Fecha trámite de pago	20 de agosto de 2026	Número de Pago	6
Valor de pago solicitado	**$35.362.424.01**		

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 VIVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"**	
No. Orden o Pedido ERP SAP	5100010136	
Expediente Orfeo	No.	
Registro presupuestal	No. 40626 Vigencia 2026 ■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$ 500.000.000.00
	+ Valor Adiciones	
	-Valor Reducciones	
	-Valor Reintegros	
	Valor Total del Contrato	$ 500.000.000.00
No. Contrato interadministrativo / convenio /Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No. 0002 ARC-JOLAN-2023 – 185-11-A-COFAC-CODAF-2022 /261- 00-A-COFAC-DILOS-2024	
Fecha de legalización del contrato	14 de mayo de 2026	
Fecha de Finalización del contrato	31 de diciembre de 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	**20.13 %**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $_____ ☒ Modificación Descripción: Corrección precios bocadillo contrato los productos no son gravados ☐ Suspensión Descripción ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción	
Novedades del contrato	Ninguna	

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

Póliza de cumplimiento	Nb-100447174 ✓	$ 425.000.000.00 ✓	11/05/2026 ✓	31/12/2029 ✓
Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DE BOGOTA			
	NO APLICA	Tipo cta. bancaria	Ahorro	
	No. 336270889 ✓	Tipo cta. bancaria	Corriente ☒ ✓	
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	Responsable de Iva ☒	No responsable de Iva ☐		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRONICA ☐ CUENTA DE COBRO			

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	✓
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	**6026868017** ✓	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	2026-09 ✓	
	Periodo Pensión	2026-08 ✓	

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	18/08/2026 ✓	35.362.424.01 ✓	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FAEV 6415	2/08/2026 ✓	3.296.760,00 ✓	
	FAEV 6416	2/08/2026 ✓	1.467.040,00 ✓	
	FAEV 6417 ✓	2/08/2026 ✓	472.500,00 ✓	–
	FAEV 6418 ✓	2/08/2026 ✓	742.000,00 ✓	–
	FAEV 6419 ✓	2/08/2026 ✓	987.960,00 ✓	✓
	FAEV 6420 ✓	2/08/2026 ✓	2.332.800,00 ✓	–
	FAEV 6421 ✓	2/08/2026 ✓	1.224.000,00 ✓	–
	FAEV 6422 ✓	2/08/2026 ✓	281.712,00 ✓	–
	FAEV 6423 ✓	2/08/2026 ✓	655.000,00 ✓	–
	FAEV 6424 ✓	3/08/2026 ✓	128.152,00 ✓	

	FAEV 6427	6/08/2026	1.207.520,00	
	FAEV 6428	6/08/2026	836.640,00	
	FAEV 6429	6/08/2026	504.900,00	
	FAEV 6430	6/08/2026	1.743.780,00	
	FAEV 6431	6/08/2026	2.521.800,00	
	FAEV 6432	6/08/2026	1.843.200,00	
	FAEV 6433	6/08/2026	1.050.000,00	
	FAEV 6434	6/08/2026	515.616,00	
	FAEV 6435	6/08/2026	418.320,00	
	FAEV 6436	6/08/2026	1.580.000,00	
	FAEV 6442	12/08/2026	337.500,00	
	FAEV 6443	13/08/2026	1.511.140,00	
	FAEV 6444	13/08/2026	1.660.375,01	
	FAEV 6445	13/08/2026	65.902,00	
	FAEV 6446	13/08/2026	549.945,00	
	FAEV 6447	13/08/2026	430.800,00	
	FAEV 6448	13/08/2026	3.302.280,00	
	FAEV 6449	13/08/2026	744.510,00	
	FAEV 6450	13/08/2026	840.000,00	
	FAEV 6451	13/08/2026	1.289.040,00	
	FAEV 6452	13/08/2026	821.232,00	
3	Actas de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	02/08/26 05/08/26 06/08/26 12/08/26 13/08/26	35.362.424.01	
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)	02/08/26 03/08/26 05/08/26 06/08/26 11/08/26 12/08/26 13/08/26 17/08/26	35.362.424.01	
6	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A		

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

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	18/08/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	02/08/26 03/08/26 06/08/26 12/08/26 13/08/26	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	02/08/26 03/08/26 06/08/26 12/08/26 13/08/26	
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	19-08-2026	
6.	Certificación Bancaria	No aplica		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	05-08-2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	03-08-2026	
9.	Informe de supervisión No. 6	X	20-08-2026	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	No aplica		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique).	No aplica		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique).	No aplica		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	No aplica		

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *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.*	Nombre TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	
	Cargo/Dependencia: Supervisora Contrato / Abastecimientos Bienes y Servicios	Extensión: 105
	Firma:	

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *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.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre SONIA LILIANA HERNANDEZ P.					
	Cargo / Dependencia: Etapa TASO- CONTRATOS				Extensión: 102	
	Firma:					

Vo Bo. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Lourdes Marrero Avendaño. Cargo: Coordinador de Contratos Firma

INFORME DE SUPERVISIÓN No. _6_

Villavicencio, **20/08/2026**

AL Señor Mayor (ra)
Nombre **JULIO CESAR APONTE ANACONA**
Director Regional Llanos Orientales

Con toda atención me permito enviar al señor Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA., Director Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **6** del contrato No.009-012-2026 correspondiente al 1er pago del mes de agosto de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

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

CONTRATO No. 009-012-2026

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

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

VALOR DEL CONTRATO: 500.000.000.00

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

MODIFICACIONES: SI __X____ NO _____

TIPO MODIFICACION	
CORRECCION PRECIOS CONTRATO	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura					X	X	X	X				
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago					X	X	X	X				
	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables.X	Certificación					X	X	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	PERIOCIDAD
OPERACIONAL	Modificación de las especificaciones técnicas	Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	Supervisor	En el evento
OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	En el evento
OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Supervisor	Mensual
ECONOMICO	Falta de calidad de los servicios a contratar	Garantía de calidad de los servicios	Contratista	En el momento de la recepción
OPERACIONAL	Toma de muestras	Seguimiento a la entrega	ALFM	En el evento
OPERACIONAL	Incumplimiento del programa de trabajo	Realizar seguimiento al cumplimiento y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados.	Supervisor	En el evento

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

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$ 500.000.000.00**	
CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS.	**RUBRO** A-05-01-01-002-001 VIVERES CADS	**$50.000.000.00**

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Subtotal (por usos)		**$0.00**		

Valor total de Contrato	**$ 500.000.000.00**	
CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS.	**RUBRO** A-05-01-01-002-001 VIVERES COMEDORES	**$50.000.000.00**

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Subtotal (por usos)		**$0.00**		

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

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
FAEV 6177	22/05/2026	2.396.100.000	197.603.900.00	
FAEV 6183	25/05/2026	3.659.470.00	193.944.430.00	
FAEV 6184	25/05/2026	613.536.00	193.330.894.00	
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	
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	
FAEV 6295	01/07/2026	232.400.00	186.284.221,00	
FAEV 6312	03/07/2026	91.300.00	186.192.921,00	
FAEV 6367	17/07/2026	2.256.660,00	183.936.261,00	
FAEV 6388	23/07/2026	86.652,00	183.849.609,00	
FAEV 6415	2/08/2026	3.296.760,00	180.552.849,00	

FAEV 6424	3/08/2026	128.152,00	180.424.697,00	
FAEV 6445	13/08/2026	65.902,00	180.358.795,00	
FAEV 6449	13/08/2026	744.510,00	179.614.285,00	
Subtotal (por usos)		20.382.715,00		

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

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

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	
FAEV 6296	1/07/2026	607.560,00	177.352.339,94	
FAEV 6297	1/07/2026	1.245.000,00	176.107.339,94	
FAEV 6298	1/07/2026	493.850,00	175.613.489,94	
FAEV 6299	1/07/2026	418.320,00	175.195.169,94	
FAEV 6313	3/07/2026	826.680,00	174.368.489,94	
FAEV 6314	3/07/2026	1.254.960,00	173.113.529,94	
FAEV 6315	3/07/2026	265.600,00	172.847.929,94	
FAEV 6316	3/07/2026	418.320,00	172.429.609,94	
FAEV 6317	3/07/2026	99.351,00	172.330.258,94	
FAEV 6318	3/07/2026	823.360,00	171.506.898,94	
FAEV 6340	10/07/2026	830.000,01	170.676.898,93	
FAEV 6341	10/07/2026	458.160,00	170.218.738,93	
FAEV 6342	10/07/2026	1.105.560,00	169.113.178,93	
FAEV 6343	10/07/2026	209.160,00	168.904.018,93	
FAEV 6319	3/07/2026	332.000,00	168.572.018,93	
FAEV 6320	3/07/2026	66.400,00	168.505.618,93	
FAEV 6362	17/07/2026	834.150,00	167.671.468,93	
FAEV 6363	17/07/2026	506.300,00	167.165.168,93	
FAEV 6364	17/07/2026	209.160,00	166.956.008,93	
FAEV 6365	17/07/2026	1.254.960,00	165.701.048,93	
FAEV 6390	24/07/2026	896.400,00	164.804.648,93	
FAEV 6391	24/07/2026	1.261.600,00	163.543.048,93	
FAEV 6392	24/07/2026	567.720,00	162.975.328,93	
FAEV 6393	24/07/2026	614.160,00	162.361.168,93	
FAEV 6394	24/07/2026	2.980.200,00	159.380.968,93	
FAEV 6395	24/07/2026	306.768,00	159.074.200,93	
FAEV 6396	24/07/2026	366.528,00	158.707.672,93	
FAEV 6397	24/07/2026	95.616,00	158.612.056,93	
FAEV 6400	27/07/2026	1.178.080,00	157.433.976,93	
FAEV 6401	27/07/2026	1.050.000,00	156.383.976,93	
FAEV 6402	27/07/2026	315.000,00	156.068.976,93	
FAEV 6405	28/07/2026	534.360,00	155.534.616,93	
FAEV 6366	17/07/2026	95.616,00	155.439.000,93	
FAEV 6416	2/08/2026	1.467.040,00	153.971.960,93	

FAEV 6417	2/08/2026	472.500,00	153.499.460,93	
FAEV 6418	2/08/2026	742.000,00	152.757.460,93	
FAEV 6419	2/08/2026	987.960,00	151.769.500,93	
FAEV 6420	2/08/2026	2.332.800,00	149.436.700,93	
FAEV 6421	2/08/2026	1.224.000,00	148.212.700,93	
FAEV 6422	2/08/2026	281.712,00	147.930.988,93	
FAEV 6423	2/08/2026	655.000,00	147.275.988,93	
FAEV 6427	6/08/2026	1.207.520,00	146.068.468,93	
FAEV 6428	6/08/2026	836.640,00	145.231.828,93	
FAEV 6429	6/08/2026	504.900,00	144.726.928,93	
FAEV 6430	6/08/2026	1.743.780,00	142.983.148,93	
FAEV 6431	6/08/2026	2.521.800,00	140.461.348,93	
FAEV 6432	6/08/2026	1.843.200,00	138.618.148,93	
FAEV 6433	6/08/2026	1.050.000,00	137.568.148,93	
FAEV 6434	6/08/2026	515.616,00	137.052.532,93	
FAEV 6435	6/08/2026	418.320,00	136.634.212,93	
FAEV 6436	6/08/2026	1.580.000,00	135.054.212,93	
FAEV 6442	12/08/2026	337.500,00	134.716.712,93	
FAEV 6443	13/08/2026	1.511.140,00	133.205.572,93	
FAEV 6444	13/08/2026	1.660.375,01	131.545.197,92	
FAEV 6446	13/08/2026	549.945,00	130.995.252,92	
FAEV 6447	13/08/2026	430.800,00	130.564.452,92	
FAEV 6448	13/08/2026	3.302.280,00	127.262.172,92	
FAEV 6450	13/08/2026	840.000,00	126.422.172,92	
FAEV 6451	13/08/2026	1.289.040,00	125.133.132,92	
FAEV 6452	13/08/2026	821.232,00	124.311.900,92	
Subtotal (por usos)		$72.030.667.07		
Subtotal general		100.625.514.09	399.374.485.91	

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 20.13% 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

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfamojia	FRANCY STELLA MEJIA GARZON
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-008	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-19 9:54 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	94828	Fecha Registro:	2026-08-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	43826	Nro. Cdp:	6226
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Antes del Iva:	30.340.362,33	Valor Iva:	5.022.361,68	Valor Total:	35.362.424,01	Valor Total Moneda Original:	0.00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FRAS FAEV 6415-6416	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-08-19

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	CONTRATO 008-012-2026- OBJETO SUMINISTRO DE VIVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERIA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGION

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	009-012-2026	No. orden de compra/servicio y fecha					
Objeto del Contrato :	"SUMINISTRO DE VIVERES, 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. Acta de Inicio	40626	Valor	500.000.000,00	Fecha	12/05/2026
Nombre Contratista:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	No. Resolución		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el bien y/o Servicio:	N/A		No. de la Orden de Suministro de Bien	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	No:				
Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga):	31/12/2026			
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	500.000.000,00
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, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS.	VIVERES COMEDORES	$50.000.000,00
	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	VIVERES COMEDORES	$200.000.000,00
	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS.	VIVERES CADS	$50.000.000,00
	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	VIVERES CADS	$200.000.000,00
Si se requiere diligenciar más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicado			**Valor total del contrato**	$500.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	$106.625.514,09
			Saldo por ejecutar	$393.374.485,91

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**$11.909.020,02**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-01	VIV COMEDORES		$18.597.760,05		
			A-05-01-01-002-003-06	VIV COMEDORES		$2.934.880,00		
			A-05-01-01-002-003-01	VIV CADS		$6.566.518,00		
			A-05-01-01-002-003-06	VIV CADS		$193.888,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001	VIVERES COMEDORES			**$50.000.000,00**		
		A-05-01-01-002-003	VIVERES COMEDORES			**$178.467.859,95**		
		A-05-01-01-002-001	VIVERES CADS			**$50.000.000,00**		
		A-05-01-01-002-003	VIVERES CADS			**$193.239.594,00**		
		TOTAL				**$421.707.453,95**		

