PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36** Versión No. **04** Página 1 de 6 Fecha: **17 9 2024**	

Fecha trámite de pago	22 de octubre de 2026	Número de Pago	10
Valor de pago solicitado	**$17.754.272.00**		

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. y/o Orden de Compra	No.009-012-2026		
Nombre o Razón Social Contratista	**COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC**		
Identificación	NIT o C.C: 901.347.572-1	SAP (acreedor) : 80004757	
Objeto del Contrato	**"SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"**		
No. Orden o Pedido ERP SAP	5100010136		
Expediente Orfeo	No.		
Registro presupuestal	No. 40626 Vigencia 2026 ■ 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	**37.83 %**		
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			
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X		
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X		
	3. certificación de obligaciones laborales	X		
PAGO SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	**6036512679**		
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)			
	Periodo Salud	2026-11		
	Periodo Pensión	2026-10		

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	21/10/2026	$17.754.272	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FAEV 6529	2/10/2026	128.152,00	
	FAEV 6530	2/10/2026	1.061.620,00	
	FAEV 6531	2/10/2026	405.270,00	
	FAEV 6532	2/10/2026	215.400,00	
	FAEV 6533	2/10/2026	2.017.440,00	
	FAEV 6534	2/10/2026	840.000,00	
	FAEV 6535	2/10/2026	939.040,00	
	FAEV 6536	2/10/2026	416.400,00	
	FAEV 6537	2/10/2026	860.868,00	
	FAEV 6538	2/10/2026	982.800,00	

	FAEV 6544	7/10/2026	2.739.600,00	
	FAEV 6545	7/10/2026	340.200,00	
	FAEV 6546	7/10/2026	553.860,00	
	FAEV 6547	7/10/2026	903.050,00	
	FAEV 6548	7/10/2026	2.297.160,00	
	FAEV 6549	7/10/2026	156.372	
	FAEV 6550	7/10/2026	1.636.800,00	
	FAEV 6551	7/10/2026	843.840,00	
	FAEV 6552	7/10/2026	416.400,00	
3	Actas de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	02/10/26 07/10/26 13/10/26	17.754.272.00	
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)	02/10/26 07/10/26 13/10/26	17.754.272.00	
6	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A		

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 Tributaría-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	21/10/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	02/10/26 07/10/26 13/10/26	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	02/10/26 07/10/26 13/10/26	
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	02/10/26 07/10/26 13/10/26	
6.	Certificación Bancaria	No aplica		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	22/10/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	22/10/2026	
9.	Informe de supervisión No. **10**	X	21/10/2026	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	No aplica		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique).	No aplica		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique).	No aplica		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	No aplica		

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)	Nombre TASD. FRANCY STELLA MEJIA GARZON	
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.	Cargo/Dependencia: Supervisora Contrato / Abastecimientos Bienes y Servicios	Extensión: 105
	Firma:	

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR	**SECOP II**	**ORFEO**	**EXPEDIENTE FÍSICO**

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.*	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 Tatiana Marrero A. Cargo: Coordinador de Contratos Firma

INFORME DE SUPERVISIÓN No. _10_

Villavicencio, **21/10/2026**

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. **10** del contrato No.009-012-2026 correspondiente al 1er pago del mes de octubre 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	
INCLUSION PRODUCTOS	

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	X	X		
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago					X	X	X	X	X	X		
	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables.X	Certificación					X	X	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)**
TRASLADO DE RUBROS	30/09/2026	50.000.000.00	0.00	
Subtotal (por usos)		**$50.000.000.00**		

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)**
TRASLADO DE RUBROS	30/09/2026	50.000.000.00	0.00	
Subtotal (por usos)		**$50.000.000.00**		

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			**$250.000.000.00**
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	
FAEV 6453	21/08/2026	1.696.437.00	177.917.848.00	
FAEV 6459	21/08/2026	1.231.720.00	176.686.128.00	
FAEV 6465	24/08/2026	2.067.000.00	174.619.128.00	
FAEV 6467	01/09/2026	261.450.00	174.357.678.00	
FAEV 6473	01/09/2026	96.114.00	174.261.564.00	
FAEV 6477	01/09/2026	348.600.00	173.912.964.00	
FAEV 6480	04/09/2026	128.152.00	173.442.852.00	
FAEV 6508	18/09/2026	2.743.980,00	170.698.872,00	
FAEV 6509	18/09/2026	249.000,00	170.449.872,00	
FAEV 6510	18/09/2026	107.402,00	170.342.470,00	
FAEV 6519	18/09/2026	2.549.160,00	167.793.310,00	
FAEV 6525	25/09/2026	1.407.680,00	166.385.630,00	
TRASLADO DE RUBRO		**50.000.000.00**	**216.385.630.00**	
FAEV 6529	2/10/2026	128.152,00	216.257.478,00	
FAEV 6549	7/10/2026	156.372,00	216.101.106,00	
Subtotal (por usos)		33.898.894,00		

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			**$250.000.000.00**
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 6189	**27/05/2026**	**199.200.00**	**190.285.579.97**
FAEV 6191	01/06/2026	830.000.00	189.455.579,97
FAEV 6192	01/06/2026	1.494.000.01	187.961.579,96
FAEV 6193	01/06/2026	1.693.200.01	186.268.379,95
FAEV 6194	01/06/2026	830.000.00	185.438.379,95
FAEV 6195	01/06/2026	2.921.600.00	182.516.779,95
FAEV 6206	05/06/2026	199.200.00	182.317.579,95
FAEV 6217	05/06/2026	209.160.00	182.108.419,95
FAEV 6219	05/06/2026	453.360.00	181.655.059,95
FAEV 6241	12/06/2026	239.040.00	181.416.019,95
FAEV 6242	12/06/2026	1.045.800.00	180.370.219,95
FAEV 6243	12/06/2026	209.160.00	180.161.059,95
FAEV 6244	12/06/2026	418.320.000	179.742.739,95
FAEV 6196	01/06/2026	942.880.00	178.799.859,95
FAEV 6197	01/06/2026	199.200.00	178.600.659,95
FAEV 6218	05/06/2026	132.800.00	**178.467.859,95**
FAEV 6265	19/06/2026	707.160,01	177.760.699,94
FAEV 6266	19/06/2026	58.100,00	177.702.599,94
FAEV 6268	19/06/2026	418.320,00	177.284.279,94
FAEV 6273	19/06/2026	544.320,01	176.739.959,93
FAEV 6272	19/06/2026	599.400,00	176.140.559,93
FAEV 6278	23/06/2026	836.640,00	175.303.919,93
FAEV 6269	19/06/2026	956.160,00	174.347.759,93
FAEV 6270	19/06/2026	332.000,00	174.015.759,93
FAEV 6271	19/06/2026	265.600,00	**173.750.159,93**
FAEV 6296	1/07/2026	607.560,00	173.142.599,93
FAEV 6297	1/07/2026	1.245.000,00	171.897.599,93
FAEV 6298	1/07/2026	493.850,00	171.403.749,93
FAEV 6299	1/07/2026	418.320,00	170.985.429,93
FAEV 6313	3/07/2026	826.680,00	170.158.749,93
FAEV 6314	3/07/2026	1.254.960,00	168.903.789,93
FAEV 6315	3/07/2026	265.600,00	168.638.189,93
FAEV 6316	3/07/2026	418.320,00	168.219.869,93
FAEV 6317	3/07/2026	99.351,00	168.120.518,93
FAEV 6318	3/07/2026	823.360,00	167.297.158,93
FAEV 6340	10/07/2026	830.000,01	166.467.158,92
FAEV 6341	10/07/2026	458.160,00	166.008.998,92
FAEV 6342	10/07/2026	1.105.560,00	164.903.438,92
FAEV 6343	10/07/2026	209.160,00	164.694.278,92
FAEV 6319	3/07/2026	332.000,00	164.362.278,92
FAEV 6320	3/07/2026	66.400,00	**164.295.878,92**

FAEV 6362	17/07/2026	834.150,00	163.461.728,92	
FAEV 6363	17/07/2026	506.300,00	162.955.428,92	
FAEV 6364	17/07/2026	209.160,00	162.746.268,92	
FAEV 6365	17/07/2026	1.254.960,00	161.491.308,92	
FAEV 6390	24/07/2026	896.400,00	160.594.908,92	
FAEV 6391	24/07/2026	1.261.600,00	159.333.308,92	
FAEV 6392	24/07/2026	567.720,00	158.765.588,92	
FAEV 6393	24/07/2026	614.160,00	158.151.428,92	
FAEV 6394	24/07/2026	2.980.200,00	155.171.228,92	
FAEV 6395	24/07/2026	306.768,00	154.864.460,92	
FAEV 6396	24/07/2026	366.528,00	154.497.932,92	
FAEV 6397	24/07/2026	95.616,00	154.402.316,92	
FAEV 6400	27/07/2026	1.178.080,00	153.224.236,92	
FAEV 6401	27/07/2026	1.050.000,00	152.174.236,92	
FAEV 6402	27/07/2026	315.000,00	151.859.236,92	
FAEV 6405	28/07/2026	534.360,00	151.324.876,92	
FAEV 6366	17/07/2026	95.616,00	151.229.260,92	
FAEV 6416	2/08/2026	1.467.040,00	149.762.220,92	
FAEV 6417	2/08/2026	472.500,00	149.289.720,92	
FAEV 6418	2/08/2026	742.000,00	148.547.720,92	
FAEV 6419	2/08/2026	987.960,00	147.559.760,92	
FAEV 6420	2/08/2026	2.332.800,00	145.226.960,92	
FAEV 6421	2/08/2026	1.224.000,00	144.002.960,92	
FAEV 6422	2/08/2026	281.712,00	143.721.248,92	
FAEV 6423	2/08/2026	655.000,00	143.066.248,92	
FAEV 6427	6/08/2026	1.207.520,00	141.858.728,92	
FAEV 6428	6/08/2026	836.640,00	141.022.088,92	
FAEV 6429	6/08/2026	504.900,00	140.517.188,92	
FAEV 6430	6/08/2026	1.743.780,00	138.773.408,92	
FAEV 6431	6/08/2026	2.521.800,00	136.251.608,92	
FAEV 6432	6/08/2026	1.843.200,00	134.408.408,92	
FAEV 6433	6/08/2026	1.050.000,00	133.358.408,92	
FAEV 6434	6/08/2026	515.616,00	132.842.792,92	
FAEV 6435	6/08/2026	418.320,00	132.424.472,92	
FAEV 6436	6/08/2026	1.580.000,00	130.844.472,92	
FAEV 6442	12/08/2026	337.500,00	130.506.972,92	
FAEV 6443	13/08/2026	1.511.140,00	128.995.832,92	
FAEV 6444	13/08/2026	1.660.375,01	127.335.457,91	
FAEV 6446	13/08/2026	549.945,00	126.785.512,91	
FAEV 6447	13/08/2026	430.800,00	126.354.712,91	
FAEV 6448	13/08/2026	3.302.280,00	123.052.432,91	

