

PROCESO																																																																																																																																																																																																
GESTIÓN CONTRACTUAL																																																																																																																																																																																																
		TÍTULO				CÓDIGO: CT-FO-44																																																																																																																																																																																										
		VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO				VERSIÓN No. 01		Página 1 de 1																																																																																																																																																																																								
						FECHA:		24 7 2024																																																																																																																																																																																								
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS BIC- LUZ DARY No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 015-003-2025																																																																																																																																																																																																
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS																																																																																																																																																																																																
FECHA DE RECEPCIÓN:				VALOR TRAMITE DE PAGO: \$175,267,620				RADICADO N°																																																																																																																																																																																								
FECHA DE VALIDACION GESTOR:				FECHA DE ENTREGA 27/05/2025																																																																																																																																																																																												
SUPERVISOR:LUIS ANDRES PALMAR FRANCO																																																																																																																																																																																																
<table><tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th><th colspan="7">CONTRATOS</th><th rowspan="2">ANTICIPOS</th></tr><tr><th>COMPRA VENTA O SUMINISTRO</th><th>SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS</th><th>ORDEN DE COMPRA</th><th>FIDUCIA</th><th>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</th><th>INTERVENTORIA</th><th>INTER-ADMINISTRATIVOS</th><th>OBRA</th></tr><tr><td>1</td><td>Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, Informe de supervisión, Facturas)</td><td>X</td><td></td><td>N.A.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Certificación paz y salvo obligaciones laborales.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>Corte parcial o final de obra</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>Aval de pago Interventoría</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>N.A.</td></tr><tr><td>14</td><td>Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>Multas o Sanciones</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS							ANTICIPOS	COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, Informe de supervisión, Facturas)	X		N.A.							2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X									3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X									4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X									5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	X									6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X									7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)	X									8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	X									9	Corte parcial o final de obra										10	Aval de pago Interventoría										11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras										12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente										13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)									N.A.	14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)										15	Multas o Sanciones									
No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS							ANTICIPOS																																																																																																																																																																																							
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS		OBRA																																																																																																																																																																																						
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, Informe de supervisión, Facturas)	X		N.A.																																																																																																																																																																																												
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X																																																																																																																																																																																														
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X																																																																																																																																																																																														
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X																																																																																																																																																																																														
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	X																																																																																																																																																																																														
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X																																																																																																																																																																																														
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)	X																																																																																																																																																																																														
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	X																																																																																																																																																																																														
9	Corte parcial o final de obra																																																																																																																																																																																															
10	Aval de pago Interventoría																																																																																																																																																																																															
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras																																																																																																																																																																																															
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente																																																																																																																																																																																															
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)									N.A.																																																																																																																																																																																						
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)																																																																																																																																																																																															
15	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 NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.																																																																																																																																																																																																
<table><tr><th rowspan="3">DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD</th><th colspan="7">REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO</th></tr><tr><th colspan="3">REVISIÓN DEL TRAMITE</th><th rowspan="2">FECHA DEVOLUCIÓN</th><th rowspan="2">NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE</th><th rowspan="2">NOMBRE GESTOR</th><th rowspan="2">FIRMA</th></tr><tr><th>1ra</th><th>2da</th><th>3ra</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO							REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA	1ra	2da	3ra																																																																																																																																																																					
DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO																																																																																																																																																																																															
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA																																																																																																																																																																																									
	1ra	2da	3ra																																																																																																																																																																																													
GESTOR QUE REVISY Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO																																																																																																																																																																																																

Adrian S.