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
TOTAL TRAMITE						**$11.782.633,02**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-01	VIV COMEDORES		$21.761.200,97		
			A-05-01-01-002-003-06	VIV COMEDORES		$4.488.640,00		
			A-05-01-01-002-003-01	VIV CADS		$13.289.491,00		
			A-05-01-01-002-003-06	VIV CADS		$535.848,00		

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 CAOS		**$50.000.000,00**
	A-05-01-01-002-003	VIVERES CAOS		**$186.174.661,00**
	TOTAL			**$459.924.820,93**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 4

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**$9.777.981,01**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-04	VIV COMEDORES		$30.817.081,08		
			A-05-01-01-002-003-06	VIV COMEDORES		$4.887.040,00		
			A-05-01-01-002-003-04	VIV CAOS		$13.613.191,00		
			A-05-01-01-002-003-06	VIV CAOS		$535.848,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001	VIVERES COMEDORES			**$50.000.000,00**		
		A-05-01-01-002-003	VIVERES COMEDORES			**$164.295.878,92**		
		A-05-01-01-002-001	VIVERES CAOS			**$50.000.000,00**		
		A-05-01-01-002-003	VIVERES CAOS			**$185.850.961,00**		
		TOTAL				**$450.146.839,92**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 5

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**$15.409.930,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-04	VIV COMEDORES		$43.788.083,08		
			A-05-01-01-002-003-06	VIV COMEDORES		$4.982.656,00		
			A-05-01-01-002-003-04	VIV CAOS		$15.956.503,00		
			A-05-01-01-002-003-06	VIV CAOS		$535.848,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001	VIVERES COMEDORES			**$50.000.000,00**		
		A-05-01-01-002-003	VIVERES COMEDORES			**$151.229.260,92**		
		A-05-01-01-002-001	VIVERES CAOS			**$50.000.000,00**		
		A-05-01-01-002-003	VIVERES CAOS			**$183.507.649,00**		
		TOTAL				**$434.736.909,92**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 6

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FAEV 6416	2/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	$1.168.000,00	$1.168.000,00	$44.916.083,08
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA	VIVERES COMEDORES	$299.040,00	$1.467.040,00	$5.281.696,00
FAEV 6417	2/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	$472.500,00	$472.500,00	$45.426.583,08
FAEV 6418	2/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	$742.000,00	$742.000,00	$46.170.583,08
FAEV 6419	3/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	$614.160,00	$614.160,00	$46.784.743,08
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA	VIVERES COMEDORES	$373.800,00	$987.960,00	$5.655.496,00
FAEV 6420	2/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	$2.332.800,00	$2.332.800,00	$49.117.543,08
FAEV 6421	3/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	$560.000,00	$560.000,00	$49.677.543,08
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA	VIVERES COMEDORES	$664.000,00	$1.224.000,00	$6.319.496,00
FAEV 6422	2/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	$210.000,00	$210.000,00	$49.887.543,08
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA	VIVERES COMEDORES	$71.712,00	$281.712,00	$6.391.208,00
FAEV 6423	2/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	$655.000,00	$655.000,00	$50.542.543,08
FAEV 6427	6/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	$958.320,00	$958.320,00	$51.500.863,08
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA	VIVERES COMEDORES	$249.200,00	$1.207.520,00	$6.640.408,00
FAEV 6428	6/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	$836.640,00	$836.640,00	$52.337.503,08
FAEV 6429	6/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	$504.900,00	$504.900,00	$52.842.403,08
FAEV 6430	6/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	$1.369.980,00	$1.369.980,00	$54.212.383,08
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA	VIVERES COMEDORES	$373.800,00	$1.743.780,00	$7.014.288,00
FAEV 6431	6/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	$7.521.800,00	$7.521.800,00	$56.734.183,08
FAEV 6432	6/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	$980.000,00	$980.000,00	$57.714.183,08
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA	VIVERES COMEDORES	$863.200,00	$1.843.200,00	$7.877.408,00
FAEV 6433	6/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	$1.050.000,00	$1.050.000,00	$58.764.183,08
FAEV 6434	6/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	$420.000,00	$420.000,00	$59.184.183,08
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA	VIVERES COMEDORES	$95.616,00	$515.616,00	$7.973.024,00
FAEV 6435	6/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	$418.320,00	$418.320,00	$59.602.503,08
FAEV 6436	6/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	$1.580.000,00	$1.580.000,00	$61.182.503,08
FAEV 6442	12/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	$337.500,00	$337.500,00	$61.520.003,08
FAEV 6445	3/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES CAOS	$3.296.760,00	$3.296.760,00	$19.253.263,00
FAEV 6424	3/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES CAOS	$128.152,00	$128.152,00	$19.381.415,00
FAEV 6443	13/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	$1.087.500,00	$1.087.500,00	$62.607.503,08
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA	VIVERES COMEDORES	$423.660,00	$1.511.160,00	$8.396.664,00

FALV 6441	13/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$1.660.375,01	$1.660.375,01	$64.767.878,09
FALV 6446	13/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$549.045,00	$549.045,00	$64.817.823,09
FALV 6447	13/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$368.500,00	$368.500,00	$65.186.323,09
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES COMEDORES	$62.303,00	$430.800,00	$8.458.064,00
FALV 6448	13/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$3.397.280,00	$3.302.280,00	$68.488.603,09
FALV 6450	13/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$840.000,00	$840.000,00	$69.328.603,09
FALV 6451	13/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$1.289.040,00	$1.289.040,00	$70.617.643,09
FALV 6452	13/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$630.000,00	$630.000,00	$71.247.643,09
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES COMEDORES	$191.232,00	$821.232,00	$8.650.196,00
FALV 6445	13/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CAOS	$65.902,00	$65.902,00	$19.447.317,00
FALV 6449	13/08/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CAOS	$744.510,00	$744.510,00	$20.191.827,00
TOTAL TRAMITE						**$35.362.424,01**		

Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003-04	VIV COMEDORES	$71.247.643,09
		A-05-01-01-002-003-06	VIV COMEDORES	$8.650.196,00
		A-05-01-01-002-003-04	VIV CAOS	$20.191.827,00
		A-05-01-01-002-003-06	VIV CAOS	$535.848,00
Saldo	A-05-01-01-002-001	VIVERES COMEDORES		**$50.000.000,00**
	A-05-01-01-002-003	VIVERES COMEDORES		**$120.102.160,91**
	A-05-01-01-002-001	VIVERES CAOS		**$50.000.000,00**
	A-05-01-01-002-003	VIVERES CAOS		**$179.272.325,00**
	TOTAL			**$399.374.485,91**

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

Movimiento	Fecha		Valor

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

Firma del Supervisor: Nombre de quien Revisa en Presupuesto: MARTHA PALACIO y/o Contabilidad : Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar

Nombre del Supervisor: ALMANZAR Fecha en que se validan los saldos "RP": 18/03/26 Fecha:

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

PROCESO: **GESTION FINANCIERA**

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

TITULO: **VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO**

CODIGO: GF-FO-01 | VERSIÓN No. 06 | Página 1 de 1 | FECHA: 17 | 9 | 2024

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

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimientos

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

		No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS				
											NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	OTROS
PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP												
		2	Verificacion Certificado de Registro Presupuestal RPC Nº y fecha)												
		3	Verificación Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)												
		4	Cuadro control de pagos firmado (Relación cxps Presupuestales)												
CONTABILIDAD REGIONALES	CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL	5	Oficio solicitud firmado												
		6	Resolución de Vacios												
		7	Formato Trámite pago parcial y/o total												
		8	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la fiducia												
		9	Cuadro de Liquidación (Bolsa Mercantil) Oficina Principal												
		10	Certificación de paz y salvo de pago de SRI 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 Cinu Viveres Frescos con Visto del Director Regional												
		12	Certificación Bancaria ***(cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)***												
	CONTABILIDAD OFICINA PRINCIPAL	13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)												
		14	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción												
		15	Relación de Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***												
		16	Verificación Ordenador del Gasto												
		17	Otros anexos *												

No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO
1	Endoso Factura			
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos			
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.			
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional			

Otros Anexos** (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuración de bases gravables que cada grupo financiero identifique o requiera dentro del tramite

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

ACTIVIDAD	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACIONES
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA	
RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL							
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)	MARITZA [illegible]	9:06	18/08/26	RECEPCIÓN DARIAN	3:00	18/08/26	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)	Franny Hoyos	9:54	19.8.26	Franny H.	9:54.	19.8.26	
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, realiza la CXP y Obligación)							
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO							
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)							

PROCESO:

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO	CÓDIGO: GF-FO-31			
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 1		
		FECHA:	17	9	2024

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR Y LA PERSONA Y/O DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA TESORERIA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencie en el tramite de pago)	**VALIDACION DIRECCION FINANCIERA**(Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato)									
	Revisión del Tramite						**GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO**	**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO**	**FECHA DEVOLUCION DEL TRAMITE DE PAGO**	**NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE**
	1ra	Fecha revisión	2da	Fecha revisión	3ra	Fecha revisión				
SIN NOVEDAD	V	28/08/24					PRESUPUESTO	MARTHA PINEDA		

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
L407	Comedor BASPC 22	5000898109	FAEV 6421	101	2/08/2026	2/08/2026	200001722	BOCADILLO VELENO	1.000	UND	664.000	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000898109	FAEV 6421	101	2/08/2026	2/08/2026	200002212	GALLETA SALADA MIN 300 G X 3 TACOS	800	UND	560.000	HBALLEN
		5000898109									1.224.000	
L407	Comedor BASPC 22	5000898112	FAEV 6432	101	6/08/2026	6/08/2026	200001722	BOCADILLO VELENO	1.300	UND	863.200	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000898112	FAEV 6432	101	6/08/2026	6/08/2026	200002212	GALLETA SALADA MIN 300 G X 3 TACOS	1.400	UND	980.000	HBALLEN
		5000898112									1.843.200	
L418	Comedor BIAVA30	5000898159	FAEV 6423	101	2/08/2026	2/08/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	500	UND	270.035	JPRIETO
L418	Comedor BIAVA30	5000898159	FAEV 6423	101	2/08/2026	2/08/2026	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	500	UND	384.965	JPRIETO
		5000898159									655.000	
L418	Comedor BIAVA30	5000898160	FAEV 6436	101	6/08/2026	6/08/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	1.500	UND	810.070	JPRIETO
L418	Comedor BIAVA30	5000898160	FAEV 6436	101	6/08/2026	6/08/2026	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	1.000	UND	769.930	JPRIETO
		5000898160									1.580.000	
L404	Comedor BITER 7	5000898217	FAEV 6420	101	5/08/2026	5/08/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	4.320	UND	1.792.797	JCIPRIAN1
L404	Comedor BITER 7	5000898217	FAEV 6420	101	5/08/2026	5/08/2026	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	800	UND	540.003	JCIPRIAN1
		5000898217									2.332.800	
L403	Comedor BASER 7	5000898245	FAEV 6416	101	2/08/2026	2/08/2026	200001722	BOCADILLO VELENO	480	UND	299.040	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000898245	FAEV 6416	101	2/08/2026	2/08/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	700	UND	290.500	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000898245	FAEV 6416	101	2/08/2026	2/08/2026	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	1.300	UND	877.500	YSEGURA1
		5000898245									1.467.040	
L402	Comedor AGLAN	5000898337	FAEV 6417	101	2/08/2026	2/08/2026	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	700	UND	472.500	FVARGAS
		5000898337									472.500	
L402	Comedor AGLAN	5000898339	FAEV 6428	101	6/08/2026	6/08/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	2.016	UND	836.641	FVARGAS
		5000898339									836.641	
L419	Comedor CACOM 2	5000898725	FAEV 6418	101	2/08/2026	2/08/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	1.300	UND	539.500	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000898725	FAEV 6418	101	2/08/2026	2/08/2026	200002212	GALLETA SALADA MIN 300 G X 3 TACOS	300	UND	202.500	YCABRERA1
		5000898725									742.000	
L419	Comedor CACOM 2	5000898726	FAEV 6429	101	6/08/2026	6/08/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	810	UND	336.150	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000898726	FAEV 6429	101	6/08/2026	6/08/2026	200002212	GALLETA SALADA MIN 300 G X 3 TACOS	250	UND	168.750	YCABRERA1
		5000898726									504.900	
L407	Comedor BASPC 22	5000898741	FAEV 6421	101	2/08/2026	2/08/2026	200001722	BOCADILLO VELENO	1.000	UND	664.000	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000898741	FAEV 6421	101	2/08/2026	2/08/2026	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	800	UND	560.000	HBALLEN
		5000898741									1.224.000	
L407	Comedor BASPC 22	5000898742	FAEV 6432	101	6/08/2026	6/08/2026	200001722	BOCADILLO VELENO	1.300	UND	863.200	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000898742	FAEV 6432	101	6/08/2026	6/08/2026	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	1.400	UND	980.000	HBALLEN
		5000898742									1.843.200	
L406	Comedor BICAM 24	5000898744	FAEV 6422	101	2/08/2026	2/08/2026	200001722	BOCADILLO VELENO	108	UND	71.712	SCARLOSAMA
L406	Comedor BICAM 24	5000898744	FAEV 6422	101	2/08/2026	2/08/2026	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	300	UND	210.000	SCARLOSAMA
		5000898744									281.712	
L406	Comedor BICAM 24	5000898764	FAEV 6434	101	6/08/2026	6/08/2026	200001722	BOCADILLO VELENO	144	UND	95.616	SCARLOSAMA
L406	Comedor BICAM 24	5000898764	FAEV 6434	101	6/08/2026	6/08/2026	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	600	UND	420.000	SCARLOSAMA
		5000898764									515.616	
L405	Comedor BIVAR 21	5000898792	FAEV 6419	101	2/08/2026	2/08/2026	200001722	BOCADILLO VELENO	600	UND	373.800	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000898792	FAEV 6419	101	2/08/2026	2/08/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	504	UND	209.160	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000898792	FAEV 6419	101	2/08/2026	2/08/2026	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	600	UND	405.000	KURBINA
		5000898792									987.960	
L420	Comedor GACAS	5000898823	FAEV 6435	101	6/08/2026	6/08/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	1.008	UND	418.320	JGAMBA
		5000898823									418.320	
L407	Comedor BASPC 22	5000898998	ANULACION MIGO 5000898109	102	2/08/2026	2/08/2026	200001722	BOCADILLO VELENO	-1.000	UND	-664.000	FBUITRAGO1
		5000898998									-664.000	
L407	Comedor BASPC 22	5000899000	ANULACION MIGO 5000898112	102	6/08/2026	6/08/2026	200001722	BOCADILLO VELENO	-1.300	UND	-863.200	FBUITRAGO1