FAEV 6450	13/08/2026	840.000,00	122.212.432,91	
FAEV 6451	13/08/2026	1.289.040,00	120.923.392,91	
FAEV 6452	13/08/2026	821.232,00	**120.102.160,91**	
FAEV 6454	21/08/2026	1.282.000,01	118.820.160,90	
FAEV 6455	21/08/2026	1.727.875,01	117.092.285,89	
FAEV 6456	21/08/2026	653.250,01	116.439.035,88	
FAEV 6457	21/08/2026	752.600,00	115.686.435,88	
FAEV 6458	21/08/2026	381.780,00	115.304.655,88	
FAEV 6460	21/08/2026	4.443.000,00	110.861.655,88	
FAEV 6461	21/08/2026	939.040,00	109.922.615,88	
FAEV 6462	21/08/2026	1.031.232,00	108.891.383,88	
FAEV 6463	21/08/2026	272.160,00	108.619.223,88	
FAEV 6464	24/08/2026	1.289.040,00	**107.330.183,88**	
FAEV 6468	1/09/2026	1.723.400,00	105.606.783,88	
FAEV 6469	1/09/2026	982.440,00	104.624.343,88	
FAEV 6470	1/09/2026	512.150,00	104.112.193,88	
FAEV 6471	1/09/2026	892.750,00	103.219.443,88	
FAEV 6472	1/09/2026	717.120,00	102.502.323,88	
FAEV 6474	1/09/2026	1.050.000,00	101.452.323,88	
FAEV 6475	1/09/2026	939.040,00	100.513.283,88	
FAEV 6476	1/09/2026	272.800,00	100.240.483,88	
FAEV 6478	1/09/2026	816.480,00	99.424.003,88	
FAEV 6481	4/09/2026	1.287.250,00	98.136.753,88	
FAEV 6482	4/09/2026	1.128.240,00	97.008.513,88	
FAEV 6483	4/09/2026	574.900,00	96.433.613,88	
FAEV 6484	4/09/2026	1.006.900,00	95.426.713,88	
FAEV 6485	4/09/2026	1.457.100,00	93.969.613,88	
FAEV 6486	4/09/2026	939.040,00	93.030.573,88	
FAEV 6487	4/09/2026	412.800,00	92.617.773,88	
FAEV 6488	4/09/2026	418.320,00	92.199.453,88	
FAEV 6493	7/09/2026	564.120,00	91.635.333,88	
FAEV 6498	11/09/2026	1.886.256,00	89.749.077,88	
FAEV 6499	11/09/2026	2.047.320,00	87.701.757,88	
FAEV 6500	11/09/2026	640.800,00	87.060.957,88	
FAEV 6501	11/09/2026	1.105.550,00	85.955.407,88	
FAEV 6502	11/09/2026	1.497.960,00	84.457.447,88	
FAEV 6503	11/09/2026	2.126.800,00	82.330.647,88	
FAEV 6504	11/09/2026	552.800,00	81.777.847,88	
FAEV 6505	11/09/2026	552.800,00	81.225.047,88	
FAEV 6511	18/09/2026	2.125.260,00	79.099.787,88	
FAEV 6512	18/09/2026	1.609.920,00	77.489.867,88	

FAEV 6513	18/09/2026	1.000.500,00	76.489.367,88	
FAEV 6514	18/09/2026	936.800,00	75.552.567,88	
FAEV 6515	18/09/2026	422.280,00	75.130.287,88	
FAEV 6516	18/09/2026	1.400.000,00	73.730.287,88	
FAEV 6517	18/09/2026	686.000,00	73.044.287,88	
FAEV 6518	18/09/2026	412.800,00	72.631.487,88	
FAEV 6520	25/09/2026	1.046.340,00	71.585.147,88	
FAEV 6521	25/09/2026	1.838.160,00	69.746.987,88	
FAEV 6522	25/09/2026	203.350,00	69.543.637,88	
FAEV 6523	25/09/2026	1.738.800,00	67.804.837,88	
FAEV 6524	25/09/2026	1.672.110,00	66.132.727,88	
FAEV 6526	25/09/2026	2.546.800,00	63.585.927,88	
FAEV 6527	25/09/2026	899.200,00	62.686.727,88	
FAEV 6528	25/09/2026	465.840,00	62.220.887,88	
TRASLADO DE RUBRO	30/09/2026	**50.000.000.00**	**112.220.887.88**	
FAEV 6530	2/10/2026	1.061.620,00	111.159.267,88	
FAEV 6531	2/10/2026	405.270,00	110.753.997,88	
FAEV 6532	2/10/2026	215.400,00	110.538.597,88	
FAEV 6533	2/10/2026	2.017.440,00	108.521.157,88	
FAEV 6534	2/10/2026	840.000,00	107.681.157,88	
FAEV 6535	2/10/2026	939.040,00	106.742.117,88	
FAEV 6536	2/10/2026	416.400,00	106.325.717,88	
FAEV 6537	2/10/2026	860.868,00	105.464.849,88	
FAEV 6538	2/10/2026	982.800,00	104.482.049,88	
FAEV 6544	7/10/2026	2.739.600,00	101.742.449,88	
FAEV 6545	7/10/2026	340.200,00	101.402.249,88	
FAEV 6546	7/10/2026	553.860,00	100.848.389,88	
FAEV 6547	7/10/2026	903.050,00	99.945.339,88	
FAEV 6548	7/10/2026	2.297.160,00	97.648.179,88	
FAEV 6550	7/10/2026	1.636.800,00	96.011.379,88	
FAEV 6551	7/10/2026	843.840,00	95.167.539,88	
FAEV 6552	7/10/2026	416.400,00	94.751.139,88	
Subtotal (por usos)		155.248.860.12		
Subtotal general		189.147.754.12	310.852.245.88	

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 37.83% 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. **FRANCY STELLA MEJIA GARZON**
Supervisor del contrato No. 009-012-2026

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: 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. Registro Presupuestal / 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 "	RP Actual No.	40626	Valor	500.000.000,00	Fecha	12/05/2026
Nombre Contratista:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/12/2026			
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR Dependencia de afectación	500.000.000,00 Valor por rubro
500.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS.	VIVERES COMEDORES	$0,00
	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALEMENTICIOS.	VIVERES COMEDORES	$250.000.000,00
	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS.	VIVERES CADS	$0,00
	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALEMENTICIOS.	VIVERES CADS	$250.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	$500.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	$189.147.754,12
			Saldo por ejecutar	$310.852.245,88

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**$16.383.526,03**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-04	VIV COMEDORES		$8.054.420,03		
			A-05-01-01-002-003-06	VIV COMEDORES		$1.660.000,00		
			A-05-01-01-002-003-04	VIV CADS		$6.475.218,00		
			A-05-01-01-002-003-06	VIV CADS		$193.888,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001	VIVERES COMEDORES			**$0,00**		
		A-05-01-01-002-003	VIVERES COMEDORES			**$240.285.579,97**		
		A-05-01-01-002-001	VIVERES CADS			**$0,00**		
		A-05-01-01-002-003	VIVERES CADS			**$243.330.894,00**		
		TOTAL				**$483.616.473,97**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**$11.909.020,02**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-04	VIV COMEDORES		$18.597.260,05		
			A-05-01-01-002-003-06	VIV COMEDORES		$2.934.880,00		
			A-05-01-01-002-003-04	VIV CADS		$6.566.518,00		
			A-05-01-01-002-003-06	VIV CADS		$193.888,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001	VIVERES COMEDORES			**$0,00**		
		A-05-01-01-002-003	VIVERES COMEDORES			**$228.467.859,95**		
		A-05-01-01-002-001	VIVERES CADS			**$0,00**		
		A-05-01-01-002-003	VIVERES CADS			**$243.239.594,00**		
		TOTAL				**$471.707.453,95**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**$11.782.633,02**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-04	VIV COMEDORES		$21.761.200,07		
			A-05-01-01-002-003-06	VIV COMEDORES		$4.488.640,00		
			A-05-01-01-002-003-04	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	$0,00
	A-05-01-01-002-003	VIVERES COMEDORES	$223.750.159,93
	A-05-01-01-002-001	VIVERES CADS	$0,00
	A-05-01-01-002-003	VIVERES CADS	$236.174.661,00
	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 CADS		$13.613.191,00		
			A-05-01-01-002-003-06	VIV CADS		$535.848,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001	VIVERES COMEDORES			$0,00		
		A-05-01-01-002-003	VIVERES COMEDORES			$214.295.878,92		
		A-05-01-01-002-001	VIVERES CADS			$0,00		
		A-05-01-01-002-003	VIVERES CADS			$235.850.961,00		
		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 CADS		$15.956.503,00		
			A-05-01-01-002-003-06	VIV CADS		$535.848,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001	VIVERES COMEDORES			$0,00		
		A-05-01-01-002-003	VIVERES COMEDORES			$201.229.260,92		
		A-05-01-01-002-001	VIVERES CADS			$0,00		
		A-05-01-01-002-003	VIVERES CADS			$233.507.649,00		
		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
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 CADS		$20.191.827,00		
			A-05-01-01-002-003-06	VIV CADS		$535.848,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001	VIVERES COMEDORES			$0,00		
		A-05-01-01-002-003	VIVERES COMEDORES			$170.102.160,91		
		A-05-01-01-002-001	VIVERES CADS			$0,00		
		A-05-01-01-002-003	VIVERES CADS			$229.272.325,00		
		TOTAL				$399.374.485,91		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 7