PROCESO			
GESTIÓN FINANCIERA			
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36	
		VERSIÓN No. 04	Página 1 de 5
		FECHA:	17
			

Fecha trámite de pago	27.05.2025	Número de Pago	11
Valor de pago solicitado	\$175.267.620		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 015-003-2025		
Nombre o Razón Social del Contratista	MAC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS BIC. - REPRESENTANTE LEGAL LUZ DARY CALDERON SANCHEZ		
Identificación	- NIT 900540562-9	SAP :: 80005727 80000963	
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
Orden o Pedido ERP SAP	No. PEDIDO ABIERTO CONTRATO 5100009074		
Expediente Orfeo	No.		
Registro Presupuestal	No. 13325 DEL 25/02/2025		
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$) 1018.000.000,00	
	+ Valor Adiciones	(\$)509.000.000,00	
	- Valor Reducciones		
	Valor Total del Contrato	(\$)1.527.000.000,00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050 DIADQ-DIPER-2024 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
Fecha de legalización del contrato	24/02/2025		
Fecha de Finalización del contrato	Treinta (30) de Junio de 2025		
Porcentaje de ejecución del contrato	75.33%		
Modificaciones del contrato	☒ Adición Valor: \$509.000.000 ☐ Modificación Descripción: _____ ☐ Suspensión Descripción: _____ ☐ Prorroga Fecha: _____ ☐ Cesión Descripción: _____		

PROCESO							
GESTIÓN FINANCIERA							
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa El hombre cumple el deber, pero el deber es eterno			
		VERSIÓN No. 04				Página 2 de 5	
		FECHA:	17			9	2024

Novedades del contrato	(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de Inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	25-44-101200064	152,700,000.00	24/02/2025	30/06/2028
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

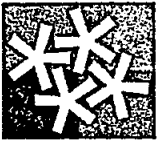
Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO CAJA SOCIAL		
	N°21002994533	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°7969496660	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	MAYO 2025	
	Periodo Pensión	ABRIL 2025	

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

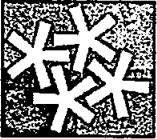
El supervisor del contrato verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

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

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

 Grupo Social y Empresarial de la Defensa		FECHA: 17 9 2024		TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL		AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras fuerzas	
CÓDIGO: GF-FO-36		VERSIÓN No. 04		TÍTULO			
PROCESO							
GESTIÓN FINANCIERA							

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	51101 51102 51103 51104 51105 51106 51107 51108 51109 51110 51111 51112 51113 51169 51174 51175 51176	23/05/2025 23/05/2025 23/05/2025 23/05/2025 23/05/2025 23/05/2025 23/05/2025 23/05/2025 23/05/2025 23/05/2025 23/05/2025 23/05/2025 23/05/2025 26/06/2025 26/05/2025 26/05/2025 26/05/2025	3.214.546,00 219.855,00 4.739.089,00 9.254.407,00 3.435.842,00 77.350,00 9.757.371,00 10.406.882,00 2.256.072,00 451.724,00 210.479,00 131.840,00 801.876,00 7.349.668,00 370.899,00 1.649.123,00 231.390,00	
3.	193 194 195 184 196 185 197 186 198 199 188 201 190 202 191 203 192 193 194 204 205 195 206 196 208 198 199 210	14/05/2025 16/05/2025 17/05/2025 22/05/2025 22/05/2025	36.320.487,00 1.030.998,00 1.248.927,00 432.676,00 3.824.319,00 1.042.859,00 3.198.040,00 1.124.669,00 7.783.177,00 3.706.093,00 1.486.301,00 805.793,00 231.610,00 1.132.927,00 1.441.299,00 1.283.920,00 3.219.343,00 650.084,00 814.884,00 587.798,00 3.469.888,00 4.399.458,00 715.853,00 1.302.137,00 1.243.998,00 6.228.111,00 77.350,00 6.676.234,00	

 Ministerio de Defensa Grupo Social y Empresarial 2024 Página 5 de 5 CÓDIGO: GF-FO-36					 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras fuerzas — TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL			FECHA: 17 VERSION No. 04		9 2024	
---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)		N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 6 de 5	
		FECHA:	17	9	2024
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Valores, Educamos, mejoramos y crecemos juntos					

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 015-003-2025 suscrito 24/02/2025, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