		5000899000									-863.200	
L407	Comedor BASPC 22	5000899001	ANULACION MIGO 5000898112	102	6/08/2026	6/08/2026	200002212	GALLETA SALADA MIN 300 G X 3 TACOS	-1.400	UND	-980.000	FBUITRAGO1
		5000899001									-980.000	
L407	Comedor BASPC 22	5000899003	ANULACION MIGO 5000898109	102	2/08/2026	2/08/2026	200002212	GALLETA SALADA MIN 300 G X 3 TACOS	-800	UND	-560.000	FBUITRAGO1
		5000899003									-560.000	
L403	Comedor BASER 7	5000899131	FAEV 6427	101	6/08/2026	6/08/2026	200001722	BOCADILLO VELENO	400	UND	249.200	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000899131	FAEV 6427	101	6/08/2026	6/08/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	1.008	UND	418.320	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000899131	FAEV 6427	101	6/08/2026	6/08/2026	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	800	UND	540.001	YSEGURA1
		5000899131									1.207.521	
L405	Comedor BIVAR 21	5000899282	FAEV 6430	101	6/08/2026	6/08/2026	200001722	BOCADILLO VELENO	600	UND	373.800	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000899282	FAEV 6430	101	6/08/2026	6/08/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	1.512	UND	627.479	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000899282	FAEV 6430	101	6/08/2026	6/08/2026	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	1.100	UND	742.501	KURBINA
		5000899282									1.743.780	
L423	Comedor BITER 22	5000899302	FAEV 6438	101	6/08/2026	6/08/2026	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	1.500	UND	1.050.000	JJSOLANO
		5000899302									1.050.000	
L404	Comedor BITER 7	5000899525	FAEV 6431	101	11/08/2026	11/08/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	4.320	UND	1.792.796	JCIPRIAN1
L404	Comedor BITER 7	5000899525	FAEV 6431	101	11/08/2026	11/08/2026	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	1.080	UND	729.004	JCIPRIAN1
		5000899525									2.521.800	
L402	Comedor AGLAN	5000899587	FAEV 6442	101	12/08/2026	12/08/2026	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	500	UND	337.501	FVARGAS
		5000899587									337.501	
L419	Comedor CACOM 2	5000899693	ANULACION MIGO 5000898726	102	6/08/2026	6/08/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	-810	UND	-336.150	FBUITRAGO1
		5000899693									-336.150	
L419	Comedor CACOM 2	5000899696	ANULACION MIGO 5000898725	102	2/08/2026	2/08/2026	200002212	GALLETA SALADA MIN 300 G X 3 TACOS	-300	UND	-202.500	FBUITRAGO1
		5000899696									-202.500	
L419	Comedor CACOM 2	5000899697	ANULACION MIGO 5000898726	102	6/08/2026	6/08/2026	200002212	GALLETA SALADA MIN 300 G X 3 TACOS	-250	UND	-168.750	FBUITRAGO1
		5000899697									-168.750	
L419	Comedor CACOM 2	5000899738	FAEV 6418	101	2/08/2026	2/08/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	1.300	UND	539.501	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000899738	FAEV 6418	101	2/08/2026	2/08/2026	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	300	UND	202.499	YCABRERA1
		5000899738									742.000	
L419	Comedor CACOM 2	5000899741	FAEV 6429	101	6/08/2026	6/08/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	810	UND	336.151	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000899741	FAEV 6429	101	6/08/2026	6/08/2026	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	250	UND	168.749	YCABRERA1
		5000899741									504.900	
L419	Comedor CACOM 2	5000899770	CION MIGO 5000	102	2/08/2026	2/08/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	-1.300	UND	-539.500	FBUITRAGO1
		5000899770									-539.500	
L406	Comedor BICAM 24	5000900059	FAEV 6452	101	13/08/2026	13/08/2026	200001722	BOCADILLO VELENO	288	UND	191.232	SCARLOSAMA
L406	Comedor BICAM 24	5000900059	FAEV 6452	101	13/08/2026	13/08/2026	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	900	UND	630.000	SCARLOSAMA
		5000900059									821.232	
L423	Comedor BITER 22	5000900196	FAEV 6451	101	13/08/2026	13/08/2026	200001722	BOCADILLO VELENO	360	UND	239.040	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000900196	FAEV 6451	101	13/08/2026	13/08/2026	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	1.500	UND	1.050.000	JJSOLANO
		5000900196									1.289.040	
L419	Comedor CACOM 2	5000900702	FAEV 6446	101	13/08/2026	13/08/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	1.008	UND	418.321	YCABRERA1
L419	Comedor CACOM 2	5000900702	FAEV 6446	101	13/08/2026	13/08/2026	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	195	UND	131.624	YCABRERA1
		5000900702									549.945	
L407	Comedor BASPC 22	5000900727	FAEV 6450	101	13/08/2026	13/08/2026	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	1.200	UND	840.000	HBALLEN
		5000900727									840.000	
L405	Comedor BIVAR 21	5000901053	FAEV 6447	101	13/08/2026	13/08/2026	200001722	BOCADILLO VELENO	100	UND	62.300	KURBINA

L405	Comedor BIVAR 21	5000901053	FAEV 6447	101	13/08/2026	13/08/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	400	UND	166.000	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000901053	FAEV 6447	101	13/08/2026	13/08/2026	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	300	UND	202.500	KURBINA
		5000901053									430.800	
L402	Comedor AGLAN	5000901459	FAEV 6444	101	13/08/2026	13/08/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	3.025	UND	1.255.377	FVARGAS
L402	Comedor AGLAN	5000901459	FAEV 6444	101	13/08/2026	13/08/2026	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	600	UND	404.999	FVARGAS
		5000901459									1.660.376	
L404	Comedor BITER 7	5000901610	FAEV 6448	101	17/08/2026	17/08/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	6.552	UND	2.719.076	JCIPRIAN1
L404	Comedor BITER 7	5000901610	FAEV 6448	101	17/08/2026	17/08/2026	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	864	UND	583.204	JCIPRIAN1
		5000901610									3.302.280	
L403	Comedor BASER 7	5000901705	FAEV 6443	101	13/08/2026	13/08/2026	200001722	BOCADILLO VELENO	680	UND	423.640	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000901705	FAEV 6443	101	13/08/2026	13/08/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	750	UND	311.250	YSEGURA1
L403	Comedor BASER 7	5000901705	FAEV 6443	101	13/08/2026	13/08/2026	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	1.150	UND	776.250	YSEGURA1
		5000901705									1.511.140	
L104	CADS Villavicencio	5000898788	FAEV 6415	101	2/08/2026	2/08/2026	200001035	MEZCLA PARA BUNUELO *300 -350G	150	UND	1.419.300	MNAMADO1
L104	CADS Villavicencio	5000898788	FAEV 6415	101	2/08/2026	2/08/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	1.404	UND	582.661	MNAMADO1
L104	CADS Villavicencio	5000898788	FAEV 6415	101	2/08/2026	2/08/2026	200002222	GALLETA WAFFER X 4	1.300	UND	1.294.799	MNAMADO1
		5000898788									3.296.760	
L104	CADS Villavicencio	5000899458	FAEV 6424	101	3/08/2026	3/08/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	250	UND	103.750	MNAMADO1
L104	CADS Villavicencio	5000899458	FAEV 6424	101	3/08/2026	3/08/2026	200002212	GALLETA SALADA MIN 300 G X 3 TACOS	3	UND	24.402	MNAMADO1
		5000899458									128.152	
L104	CADS Villavicencio	5000901016	FAEV 6445	101	13/08/2026	13/08/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	100	UND	41.500	MNAMADO1
L104	CADS Villavicencio	5000901016	FAEV 6445	101	13/08/2026	13/08/2026	200002212	GALLETA SALADA MIN 300 G X 3 TACOS	3	UND	24.402	MNAMADO1
		5000901016									65.902	
L102	CADS San Jose Del (	5000901759	FAEV 6449	101	13/08/2026	13/08/2026	200001778	GALLETA DE LECHE	650	UND	323.700	MOSORIO1
L102	CADS San Jose Del (	5000901759	FAEV 6449	101	13/08/2026	13/08/2026	200002222	GALLETA WAFFER X 4	390	UND	420.810	MOSORIO1
		5000901759									744.510	
											35.362.428	

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 6415

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764102954920 aprobado en 20251211 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: 02/08/2026, 12:02
Expedición: 02/08/2026, 12:17

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-09-16

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(038) 6732539

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	1,404.00	UNIDAD	348.74	489,630.25	582,660.00
2	GALLETA WAFFER X 30 G	1,300.00	unidad	836.97	1,088,067.23	1,294,800.00
3	MEZCLA PARA BUÑUELO *+300-350GR	150.00	UNIDAD	7,951.26	1,192,689.08	1,419,300.00

Total items: 3

Total Bruto	2,770,386.56
IVA 19%	526,373.44
Total a Pagar	**3,296,760.00**

OBSERVACIONES:
CAD VILLAVICENCIO

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

Valor en Letras:
Tres millones doscientos noventa y seis mil setecientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-16 por $ 3,296,760.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: c79a984e6719934ca1fade0869383ab05f9c7f6b8a6becf2e3ad858b162576f1a8e1df244fbabcdf952e2ee023b4db5a

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

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-013-2026 ✓	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	01-05-2026 ✓
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES ✓		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ✓		
NIT/C.C.:	901.357.672-1 ✓		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA ✓		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASS. NIDIA AMADO ALMANZAR ✓		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026 ✓		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026 ✓		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026 ✓		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/08/2026 ✓	HORA:	16:00 h	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL:	FAEV 6415 ✓
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN:		Cra 35 con calle 1ra anillo vial casa blanca	

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	TASS. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMINISTRADOR COMISIÓN DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	009-013-2026		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
10	CHOCORRIOS DE MAIZ * 30 G			19%	-
11	PEPITAS DE MAIZ * 1000 GR		7193,33	5%	-
12	GALLETA NAVIDAD *250 GR			19%	-
13	GALLETA SALADA TASE * 200 G MINIMO	0	6835,29	19%	-
14	GALLETA SALADA TASE * MIN 300 GR X 3 PACKS			19%	-
15	GALLETA TIPO G DE MANTEQUILLA GR * 1 UND	1404	348,74	19%	489.630,96
16	GALLETA TIPO SODAS * 24 G			19%	-
17	GALLETA WAFER * 24 G			19%	-
18	GALLETA WAFER * 30 G	1300	836,97	19%	1.088.061,00
19	LENTEJAS ACTIVA 1KG * 1KG GR		49521,01	19%	-
20	GARBANZO PRECOCIDO * 500 GR			19%	-
21	PASABOCAS *140 G			19%	-
22	PASABOCAS Y/O EMPANADAS MINIATURA * 30GR		6486,55	19%	-
23	PEPITANA DE FRUTAS DOY PACK *200 G		2789,92	19%	-
24	PEPITA PARA MASCAR * 30GR	150	7951,26	19%	1.192.689,00
25	PEPITA PARA MASCAR UND * 30GR			19%	-
26	AZUCAR BLANCO *1000GR			5%	-
27	GELATINA TIPO PARA COMPARTIR * 150 G			19%	-
		VALOR SIN I.V.A			COP $ 770.180,55
		VALOR I.V.A		19%	COP $ 26.123,41
		VALOR TOTAL			COP $ 796.303,96

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASS. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMINISTRADOR COMISIÓN 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
huevoslamaria2018@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 8416

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764102954920
aprobado en 20251211 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: 02/08/2026, 12:04
Expedición: 02/08/2026, 12:17

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-09-16

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(038) 6732539

Correo
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOCADILLO (DE GUAYABA-VELEÑO) * 30 G	480.00	UNIDAD	623.00	299,040.00	299,040.00
2	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	700.00	UNIDAD	348.74	244,117.65	290,500.00
3	GALLETA TIPO SODA * 24 G	1,300.00	UNIDAD	567.23	737,394.96	877,500.00

Total items: 3

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BASER 7

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

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos sesenta y siete mil cuarenta pesos m/cte

Total Bruto	1,280,552.61
IVA 19%	186,487.39
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,467,040.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-16 por $ 1,467,040.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 984465d452249b9f7017fbdb065affdf8e7a547f9436ba3aa5e4913f623d80b5599a85cf0d8f2c72706eb5213b285a5f

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

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	089-017 2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(1-05-2026)
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 EN GUINAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S		
NIT/CC:	901.347.573-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/08/2026	HORA:	HORA	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FAEV 6416
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :	CANTON MILITAR SEPTIMA BRIGADA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS YORIS SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	089 DIARIO 2026		
PERSONA CONTRATANTE /CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
5	[illegible]	480	623	19%	299.040,000
18	[illegible]	700	348,7395	19%	244,117,650
19	[illegible]	1300	567,2768	19%	737,394,84
		VALOR SIN I.V.A			COP 1,280,557.61
		VALOR I.V.A		19%	COP 196,484,39
		VALOR TOTAL			COP 1,357,042.00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