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						$17.767.134,03		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-04	VIV COMEDORES		$81.586.208,12		
			A-05-01-01-002-003-06	VIV COMEDORES		$11.083.608,00		
			A-05-01-01-002-003-04	VIV CADS		$25.037.501,00		
			A-05-01-01-002-003-06	VIV CADS		$685.331,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001	VIVERES COMEDORES			$0,00		
		A-05-01-01-002-003	VIVERES COMEDORES			$157.330.183,88		
		A-05-01-01-002-001	VIVERES CADS			$0,00		
		A-05-01-01-002-003	VIVERES CADS			$224.277.168,00		
		TOTAL				$381.607.351,88		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 8

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						$26.939.452,00		

Saldo por Uso		A-05-01-01-002-003-04	VIV COMEDORES	$103.251.038,12	
		A-05-01-01-002-003-06	VIV COMEDORES	$15.523.914,00	
		A-05-01-01-002-003-04	VIV CADS	$25.871.817,00	
		A-05-01-01-002-003-06	VIV CADS	$685.331,00	
Saldo	A-05-01-01-002-001	VIVERES COMEDORES		**$0,00**	
	A-05-01-01-002-003	VIVERES COMEDORES		**$131.225.047,88**	
	A-05-01-01-002-001	VIVERES CADS		**$0,00**	
	A-05-01-01-002-003	VIVERES CADS		**$223.442.852,00**	
	TOTAL			**$354.667.899,88**	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 9

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						**$26.061.382,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-04	VIV COMEDORES		$119.113.628,12		
			A-05-01-01-002-003-06	VIV COMEDORES		$18.665.484,00		
			A-05-01-01-002-003-04	VIV CADS		$32.929.039,00		
			A-05-01-01-002-003-06	VIV CADS		$685.331,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001	VIVERES COMEDORES			**$0,00**		
		A-05-01-01-002-003	VIVERES COMEDORES			**$112.220.887,88**		
		A-05-01-01-002-001	VIVERES CADS			**$0,00**		
		A-05-01-01-002-003	VIVERES CADS			**$216.385.630,00**		
		TOTAL				**$328.606.517,88**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 10

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 6529	2/10/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS	$128.152,00	**$128.152,00**	$33.057.191,00
FAEV 6530	2/10/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$843.570,00	$843.570,00	$119.957.198,12
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA	VIVERES COMEDORES	$218.050,00	**$1.061.620,00**	$18.883.534,00
FAEV 6531	2/10/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$405.270,00	**$405.270,00**	$120.362.468,12
FAEV 6532	2/10/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$184.250,00	$184.250,00	$120.546.718,12
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA	VIVERES COMEDORES	$31.150,00	**$215.400,00**	$18.914.684,00
FAEV 6533	2/10/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$2.017.440,00	**$2.017.440,00**	$122.564.158,12
FAEV 6534	2/10/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$840.000,00	**$840.000,00**	$123.404.158,12
FAEV 6535	2/10/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$700.000,00	$700.000,00	$124.104.158,12
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA	VIVERES COMEDORES	$239.040,00	**$939.040,00**	$19.153.724,00
FAEV 6536	2/10/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$350.000,00	$350.000,00	$124.454.158,12
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA	VIVERES COMEDORES	$66.400,00	**$416.400,00**	$19.220.124,00
FAEV 6537	2/10/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$418.320,00	$418.320,00	$124.872.478,12
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA	VIVERES COMEDORES	$442.548,00	**$860.868,00**	$19.662.672,00
FAEV 6538	2/10/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$982.800,00	**$982.800,00**	$125.855.278,12
FAEV 6544	7/10/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$1.842.480,00	$1.842.480,00	$127.697.758,12
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA	VIVERES COMEDORES	$897.120,00	**$2.739.600,00**	$20.559.792,00
FAEV 6545	7/10/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$340.200,00	**$340.200,00**	$128.037.958,12
FAEV 6546	7/10/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$553.860,00	**$553.860,00**	$128.591.818,12
FAEV 6547	7/10/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$840.750,00	$840.750,00	$129.432.568,12
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA	VIVERES COMEDORES	$62.300,00	**$903.050,00**	$20.622.092,00
FAEV 6548	7/10/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$2.297.160,00	**$2.297.160,00**	$131.729.728,12
FAEV 6549	7/10/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS	$156.372,00	**$156.372,00**	$33.213.563,00
FAEV 6550	7/10/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$840.000,00	$840.000,00	$132.569.728,12
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA	VIVERES COMEDORES	$796.800,00	**$1.636.800,00**	$21.418.892,00
FAEV 6551	7/10/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$604.800,00	$604.800,00	$133.174.528,12
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA	VIVERES COMEDORES	$239.040,00	**$843.840,00**	$21.657.932,00
FAEV 6552	7/10/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	$350.000,00	$350.000,00	$133.524.528,12
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA	VIVERES COMEDORES	$66.400,00	**$416.400,00**	$21.724.332,00
		A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA	VIVERES CADS	$0,00	**$0,00**	
TOTAL TRAMITE						**$17.754.272,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-003-04	VIV COMEDORES		$133.524.528,12		
			A-05-01-01-002-003-06	VIV COMEDORES		$21.724.332,00		
			A-05-01-01-002-003-04	VIV CADS		$33.213.563,00		

		A-05-01-01-002-003-06 VIV CADS	$685.331,00
Saldo	A-05-01-01-002-001 A-05-01-01-002-003	VIVERES COMEDORES	**$94.751.139,88**
	A-05-01-01-002-001 A-05-01-01-002-003	VIVERES CADS VIVERES CADS	**$216.101.106,00**
	TOTAL		**$310.852.245,88**

TRASLADOS DE RUBROS DEL RP No. 40626 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2026 Y REALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Movimiento	Fecha		Valor
TRASLADO DE RUBRO	30/09/2026	RUBRO A-05-01-01-002-001 VIVERES COMEDORES REDUCCION	50.000.000,00
TRASLADO DE RUBRO	30/09/2026	RUBRO A-05-01-01-002-001 VIVERES CADS REDUCCION	50.000.000,00
TRASLADO DE RUBRO	30/09/2026	RUBRO A-05-01-01-002-003 VIVERES COMEDORES ADICION	50.000.000,00
TRASLADO DE RUBRO	30/09/2026	RUBRO A-05-01-01-002-003 VIVERES CADS ADICION	50.000.000,00

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

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: TASD. FRANCY MEJIA
Supervisor del CTO No. 009-012-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Yulie Barrera
Fecha en que se validan los saldos "RP": 21/10/2026
Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar
Fecha:
Firma de quien Revisa

PROCESO	GESTION FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO	CODIGO: GF-FO-01			
		VERSION No. 06	Página 1 de 1		
		FECHA:	17	9	2024

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Comercializadora de Alimento la maria sas | **No. CONTRATO Y /O MEMORANDO** 009-017-2026.

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 Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)	✓											
		3	Verificación Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)	✓											
		4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)												
CONTABILIDAD REGIONALES	CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL	5	Oficio -solicitud firmado												
		6	Resolución de Viaticos												
		7	Formato Trámite pago parcial y/o total												
		8	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia												
		9	Cuadro de Liquidación (Bolsa Mercantil) Oficina Principal												
		10	Certificación de paz y salvo de pago de SSI y parafiscales con su respectiva planilla y Certificación de Obligaciones Laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.												
		11	Solicitud de Giro Viveres Frescos con VoBo 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 depuracion de bases gravables que cada grupo finaciero identifique o requiera dentro del tramite

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

ACTIVIDAD	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACIONES
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA	
RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL							
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)	Yulie B.	8:20	21/10/26	Yulie B	2:40	21/10/26	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)	ACOSTA	2:56	22/10/26	ACOSTA	2:56	22/10/26	
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, reliza 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

TITULO

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 TESORERÍA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencia 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	21/10/26					Presupuesto			

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmpena	ANGELA MARIA PENA TUNJANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-22-2:56 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	127126	Fecha Registro:	2026-10-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	40626	Nro. Cdp:	6226
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	15.487.943,79	Valor Iva:	2.266.328,21	Valor Total:	17.754.272,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	6529-6530-6531	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-10-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	OBJETO SUMINISTRO DE VIVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERIA ENTRE OTROS CONTRATOS 009-012-2026 FACTURAS FAEV 6529-6530-6531-6532-6533-6534-6535-6536-6537-6538-6544-6545-6546-6547-6548-6549-6550-6551-6552