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

ITEM	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		
2.	Factura, cuenta de cobro, y/o documento equivalente No.	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X		

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 7 de 5
		FECHA:	17	9
				

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.</i>	Nombre: T ASD.LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		
	Cargo/Dependencia	Extensión	
	Técnico de Servicio y apoyo		
	Firma		
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL <i>Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.</i>	SECOP II	ORFEO	EXPEDIENTE FÍSICO
	SI NO	SI NO	SI NO
	PD.ADRIAN DAVID ULISES SEGURA CALDERON		
	Cargo / Dependencia:		Extensión:
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Coordinador de contratos		
	Firma:		
	Nombre: PD. JESUS ANTONIO CORREA RAMIREZ		
	Cargo: Director Regional Tolima Grande (e)		
Firma			

50883	14/05/2025	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		36.320.487,00	36.320.487,00	1.030.998,00	1.030.998,00	50901	16/05/2025	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.030.998,00	1.030.998,00	1.248.927,00	1.248.927,00	50906	17/05/2025	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		3.824.319,00	3.824.319,00	3.198.040,00	3.198.040,00	50910	17/05/2025	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		7.783.177,00	7.783.177,00	3.706.093,00	3.706.093,00	50914	17/05/2025	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		805.793,00	805.793,00	1.132.927,00	1.132.927,00	50918	17/05/2025	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.283.920,00	1.283.920,00	587.798,00	587.798,00	50922	17/05/2025	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		587.798,00	587.798,00	3.469.888,00	3.469.888,00	50928	17/05/2025	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		715.853,00	715.853,00	1.243.998,00	1.243.998,00	51016	19/05/2025	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		6.676.234,00	6.676.234,00	483.480,00	483.480,00	51065	22/05/2025	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.402.908,00	1.402.908,00	483.480,00	483.480,00	51067	22/05/2025	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.402.908,00	1.402.908,00	5.206.199,00	5.206.199,00	51076	22/05/2025	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		333.258,00	333.258,00	71.914,00	71.914,00	51099	23/05/2025	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		3.214.546,00	3.214.546,00	4.739.089,00	4.739.089,00	51101	23/05/2025	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		3.214.546,00	3.214.546,00	4.739.089,00	4.739.089,00	51103	23/05/2025	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		3.214.546,00	3.214.546,00	4.739.089,00	4.739.089,00
-------	------------	--------------------	--	----------------------------	--	---------------	---------------	--------------	--------------	-------	------------	--------------------	--	----------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	-------	------------	--------------------	--	----------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	-------	------------	--------------------	--	----------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	-------	------------	--------------------	--	----------------------------	--	------------	------------	--------------	--------------	-------	------------	--------------------	--	----------------------------	--	--------------	--------------	------------	------------	-------	------------	--------------------	--	----------------------------	--	------------	------------	--------------	--------------	-------	------------	--------------------	--	----------------------------	--	------------	------------	--------------	--------------	-------	------------	--------------------	--	----------------------------	--	--------------	--------------	------------	------------	-------	------------	--------------------	--	----------------------------	--	--------------	--------------	------------	------------	-------	------------	--------------------	--	----------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	-------	------------	--------------------	--	----------------------------	--	------------	------------	-----------	-----------	-------	------------	--------------------	--	----------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	-------	------------	--------------------	--	----------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	-------	------------	--------------------	--	----------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------