CONST. TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS 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: 3153063869
Villavicencio - Colombia
huevoslamaria2018@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6417

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764102954920 aprobado en 20251211 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: 02/08/2026, 12:06
Expedición: 02/08/2026, 12:17

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-09-16

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(038) 6732539

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETA TIPO SODA * 24 G	700.00	UNIDAD	567.23	397,058.82	472,500.00

Total ítems: 1

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BATLA

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

Total Bruto	397,058.82
IVA 19%	75,441.18
Total a Pagar	**472,500.00**

Valor en Letras:
Cuatrocientos setenta y dos mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-16 por $ 472,500.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 88c3cf409865da8a380b49aaf801bbb638a7681eb3d2245ea2a916a0623ec7a45b2f6d9450b33f4112c991a2a9467b15

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

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-012-2026 ✓
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(1)-05-2026) ✓
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES ✓
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ✓
NIT/C.C.:	901.347.577-1 ✓
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA ✓
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR ✓
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/05/2026 ✓
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026 ✓
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026 ✓

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/08/2026 ✓	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FAEV 6417
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		IV DIVISION	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
17	GALLETA EMPAQUETADA TAZO * 300 GR X 3 EMPAQUE			19%	-
18	GALLETA DULCE MOLINO 10 GR * 4 UND		348,74	19%	-
19	GALLETA TIPO PACIA * 24 G	700	567,23	19%	397.061,00
20	GALLETA WAFER 115 G			19%	-
21	GELATINA LISTA PARA PREPARAR * 180 G			19%	-
		VALOR SIN I.V.A			COP 397.058,87
		VALOR I.V.A		19%	COP 75.441,13
		VALOR TOTAL			COP 472.500,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

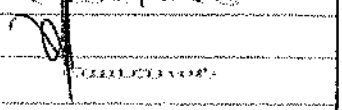
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR.: X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y 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 al diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDY ALEXANDER VARGAS MOLANO	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 6418

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764102954920
aprobado en 20251211 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: 02/08/2026, 12:12
Expedición: 02/08/2026, 12:16

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-09-16

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(038) 6732539

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETA TIPO LECHE MINIMO 10 GR * 4 UND	1,300.00	UNIDAD	348.74	453,361.34	539,500.00
2	GALLETA TIPO SODA * 24 G	300.00	UNIDAD	567.23	170,168.07	202,500.00

Total ítems: 2

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA CACOM 2

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

Total Bruto	623,529.41
IVA 19%	118,470.59
Total a Pagar	**742,000.00**

Valor en Letras:
Setecientos cuarenta y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-16 por $ 742,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: e355977d65718658288Of34f6d9d6141a9c1958d3d5b542a702d5d64654d8acb2285e68c5672c7551260b3ab50f6a345

Fabricado Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830114135-8. Factura electrónica por el DIAN XML

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009 012 2026 ✓
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	01-05-2026 ✓
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES ✓
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ✓
NIT/CC/CE:	901.347.492-1 ✓
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA ✓
No/ INVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR ✓
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/05/2026 ✓
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026 ✓
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026 ✓

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/08/2025 ✓	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL #:		ENTREGA TOTAL	FAEV 6418 ✓
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN:		CANTON MILITAR APIAY FUERZA AEREA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS YESID CABRERA CANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050 ENADO COPER 2026		
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	CAFE DE GRANO TIPO 1 X 500 GR X 3 UNDS			19%	-
18	GALLETA TIPO SALADA MARGARINA GRAL * X UND	1300	348,74	19%	453.362,00
19	GALLETA TIPO SODA * 25 G	300	567,23	19%	170.169,00
20	GALLETAS VARIEDADES			19%	-
21	GALLETA WAFER X 24 G			19%	-
22	GALLETA RANFLE X 30 G		836,97	19%	-
23	GALLETA LISTA PARA CONSUMO * 100 G			19%	-
		VALOR SIN I.V.A			COP 623.531,41
		VALOR I.V.A		19%	COP 118.470,59
		VALOR TOTAL			COP 742.002,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			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: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

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	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados cuando*
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: SUPERVISOR: **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.
FAEV 6419

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764102954920
aprobado en 20251211 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: 02/08/2026, 12:14
Expedición: 02/08/2026, 12:16

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-09-16

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(038) 6732539

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOCADILLO (DE GUAYABA-VELEÑO) * 30 G	600.00	UNIDAD	623.00	373,800.00	373,800.00
2	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	504.00	UNIDAD	348.74	175,764.71	209,160.00
3	GALLETA TIPO SODA * 24 G	600.00	UNIDAD	567.23	340,336.13	405,000.00

Total ítems: 3

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BIVAR 21

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

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y siete mil novecientos sesenta pesos m/cte

Total Bruto	889,900.84
IVA 19%	98,059.16
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**987,960.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-16 por $ 987,960.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 91c0958296c716d2db65c982e9ce03dfd6457b8795b177db17e15414b6d9a9a420586e1ec4e7e84c6a8a73537aa4d238

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.145.145-3. Numero Software: Siigo Hub. Firma electrónica: ver en el XML

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-012-2026 ✓
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(13-05-2026) ✓
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ✓
NIT/C.C.:	901.947.677-1 ✓
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA ✓
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR ✓
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/05/2026 ✓
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026 ✓
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026 ✓

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/08/2026 ✓	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FAEV 6419 ✓
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META			DIRECCIÓN:		KILOMETRO 1 VIA PUERTO DE ORO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		009-DIMOD-DIPER-2026	
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
3	RECARGO DE DISPONIBILIDAD * 30 D	600	623	19%	373.800,00
18	GALLETA TIPO LECHE MARCA TOSH * 4 UND	504	348,74	19%	175.764,21
19	GALLETA TIPO SODA * 24 U	600	567,23	19%	340.338,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 889.965,84
		VALOR I.V.A		19%	COP 98.059,16
		VALOR TOTAL			COP 987.969,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.
FAEV 6420

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764102954920 aprobado en 20251211 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: 02/08/2026, 12:15
Expedición: 02/08/2026, 12:16

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-09-16

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(038) 6732539

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
0

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

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	4,320.00	UNIDAD	348.74	1,506,554.62	1,792,800.00
2	GALLETA TIPO SODA * 24 G	800.00	UNIDAD	567.23	453,781.51	540,000.00

Total items: 2

Total Bruto	1,960,336.13
IVA 19%	372,463.87
Total a Pagar	**2,332,800.00**

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BITER 7

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

Valor en Letras:
Dos millones trescientos treinta y dos mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-16 por $ 2,332,800.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 94f893fcbf449e551d46d9b35c096f15f8b38d98f31287a99046d0a2ad6c2b972650fd12302f22012d673cc401fe31a6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.943.145-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica versión 1.0.4

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-10-01	Página 1 de 2	
	VERSIÓN No: 02	FECHA: 24 / 7 / 2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009 DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASTRICIAS, ENLATADOS, CONSERVAS ENTRE OTROS, PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y OTROS ORGANISMOS DE SEGURIDAD NACIONAL APROBADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL EJÉRCITO ORIENTAL
CONTRATISTA:	CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS LA MORA S.A.S.
ORDENADOR DEL GASTO:	CORONEL (RA)
SUPERVISOR:	TECNICO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	LA CRL. SONIA CRISTINA MONTAÑEZ
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31 DE DICIEMBRE DE 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:	05-08-25	HORA:	16:08 H	ENTREGA PARCIAL No.		ENTREGA TOTAL	FALV 6430
LUGAR DE ENTREGA:	CUMARAL - META			OBSERVACIONES:		LA CHUARRA EL PORVENIR ETC.	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS LA MORA S.A.S.	ANGELA MARIA ALFONSO OSORIO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TATIANA MARIA ALMANZAR	GESTOR ADMINISTRATIVO CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOSE FRANCY CERQUERA T	ADMINISTRADOR COMISIÓN DE VIGILANCIA	DIRECTOR LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
(Anexar los que sean necesarios)			
N° CONTRATO DE COMPRAVENTA:		CON FECHA SUSCRITO:	
VENDEDOR CONTRATISTA CELULAR:		DIRECCIÓN:	

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

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AREPA DE MAIZ * 500 GR			5%	
2	ARROZ * 1000 G			19%	
3	AVENA * 500 GR			19%	
4	BARRA DE CEREALES * 200 GRAMOS 12 UND			19%	
5	BEBIDA DE AVENA * 1000 ML			19%	
6	BOCADILLO DE GUAYABA * 500 GR			19%	
7	BOMBON DE CHOCOLATE * 5 G			19%	
8	CEREAL DE CAFE * 250 GRAMOS			19%	
9	CHOCOLATE * 250 GR			19%	
10	CHOCOLATE DE MESA * 25 G			19%	
11	COMPOTA DE MIEL * 100 G			5%	
12	COMPOTA DE MIEL * 1000 GR			5%	
13	FRUTOS SECOS CON CHOCOLATE * 30 G			19%	
14	GALLETA CHOCOLATE CHIPS * 1.300 G * 12 U			19%	
15	GALLETA DE AVENA * 300 G			19%	
16	GALLETA DE MAIZ * 200 G			19%	
17	GALLETA DE MAIZ * 300 G			19%	
18	GALLETA DE SOYA * 200 G			19%	
19	GALLETA INTEGRAL * 300 G * 6 UND	4320	348.74	19%	1,506,556.62
20	GALLETA RELLENA * 30 G	800	567.23	19%	453,781.91
21	GALLETA WAFER 25 G			19%	
22	GALLETA WAFER 30 G			19%	
23	GALLETA WAFER X 200 G		836.97429	19%	
24	HAMBURGUESA VEGETAL * 180 GR			19%	
25	LENTEJA DE PERLA * 1000 GR			19%	
		VALOR SIN IVA			COP 1,960,338.53
		VALOR IVA		19%	COP 372,464.32
		VALOR TOTAL			COP 2,332,802.85

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	Und/REC	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	(INCLUIR LAS FILAS QUE SEAN NECESARIAS)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
SUBTOTAL			0.00%		COP 0
RETENCIONES			0.00%		COP 0
DESCUENTOS			0.00%		COP 0
			0.00%		COP 0
		VALOR TOTAL	0%		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS (*MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COPIA DEL CONTRATO: X | ACTAS DEL CONTRATO: | FICHA TÉCNICA: X | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: | MUESTRA TÉCNICA: | CUAL?:

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA ENTREGA DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		
INFORME DE LABORATORIO REALIZADO			
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

CUMPLE TOTALMENTE: | CUMPLE PARCIAL: X

SE PROCEDE A CERTIFICAR QUE LOS BIENES CUMPLEN A PLENA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción se generará por el incumplimiento de las garantías del bien, que no cumpla el proceso en línea y que a pesar del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas descritas en el contrato existe un evidente daño ocasionado por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del proceso para el inicio del debido proceso y cobro legal

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS LA MORA S.A.S.	ANGELA MARIA ALFONSO OSORIO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TATIANA MARIA ALMANZAR	GESTOR ADMINISTRATIVO CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOSE FRANCY CERQUERA T	ADMINISTRADOR COMISIÓN DE VIGILANCIA	DIRECTOR LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS	
(Anexar los que sean necesarios)				

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 6421

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764102954920
aprobado en 20251211 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: 02/08/2026, 12:23
Expedición: 02/08/2026, 12:25

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-09-16

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(038) 6732539

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOCADILLO (DE GUAYABA-VELEÑO) * 30 G	1,000.00	UNIDAD	664.00	664,000.00	664,000.00
2	GALLETA TIPO SODA * 24 G	800.00	UNIDAD	588.24	470,588.24	560,000.00

Total ítems: 2

Total Bruto	1,134,588.24
IVA 19%	89,411.76
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,224,000.00**

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BASER 22

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

Valor en Letras:
Un millón doscientos veinticuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-16 por $ 1,224,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 63e1405d770dddae654ab2d605c1c6f5ea9fb6996b7cfecdcb14946b4d77756b99285021c5bd99352dec3ad69a8b6701

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.9[illegible]45-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-012-2026 ✓
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(11 07 2026) ✓
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES ✓
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ✓
NIT/CC/CE:	901,342,572-1 ✓
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA ✓
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR ✓
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/09/2026 ✓
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026 ✓
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026 ✓

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/08/2026 ✓	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	FAEV 6421 ✓
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCION:		KILOMETRO 2 VIA AL AEROPUERTO GUAVIARE	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	ACHIOTE DE MESA * 200 GR			0%	-
2	AJI EN POLVO * 150 G			19%	-
3	ALMIDON * 454 GR			19%	-
4	AREPA DE CHOCLO ATE * MENU HUMANO 11 OZ			19%	-
5	AREQUIPE DE CREMERIA X (1000) * 20 G	1000	664	19%	664,000.00
6	AZUCAR DE CULATRA LIBRE * 500 GR			5%	-
11	GALLETA BARRA TACO * MIN 200 UND X 2 BADEJ			19%	-
18	GALLETA TIPO SODA MINI * 4 UND			19%	-
19	GALLETA TIPO SODA * 24 G	800	588,23529	19%	470,588,23
48	HARINA DE ARROZ * 1000 G			0%	-
50	HARINAPAN * 1000 G			0%	-
51	AJICAR BLANCO * 1 UNIDAD			5%	-
52	GELATINA LISTA PARA CONSUMO * 250 G			19%	-
		VALOR SIN I.V.A			COP 1,134,588,23
		VALOR I.V.A		19%	COP 89,411,78
		VALOR TOTAL			COP 1,224,000.00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS PRIGIDOS 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 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 a dicha lugar.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya Las Filas que sean requeridas)