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Sociedad	Centro	Nombre 1	Clase de movimiento	Texto de clase de movimiento	Fecha contab	Pedido	Documento material	Material	Descripción del material	Cantidad	Importe ML	Nombre del usuario	Texto cab.documento
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	2/10/2026	4100248711	5000914913	200001722	BOCADILLO VELENO	350	218.050	YSEGURA1	FAEV 6530
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	2/10/2026	4100248711	5000914913	200001778	GALLETA DE LECHE	1.008	418.320	YSEGURA1	FAEV 6530
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	2/10/2026	4100248711	5000914913	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	630	425.250	YSEGURA1	FAEV 6530
							5000914913				1.061.620		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	2/10/2026	4100248759	5000915027	200001722	BOCADILLO VELENO	100	66.400	SCARLOSAMA	FAEV 6536
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	2/10/2026	4100248759	5000915027	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	500	350.000	SCARLOSAMA	FAEV 6536
							5000915027				416.400		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	2/10/2026	4100248857	5000915228	200001778	GALLETA DE LECHE	918	380.970	YCABRERA1	FAEV 6531
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	2/10/2026	4100248857	5000915228	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	36	24.300	YCABRERA1	FAEV 6531
							5000915228				405.270		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	5/10/2026	4100248861	5000915229	200001778	GALLETA DE LECHE	3.456	1.434.236	JCIPRIAN1	FAEV 6533
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	5/10/2026	4100248861	5000915229	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	864	583.204	JCIPRIAN1	FAEV 6533
							5000915229				2.017.440		
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	2/10/2026	4100248870	5000915261	200001722	BOCADILLO VELENO	684	442.548	JGAMBA	FAEV 6537
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	2/10/2026	4100248870	5000915261	200001778	GALLETA DE LECHE	1.008	418.320	JGAMBA	FAEV 6537
							5000915261				860.868		
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	2/10/2026	4100248872	5000915267	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	1.200	840.000	HBALLEN	FAEV 6534
							5000915267				840.000		
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	2/10/2026	4100248886	5000915299	200001722	BOCADILLO VELENO	360	239.040	JJSOLANO	FAEV 6535
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	2/10/2026	4100248886	5000915299	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	1.000	700.000	JJSOLANO	FAEV 6535
							5000915299				939.040		
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	2/10/2026	4200181165	5000915350	200001778	GALLETA DE LECHE	1.512	816.479	JPRIETO	FAEV 6538
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	2/10/2026	4200181165	5000915350	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	216	166.322	JPRIETO	FAEV 6538
							5000915350				982.801		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	7/10/2026	4100248912	5000915369	200001722	BOCADILLO VELENO	50	31.150	KURBINA	FAEV 6532
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	7/10/2026	4100248912	5000915369	200001778	GALLETA DE LECHE	200	83.000	KURBINA	FAEV 6532
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	7/10/2026	4100248912	5000915369	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	150	101.250	KURBINA	FAEV 6532
							5000915369				215.400		
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	7/10/2026	4100249322	5000916868	200001722	BOCADILLO VELENO	1.200	796.800	HBALLEN	FAEV 6550
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	7/10/2026	4100249322	5000916868	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	1.200	840.000	HBALLEN	FAEV 6550
							5000916868				1.636.800		
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	7/10/2026	4100249327	5000916873	200001722	BOCADILLO VELENO	1.440	897.120	YSEGURA1	FAEV 6544
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	7/10/2026	4100249327	5000916873	200001778	GALLETA DE LECHE	1.512	627.480	YSEGURA1	FAEV 6544
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	7/10/2026	4100249327	5000916873	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	1.800	1.215.000	YSEGURA1	FAEV 6544
							5000916873				2.739.600		
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	7/10/2026	4100249369	5000916969	200001722	BOCADILLO VELENO	100	62.300	KURBINA	FAEV 6547
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	7/10/2026	4100249369	5000916969	200001778	GALLETA DE LECHE	1.050	435.749	KURBINA	FAEV 6547
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	7/10/2026	4100249369	5000916969	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	600	405.001	KURBINA	FAEV 6547
							5000916969				903.050		
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	7/10/2026	4100249394	5000917064	200001722	BOCADILLO VELENO	360	239.040	JJSOLANO	FAEV 6551
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	7/10/2026	4100249394	5000917064	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	864	604.800	JJSOLANO	FAEV 6551
							5000917064				843.840		
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	7/10/2026	4100249463	5000917212	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	504	340.200	FVARGAS	FAEV 6545
							5000917212				340.200		
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	7/10/2026	4100249526	5000917503	200001722	BOCADILLO VELENO	100	66.400	SCARLOSAMA	FAEV 6552
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	7/10/2026	4100249526	5000917503	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	500	350.000	SCARLOSAMA	FAEV 6552
							5000917503				416.400		
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	13/10/2026	4100249545	5000917535	200001778	GALLETA DE LECHE	5.184	2.151.361	JCIPRIAN1	FAEV 6548
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	13/10/2026	4100249545	5000917535	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	216	145.799	JCIPRIAN1	FAEV 6548
							5000917535				2.297.160		
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	7/10/2026	4100249716	5000918055	200001778	GALLETA DE LECHE	954	395.909	YSEGURA	FAEV 6546
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	7/10/2026	4100249716	5000918055	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	234	157.950	YSEGURA	FAEV 6546
							5000918055				553.859		
											17.469.748		

Sociedad	Centro	Nombre 1	Clase de movimiento	Texto de clase de movimiento	Fecha contabiliz.	Pedido	Documento material	Material	Descripción del material	Cantidad	Importe ML	Nombre del usuario	Texto cab.documento
006	L104	CADS Villavicencio	101	EM Entr.mercancías	2/10/2026	4100249203	5000916490	200001778	GALLETA DE LECHE	250	103.750	JIROJAS	FAEV 6529
006	L104	CADS Villavicencio	101	EM Entr.mercancías	2/10/2026	4100249203	5000916490	200002212	GALLETA SALADA MIN 300 G X 3 TACOS	3	24.402	JIROJAS	FAEV 6529
							5000916490				128.152		
006	L102	CADS San Jose Del Guaviare	101	EM Entr.mercancías	13/10/2026	4100249661	5000917936	200001778	GALLETA DE LECHE	132	65.736	MOSORIO	FAEV 6549
006	L102	CADS San Jose Del Guaviare	101	EM Entr.mercancías	13/10/2026	4100249661	5000917936	200002222	GALLETA WAFFER X 4	84	90.636	MOSORIO	FAEV 6549
							5000917936				156.372		
											284.524		

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 6529

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: 02/10/2026, 08:05
Expedición: 02/10/2026, 09:13

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-11-16

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 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	250.00	UNIDAD	348.74	87,184.87	103,750.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:
CAD VILLAVICENCIO

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

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

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 2026-11-16 por $ 128,152.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: d35fd1b7fc6512d6b9be3ecdf4db1510b45b62cae3ec6b4d96e3cf4b064573c2d2470c190c0f341e52f730e390434949

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.648.145-8. 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 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. FRANCY STELLA MEJIA		
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:	02/10/2026	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FAEV6529
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LTZ A BARRIO 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	TASD. FRANCY STELLA MEJIA	TECNICO DE CATERING	SUPERVISORA (E)
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP ROJAS PEREZ JAVIER IVAN	ADMINISTRADOR CAD VILLAVICENCIO	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
17	GALLETA SALADA TACO * MÍN 300 GR X 3 TACOS	3	6835,29	19%	20.505,87
18	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	250	348,74	19%	87.185,00
19	GALLETA TIPO SODA * 24 G			19%	-
20	GALLETA WAFER 115 G			19%	-
21	GALLETA WAFFER x 24 G			19%	-
22	GALLETA WAFFER x 30 G			19%	-
52	GELATINA LISTA PARA CONSUMO * 100 G			19%	-
		VALOR SIN I.V.A			107.690,87
		VALOR I.V.A		19%	COP 20.461,25
		VALOR TOTAL			COP 128.152,1

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 inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ 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 situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. FRANCY STELLA MEJIA	TECNICO DE CATERING	SUPERVISORA (E)	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP ROJAS PEREZ JAVIER IVAN	ADMINISTRADOR CAD VILLAVICENCIO	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000916490
Fecha Documento	02.10.2026
Fecha Contabilización	02.10.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L104 CADS Villavicencio
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100249203
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6529

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD04	CADS Villavic WM	200002212	GALLETA SALADA MIN 300 G X 3 TACOS	3	UND	8.134,0000	24.402
0002	CD04	CADS Villavic WM	200001778	GALLETA DE LECHE	250	UND	415,0000	103.750
							TOTAL	128.152

Emisor : JIROJAS Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

	TÍTULO	CÓDIGO: **GTH-FO-129**			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MONTACARGAS**	VERSIÓN No. **01**	Página **1** de **2**		
		FECHA:	**25**	**8**	**2025**

CIUDAD/ REGIONAL: VILLAVICENCIO - REGIONAL LLANOS ORIENTALES

UBICACIÓN DEL MONTACARGAS: MONTAGARGAS VERDE

¿EL OPERARIO CUENTA CON EL CURSO DE MONTAGARGAS AL DIA ? SI ____ NO x

NOMBRE DEL OPERARIO: NELDER EFREN TORRES GUERRERO

CATEGORIA DE LA LICENCIA: ____

CEDULA: 17421707

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA LICENCIA: ____

FECHA DE REALIZACION DEL CURSO: ____

MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2026

B- BUENO R-REGULAR M-MALO

ESTANDAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Llantas infladas y sin desgaste excesivo	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	
Pernos bien apretados	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	
Orquillas y mástil no están doblados, gastados o resquebrajados.	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	
Limites de contención superior	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	
Guarda de protección superior esta en su lugar y no esta doblada, resquebrajada o suelta	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	
Accesorios operan bien (si esta equipado)	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	
Carrocería esta sin hilachas, grasa o aceite en exceso	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	
Nivel de aceite de motor optimo y sin fugas	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	
Nivel de aceite hidráulico optimo y sin fugas	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	
Radiador con buen nivel de agua, sin aire en el sistema, ni fugas	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	
Nivel de combustible optimo y sin fugas	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	
Conexión de batería a bornes están apretadas	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	
Cubierta de la batería y partes peligrosas están en su lugar y bien aseguradas	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	
Placa de capacidad de carga se ve y lee con facilidad	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	
Calcomanías de advertencia y manual del operador se ven y leen con facilidad	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	
Cinturón de seguridad o sujetadores están accesibles, sin daños, aceitosos o sucios	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	
Motor sin ruido excesivo, fugas o chispas y emisiones excesivas por el escape	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	
Bocina funciona	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	
Señal de dirección funciona con facilidad (si posee)	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	
Luces delanteras y traseras de advertencia funcionan y están apuntadas correctamente	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	
Indicadores e instrumentación funcionando	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	
Levantamiento y descenso funcionan sin desvió o dificultad	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	
Inclinación funcionan sin desvió o dificultad	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	
Palancas de control están marcadas, no están sueltas, pegadas y funcionan con facilidad	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	
Maniobrabilidad suave, responde sin juego excesivo	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	
Frenos, trabajan y responden adecuadamente, sin fugas	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	
Freno de mano detiene la maquina en una inclinación	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	
Alarma de retroceso funciona	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	
El operario cuenta con los EPP adecuados para la manipulación del montacargas	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	
El área se encuentra señalizada o demarcada	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	
El área de trabajo se encuentra libre de obstáculos u objetos que puedan impedir hacer la actividad	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	
El área de trabajo es adecuada para el desarrollo de la actividad	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	
El cargador del montacargas se encuentra en buen estado y funcionando correctamente	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	
El cargador del montacargas se encuentra libre de elementos que lo obstruyan y puedan afectar su funcionamiento	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	

FECHA:	**OBSERVACIONES: Detalle las posibles fallas que se evidencian en el montacargas y que pueden afectar las condiciones de trabajo.**

FIRMA DEL OPERARIO	
FIRMA DE QUIEN AUTORIZA LA ACTIVIDAD	

Escriba **B** si el ítem a inspeccionar se encuentra en buen estado - **R** si se encuentra en regular estado o **M** si se encuentra en mal estado o presenta un peligro para la actividad

El coordinador debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado

Cuando se registre **M**, se debe reportar la deficiencia al área correspondiente, quien debe responder por dicha deficiencia, así mismo escribe el número de la observación correspondiente y la describe en el reverso de este documento.