51105	23/05/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		3.435.842,00	3.435.842,00	3.435.842,00
51107	23/05/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		9.757.371,00	9.757.371,00	9.757.371,00
51109	23/05/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		2.256.072,00	2.256.072,00	2.256.072,00
51111	23/05/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		210.479,00	210.479,00	210.479,00
51169	26/06/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		7.349.668,00	7.349.668,00	7.349.668,00
51174	26/05/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		370.899,00	370.899,00	370.899,00
50907	17/05/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		432.676,00	432.676,00	\$ 432.676
50909	17/05/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.042.859,00	1.042.859,00	\$ 1.042.859
50911	17/05/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.124.669,00	1.124.669,00	\$ 1.124.669
50915	17/05/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.486.301,00	1.486.301,00	\$ 1.486.301
50919	17/05/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		231.610,00	231.610,00	\$ 231.610
50921	17/05/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.441.299,00	1.441.299,00	\$ 1.441.299
50923	17/05/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		3.219.343,00	3.219.343,00	\$ 3.219.343
50924	17/05/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		650.084,00	650.084,00	\$ 650.084
50926	17/05/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		814.884,00	814.884,00	\$ 814.884
50929	17/05/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		4.399.458,00	4.399.458,00	\$ 4.399.458
50931	17/05/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.302.137,00	1.302.137,00	\$ 1.302.137
51017	19/05/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		6.228.111,00	6.228.111,00	\$ 6.228.111
51059	22/05/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		77.350,00	77.350,00	\$ 77.350
51066	22/05/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		338.793,00	338.793,00	\$ 338.793
51069	22/05/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		496.203,00	496.203,00	\$ 496.203
51071	22/05/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		3.716.414,00	3.716.414,00	\$ 3.716.414
51073	22/05/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		773.641,00	773.641,00	\$ 773.641
51075	22/05/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		2.629.156,00	2.629.156,00	\$ 2.629.156
51077	22/05/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		4.641.000,00	4.641.000,00	\$ 4.641.000
51079	22/05/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.167.478,00	1.167.478,00	\$ 1.167.478

51100	23/05/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	384.712,00	384.712,00	\$	384.712
51102	23/05/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	219.855,00	219.855,00	\$	219.855
51104	23/05/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	9.254.407,00	9.254.407,00	\$	9.254.407
51106	23/05/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	77.350,00	77.350,00	\$	77.350
51108	23/05/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	10.406.882,00	10.406.882,00	\$	10.406.882
51110	23/05/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	451.724,00	451.724,00	\$	451.724
51112	23/05/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	131.840,00	131.840,00	\$	131.840
51113	23/05/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	801.876,00	801.876,00	\$	801.876
51175	26/05/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.649.123,00	1.649.123,00	\$	1.649.123
51176	26/05/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	231.390,00	231.390,00	\$	231.390
TOTAL TRAMITE									
Saldo por Uso A-05-01-01-002-004-04	\$	146.454.941,00	\$	115.444.995					
Saldo por Uso A-05-01-01-002-002	\$	230.224.634,00	\$	59.822.625					
Saldo	\$	376.679.575,00							

Nombre del Supervisor:
Supervisor del Contrato No.:

US ADORE PALMAR FPA
Fecha en que se validan los saldos "RP":
Firma de quien Revisa:

MARCELA GUEVARA BAUTISTA
Fecha: 29-5-25
Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad:

LINA MARIA MERCHAN

29/05/25

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — LA UNIÓN ES NUESTRA FUERZA —	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 8
		FECHA:	24 07 2024
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por donde mejor sirva a la Nación			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11

Girardot, 27/05/2025

AL: Señor
PD. JESUS ANTONIO CORREA RAMIREZ
Director Regional Tolima Grande (E)

Con toda atención me permito enviar al señor PD. JESUS ANTONIO CORREA RAMIREZ Director Regional Tolima Grande, el informe de supervisión **No. 11** del contrato No. 015-003-2025 Correspondiente del 22 al 27 de Mayo de 2025, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 015-003-2025
CONTRATISTA: MAC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS BIC. - REPRESENTANTE LEGAL LUZ DARY CALDERON SANCHEZ NIT 900540562-9 OBJETO: "SUMINISTRO DE REFRIGERIOS; LÁCTEOS, HIELO, Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"
Valor Inicial del Contrato: MIL DIECIOCHO MILLONES DE PESOS (\$1.018.000.000) m/cte., incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones (SI APLICA). PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Hasta el día hasta el día treinta (30) de Junio de 2025 y/o hasta que se agote el presupuesto oficial o la primera condición que ocurra.
MODIFICACIONES: SI <u> x </u> NO <u> </u>
ADICION: \$509.000.000