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 6422

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764102954920
aprobado en 20251211 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: 02/08/2026, 12:24
Expedición: 02/08/2026, 12:25

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-09-16

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(038) 6732539

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOCADILLO (DE GUAYABA-VELEÑO) * 30 G	108.00	UNIDAD	664.00	71,712.00	71,712.00
2	GALLETA TIPO SODA * 24 G	300.00	UNIDAD	588.24	176,470.59	210,000.00

Total ítems: 2

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BICAM 24

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

Valor en Letras:
Doscientos ochenta y un mil setecientos doce pesos m/cte

Total Bruto	248,182.59
IVA 19%	33,529.41
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**281,712.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-16 por $ 281,712.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 9e952d61d3f6be36de9e4472c76ed9415d87ea2fadad8482a7a0bf9fc8b7d2fdc3312740c3dbe800572a9f9cfe5e39eb

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica: vr gral XML

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	11-05-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.347.522-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	15/07/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/08/2026	HORA:	15:03 H	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	FAEV 6422
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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. RICARDO CARLOSAMA CADENA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA 1406	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	038 GIADO DIPER-2026		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
5	TOCADISCO DE GUAYABA-VITELMO * 20 G	108	664	19%	71.717,00
19	GALLETA TIPO SODA * 24 G	300	588,24	19%	176.470,59
		VALOR SIN I.V.A			248.182,59
		VALOR I.V.A		19%	33.029,41
		VALOR TOTAL			281.212,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Sin Novedad*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

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

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. RICARDO CARLOSAMA CADENA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA 1406	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 6423

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764102954920
aprobado en 20251211 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: 02/08/2026, 12:29
Expedición: 02/08/2026, 12:31

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-09-16

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(038) 6732539

Correo
sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	500.00	UNIDAD	453.78	226,890.76	270,000.00
2	GALLETA TIPO SODA * 24 G	500.00	UNIDAD	647.06	323,529.41	385,000.00

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

Total items: 2

Total Bruto	550,420.17
IVA 19%	104,579.83
Total a Pagar	**655,000.00**

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BIAVA 30

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

Valor en Letras:
Seiscientos cincuenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-16 por $ 655,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 2c5d3fd35e70048033f58f8f844c902084a902e9f356bac322523671cec8fbc2f5cc5b3e1480dbef1a9b3c6d5b2710b2

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-012 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(21-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS) PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.
VALOR(S):	461.347.577 $
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. RIOJA AMADO ALMANZAR
FECHA ACTA DE COMUNICACIÓN O DE INICIO:	15/05/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	FACTURA FAEV 6423
CIUDAD/MUNICIPIO	MITU VAUPES			DIRECCIÓN:		BARRIO SIETE AGOSTO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

(Indique las filas que sean requeridas)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 009-MARC (SUPER 7)21

UNIDAD CONTRATANTE/BENEFICIARIA: EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	[illegible] * 500 GR			0%	-
2	[illegible] * 100 G			19%	-
3	[illegible] * 40 A 60 G			19%	-
4	[illegible] * [illegible]			19%	-
5	[illegible] * 30 G			19%	-
6	[illegible] * 500 GR			19%	-
7	[illegible] * 5 G			19%	-
8	[illegible]			19%	-
9	[illegible] * 150 G			19%	-
10	[illegible] * 180 G			19%	-
11	[illegible]			5%	-
12	[illegible]			19%	-
13	[illegible]			19%	-
14	[illegible] * 100 G			19%	-
15	[illegible] 120 GR			19%	-
16	[illegible] * 200 G MINIMO			19%	-
17	[illegible]			19%	-
18	[illegible] 10 GR * 4 UND	500	453,78	19%	427.411,77
19	[illegible] * 24 G	500	647,06	19%	323.530,00
20	[illegible] 125 G			19%	-
21	[illegible]			19%	-
			VALOR SIN I.V.A		COP 555.470,17
			VALOR I.V.A	19%	COP 104.529,83
			VALOR TOTAL		COP 659.900,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Indique las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			3,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: | CUAL ?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Indique 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 6424

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764102954920
aprobada en 20251211 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: 03/08/2026, 09:12
Expedición: 03/08/2026, 09:26

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-09-17

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
sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	250.00	UNIDAD	348.74	87,184.87	103,750.00
2	GALLETA SALADA TACO * MIN 300 GR X 3 TACOS	3,00	UNIDAD	6,835.29	20,505.88	24,402.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.105-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 2

Total Bruto	107,690.75
IVA 19%	20,461.25
Total a Pagar	**128,152.00**

OBSERVACIONES:
CAD VILLAVICENCIO

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

Valor en Letras:
Ciento veintiocho mil ciento cincuenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-17 por $ 128,152.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: a2a79664062e95178d683a5420c21ebbfd7617059210891926b3b36c13eb86e5c57250c5e925a2988c23930575a187f

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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

CÓDIGO: CT-FO-01			
VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
FECHA:	24	7	2026

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	01-05-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.		
NIT/CC/CE:	NIT 901.247.572-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANLY ALFONSO CUESTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/08/2026	HORA:	15:00 H	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCIÓN:		Cra 45 con calle 150 anillo vial casa blanca	FAEV 6424

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	008 DIARIO DIPER 2026
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
30	ESPAGUETIS DE MAIZ * 225 G			19%	-
31	PASTA DE MAIZ * 1000 GR		7193,33	5%	-
32	GALLETA NAVIDAD * 270 GR			19%	-
33	GALLETA SALADA TACO * 200 G MINIMO	3	6835,29	19%	20.505,87
34	GALLETA LA SALADA TACO * MIN 300 GR X 3 TACOS			19%	-
35	GALLETA TIPO ECLIPSE MINIMO 30 GR * X UNO	250	348,74	19%	87.185,00
36	GALLETA TIPO SODA * 24 G			19%	-
37	GALLETA WAFFER X 24 G			19%	-
38	GALLETA WAFFER X 20 G	0	836,97	19%	-
39	LEVADURA ACTIVA SECA * 1000 GR		40521,01	19%	-
40	LEVADURA FRESCA * 500 GR			19%	-
41	MARMELADA *340 G			19%	-
42	MAYONESA/MOSTAZA/SOBRES MINIMO *190G		6486,55	19%	-
43	MERMELADA EN POMA DOY PACK * 250 G		2789,92	19%	-
44	MEZCLA PARA BUNUELOS * 250 - 300GR	0	7951,26	19%	-
45	MEZCLA PARA NATILLA LIND * 1000 G			19%	-
46	AZUCAR BLANCO * 1000GR			5%	-
47	GELATINA LISTA PARA CONSUMO * 100 G			19%	-
		VALOR SIN I.V.A			COP 107.690,75
		VALOR I.V.A		19%	COP 20.461,25
		VALOR TOTAL			COP 128.152,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administracion			5,00%		COP 0
Imprevistos			3,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: _____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANLY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS MARIA NELLY AMADO ALMANZAR	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 6427

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764102954920 aprobado en 20251211 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: 06/08/2026, 14:12
Expedición: 06/08/2026, 15:00

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-09-20

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(038) 6732539

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOCADILLO (DE GUAYABA-VELEÑO) * 30 G	400.00	UNIDAD	623.00	249,200.00	249,200.00
2	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	1,008.00	UNIDAD	348.74	351,529.41	418,320.00
3	GALLETA TIPO SODA * 24 G	800.00	UNIDAD	567.23	453,781.51	540,000.00

Total ítems: 3

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BASER 7

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

Valor en Letras:
Un millón doscientos siete mil quinientos veinte pesos m/cte

Total Bruto	1,054,510.92
IVA 19%	153,009.08
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,207,520.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-20 por $ 1,207,520.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: b4d2d0b29830db59a13faaa1809149b06e0e662019eb103b7b64998086f0596b6c4bea071b80a52b13b14b77379bee77

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830816821-6 Nombre Software: Siigo Mobe. Firma electrónica: ver en el XML

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009 012 2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(11-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS, PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.		
NIT/CC(*):	901.447.672-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/08/2026	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FAEV 6427
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCIÓN:		CANTON MILITAR SEPTIMA BRIGADA			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TE YORIS SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	009 012 2026		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
5	BOCADILLO DE GUAYABA VELITOS * 30 G	400	623	19%	249,200,000
18	GALLETA TIPO LECHE MINIMO 13 GR * 4 UND	1008	348,7395	19%	351,529,416
19	GALLETA TIPO SODA * 24 G	800	567,2268	19%	453,781,44
		VALOR SIN I.V.A			COP 1,118,510,92
		VALOR I.V.A		19%	COP 133,809,08
		VALOR TOTAL			COP 1,252,320,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administracion			9,00%		COP 0
Imprevistos			4,00%		COP 0
Utilidades			4,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados y anexos*
CERTIFICACION EMITIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTION ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TE 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 6428

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764102954920 aprobado en 20251211 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: 06/08/2026, 14:22
Expedición: 06/08/2026, 15:00

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-09-20

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(038) 6732539

Correo
sliinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	2,016.00	UNIDAD	348.74	703,058.82	836,640.00

Total ítems: 1

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BATLA

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

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

Valor en Letras:
Ochocientos treinta y seis mil seiscientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-20 por $ 836,640.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: b60f4ffc24256c6968fa6980ab9774c019d2fcef82c6bdf1a3e816d2bcad0e559f9f71eb06772c23e502fbbaa7eb7890

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

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	000-017-2026	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	(11-06-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DE MÁS 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:	901.214.572-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	15/09/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/08/2026	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	FAEV 6428 X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN:		IV DIVISION	

INTERVINIENDO EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDY ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	000-017-2026-OPER-2026		
ENTIDAD CONTRATANTE (1 ENTE):	FUERTES 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
16	GALLETA SALADA TACO * 200 G MULTIMO			19%	-
17	GALLETA SALADA TACO * PUNTOS DE 3 X 3 PACKS			19%	-
18	GALLETA TIPO LECHE PACKS 18 GR * 4 UNI	2016	348,74	19%	703.058,82
19	GALLETA TIPO SODA * 24 G		567,23	19%	-
45	AREPA SECA VERDE * 100 G			5%	-
50	CHAMPIÑON SECO * 100 G			5%	-
51	AZUCAR BLANCA * 500GR			5%	-
52	GELATINA LISTA PARA CONSUMO * 160 G			19%	-
		VALOR SIN I.V.A			COP 703.058,82
		VALOR I.V.A		19%	COP 133.581,18
		VALOR TOTAL			COP 836.640,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/HER	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	8%		COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDY ALEXANDER VARGAS MOLANO	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 6429

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764102954920 aprobado en 20251211 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: 06/08/2026, 14:23
Expedición: 06/08/2026, 15:00

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-09-20

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(038) 6732539

Correo
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	810.00	UNIDAD	348.74	282,478.99	336,150.00
2	GALLETA TIPO SODA * 24 G	250.00	UNIDAD	567.23	141,806.72	168,750.00

Total ítems: 2

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA CACOM 2

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

Total Bruto	424,285.71
IVA 19%	80,614.29
Total a Pagar	**504,900.00**

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-20 por $ 504,900.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 73aa682480788e414ebfa58f0484f2decc4fa347f23f95fc84fd5a601c9934b9fc62a9b581720830bac0d5c08b021185

Facturación Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica validada con el XML

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-012-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(11-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.
NIT/CC:	901.337.374
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	6/08/2026	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	FAEV 6429
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		CANTON MILITAR APIAY FUERZA AEREA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS YESID CABRERA CANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-OJADQ-1019-R-2024	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL	

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
17	GALLETA SALADA VACO * MIN 200 GR X 3 TACOS			19%	-
18	GALLETA TIPO LECHE MINIMO 10 GR * 4 UND	810	348,74	19%	282.479,40
19	GALLETA TIPO SODA * 24 G	250	567,23	19%	141.807,50
20	GALLETA WAFER 210 G			19%	-
21	GALLETA WAFER X 24 G			19%	-
22	GALLETA WAFER X 29 G			19%	-
67	GRANOLA LISTA PARA CONSUMO * 100 G		836,97	19%	-
				19%	-
		VALOR SIN I.V.A			COP 424.286,71
		VALOR I.V.A		19%	COP 80.614,29
		VALOR TOTAL			COP 504.900,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6430

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764102954920
aprobado en 20251211 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: 06/08/2026, 14:27
Expedición: 06/08/2026, 15:00

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-09-20

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(038) 6732539

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOCADILLO (DE GUAYABA-VELEÑO) * 30 G	600.00	UNIDAD	623.00	373,800.00	373,800.00
2	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	1,512.00	UNIDAD	348.74	527,294.12	627,480.00
3	GALLETA TIPO SODA * 24 G	1,100.00	UNIDAD	567.23	623,949.58	742,500.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830042145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica versión 1 de XML

Total items: 3

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BIVAR 21

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

Valor en Letras:
Un millón setecientos cuarenta y tres mil setecientos ochenta pesos m/cte

Total Bruto	1,525,043.70
IVA 19%	218,736.30
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,743,780.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-20 por $ 1,743,780.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: e7c004797b095500b4aefed01d04fe717a30a4b32ef35a2762310831d04d3fc961e64b7edf5da9bcd94e651ea0865727

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009 012-2026 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 01-05-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.
NIT/CC/CE:	901.347.572-3
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASO. NIDIA AMADO ALMANZAR
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/05/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/08/2026	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META	DIRECCIÓN:		KR OMETRO 3 VIA FUENTE DE ORO	FAEV 6430