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 6530

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: 02/10/2026, 08:21
Expedición: 02/10/2026, 09:13

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-11-16

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	350.00	UNIDAD	623.00	218,050.00	218,050.00
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	630.00	UNIDAD	567.23	357,352.94	425,250.00

Total items: 3

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BASER 7

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

Valor en Letras:
Un millón sesenta y un mil seiscientos veinte pesos m/cte

Total Bruto	926,932.35
IVA 19%	134,687.65
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,061,620.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-16 por $ 1,061,620.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: cffba00419b52d9fb2c90c7c76dd56fa5a646b420ebd83aae71904c95025cec58135cce2c08cec577 0f23e73580f2a15

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:	009-012-2026	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. FRANCY STELLA MEJIA		
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:	2/10/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FAEV 6530
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASER 7		

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	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA (E)
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YORIS ALEXANDER SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025		
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-VELLEÑO) * 30 G	350	623	19%	$ 218.050
18	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	1008	348,74	19%	418,370.00
19	GALLETA TIPO SODA * 24 G	630	567,23	19%	425,250,00
20	GALLETA WAFER 115 G			19%	
21	GALLETA WAFFER x 24 G			19%	
22	GALLETA WAFFER x 30 G			19%	
52	GELATINA LISTA PARA CONSUMO * 100 G			19%	
		VALOR SIN I.V.A			COP 926,932.35
		VALOR I.V.A		19%	134,687.65
		VALOR TOTAL			COP 1,061,620,00

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
	(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 inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ 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 situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

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	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA (E)	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YORIS ALEXANDER SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000914913
Fecha Documento	02.10.2026
Fecha Contabilización	02.10.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100248711
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6530

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001722	BOCADILLO VELENO	350	UND	623,0000	218.050
0002	CT03	Bodega víveres	200001778	GALLETA DE LECHE	1.008	UND	415,0000	418.320
0003	CT03	Bodega víveres	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	630	UND	675,0000	425.250
							TOTAL	1.061.620

Emisor : YSEGURA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6531

Fecha y hora Factura
Generación: 02/10/2026, 08:23
Expedición: 02/10/2026, 09:13

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-11-16

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	918.00	UNIDAD	348.74	320,142.86	380,970.00
2	GALLETA TIPO SODA * 24 G	36.00	UNIDAD	567.23	20,420.17	24,300.00

Total ítems: 2

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA CACOM 2

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

Total Bruto	340,563.03
IVA 19%	64,706.97
Total a Pagar	**405,270.00**

Valor en Letras:
Cuatrocientos cinco mil doscientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-16 por $ 405,270.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: f09066d9b392260bb0a9c7ef3e038a14aa2408aa02bc3dbe1f78b555fe4947 4bea48a9ddf92327 6fb72a4e09f97f57d8

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:	009-012-2026	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. FRANCY STELLA MEJIA		
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:	2/10/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FAEV 6531
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR -CACOM 2		

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	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA (E)
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YESID CABRERA CANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. CI-000013-26-FAC		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
5	BOCADILLO (DE GUAYABA-VELEÑO) * 30 G		647	19%	$ -
18	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	918	348,739499	19%	320.142,86
19	GALLETA TIPO SODA * 24 G	36	567,23	19%	20,420.17
20	GALLETA WAFER 115 G			19%	
21	GALLETA WAFFER x 24 G			19%	
22	GALLETA WAFFER x 30 G		836,974791	19%	
52	GELATINA LISTA PARA CONSUMO * 100 G			19%	
		VALOR SIN I.V.A			COP 340,563.03
		VALOR I.V.A		19%	64,706.97
		VALOR TOTAL			COP 405,270

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
	(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 inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

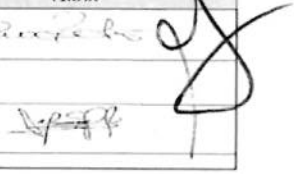
COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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 situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, case que no ocurre en esta entrega.

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	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA (E)	
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)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000915228
Fecha Documento	02.10.2026
Fecha Contabilización	02.10.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100248857
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6531

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001778	GALLETA DE LECHE	918	UND	415,0000	380.970
0002	CT19	Bodega viveres	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	36	UND	675,0000	24.300
							TOTAL	405.270

Emisor : YCABRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6532

Fecha y hora Factura
Generación: 02/10/2026, 09:10
Expedición: 02/10/2026, 09:13

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-11-16

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	50.00	UNIDAD	623.00	31,150.00	31,150.00
2	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	200.00	UNIDAD	348.74	69,747.90	83,000.00
3	GALLETA TIPO SODA * 24 G	150.00	UNIDAD	567.23	85,084.03	101,250.00

Total items: 3

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BIVAR 21

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

Valor en Letras:
Doscientos quince mil cuatrocientos pesos m/cte

Total Bruto	185,981.93
IVA 19%	29,418.07
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**215,400.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-16 por $ 215,400.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: fd99c5ef250e81219e58b927d3396f4cd9005183f9f296238e840d9d799255eefb1221ec7722ea04578e990024f9d76e

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:	009-012-2026	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. FRANCY MEJIA		
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:	2/10/2026	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	FAEV 6532
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. FRANCY MEJIA	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
5	BOCADILLO (DE GUAYABA-VELEÑO) * 30 G	50	623	19%	31.150,00
18	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	200	348,74	19%	69.747,25
19	GALLETA TIPO SODA * 24 G	150	567,23	19%	85.084,50
		VALOR SIN I.V.A			COP 185.981,93
		VALOR I.V.A		19%	COP 29.418,07
		VALOR TOTAL			COP 215.400,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(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 inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ 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 situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. FRANCY MEJIA	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)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000915369
Fecha Documento	07.10.2026
Fecha Contabilización	07.10.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100248912
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6532

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001722	BOCADILLO VELENO	50	UND	623,0000	31.150
0002	CT05	Bodega víveres	200001778	GALLETA DE LECHE	200	UND	415,0000	83.000
0003	CT05	Bodega víveres	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	150	UND	675,0000	101.250
							TOTAL	215.400

Emisor : KURBINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6533

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: 02/10/2026, 09:12
Expedición: 02/10/2026, 09:13

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-11-16

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(038) 6732539

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

Centro de Costo
0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	3,456.00	UNIDAD	348.74	1,205,243.70	1,434,240.00
2	GALLETA TIPO SODA * 24 G	864.00	UNIDAD	567.23	490,084.03	583,200.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BITER 7

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

Total Bruto	1,695,327.73
IVA 19%	322,112.27
Total a Pagar	**2,017,440.00**

Valor en Letras:
Dos millones diecisiete mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-16 por $ 2,017,440.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 73ad527608dcad66e55b0d69710705cb3ebfa6e7388748af96297632cc9dbef87ca8323f2ee7c71c935894341129807

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 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. FRANCY STELLA MEJIA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	5/10/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FAEV 6533
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BITER 7		

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	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA (E)
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE CIPRIAN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
17	GALLETA SALADA TACO * MÍN 300 GR X 3 TACOS			19%	
18	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	3456	$ 348,74	19%	1.205.243,70
19	GALLETA TIPO SODA * 24 G	864	$ 567,23	19%	490.084,03
20	GALLETA WAFER 115 G			19%	
21	GALLETA WAFFER x 24 G			19%	
22	GALLETA WAFFER x 30 G			19%	
52	GELATINA LISTA PARA CONSUMO * 100 G			19%	
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.695.327,73
		VALOR I.V.A		19%	COP 322.112,27
		VALOR TOTAL			COP 2.017.440

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
	(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 inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

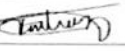
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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 situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

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	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA (E)	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE CIPRIAN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000915229
Fecha Documento	05.10.2026
Fecha Contabilización	05.10.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100248861
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6533

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001778	GALLETA DE LECHE	3.456	UND	414,9988	1.434.236
0002	CT04	Bodega víveres	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	864	UND	675,0046	583.204
							TOTAL	2.017.440

Emisor : JCIPRIAN1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6534

Fecha y hora Factura
Generación: 02/10/2026, 09:21
Expedición: 02/10/2026, 09:25

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-11-16

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	1,200.00	UNIDAD	588.24	705,882.35	840,000.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BASER 22

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

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 2026-11-16 por $ 840,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: c1e4af16c35a1c87a0547e86fd611938b567c2866796fe75b8ffa700b3c9d6815931a3a8f9476 2aef839f6fcc465f29

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:	009-012-2026	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. FRANCY STELLA MEJIA		
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:	2/10/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FAEV 6534
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASER 22		

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	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA (E)
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.HERNAN BALLEN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
5	BOCADILLO (DE GUAYABA-VELEÑO) * 30 G			19%	
18	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND			19%	
19	GALLETA TIPO SODA * 24 G	1200	588,24	19%	705,882.35
20	GALLETA WAFER 115 G			19%	
21	GALLETA WAFFER x 24 G			19%	
22	GALLETA WAFFER x 30 G			19%	
52	GELATINA LISTA PARA CONSUMO * 100 G			19%	
		VALOR SIN I.V.A			COP 705,882.35
		VALOR I.V.A		19%	134,117.65
		VALOR TOTAL			COP 840,000

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
	(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 inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ 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 situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

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	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA (E)	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.HERNAN BALLEN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000915267
Fecha Documento	02.10.2026
Fecha Contabilización	02.10.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100248872
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6534

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	1.200	UND	700,0000	840.000
							TOTAL	840.000

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6535

Fecha y hora Factura
Generación: 02/10/2026, 09:22
Expedición: 02/10/2026, 09:25

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-11-16

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	360.00	UNIDAD	664.00	239,040.00	239,040.00
2	GALLETA TIPO SODA * 24 G	1,000.00	UNIDAD	588.24	588,235.29	700,000.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BITER 22

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

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

Total Bruto	827,275.29
IVA 19%	111,764.71
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**939,040.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-16 por $ 939,040.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 0fa112d3a4/bc14a3f13e493/6eaa332a8486a61d63945034adc29feb4a904b986ba526d0f286/705c192cfc062a/cc0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electronica 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, 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. FRANCY STELLA MEJIA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/10/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FAEV 6535
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASER 22		