2 CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP, 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.

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión es nuestra fuerza —	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por donde nuestra nación, por el bienestar
	VERSIÓN No. 02		Página 2 de 8	
	FECHA:	24	07	

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION			
NUMER AL	OBLIGACION	ENTREG ABLE	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
10.1.1	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato, asimismo restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la Entidad, o cuando se realicen modificaciones, adiciones o prórrogas. La Agencia Logística Regional Tolima Grande podrá declarar la caducidad del mismo, de no obtener esta actuación por parte del Contratista	SI	NO	NO	SI	NO
10.1.2	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.	Si el proveed or cumple con las fechas estableci das	SI	SI	SI	SI
10.1.3	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	SI el proveed or cumple con los plazos en los requerim ientos	SI	SI	SI	SI
10.1.4	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del contrato. En caso de que el Contratista no asista a la entrega del bien la persona autorizada para dicho evento aportará tal facultad para realizar los actos tales como firma del acta de recibo a satisfacción y entrega del bien.	Acta de Recibo a satisfacc ión de cada factura	NO	SI	SI	SI
10.1.5	Cancelar sus obligaciones en seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales como cotizante y del personal que realice actividades de ejecución del contrato.	Planilla de aportes para fiscales	SI	SI	SI	SI
10.1.6	Entregar con la mayor diligencia y cuidado los bienes establecidos a entera satisfacción y en las condiciones de calidad exigidas por la Entidad, cumpliendo con la ejecución del	SI				

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — LA VISION ES NUESTRA FUERZA —	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa El servicio. Nuestra vocación. Por el compromiso.			
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 02				Página 3 de 8	
		FECHA:	24			07	2024

	contrato en el lugar, (el personal y vehículos dispuestos para la ejecución del contrato deben cumplir con los requerimientos de seguridad y registro autorizado para el ingreso a las unidades de negocio) fecha y horas establecidas por la Entidad.		SI	SI	SI	SI
10.1.7	Atender en forma inmediata cualquier novedad que se presente después de entregado el bien, por lo cual realizará las gestiones necesarias para efectuar dichos cambios en cumplimiento de las especificaciones técnicas, fecha, lugar y hora de entrega, de manera inmediata, asumiendo los costos que dicho cambio implique.	SI el proveed or respond en ante las novedad es .	SI.	SI.	SI.	SI.
10.1.8	Entregar productos frescos para evitar posibles intoxicaciones alimentarias.	SI.	SI	si	si	si
10.1.9	El embalaje del producto y el producto mismo deberá estar acorde a la ficha técnica.	SI entrega los producto s conform e a la ficha y embalaj e requerid os .	SI.	SI.	SI.	SI.
10.1.10	Realizar las entregas únicamente en los vehículos acreditados en el proceso. En caso de presentarse cambio de los vehículos acreditados durante la presentación de la oferta debe el contratista informar por escrito al supervisor del contrato las novedades y entregar la documentación requerida para el cumplimiento de los requisitos técnicos, posteriormente será autorizado por el ordenador del gasto.	SI	SI	SI	SI	SI
10.1.11	Garantizar la entrega de los productos en las unidades de negocio indicadas sin importar el estado de la vía de acceso (terrestre); cada vehículo que ofrezca el contratista, debe contar con la documentación vigente como: Tarjeta de propiedad, SOAT, Análisis de gases, Licencia de conducción de los conductores o Licencias de Transito y debe estar incluido en el RUNT. Cabe resaltar que la ALFM será indemne ante cualquier eventualidad que se pueda presentar durante la distribución	SI.	NO.	SI.	SI.	SI.