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 KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	ALMOJÓN DE YUCA * 500 GR			0%	
2	ATÚN EN ACEITE * 160 G			19%	-
3	BARQUITO * 40 A 45 G			19%	-
4	BARRA DE CHOCOLATE * PESO MÍNIMO 11 GR	600	623	19%	373.800,00
5	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO * 30 G			19%	-
6	BOCADILLO DE GUAYABA LENGA * 500 GR			19%	-
7	BOMBON DE CHOCOLATE RELLENO * 5 G			19%	-
8	CARAMELO SURTIDO DE CAFÉ *150 UND (PAQUETE)			19%	-
9	COLOMBINA RELLENA CHOCO * 19 G			19%	-
10	EXPANDIDO DE MAÍZ * 25 G			19%	-
11	HOJUELA DE MAÍZ * 1000 GR			19%	-
12	GALLETA CON CHIP CHOCOLATE * 25 G			19%	-
13	GALLETAS CL CON CREMA * 1 PAQ * 33 G			19%	-
14	GALLETA NAVIDAD CAJA *400 G			19%	-
15	GALLETA NAVIDAD * 250 GR			19%	-
16	GALLETA SALADA TACO * 200 G MINIMO			19%	-
17	GALLETA SALADA TACO * MIN 200 GR X 3 TACOS			19%	-
18	GALLETA TIPO LECHE MINIMO 12 GR * 4 UNO			19%	-
19	GALLETA TRADICIONAL * 24 G	1512	348,74	19%	527.294,13
		1100	567,23	19%	623.953,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.525.043,79
		VALOR I.V.A		19%	COP 218.236,30
		VALOR TOTAL			COP 1.743.280,09

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informada 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 KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6431

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764102954920
aprobado en 20251211 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: 06/08/2026, 14:32
Expedición: 06/08/2026, 15:00

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-09-20

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(038) 6732539

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
0

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

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	4,320.00	UNIDAD	348.74	1,506,554.62	1,792,800.00
2	GALLETA TIPO SODA * 24 G	1,080.00	UNIDAD	567.23	612,605.04	729,000.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BITER 7

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

Total Bruto	2,119,159.66
IVA 19%	402,640.34
Total a Pagar	**2,521,800.00**

Valor en Letras:
Dos millones quinientos veintiun mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-20 por $ 2,521,800.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 50a9a7fd292d5734165e68ac57c76771a78b8d18b26a67df518a405eff0b263b84c98d04d5b2680e6cd8172d07bfbd0b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.042145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	FORMATO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: GT-FO-01		
			VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
			FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-013-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	01-ene-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS, PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES.		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S		
REGIONAL:	LLANOS ORIENTALES		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDREA VIANEY ALFONSO CUESTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALHANZAR		
FECHA ACTA DE CONCILIACIÓN O DE INICIO:	15-ene-26		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	V 11/08/2026	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FAEV 6431
CIUDAD/DEPARTAMENTO:	CIMARRAL - META			DIRECCIÓN		CIMARRAL EL DORADO KM 1	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA:	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANDREA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALHANZAR	GESTION ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOSE FERNEY CIPRIAN T	ADMINISTRADOR CONTRATO DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

(Incluya Las filas que sean requeridas)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No: 009 CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES Y LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. CUYO OBJETO ES: 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.

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	ARROZ DE VIA * 1KG UN			0%	-
2	ACEITE AZETY * 1000			19%	-
3	GARBANZO * 454 GR E			19%	-
4	HARINA DE TORONTO * 1 KILO MEDIO (1 UN			19%	-
5	LENTEJAS DE CAMPO VISTA ALE * 500 GR			19%	-
6	MOGOLLA DE CEBADA PERLA * 500 GR			19%	-
7	PANELA DE PANELA AL BLOQUE * 1 KG			19%	-
8	ARROZ PARBOILED SABROSO * 500 GR (PAQUETE)			19%	-
9	CREMA DE ARVEJA CAMPO VISTA * 180 G			19%	-
10	ESPAGUETI DE MARIA * 250 GR			19%	-
11	HARINA DE MAIZ * 1000 GR			19%	-
12	MOGOLLA DE CEBADA PERLA * 500 G			19%	-
13	SOPA DE CODITO CAMPO VISTA * 200 G			19%	-
14	SOPA MAGGI * 64 GR U			19%	-
15	AVENA MARTINO * 400 GR			19%	-
16	GALLETA CLARA 2000 * 200 G MARTINO			19%	-
17	GALLETA CLARA 2000 * 800 GR DE 4 PACOS			19%	-
18	GALLETA NIÑO LECHE MARTINO 30 GR * 4 UNDS	1320	348,74	19%	1.606.594,67
19	GALLETA RICURA * 76 G	1080	567,23	19%	617.605,04
20	GALLETA WAFER 3 * 24 G			19%	-
21	GALLETA WAFER 3 * 36 G			19%	-
22	GALLETA WAFER 3 * 48 G		836,97327	19%	-
23	GALLETA WAFER 3 * 72 G			19%	-
24	GALLETAS SALTICAS * 800 GR			19%	-
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.119.159,66
		VALOR I.V.A		19%	COP 402.640,33
		VALOR TOTAL			COP 2.521.800

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

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

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

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

ESQUEMA TECNICO: | CUAL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe relacionar la inspección realizada*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados existan*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación que debe*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del operador de tropa, quien recibirá el producto en sitio y para aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar alguna inconformidad por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del operador para el cierre del debido proceso si fuera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANDREA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALHANZAR	GESTION ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOSE FERNEY CIPRIAN T	ADMINISTRADOR CONTRATO 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 6432

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764102954920 aprobado en 20251211 prefijo FAEV desde el número 5660 al 500000000
Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 5629 - Actividades de otros servicios de comidas

Fecha y hora Factura
Generación: 06/08/2026, 15:12
Expedición: 06/08/2026, 15:23

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-09-20

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(038) 6732539

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOCADILLO (DE GUAYABA-VELEÑO) * 30 G	1,300.00	UNIDAD	664.00	863,200.00	863,200.00
2	GALLETA TIPO SODA * 24 G	1,400.00	UNIDAD	588.24	823,529.41	980,000.00

Total ítems: 2

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BASER 22

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

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

Total Bruto	1,686,729.41
IVA 19%	156,470.59
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,843,200.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-20 por $ 1,843,200.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 4e057ed4ed2a80973f1ef6045673a55c40d8198f996aca5c6498c20efec9ef0d2f97817a9f80ca0c8cce2cca656a4789

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.816.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(17-04-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DE MÁS 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:	901.147.372-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		
UTILIZADOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TSEM. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/08/2026	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	FAEV 6432
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCION:		KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO GUAVIARE	

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	TSEM. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.		009-012-2026	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL	

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	BLANQUILLO * 500 G			0%	-
2	ARROZ LA ROSITA * 1500 G			19%	-
3	BARCELINA * 454 A 500 G			19%	-
4	CREMA DE CHOCOLATE * 14 GR PUNTOS 12 UN			19%	-
5	GALLETA DE CHOCOLATA VENECIA * 28 G	1300	664	19%	863.200,00
6	GALLETA DE CHOCOLATA FRESA * 280 GR			19%	-
7	GALLETA DE CHOCOLATE WAFER * 24 G			19%	-
8	GALLETAS DE AVENA LA TORTA * 108 GRS UNIDADES			19%	-
9	GALLETA DE AVENA ALTA ENERGIA * 27 G			19%	-
10	GALLETAS DE MANI * 35 G			19%	-
11	GALLETA DE MANI * 1000 GR			5%	-
12	GALLETA DE CHOCOLATE * 35 G			19%	-
13	GALLETAS DE LA SUERTE * 1000 GR * 45 G			19%	-
14	GALLETA NAVIDAD * 24 G * 48 UN			19%	-
15	GALLETA NAVIDAD * 400 GR			19%	-
16	GALLETA GALAXIA FRESA * 280 GR MINERVA			19%	-
17	GALLETA GALAXIA TACO * 840 GR O 3 PACKS			19%	-
18	GALLETA TIPO LECHE ACHIPO 12 GR * 4 UNI			19%	-
19	GALLETA TIPO SODA * 28 G	1400	588,235295	19%	823.529,41
20	GALLETA WAFER 15 G			19%	-
		VALOR SIN I.V.A.			COP $ 1.686.729,41
		VALOR I.V.A		19%	COP $ 320.478,59
		VALOR TOTAL			COP $ 2.007.208,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UNO/MED.	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP $	COP 0
			0,00	COP $	COP 0
			0,00	COP $	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP $	COP 0
			0,00	COP $	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,50%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	19%		COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA	X	ESPESTIFICACIONES TECNICAS:	

NORMA TECNICA: | | CUAL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

CONTE TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este 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	TSEM. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

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 6433

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764102954920 aprobado en 20251211 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: 06/08/2026, 15:17
Expedición: 06/08/2026, 15:23

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-09-20

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(038) 6732539

Correo
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

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETA TIPO SODA * 24 G	1,500.00	UNIDAD	588.24	882,352.94	1,050,000.00

Total ítems: 1

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BITER 22

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

Total Bruto	882,352.94
IVA 19%	167,647.06
Total a Pagar	**1,050,000.00**

Valor en Letras:
Un millón cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-20 por $ 1,050,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 6ed5c2d96b93db257fd870d3d31135840e101260f49442685d562da8e338951129e8d6475bf4ccca302534f9c966098

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S - Nit 830.042.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica vigente XXL

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

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

CÓDIGO: CT-FO-01 | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 | FECHA: 24 / 7 / 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-012 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(11-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERIA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL AFILIADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.
DIRECCIÓN:	051 547 67 1
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/05/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/08/2026	HORA:	16:00 h	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FAEV 6433
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN:		VEREDA BOCAS DE AGUA BONITA, BASE MILITAR EL RANCHON	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	IS. JAIDER SOLANO PABON	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		009 DIARIO OPUS 2026	
ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL	

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
18	GALLETA OPUS LECHE Paquete 30 GR * 24 UND			19%	-
19	GALLETA OPUS SODA * 24 G	1500	588,23529	19%	882.352,94
51	AZUCAR BLANCO SOBRES			5%	-
97	GELATINA SERTAPAN CONSUMO * 180 G			19%	-
		VALOR SIN I.V.A			COP 882.352,94
		VALOR I.V.A		19%	COP 167.647,06
		VALOR TOTAL			COP 1.050.000,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			13,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	IS. JAIDER SOLANO PABON	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 6434

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764102954920 aprobado en 20251211 prefijo FAEV desde el número 5660 al 500000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 5629 - Actividades de otros servicios de comidas

Fecha y hora Factura
Generación: 06/08/2026, 15:20
Expedición: 06/08/2026, 15:23

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-09-20

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(038) 6732539

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOCADILLO (DE GUAYABA-VELEÑO) * 30 G	144.00	UNIDAD	664.00	95,616.00	95,616.00
2	GALLETA TIPO SODA * 24 G	600.00	UNIDAD	588.24	352,941.18	420,000.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BICAM 24

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

Valor en Letras:
Quinientos quince mil seiscientos dieciseis pesos m/cte

Total Bruto	448,557.18
IVA 19%	67,058.82
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**515,616.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-20 por $ 515,616.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: e8bf9ce76d57c1f2382d99947d7a4cacb9c2c7bd1724296d95e685e83d484665650 7f93b3631539e985fb68038887059

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

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-013-2026 — FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO: (11-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.
NIT/CC/CE:	901.347.972-1
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	15/05/2026
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/08/2026	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	FAEV 6434
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR - GUAVIARE			DIRECCION:		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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. RICARDO CARLOSAMA CADENA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA 1486	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050 CIADO DIFER 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
9	[illegible]	144	661	19%	95.616,00
10	GALLETA 1000 SODA * 24 G	600	588,24	19%	352.941,18
		VALOR SIN I.V.A			448.557,18
		VALOR I.V.A		19%	67.058,82
		VALOR TOTAL			515.616,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: — CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Sin Novedad*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: — SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. RICARDO CARLOSAMA CADENA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA 1486	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 6435 ,

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764102954920 aprobado en 20251211 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: 06/08/2026, 15:36
Expedición: 06/08/2026, 15:38

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-09-20

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(038) 6732539

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
0

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

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

Total items: 1

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA GACAS

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

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

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 2026-09-20 por $ 418,320.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 47e8ee6c0d7761023a079a5b34bb30a86a944dc44985a6482bede4ec37bf32fe6d627b8a1345af83f5208846a172eae0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830048114-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vez en el XML

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009 012 2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(11-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.		
DIRECCIÓN:	BTA, 97 57 2 1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/08/2026	HORA:	08:30 H	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	FAEV 6435
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL			DIRECCIÓN:		AEROPUERTO ALCARAVAN - BASE AEREA DE CASANARE	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
17	GALLETA SALADA TACO * MIN 200 GR X 8 TACOS			19%	-
18	GALLETA TIPO LONJA MINIMO 10 GR * 4 UND	1008	348,739499	19%	351,529,41
19	GALLETA TIPO SODA * 14 G		528,41175	19%	-
20	GALLETA WAFER 112 G			19%	-
21	GALLETA WAFER * 24 G			19%	-
22	GALLETA WAFER * 35G		836,974791	19%	-
23	GRANOLA TIPO PARA DESAYUNO * 100 G			19%	-
		VALOR SIN I.V.A			COP 451.529,41
		VALOR I.V.A		19%	COP 66.788,59
		VALOR TOTAL			COP 518.270,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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 fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS JOSE SALOMON GAMBA	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 6436

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764102954920
aprobado en 20251211 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: 06/08/2026, 15:46
Expedición: 06/08/2026, 15:53

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-09-20

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(038) 6732539

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	1,500.00	UNIDAD	453.78	680,672.27	810,000.00
2	GALLETA TIPO SODA * 24 G	1,000.00	UNIDAD	647.06	647,058.82	770,000.00

Total items: 2

Total Bruto	1,327,731.09
IVA 19%	252,268.91
Total a Pagar	**1,580,000.00**

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BIAVA 30

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

Valor en Letras:
Un millón quinientos ochenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-20 por $ 1,580,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 13fa6843227ac1ec9ca6cb6096c277a3f7ec687682eb366e9eb92fe5b97fbdea29da55291c90b4d8057822c9036991ea