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	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA (E)
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS .JAIDER SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
5	BOCADILLO (DE GUAYABA-VELEÑO) * 30 G	360	664	19%	239,040
18	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND			19%	
19	GALLETA TIPO SODA * 24 G	1000	588,24	19%	/00,00
20	GALLETA WAFER 115 G			19%	
21	GALLETA WAFFER x 24 G			19%	
22	GALLETA WAFFER x 30 G			19%	
52	GELATINA LISTA PARA CONSUMO * 100 G			19%	
		VALOR SIN I.V.A			COP 827,275.29
		VALOR I.V.A		19%	111,764.71
		VALOR TOTAL			COP 939,040

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
	(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 inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ 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 situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

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	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA (E)	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS .JAIDER SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000915299
Fecha Documento	02.10.2026
Fecha Contabilización	02.10.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100248886
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6535

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001722	BOCADILLO VELENO	360	UND	664,0000	239.040
0002	CT23	Com. BITER 22	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	1.000	UND	700,0000	700.000
							TOTAL	939.040

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :



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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6536

Fecha y hora Factura
Generación: 02/10/2026, 09:24
Expedición: 02/10/2026, 09:25

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-10-02

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	100.00	UNIDAD	664.00	66,400.00	66,400.00
2	GALLETA TIPO SODA * 24 G	500.00	UNIDAD	588.24	294,117.65	350,000.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BICAM 24

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

Valor en Letras:
Cuatrocientos dieciseis mil cuatrocientos pesos m/cte

Total Bruto	360,517.65
IVA 19%	55,882.35
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**416,400.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-02 por $ 416,400.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 4a70442ce509f65849a3badbbc9ee561edbfc130d203ddbec5f4ce95639b993bdfdb35806c5d7f812a53a1000a89a070

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	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:	901,347,572-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
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:	2/10/2026	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	FAEV 6536
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	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA (E)
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. RICARDO CARLOSAMA CADENA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA L406	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-VELEÑO) * 30 G	100	664	19%	66.400,00
19	GALLETA TIPO SODA * 24 G	500	588,24	19%	294.117,65
		VALOR SIN I.V.A			360.517,65
		VALOR I.V.A		19%	55.882,35
		VALOR TOTAL			416.400,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(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***

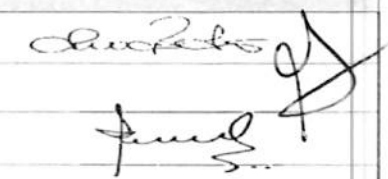
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA (E)	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. RICARDO CARLOSAMA CADENA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA L406	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000915027
Fecha Documento	02.10.2026
Fecha Contabilización	02.10.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100248759
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6536

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001722	BOCADILLO VELENO	100	UND	664,0000	66.400
0002	CT06	Bodega víveres	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	500	UND	700,0000	350.000
							TOTAL	416.400

Emisor : SCARLOSAMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6537

Fecha y hora Factura
Generación: 02/10/2026, 09:28
Expedición: 02/10/2026, 09:29

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-11-16

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	684.00	UNIDAD	647.00	442,548.00	442,548.00
2	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	1,008.00	UNIDAD	348.74	351,529.41	418,320.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA GACAS

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

Valor en Letras:
Ochocientos sesenta mil ochocientos sesenta y ocho pesos m/cte

Total Bruto	794,077.41
IVA 19%	66,790.59
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**860,868.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-16 por $ 860,868.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: e8346aae17f0da77c606b426d8fc4e26ec70b145d58d046d81d7094e705aebdd71efb041bfe8498993f1b5a6e9795d86

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 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. FRANCY STELLA MEJIA		
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:	2/10/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FAEV 6537
CIUDAD/MUNICIPIO:	CASANARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR - GACAS		

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	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA (E)
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE SALOMOM GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. CI-000013-26-FAC
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
5	BOCADILLO (DE GUAYABA-VELEÑO) * 30 G	684	647	19%	$ 442.548
18	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	1008	348,739499	19%	351.529,41
19	GALLETA TIPO SODA * 24 G		529,41175	19%	
20	GALLETA WAFER 115 G			19%	
21	GALLETA WAFFER x 24 G			19%	
22	GALLETA WAFFER x 30 G		836,974791	19%	
52	GELATINA LISTA PARA CONSUMO * 100 G			19%	
		VALOR SIN I.V.A			COP 794077,41
		VALOR I.V.A		19%	COP 66.790,59
		VALOR TOTAL			COP 860.868

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
	(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 inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ 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 situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

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	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA (E)	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE SALOMOM GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000915261
Fecha Documento	02.10.2026
Fecha Contabilización	02.10.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100248870
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6537

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001722	BOCADILLO VELENO	684	UND	647,0000	442.548
0002	CT20	Bodega víveres	200001778	GALLETA DE LECHE	1.008	UND	415,0000	418.320
							TOTAL	860.868

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6538

Fecha y hora Factura
Generación: 02/10/2026, 09:33
Expedición: 02/10/2026, 09:34

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-11-16

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	1,512.00	UNIDAD	453.78	686,117.65	816,480.00
2	GALLETA TIPO SODA * 24 G	216.00	UNIDAD	647.06	139,764.71	166,320.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BIAVA 30

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

Total Bruto	825,882.36
IVA 19%	156,917.64
Total a Pagar	**982,800.00**

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y dos mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-16 por $ 982,800.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 91727/42b59ab653db8156f0691a7c5230b1b406fed75aa80a3d92b5cf88de586798916645d999f2aa602ba58ea376fda

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:	009-012-2026	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. FRANCY STELLA MEJIA		
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:	2/10/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FAEV 6538
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL			DIRECCIÓN :		COMEDOR - BITER 7		

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	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA (E)
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIRO PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
17	GALLETA SALADA TACO * MÍN 300 GR X 3 TACOS			19%	
18	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	1512	453,78	19%	686,117.65
19	GALLETA TIPO SODA * 24 G	216	647,06	19%	139,764.71
20	GALLETA WAFER 115 G			19%	
21	GALLETA WAFFER x 24 G			19%	
22	GALLETA WAFFER x 30 G			19%	
52	GELATINA LISTA PARA CONSUMO * 100 G			19%	
		VALOR SIN I.V.A			COP 825.882,36
		VALOR I.V.A		19%	COP 156.917,64
		VALOR TOTAL			COP 982.800,00

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
	(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 inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ 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 situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

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	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA (E)	
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)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000915350
Fecha Documento	02.10.2026
Fecha Contabilización	02.10.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L418 Comedor BIAVA30
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4200181165
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6538

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT18	Bodega víveres	200001778	GALLETA DE LECHE	1.512	UND	539,9993	816.479
0002	CT18	Bodega víveres	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	216	UND	770,0093	166.322
							TOTAL	982.801

Emisor : JPRIETO Firma : jairo prieto

Recibe : Firma : _____

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6544

Fecha y hora Factura
Generación: 07/10/2026, 09:55
Expedición: 07/10/2026, 10:13

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-11-21

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(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	1,440.00	UNIDAD	623.00	897,120.00	897,120.00
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	1,800.00	UNIDAD	567.23	1,021,008.40	1,215,000.00

Total items: 3

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BASER 7

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

Valor en Letras:
Dos millones setecientos treinta y nueve mil seiscientos pesos m/cte

Total Bruto	2,445,422.52
IVA 19%	294,177.48
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,739,600.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-21 por $ 2,739,600.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: ab0420f6b1727daa2507c4918015c2e7f02d3419cbf21403de9e822d098e6128328fd45fa77ad9cd0640567072581e19

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 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. FRANCY STELLA MEJIA		
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:	7/10/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FAEV 6544
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASER 7		

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	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA (E)
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YORIS ALEXANDER SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
5	BOCADILLO (DE GUAYABA-VELEÑO) * 30 G	1440	623	19%	$ 897.120
18	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	1512	348,74	19%	527,480.00
19	GALLETA TIPO SODA * 24 G	1800	567,23	19%	1,215,000,00
20	GALLETA WAFER 115 G			19%	
21	GALLETA WAFFER x 24 G			19%	
22	GALLETA WAFFER x 30 G			19%	
52	GELATINA LISTA PARA CONSUMO * 100 G			19%	
		VALOR SIN I.V.A			COP 2,445,422.52
		VALOR I.V.A		19%	294,177.48
		VALOR TOTAL			COP 2,739,600.00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	(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 inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

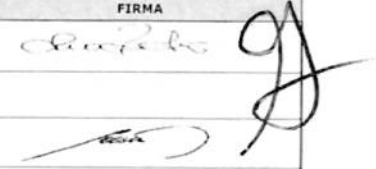
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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 situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

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	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA (E)	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YORIS ALEXANDER SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000916873
Fecha Documento	07.10.2026
Fecha Contabilización	07.10.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100249327
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6544

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001722	BOCADILLO VELENO	1.440	UND	623,0000	897.120
0002	CT03	Bodega víveres	200001778	GALLETA DE LECHE	1.512	UND	415,0000	627.480
0003	CT03	Bodega víveres	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	1.800	UND	675,0000	1.215.000
							TOTAL	2.739.600

Emisor : YSEGURA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6545

Fecha y hora Factura
Generación: 07/10/2026, 10:01
Expedición: 07/10/2026, 10:13

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-11-21

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(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	504.00	UNIDAD	567.23	285,882.35	340,200.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BATLA

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

Total Bruto	285,882.35
IVA 19%	54,317.65
Total a Pagar	**340,200.00**

Valor en Letras:
Trescientos cuarenta mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-21 por $ 340,200.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 29eae36a4b34f4df9dfd5da8c9949ff2d63909f61887914c0b765fe698f1f5a9f1eedfb544c58eaa3da1391663601f35

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:	009-012-2026	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. FRANCY STELLA MEJIA		
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:	7/10/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FAEV 6545
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASER 7		