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La Unión es Nuestra Fuerza —	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa	
		VERSIÓN No. 02	Página 4 de 8		
		FECHA:	24	07	2024

	física de los productos objeto de la presente negociación.					
10.1.1 2	Radicar facturas cada vez que realice entregas de producto, cumpliendo con la fecha de radicación de las mismas, los requisitos legales y los establecidos por la Entidad.	Factura Electrónica	NO	SI	SI	SI
10.1.1 3	El contratista debe realizar al finalizar el mes cruce de cuentas con el supervisor apoyado con el área de tesorería de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Tolima Grande.	SI	NO	SI	SI	SI
10.1.1 4	Realizar todos los procesos y procedimientos necesarios en la plataforma SECOP II, tales como aprobación del contrato, cargue de pólizas y cargue de facturas.	SI	NO	SI	SI	SI
10.1.1 5.	Cumplir con todos los requisitos, normas y especificaciones técnicas mencionadas en el presente documento, en la normatividad vigente y en el Manual del sistema de gestión de Seguridad y salud en el Trabajo para Contratistas Subcontratistas y Proveedores código GTH-MA- 05.	SI Cumple con las especificaciones técnicas del producto	SI.	SI.	SI.	SI.
10.1.1 6	El contratista debe hacer presentación de la factura electrónica validada previamente por la DIAN junto con la copia de la Resolución de autorización expedida por la DIAN, a través del correo electrónico del Supervisor del Contrato, que será informado con anticipación a la generación de las facturas, notas crédito y/o notas débito, para su respectiva revisión y aceptación o rechazo de la misma como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.	SI CARGA LAS FACTURAS AL SISTEMA SIIF NACIONAL.	SI.	SI.	SI.	SI.
10.1.1 7	Atender en forma inmediata cualquier novedad que se presente después de entregado el bien, por lo cual realizará las gestiones necesarias para efectuar dichos cambios en cumplimiento de las especificaciones técnicas, fecha, lugar y hora de entrega, de manera inmediata, asumiendo los costos que dicho cambio implique.	SI.	SI.	SI.	SI.	SI.

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — LA UNIÓN ES NUESTRA FUERZA —	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por el bienestar de la Nación
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 5 de 8		
		FECHA:	24	07	

10.1.1 8	El contratista aportara para la firma del acta de inicio copia de los Exámenes microbiológicos de ambiente y superficie de cada vehículo relacionado, de los últimos tres meses anteriores al cierre del proceso.	SI	SI.	N/A.	N/A.	N/A.
10.1.1 9	Realizar exámenes microbiológicos a los productos objeto del contrato atendiendo los requerimientos del supervisor del contrato y de las fuerzas militares y policía en caso de ser necesario.	SI	SI.	N/A.	N/A.	N/A.

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

Nº	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
5	OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	SUPERVISOR	En el evento
6	OPERACIONAL	Falta de calidad de los bienes a contratar	Garantía de calidad de los bienes	SUPERVISOR	En el evento
7	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	SUPERVISOR	Mensual
8	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
9	OPERACIONAL	Accidentalidad	Seguimiento a la entrega	ALFM	Contra entrega
10	ECONOMICO	Desabastecimiento	Previsión de la ocurrencia	ALFM CONTRATISTA	Diario
11	OPERACIONAL	Cierre de vías de acceso	Verificación de la periodicidad de la ocurrencia	ALFM CONTRATISTA	Diario
12	FINANCIERA	Variación de precios y normatividad	Análisis para modificación de las condiciones contractuales	ALFM	Diario
13	REGULATORIO	Cambio de legislación tributaria	Verificación normatividad tributaria	ALFM	Diario
14	OPERACIONAL	Transporte de los bienes hasta el lugar de entrega	Seguimiento a la Entrega	ALFM	En el evento
15	ECONOMICO	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos	Verificación en los medios de comunicación	ALFM	En el evento
16	OPERACIONAL	Los efectos que pueden causar los productos en la salud de las personas o cambio en sus características sensoriales, organolépticas y microbiológicas propias de los alimentos serán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario	Establecer en el lugar de entrega del bien normas de BPM	ALFM	Diario