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, ver en el XML

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	01-09-2026
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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.347.527-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	15/09/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/08/2026	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	FACTURA FAEV 6436
CIUDAD/MUNICIPIO:	MITU VAUPES			DIRECCION :		BARRIO SIETE AGOSTO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIRO PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		BID DIADQ-DIM R-7024	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL	

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
15	GALLETA NAVIDAD *200 GR			19%	-
16	GALLETA SALADA TACO * 300 G MINIMO			19%	-
17	GALLETA SALADA TACO * PIN. 300 GR X 3 TACOS			19%	-
18	GALLETA INTEGRALES MOLINOS 12 GR * 4 UND	1500	459,28	19%	457.411,77
19	GALLETA TIPO SODA * 24 G	1000	647,06	19%	647.060,00
20	GALLETA WAFER 135 G			19%	-
50	CARAMELOS BLANDOS *1 KILO			0%	-
51	AVENA BLANCA *1 KILO			5%	-
52	COLADERA LISTA PARA CONSUMO * 160 G			19%	-
		VALOR SIN I.V.A			COP $ 327.731,09
		VALOR I.V.A		19%	COP $52.268,91
		VALOR TOTAL			COP $ 580.000,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIRO PRIETO	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 6442

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764102954920
aprobado en 20251211 prefijo FAEV desde el número 5660 al 5000000
Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 5629 - Actividades de otros servicios de comidas

Fecha y hora Factura
Generación: 12/08/2026, 12:02
Expedición: 12/08/2026, 12:02

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-09-26

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(038) 6732539

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETA TIPO SODA * 24 G	500.00	UNIDAD	567.23	283,613.45	337,500.00

Total ítems: 1

Total Bruto	283,613.45
IVA 19%	53,886.55
Total a Pagar	**337,500.00**

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BATLA

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

Valor en Letras:
Trescientos treinta y siete mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-26 por $ 337,500.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: dc48de6f4f4974f194f1045d21acdd84ee6c16a46a0df971f52d4dfc5010397603cfe8d3dc49f703cc4853de2ddfa012

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.042.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vr en el XML

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(11-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.447.577-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	13/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/08/2026	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	FAEV 6442
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCION:		IV DIVISION	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
17	GALLETA SALADA RICO * MINI 200 GR X 3 TACOS			19%	-
18	GALLETA TIPO FESTIVO MINERO 10 GR * 4 UND		348,74	19%	-
19	GALLETA TIPO SODA * 24 G	500	567,23	19%	283.613,45
20	EMPAQUE SI 600 * 1000 G			0%	-
51	AZUCAR BLANCA * 1000GR			5%	-
52	GELATINA LISTA PARA CONSUMO * 140 G			19%	-
		VALOR SIN I.V.A			COP 283.613,45
		VALOR I.V.A		19%	COP 53.886,55
		VALOR TOTAL			COP 337.500,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se deben anotar la encontrada en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
GIRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDY ALEXANDER VARGAS MOLANO	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 6443

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764102954920 aprobado en 20251211 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: 13/08/2026, 11:05
Expedición: 13/08/2026, 14:14

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-09-27

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
(036) 6732539

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOCADILLO (DE GUAYABA-VELEÑO) * 30 G	680.00	UNIDAD	623.00	423,640.00	423,640.00
2	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	750.00	UNIDAD	348.74	261,554.62	311,250.00
3	GALLETA TIPO SODA * 24 G	1,150.00	UNIDAD	567.23	652,310.92	776,250.00

Total ítems: 3

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BASER 7

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

Valor en Letras:
Un millón quinientos once mil ciento cuarenta pesos m/cte

Total Bruto	1,337,505.54
IVA 19%	173,634.46
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,511,140.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-27 por $ 1,511,140.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 82b0664c3403b4dde1a5f91b92e5c565a76bd862859c8eb2bde05c741828613000142011d11ca03548758b7243c4bff5

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

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-012-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.
NIT/C.C.:	901.447.772-1
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	13/05/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026
(FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL)	31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/05/2026	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	FAEV 6443
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN:		CANTON MILITAR SEMPRA BRIGADA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LS YORIS SEGURA	ADMINISTRADOR COMISIONADO DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		009-DIAZ-2026	
(ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL	

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
5	(ARCHIVO DE EXCEL DE VIVERES) * 30 D	680	623	19%	423.640,000
18	GALLETA TIPO LEVE X PAQUETE DE 90 GR * 4 DIAS	750	346,7395	19%	261.554,625
19	GALLETA TIPO SODA * 24 D	1150	567,2768	19%	652.310,82
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.337.505,44
		VALOR I.V.A		19%	COP 123.634,46
		VALOR TOTAL			COP 1.511.140,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			3,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR.: X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LS YORIS SEGURA	ADMINISTRADOR COMISIONADO 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 6444

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764102954920 aprobado en 20251211 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: 13/08/2026, 11:15
Expedición: 13/08/2026, 14:13

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-09-27

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(038) 6732539

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETA TIPO LECHE MINIMO 10 GR * 4 UND	3,025.00	UNIDAD	348.74	1,054,936.98	1,255,375.01
2	GALLETA TIPO SODA * 24 G	600.00	UNIDAD	567.23	340,336.13	405,000.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BATLA

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

Total Bruto	1,395,273.11
IVA 19%	265,101.90
Total a Pagar	**1,660,375.01**

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-27 por $ 1,660,375.01

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: d1/d780cc05e36313edd75af47abfaac491b158cb984eeb6492222dfc76df3b67af473442f573f689c06becfd0faa121

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830048145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica versión XML

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-017-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	11-05-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.		
NIT/C.C:	901.447.572-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/08/2026	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL: FAEV 6444
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCIÓN:		IV DIVISION	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDY ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		CSD-DIADQ-DIPER-2026	
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
16	GALLETA SALADA TACO * 350 G MINERO			19%	-
17	GALLETA SALADA TACO * MIN 350 GR X 3 TACOS			19%	-
18	GALLETA DULCE SURTIDO 10 GR * 4 UND	3025	348,74	19%	1.054.938,98
19	GALLETA DULCE COCA * 24 G	600	567,23	19%	340.336,13
20	GALLETA VARIA 115 G			19%	-
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.315.770,11
		VALOR I.V.A		19%	COP 250.101,00
		VALOR TOTAL			COP 1.565.871,01

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDY ALEXANDER VARGAS MOLANO	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 6445

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764102954920 aprobado en 20251211 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: 13/08/2026, 11:17
Expedición: 13/08/2026, 14:13

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-09-27

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(038) 6732539

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETA SALADA TACO * MIN 300 GR X 3 TACOS	3.00	UNIDAD	6,835.29	20,505.88	24,402.00
2	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	100.00	UNIDAD	348.74	34,873.95	41,500.00

Total ítems: 2

Total Bruto	55,379.83
IVA 19%	10,522.17
Total a Pagar	**65,902.00**

OBSERVACIONES:
CAD VILLAVICENCIO

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

Valor en Letras:
Sesenta y cinco mil novecientos dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-27 por $ 65,902.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 9baice6eede0f495e3e8fc8b0d1a233648c853a5153f620d9a5183f8ed0c739526e68974cc3c45ec4c4e7220c59556e6

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

Página 1 de 2

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	FORMATO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: **GT-FO-01**		
		VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **2**	
		FECHA: **24** / **7** / **2024**		

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-017 2026	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	11-06-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA Y NO GIROS, 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:	901.417.572-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASIL RIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	11/06/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/08/2026	HORA:	10:00 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FAEV 6445
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCION:		cra 46 con calle 3a anglo vial rosa blanca	

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	TASIL RIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	058 DIARIO DIRUE 2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
10	EMPANADA DE MAIZ * 150 G			19%	-
11	EMPANADA DE MAIZ * 2000 GR		7193,33	5%	-
15	GALLETA MARIAMIEL * 200 GR			19%	-
16	GALLETA SALADA TACO * 200 GR PAQUETE	3	6835,29	19%	20.505,87
17	GALLETA SALADA TACO * 1KG (50 UN X 20 PAQUETE)			19%	-
18	GALLETA TIPO COCA * 24 G	100	348,74	19%	34.874,00
19	GALLETA TIPO COCA * 24 G			19%	-
21	GALLETA WAFER * 24 G			19%	-
22	GALLETA WAFER * 30 G	0	836,97	19%	-
23	GELATINA ACTIVA SEXY * 1800 GR		49521,01	19%	-
24	GELATINA FRESA * 800 GR			19%	-
28	MASMELOS * 145 G			19%	-
29	MEZCLA DE FRUTAS * 500G		6486,55	19%	-
30	MERMELADA DE FRUTAS DOY PACK * 200 G		2789,92	19%	-
31	MEZCLA PARA GARRAPIÑADO * 200 - 250GR	0	7951,26	19%	-
32	MEZCLA PARA ARETILLA 500 * 1000GR			19%	-
33	MOSTAZA DE DOYPACK * 180GRS			19%	-
34	NUTRIDULCE LECHE PARA DESAYUNO * 500 G			19%	-
		VALOR SIN I.V.A			COP 55.710,93
		VALOR I.V.A		19%	COP 10.583,11
		VALOR TOTAL			COP 66.294,03

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			5,00%		COP 0
Utilidades			5,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	19%		COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso a dieha 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	TASIL RIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

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 6446

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764102954920 aprobado en 20251211 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: 13/08/2026, 11:21
Expedición: 13/08/2026, 14:12

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-09-27

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(038) 6732539

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	1,008.00	UNIDAD	348.74	351,529.41	418,320.00
2	GALLETA TIPO SODA * 24 G	195.00	UNIDAD	567.23	110,609.24	131,625.00

Total ítems: 2

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA CACOM 2

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

Total Bruto	462,138.65
IVA 19%	87,806.35
Total a Pagar	**549,945.00**

Valor en Letras:
Quinientos cuarenta y nueve mil novecientos cuarenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-27 por $ 549,945.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 7266da4715b11c14187e7f1c4bd91b3ab33b900bf213la8a64b0a9fbe5821d4dc172956c6382fa004ed04b111d23ac97

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.042.145-8. Nombre software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-017-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(11-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.342.372-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/08/2026	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL: FAEV 6446
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCIÓN:		CANTON MILITAR APIAY FUERZA AEREA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
17	GALLETA SALADA TACO * MIN 300 GR X 5 UNDS			19%	-
18	GALLETA TIPO LECHE MINIMO 10 GR * A UND	1008	348,74	19%	351.529,92
19	GALLETA DULCE SURTIDA * 84 G	195	567,23	19%	110.609,85
20	GALLETA WAFER 110 G			19%	-
21	GALLETA WAFER X 75 G			19%	-
22	GALLETA WAFER X 30 G			19%	-
23	GALLETAS DE PASTA CONSOME * 100 G	836,97		19%	-
				19%	-
		VALOR SIN I.V.A			COP 462.138,63
		VALOR I.V.A		19%	COP 87.806,35
		VALOR TOTAL			COP 549.945,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			7,00%		COP 0
Imprevistos			2,50%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6447 .

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764102954920 aprobado en 20251211 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: 13/08/2025, 11:23
Expedición: 13/08/2026, 14:11

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-09-27

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@mintiacienda.gov.co

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

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOCADILLO (DE GUAYABA-VELEÑO) * 30 G	100.00	UNIDAD	623.00	62,300.00	62,300.00
2	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	400.00	UNIDAD	348.74	139,495.80	166,000.00
3	GALLETA TIPO SODA * 24 G	300.00	UNIDAD	567.23	170,168.07	202,500.00

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

Total items: 3

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BIVAR 21

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

Valor en Letras:
Cuatrocientos treinta mil ochocientos pesos m/cte

Total Bruto	371,963.87
IVA 19%	58,836.13
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**430,800.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-27 por $ 430,800.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 6a6305be6dbab860649a71fa1186b49be136fcfb9693033e6b324140659c545c5c61b7e092a998e028342ae0c862c2ce

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(11-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.		
NIT/CC:	901.344.XXX-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	/ 13/08/2026	HORA:	16:30 H	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	FAEV 6447
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META			DIRECCIÓN:		KILOMETRO 1 VIA FUENTE DE ORO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050 PIADO OPER 2024

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
5	GALLETAS (DE CARAMAN, VAINILLA) * 25 G	100	623	19%	62.380,00
15	GALLETA TIPO LECHE (RELLENO 10 GR) * 4 UNID	400	348,74	19%	139.495,25
16	GALLETA TIPO SODA * 24 G	300	567,23	19%	170.169,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 371.953,87
		VALOR I.V.A		19%	COP 58.836,13
		VALOR TOTAL			COP 430.800,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6448

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764102954920 aprobado en 20251211 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: 13/08/2026, 11:25
Expedición: 13/08/2026, 14:11

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-09-27

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(038) 6732539

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	6,552.00	UNIDAD	348.74	2,284,941.18	2,719,080.00
2	GALLETA TIPO SODA * 24 G	864.00	UNIDAD	567.23	490,084.03	583,200.00

Total ítems: 2

Total Bruto	2,775,025.21
IVA 19%	527,254.79
Total a Pagar	**3,302,280.00**

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BITER 7

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

Valor en Letras:
Tres millones trescientos dos mil doscientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-27 por $ 3,302,280.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 5db54820a9afe887b6f2f460eff9bc3a5e0922/ddf644f1a3b2d5e3bb5903ec6a4f2/472b5432809394acffe2e0121c

Fabricante Software: Proveedor Tecnologías Siigo SAS - Nit 830.045.115-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	FORMATO	CODIGO: CT-FO-81			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSION No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-012 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERIA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MANIA S.A.S
NIT:	901[illegible]
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIVIEY ALFONSO CUESTA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TSGO. RIOJA AMADO ALHANZAR
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/07/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/08/2026	HORA:	16:00 h	ENTREGA PARCIAL N°:		ENTREGA TOTAL	FALV 6448
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	META		DIRECCIÓN:	VIA CHARRAS KM 2		