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	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA (E)
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.FREDY ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
5	BOCADILLO (DE GUAYABA-VELEÑO) * 30 G		623	19%	$ -
18	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND		348,74	19%	
19	GALLETA TIPO SODA * 24 G	504	567,23	19%	285,882.35
20	GALLETA WAFER 115 G			19%	
21	GALLETA WAFFER x 24 G			19%	
22	GALLETA WAFFER x 30 G			19%	
52	GELATINA LISTA PARA CONSUMO * 100 G			19%	
		VALOR SIN I.V.A			COP 285,882.35
		VALOR I.V.A		19%	54,317.65
		VALOR TOTAL			COP 340,200.00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	(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 inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ 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 situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

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	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA (E)	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.FREDY ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000917212
Fecha Documento	07.10.2026
Fecha Contabilización	07.10.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100249463
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6545

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	504	UND	675,0000	340.200
							TOTAL	340.200

Emisor : FVARGAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6546

Fecha y hora Factura
Generación: 07/10/2026, 10:02
Expedición: 07/10/2026, 10:13

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-11-21

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(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	954.00	UNIDAD	348.74	332,697.48	395,910.00
2	GALLETA TIPO SODA * 24 G	234.00	UNIDAD	567.23	132,731.09	157,950.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA CACOM 2

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

Total Bruto	465,428.57
IVA 19%	88,431.43
Total a Pagar	**553,860.00**

Valor en Letras:
Quinientos cincuenta y tres mil ochocientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-21 por $ 553,860.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: c4b2c64bdd6a61ba78f17ae1516d31e058d05e5263d9bfa31b50c6631da6559f150d12bebf46ed72324d3b4399b57651

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:	009-012-2026	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. FRANCY STELLA MEJIA		
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:	7/10/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FAEV 6546
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR -CACOM 2		

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	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA (E)
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YORIS ALEXANDER SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No. CI-000013-26-FAC	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
5	BOCADILLO (DE GUAYABA-VELEÑO) * 30 G			19%	$ -
18	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	954	348,74	19%	332,697.48
19	GALLETA TIPO SODA * 24 G	234	567,23	19%	132,950.00
20	GALLETA WAFER 115 G			19%	
21	GALLETA WAFFER x 24 G "			19%	
22	GALLETA WAFFER x 30 G		836,974791	19%	
52	GELATINA LISTA PARA CONSUMO * 100 G			19%	
		VALOR SIN I.V.A			COP 465,428.57
		VALOR I.V.A		19%	88,431.43
		VALOR TOTAL			COP 553,860

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
	(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 inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

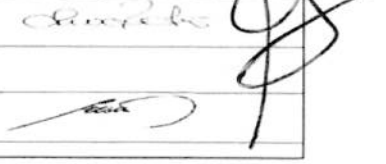
COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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 situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

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	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA (E)	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.YORIS ALEXANDER SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000918055
Fecha Documento	07.10.2026
Fecha Contabilización	07.10.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100249716
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6546

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001778	GALLETA DE LECHE	954	UND	414,9990	395.909
0002	CT19	Bodega víveres	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	234	UND	675,0000	157.950
							TOTAL	553.859

Emisor : YSEGURA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6547

Fecha y hora Factura
Generación: 07/10/2026, 10:08
Expedición: 07/10/2026, 10:13

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-11-21

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(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	100.00	UNIDAD	623.00	62,300.00	62,300.00
2	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	1,050.00	UNIDAD	348.74	366,176.47	435,750.00
3	GALLETA TIPO SODA * 24 G	600.00	UNIDAD	567.23	340,336.13	405,000.00

Total items: 3

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BIVAR 21

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

Valor en Letras:
Novecientos tres mil cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	768,812.60
IVA 19%	134,237.40
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**903,050.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-21 por $ 903,050.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 695ac46a75645cff9c8bea5c26aa02bde66521a96f9b34b43f99ad4220aba04d9a0dfea43ab5124ace199016682d990e

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:	009-012-2026	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. FRANCY STELLA MEJIA		
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:	7/10/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FAEV 6547
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIVAR 21		

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	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA (E)
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. CI-000013-26-FAC
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
5	BOCADILLO (DE GUAYABA-VELEÑO) * 30 G	100	623	19%	$ 62.300
18	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	1050	348,74	19%	366,176.47
19	GALLETA TIPO SODA * 24 G	600	567,23	19%	340,336.13
20	GALLETA WAFER 115 G			19%	
21	GALLETA WAFFER x 24 G			19%	
22	GALLETA WAFFER x 30 G			19%	
52	GELATINA LISTA PARA CONSUMO * 100 G			19%	
		VALOR SIN I.V.A			COP 768,812.60
		VALOR I.V.A		19%	134,737,40
		VALOR TOTAL			COP 903,050,00

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
	(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 inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ 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 situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

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	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA (E)	
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)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000916969
Fecha Documento	07.10.2026
Fecha Contabilización	07.10.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100249369
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6547

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001722	BOCADILLO VELENO	100	UND	623,0000	62.300
0002	CT05	Bodega víveres	200001778	GALLETA DE LECHE	1.050	UND	414,9990	435.749
0003	CT05	Bodega víveres	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	600	UND	675,0017	405.001
							TOTAL	903.050

Emisor : KURBINA Firma : 

Recibe : Firma :

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6548

Fecha y hora Factura
Generación: 07/10/2026, 10:11
Expedición: 07/10/2026, 10:13

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-11-21

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(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	5,184.00	UNIDAD	348.74	1,807,865.55	2,151,360.00
2	GALLETA TIPO SODA * 24 G	216.00	UNIDAD	567.23	122,521.01	145,800.00

Total items: 2

Total Bruto	1,930,386.56
IVA 19%	366,773.44
Total a Pagar	**2,297,160.00**

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BITER 7

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

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y siete mil ciento sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-21 por $ 2,297,160.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: ff8a63fe351679ab4e99a8b1582a463ae7106a56cda44de133b83a52a5da775b940b192558520b2a041f0bdc45d40163

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:	009-012-2026	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:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
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:	13/10/2026	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FAEV 6548
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META			DIRECCIÓN :		VÍA CUBARRAL EL DORADO KM 2	

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	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOSE FERNEY CIPRIAN T	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	ALMIDÓN DE YUCA * 500 GR			0%	-
2	ATÚN EN ACEITE * 160 G			19%	-
3	BARQUILLO * 40 A 60 G			19%	-
4	BARRA DE CHOCOLATE * PESO MÍNIMO 11 GR			19%	-
5	BOCADILLO (DE GUAYABA-VELEÑO) * 30 G			19%	-
6	BOCADILLO DE GUAYABA LONJA * 500 GR			19%	-
7	BOMBÓN DE CHOCOLATE RELLENO * 5 G			19%	-
8	CARAMELO BLANDO DE CAFÉ *100 UND (PAQUETE)			19%	-
9	COLOMBINA RELLENA CHICLE * 19 G			19%	-
10	EXTRUIDOS DE MAÍZ *30 G			19%	-
11	FÉCULA DE MAIZ * 1000 GR			5%	-
12	GALLETA CON CHIP CHOCOLATE *35 G			19%	-
13	GALLETA DULCE CON CREMA * 1 PAQ * 33 G			19%	-
14	GALLETA NAVIDAD CAJA *400 G			19%	-
15	GALLETA NAVIDAD *200 GR			19%	-
16	GALLETA SALADA TACO * 200 G MÍNIMO			19%	-
17	GALLETA SALADA TACO * MÍN 300 GR X 3 TACOS			19%	-
18	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	5184	348,74	19%	1.807.865,55
19	GALLETA TIPO SODA * 24 G	216	567,23	19%	122.521,01
20	GALLETA WAFER 115 G			19%	-
21	GALLETA WAFFER x 24 G			19%	-
22	GALLETA WAFFER x 30 G			19%	-
23	LEVADURA ACTIVA SECA * 1000 GR			19%	-
24	LEVADURA FRESCA * 500 GR			19%	-
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.930.386,56
		VALOR I.V.A		19%	COP 366.773,45
		VALOR TOTAL			COP 2.297.160

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 inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ 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 situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISORA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOSE FERNEY CIPRIAN T	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000917535
Fecha Documento	13.10.2026
Fecha Contabilización	13.10.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100249545
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6548

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001778	GALLETA DE LECHE	5.184	UND	415,0002	2.151.361
0002	CT04	Bodega víveres	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	216	UND	674,9954	145.799
							TOTAL	2.297.160

Emisor : JCIPRIAN1 Firma : 

Recibe : Firma :

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6549

Fecha y hora Factura
Generación: 07/10/2026, 10:23
Expedición: 07/10/2026, 10:32

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-11-21

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(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	132.00	UNIDAD	418.49	55,240.34	65,736.00
2	GALLETA WAFFER X 30 G	84.00	unidad	906.72	76,164.71	90,636.00

Total items: 2

Total Bruto	131,405.05
IVA 19%	24,966.95
Total a Pagar	**156,372.00**

OBSERVACIONES:
CAD SAN JOSE

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

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y seis mil trescientos setenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-21 por $ 156,372.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: e59a4604b7f82dd312ecee0409e639b49a059c370b1c58f358ca690d3cf8e8d93be5c055b708bddb6660b222a886329b

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	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:	901,347,572-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. FRANCY STELLA MEJIA		
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:	13/10/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FAEV 6549
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		CALLE 9 No. 20-93		

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	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA (E)
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.MARCO OSORIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
5	BOCADILLO (DE GUAYABA-VELEÑO) * 30 G			19%	$ -
18	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	132	418,49	19%	55.240,34
19	GALLETA TIPO SODA * 24 G			19%	
20	GALLETA WAFER 115 G			19%	
21	GALLETA WAFFER x 24 G			19%	
22	GALLETA WAFFER x 30 G	84	906,72	19%	76.164,71
52	GELATINA LISTA PARA CONSUMO * 100 G			19%	
		VALOR SIN I.V.A			COP 131,405.05
		VALOR I.V.A		19%	24,966.95
		VALOR TOTAL			COP156,372.00

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
	(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 inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ 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 situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

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	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA (E)	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.MARCO OSORIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000917936
Fecha Documento	13.10.2026
Fecha Contabilización	13.10.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L102 CADS San Jose Del Guaviare
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100249661
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6549

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS S J Guav WM	200001778	GALLETA DE LECHE	132	UND	498,0000	65.736
0002	CD02	CADS S J Guav WM	200002222	GALLETA WAFFER X 4	84	UND	1.079,0000	90.636
							TOTAL	156.372

Emisor: MOSORIO1 Firma:

Recibe: Firma:

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6550

Fecha y hora Factura
Generación: 07/10/2026, 10:28
Expedición: 07/10/2026, 10:35

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-11-21

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(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	1,200.00	UNIDAD	664.00	796,800.00	796,800.00
2	GALLETA TIPO SODA * 24 G	1,200.00	UNIDAD	588.24	705,882.35	840,000.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BASER 22

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

Valor en Letras:
Un millón seiscientos treinta y seis mil ochocientos pesos m/cte

Total Bruto	1,502,682.35
IVA 19%	134,117.65
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,636,800.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-21 por $ 1,636,800.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: e5a576d7476abc5b51d1048ce596f7165733a581069d6ccfb9074128c3d0fa8f971ab64a2c2cd536559d1ba7bd750864

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:	009-012-2026	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. FRANCY STELLA MEJIA		
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:	7/10/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FAEV 6550
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASER 22		

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	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA (E)
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.HERNAN BALLEN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
5	BOCADILLO (DE GUAYABA-VELEÑO) * 30 G	1200	664	19%	796,800,00
18	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND			19%	
19	GALLETA TIPO SODA * 24 G	1200	588.24	19%	705,882.35
20	GALLETA WAFER 115 G			19%	
21	GALLETA WAFFER x 24 G			19%	
22	GALLETA WAFFER x 30 G			19%	
52	GELATINA LISTA PARA CONSUMO * 100 G			19%	
		VALOR SIN I.V.A			COP1,502,682.35
		VALOR I.V.A		19%	134,117.65
		VALOR TOTAL			COP 1,636,800,00

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
	(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 inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

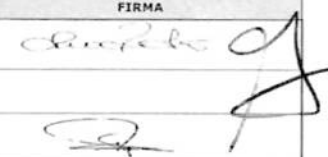
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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 situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

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	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA (E)	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.HERNAN BALLEN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000916868
Fecha Documento	07.10.2026
Fecha Contabilización	07.10.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100249322
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6550

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001722	BOCADILLO VELENO	1.200	UND	664,0000	796.800
0002	CT07	Bodega víveres	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	1.200	UND	700,0000	840.000
							TOTAL	1.636.800

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6551

Fecha y hora Factura
Generación: 07/10/2026, 10:30
Expedición: 07/10/2026, 10:35

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-11-21

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(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	360.00	UNIDAD	664.00	239,040.00	239,040.00
2	GALLETA TIPO SODA * 24 G	864.00	UNIDAD	588.24	508,235.29	604,800.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BITER 22

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

Valor en Letras:
Ochocientos cuarenta y tres mil ochocientos cuarenta pesos m/cte

Total Bruto	747,275.29
IVA 19%	96,564.71
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**843,840.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-21 por $ 843,840.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 3772fbfaf09aaaaf4c6440742e1db6c9fefd33d396f43b9300112c5dc041f2c5eb7fa99911636d9dca0d35f0188a68ef

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 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. FRANCY STELLA MEJIA		
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:	7/10/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FAEV 6551
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASER 22		

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	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA (E)
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS .JAIDER SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER -2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
5	BOCADILLO (DE GUAYABA-VELEÑO) * 30 G	360	664	19%	239,040
18	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND			19%	
19	GALLETA TIPO SODA * 24 G	864	588,24	19%	508,235.29
20	GALLETA WAFER 115 G			19%	
21	GALLETA WAFFER x 24 G			19%	
22	GALLETA WAFFER x 30 G			19%	
52	GELATINA LISTA PARA CONSUMO * 100 G			19%	
		VALOR SIN I.V.A			COP 747,275.29
		VALOR I.V.A		19%	96,564.71
		VALOR TOTAL			COP 843,840.00

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
	(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 inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ 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 situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar, caso que no ocurre en esta entrega.

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	TS. FRANCY MEJIA	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA (E)	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS .JAIDER SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000917064
Fecha Documento	07.10.2026
Fecha Contabilización	07.10.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100249394
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6551

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001722	BOCADILLO VELENO	360	UND	664,0000	239.040
0002	CT23	Com. BITER 22	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	864	UND	700,0000	604.800
							TOTAL	843.840

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAEV 6552

Fecha y hora Factura
Generación: 07/10/2026, 10:31
Expedición: 07/10/2026, 10:32

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

Nit ó C.C.
800.117.180-3

Fecha de Vencimiento
2026-11-21

Razón Social
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

Teléfono
(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	100.00	UNIDAD	664.00	66,400.00	66,400.00
2	GALLETA TIPO SODA * 24 G	500.00	UNIDAD	588.24	294,117.65	350,000.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:
COMEDOR DE TROPA BICAM 24

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

Valor en Letras:
Cuatrocientos dieciseis mil cuatrocientos pesos m/cte

Total Bruto	360,517.65
IVA 19%	55,882.35
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**416,400.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-21 por $ 416,400.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: c5029c4062fc8cd6833068feda29ddfb12c3c95958b54817caf210c056ad764c83ed19809a35f9aba1a833f6e443beaf

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	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:	901,347,572-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON		
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:	7/10/2026	HORA:	16:00 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	FAEV 6552
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	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA (E)
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. RICARDO CARLOSAMA CADENA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA L406	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-VELEÑO) * 30 G	100	664	19%	66,400,00
19	GALLETA TIPO SODA * 24 G	500	588,24	19%	294,117,65
		VALOR SIN I.V.A			360,517,65
		VALOR I.V.A		19%	55,882,35
		VALOR TOTAL			416,400,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(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***

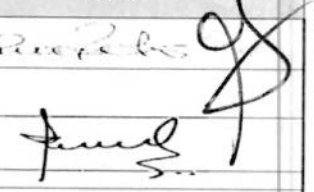
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FRANCY STELLA MEJIA GARZON	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISORA (E)	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. RICARDO CARLOSAMA CADENA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA L406	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000917503
Fecha Documento	07.10.2026
Fecha Contabilización	07.10.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80004757
Nombre Proveedor	COMERCIALIZ.ALIMENT.LA MARIA SAS-ZO
Orden de Compra	4100249526
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-012-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAEV 6552

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001722	BOCADILLO VELENO	100	UND	664,0000	66.400
0002	CT06	Bodega víveres	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	500	UND	700,0000	350.000
							TOTAL	416.400

Emisor : SCARLOSAMA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: CT-FO-44			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1		
		FECHA:	22	5	2026

CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	009-012-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	ABASTECIMIENTOS
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	FRANCY STELLA MEJIA
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	$ 17.754.272,00
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	22/10/2026
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	

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

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRÁMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL TRÁMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	SONIA LILIANA HERNANDEZ	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	
FIRMA:		**FIRMA:**	
FECHA DE VALIDACIÓN	23/10/2026	**FECHA DE VALIDACIÓN**	

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo **RAFAEL RICARDO HERRERA ACOSTA** identificado con cedula de ciudadanía No 1.121.894.947 de Villavicencio (Meta) y Tarjeta Profesional No 248201-T actuando en calidad de Revisor Fiscal de la empresa **COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S ZOMAC** identificada con **NIT 901.347.572-1**, certifico que la empresa durante los últimos 6 meses ha realizado los aportes a seguridad social como salud, Pensión, ARL y Caja de compensación familiar de los trabajadores que están afiliados por lo que a la fecha se encuentra a paz y salvo.

De igual forma certifico que la empresa se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y cotizaciones al Régimen Contributivo en Salud, debido a que ningún trabajador de la empresa devenga más de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) según el artículo 114-1 de la ley 1819 de 2016 del estatuto tributario.

De igual manera me permito informar al **Instituto Colombiano de Bienestar Familiar** que desde la creación y formalización de la empresa, esta se encuentra exonerada de aportes a parafiscales, por tanto, no se encontraran aportes a las fechas referenciadas en la solicitud.

Dado en Villavicencio Meta, a los veintidós (22) días del mes de octubre de 2026.

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.121.894.947
HERRERA ACOSTA
APELLIDOS
RAFAEL RICARDO
NOMBRES
Rafael Herrera Acosta
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-SEP-1992
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74 B+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
07-DIC-2010 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-5200100-00278737-M-1121894947-20110128 0025630777A 1 35574028

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000621743
Fecha Documento	05.08.2023
Fecha Contabilización	05.08.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80003509
Nombre Proveedor	CORREAGRO S.A.
Orden de Compra	4000003049
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-056-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEVV10835

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200002475	HUEVO A	1.200	UND	570,0000	684.000
							TOTAL	684.000

Emisor : JGAMBA Firma :

Recibe : Firma :

5105657344

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 corroborar dato

Escaneado con CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000861180
Fecha Documento	11.03.2026
Fecha Contabilización	11.03.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80005878
Nombre Proveedor	MG LOGISTICA DEL PACIFICO SAS
Orden de Compra	4100230673
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FV 1406

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT23	Com. BITER 22	200002475	HUEVO A	1.000	UND	622,0000	622.000
							TOTAL	3.492.565

Emisor : JJSOLANO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E2CCF16AADE708E3

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 * * *

ANEXO 4
FICHAS TÉCNICAS DE PRODUCTOS APROBADAS Y ACTUALIZADAS

soi

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901347573
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC
CIUDAD/MUNICIPIO:	BABANALARGA	DEPARTAMENTO:	CABANARE
DIRECCIÓN:	KM 1 VIA AGUA CLARA - VILLANUEVA	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Cría de aves de corral.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			8936512679	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	octubre	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/10/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			76314781

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
230201	230201- PROTECCION	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
230301	230301-PORVENIR	2	$ 560.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.400	$ 0	$ 560.400
SUBTOTALES:										**$ 1.120.800**	**$ 0**	**$ 1.120.800**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS010	CA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 140.200
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 140.200
SUBTOTALES:													**$ 420.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 420.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD VALOR	INCAPACIDAD PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	6		$ 0	$ 0		$ 0	$ 341.400	$ 341.400	$ 0	$ 0	$ 341.400
SUBTOTALES:									**$ 341.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 341.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	4	$ 280.400	$ 0	$ 280.400
CCF10	CCF10-COMFABOY	2	$ 140.200	$ 0	$ 140.200
SUBTOTALES:			**$ 420.600**	**$ 0**	**$ 420.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| Nº | DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO / EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | NOVEDADES: ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES CCF DIAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---