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MANIA S.A.S.	ANGELA VIVIEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TSGO. RIOJA AMADO ALHANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOSE FEDREY CIPRIANI T	ADMINISTRADOR CONTRATO DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

(Incluya las filas que sean requeridas)

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	09/07/2026
MODALIDAD CONTRATACIÓN:	LICITACION PUBLICA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	[illegible]			0%	-
2	[illegible]			19%	-
3	[illegible]			19%	-
4	[illegible]			19%	-
5	[illegible]			19%	-
6	[illegible]			19%	-
7	[illegible]			19%	-
8	[illegible]			19%	-
9	[illegible]			19%	-
10	[illegible]			19%	-
11	[illegible]			19%	-
12	[illegible]			19%	-
13	[illegible]			19%	-
14	[illegible]			19%	-
15	[illegible]			19%	-
16	[illegible]			19%	-
17	[illegible]			19%	-
18	[illegible]	6552	298,74	19%	2.283.931,18
19	[illegible]	864	967,23	19%	990.084,81
20	[illegible]			19%	-
21	[illegible]			19%	-
22	[illegible]		836,97479	19%	-
23	[illegible]			19%	-
24	[illegible]			19%	-
		VALOR SIN I.V.A			COP $ 3.274.015,99
		VALOR I.V.A		19%	COP $ 581.254,00
		VALOR TOTAL			COP $ 3.855.269,99

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
		[illegible]		COP $	COP $
		[illegible]		COP $	COP $
		[illegible]		COP $	COP $
	(Incluya las filas que sean requeridas)	[illegible]		COP $	COP $
		[illegible]		COP $	COP $
	VALOR PARCIAL 2				COP $
ADICIONALES		[illegible]			COP $
IMPREVISTOS		[illegible]			COP $
UTILIDADES		[illegible]			COP $
		I.V.A / Impuestos	19%		COP $
		VALOR TOTAL			COP $

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

ENTENDIENDO SE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON UNA "X" A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados cuando aplique*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben anexar los informes de laboratorio realizados cuando aplique*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el ente que certifica en cuando aplique*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE DE CALCE: SUPERVISOR : **X**.

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas plasmadas 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 MANIA S.A.S.	ANGELA VIVIEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TSGO. RIOJA AMADO ALHANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOSE FEDREY CIPRIANI T	ADMINISTRADOR CONTRATO 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 6449

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764102954920
aprobado en 20251211 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: 13/08/2026, 14:42
Expedición: 13/08/2026, 14:53

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-09-27

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(038) 6732539

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	650.00	UNIDAD	418.49	272,016.81	323,700.00
2	GALLETA WAFFER X 30 G	390.00	unidad	906.72	353,621.85	420,810.00

Total ítems: 2

OBSERVACIONES:
CAD SAN JOSE

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

Total Bruto	625,638.66
IVA 19%	118,871.34
Total a Pagar	**744,510.00**

Valor en Letras:
Setecientos cuarenta y cuatro mil quinientos diez pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-27 por $ 744,510.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 4add5da7854c239990c7529b23ea5fd0cc2c8bfbfccd137af83c4199aae7f7f4181801a2a2bf470733a1455d19401e2a

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

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	0119 012 2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	01-07-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERIA ENTRE OTROS, PARA ABASTECER LAS TIENDAS MILITARES Y BLINDAS UNIDADES DEL COMANDO NACIONAL A LIDERADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MANTA S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.744.777-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TSGD. NIDIA AMADO ALVARAN		
FECHA ACTA DE CONFORMACIÓN O DE INICIO:	15/06/2026		
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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	13/08/2026	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	FAEV 6449
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN:		CALLE 9 No. 20-91	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MANTA S.A.S	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TSGD. NIDIA AMADO ALVARAN	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TE. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CAES SAN JOSE	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Indicar si se trata de una adición)			
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SE	05 MARZO DE 2026		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	FACTURA 1005 (CON IVA 19% Y 5%)	650	428,48	19%	277.912,00
2	FACTURA 1006 (CON IVA 19%)	390	906,72	19%	353.620,80

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 6450

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764102954920 aprobado en 20251211 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: 13/08/2026, 14:43
Expedición: 13/08/2026, 14:53

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-09-27

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(038) 6732539

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETA TIPO SODA * 24 G	1,200.00	UNIDAD	588.24	705,882.35	840,000.00

Total ítems: 1

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BASER 22

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

Total Bruto	705,882.35
IVA 19%	134,117.65
Total a Pagar	**840,000.00**

Valor en Letras:
Ochocientos cuarenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-27 por $ 840,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 230e6c94a2965204cb593fe03026d432a91cb95cf0be2438e01d531b1bd53735e0616e544382295fb6d7c40203758b17

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.145.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-012 2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(11-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VÍVERES, AMARRITES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.347.572-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANY ALFONSO CUESTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	13/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/08/2026	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	FAEV 6450
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DIRECCIÓN:		KILOMETRO 2 VIA AL RESGUARDO GUAVIARE			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050 DIADIO OIPER 2026		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
18	GALLETA DIA FESTIVO PAQUETE 10 GR * 6 UNDS			19%	-
19	GALLETA DIA NOCHE * 24 G	1200	588.235295	19%	705.882,35
52	GELATINA LISTA PARA CONSUMIR * 180 G			19%	-
		VALOR SIN I.V.A			COP 705.882,35
		VALOR I.V.A		19%	COP 134.117,65
		VALOR TOTAL			COP 840.000,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			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: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] OTRA: ____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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 6451

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764102954920 aprobado en 20251211 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: 13/08/2026, 14:47
Expedición: 13/08/2026, 14:53

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-09-27

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
sitfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOCADILLO (DE GUAYABA-VELEÑO) * 30 G	360.00	UNIDAD	664.00	239,040.00	239,040.00
2	GALLETA TIPO SODA * 24 G	1,500.00	UNIDAD	588.24	882,352.94	1,050,000.00

Total ítems: 2

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BITER 22

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

Valor en Letras:
Un millón doscientos ochenta y nueve mil cuarenta pesos m/cte

Total Bruto	1,121,392.94
IVA 19%	167,647.06
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,289,040.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-27 por $ 1,289,040.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 00cce9d4ea295a6a35a3451b3dadfe448aecca9f79e616cb87800a6ecd2e9f3dc73380c80b3140094d0b70ffd95ceebe

Fabricado Software y Proveedor Tecnológico Skyp SAS - Nit 830048.145-8 Nombre Software: Skyp Nube, Firma electrónica valor el XML

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCION 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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.		
NIT/CC:	901.332.522-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/08/2026	HORA:	10:00 H	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	FAEV 6451
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN:		VEREDA BOCAS DE AGUA BONITA, BASE MILITAR LL BARRANCON	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CEREZA DE YUCA * 250 GR			0%	-
2	AREPA DE ARROZ * 160 G			5%	-
3	SANCOCHO * 40 A 45 G			19%	-
4	HARINA DE PLATANO * 1000 GRAMOS O 1 KG			19%	-
5	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO * 80 G	360	664	19%	239.040,00
6	BOCADILLO DE GUAYABA CRIOLLA * 500 GR			19%	-
10	GALLETA TIPO FESTIVA MINI MIX SR * 4 UND			19%	-
12	GALLETA TIPO SODA * 246	1500	588,23529	19%	882.352,94
22	BEBIDA LISTA PARA CONSUMO * 1000 C			19%	-
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.121.392,94
		VALOR I.V.A		19%	COP 167.647,06
		VALOR TOTAL			COP 1.289.040,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			3,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el (los) certificado expedido*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER SOLANO PAÑON	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
huevoslamaria2016@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6452

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764102954920 aprobado en 20251211 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: 13/08/2026, 14:50
Expedición: 13/08/2026, 14:53

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-09-27

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BOCADILLO (DE GUAYABA-VELEÑO) * 30 G	288.00	UNIDAD	664.00	191,232.00	191,232.00
2	GALLETA TIPO SODA * 24 G	900.00	UNIDAD	588.24	529,411.76	630,000.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BICAM 24

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

Valor en Letras:
Ochocientos veintiún mil doscientos treinta y dos pesos m/cte

Total Bruto	720,643.76
IVA 19%	100,588.24
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**821,232.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-27 por $ 821,232.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: d56174c90f6abb6c94a0d615bec620c00cd113efd3632afcb3d51d4d2cbdc3d25e15c102e1bc88711dc2b80a47dd406c

Facturación Software y Procesos Tecnológicos Siigo SAS - Nit 830.048.145 S. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vez en el XML

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

TITULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/08/2026	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FAEV 6452 X
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR - GUAVIARE			DIRECCION :		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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. RICARDO CARLOSAMA CADENA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA 1406	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2024

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
5	BOCADILLO (DE GUAYABA VELERO) * 30 G	288	664	19%	191.232,00
19	GALLETA TIPO SODA * 24 G	900	588,24	19%	529.411,76
		VALOR SIN I.V.A			720.643,76
		VALOR I.V.A		19%	100.588,24
		VALOR TOTAL			821.232,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Sin Novedad*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. RICARDO CARLOSAMA CADENA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA 1406	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
1.121.894.947
HERRERA ACOSTA
RAFAEL RICARDO
Rafael Herrera Acosta


14-SEP-1992
VILLAVICENCIO
(META)
1.74
B+
M
07-DIC-2010 VILLAVICENCIO

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 dia en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

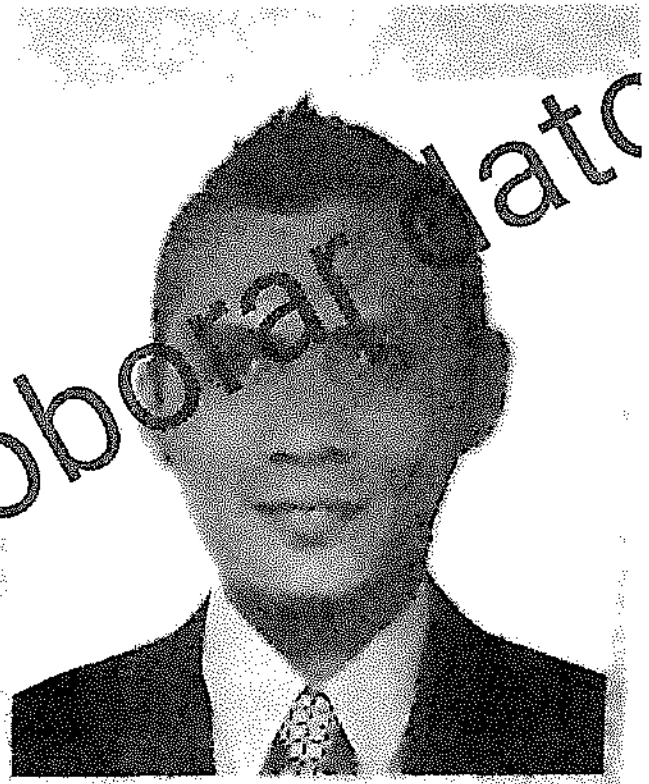
Dado en Bogotá D.C. a los cinco (05) días del mes de agosto de 2026.

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

248201-T



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

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

255779 275716

Unicamente para corrobora

Escaneado con CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E4DF673698079051

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 * * *

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO DE APORTANTE: CÓDIGO		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	
SUCURSAL O RAZÓN SOCIAL			
CLASIFICACIÓN APORTE			
DIRECCIÓN		DEPARTAMENTO	
CIUDAD APORTANTE		TELÉFONO	
TIPO EMPRESA		CLASE APORTANTE	
FORMA DE PRESENTACIÓN		ACTIVIDAD ECONÓMICA	
APORTANTE EXTRANJERO PAGO APORTES SALUD (SÍ/NO)			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		5326858017	TIPO DE PLANILLA		
PERIODO LIQUIDACIÓN APORTES	MM	AÑO	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MM	AÑO
FECHA DE PAGO (AAAA-MM-DD)			NÚMERO AUTORIZACIÓN		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA INTERESES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
52001	COLPENSIONES		$ 1.759.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.759.300	$ 0	$ 1.759.300
25178	PROTECCION		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25214	PORVENIR		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTALES										$ 1.759.300	$ 0	$ 1.759.300

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR AJUSTE	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR AJUSTE	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
52001	COLPENSIONES			$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.759.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.759.300	$ 0	$ 0	$ 1.759.300
25178	PROTECCION			$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25214	PORVENIR			$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTALES													$ 1.759.300	$ 0	$ 0	$ 1.759.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTE	INCAPACIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-1	ARL SURA			$ 0			$ 359.700	$ 359.700	$ 0	$ 0	$ 359.700
SUBTOTALES								$ 359.700	$ 0	$ 0	$ 359.700

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
57-14	COMFENALCO VALLE	2	$ 518.200	$ 0	$ 518.200
57-53	COMFAMILIAR HUILA	4	$ 267.400	$ 0	$ 267.400
SUBTOTALES			$ 785.600	$ 0	$ 785.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE | NOVEDADES | APORTES OBLIGATORIOS | APORTES VOLUNTARIOS

TD	NÚMERO DOCUMENTO	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	RESIDENTE	VSP	IGE	IRL	LMA	VAC	AVP	VCT	SLN	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	SUS	ESC	AUS	LIC	PRN	RPA	RPC	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	COMPENSACIÓN TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
CC	1.759.300				$ 1.759.300	FIJO		X																							52001-COLPENSIONES AMSANA	$ 1.759.300	$ 1.759.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.759.300
CC	1.759.300				$ 1.759.300	FIJO		X																							25178-PROTECCION	$ 1.759.300	$ 1.759.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.759.300
CC	1.759.300				$ 1.759.300	FIJO		X																							25214-PORVENIR	$ 1.759.300	$ 1.759.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.759.300

TOTAL PAGADO: $ 2.742.100