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

PROCESO															
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN															
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La Unión es nuestra Fuerza —	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="padding: 2px;">CÓDIGO: CT-FO-11</td> </tr> <tr> <td style="width: 33%; padding: 2px;">VERSIÓN No. 02</td> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Página 6 de 8</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">FECHA:</td> <td style="width: 16%; text-align: center; padding: 2px;">24</td> <td style="width: 16%; text-align: center; padding: 2px;">07</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right; padding: 2px;">2024</td> </tr> </table>		CÓDIGO: CT-FO-11			VERSIÓN No. 02	Página 6 de 8		FECHA:	24	07	2024		
	CÓDIGO: CT-FO-11														
	VERSIÓN No. 02	Página 6 de 8													
FECHA:	24	07													
2024															
		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por la Defensa de la Nación, por el Bienestar													

Los administradores de los comedores de tropa, no han reportado ningún informe por incumplimiento en los estándares de calidad y entrega en el Suministro de refrigerios lácteos y sus derivados, hielo, jugos y gaseosas con destino a los comedores de tropa de la Regional Tolima Grande, por lo tanto, la empresa MAC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS BIC representada legalmente por LUZ DARY CALDERON SANCHEZ – NIT 900540562-9, ha cumplido con el contrato.

Se cumple en su totalidad con las especificaciones, con las fichas técnicas estipuladas en el contrato, las entregas en las horas establecidas y las condiciones indicadas. Lo que quiere decir que a la fecha del presente informe el contratista ha cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se ha desarrollado dentro de las condiciones contractuales normales.

5. CONTROL DE PAGOS

REFRIGERIOS			
VALOR DEL CONTRATO			\$ 1.018.000.000,00
RUBRO LACTEOS			\$ 490.000.000,00
RUBRO BEBIDAS			\$ 528.000.000,00
ADICION LACTEOS			\$ 245.000.000,00
ADICION BEBIDAS			\$ 264.000.000,00
PAGOS			
		SALDO ANTERIOR	
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar
Pago anticipo(si aplica)		TOTAL CONTRATO	\$ 551.947.195,00
BEBIDAS			
50883	14/05/2025	36.320.487,00	\$ 515.626.708
50901	16/05/2025	1.030.998,00	\$ 514.595.710
50906	17/05/2025	1.248.927,00	\$ 513.346.783
50908	17/05/2025	3.824.319,00	\$ 509.522.464
50910	17/05/2025	3.198.040,00	\$ 506.324.424
50912	17/05/2025	7.783.177,00	\$ 498.541.247
50914	17/05/2025	3.706.093,00	\$ 494.835.154
50918	17/05/2025	805.793,00	\$ 494.029.361
50920	17/05/2025	1.132.927,00	\$ 492.896.434
50922	17/05/2025	1.283.920,00	\$ 491.612.514
50927	17/05/2025	587.798,00	\$ 491.024.716
50928	17/05/2025	3.469.888,00	\$ 487.554.828

PROCESO	
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
TÍTULO	
INFORME DE SUPERVISIÓN	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS ARMADAS — LA UNIÓN ES NUESTRA FUERZA —	
CÓDIGO: CT-FO-11	
FECHA: 24 07 2024	
PÁGINA 7 DE 8	
Versión No. 02	
Grupo Socio y Empresarial de la División	

50930	17/05/2025	715.853,00	\$	486.838,975
51016	19/05/2025	1.243.998,00	\$	485.594,977
51065	22/05/2025	6.676.234,00	\$	478.918,743
51067	22/05/2025	483.480,00	\$	478.435,263
51068	22/05/2025	1.402.908,00	\$	477.032,355
51070	22/05/2025	1.321.219,00	\$	475.711,136
51072	22/05/2025	322.455,00	\$	475.388,681
51074	22/05/2025	1.941.144,00	\$	473.447,537
51076	22/05/2025	5.206.199,00	\$	468.241,338
51078	22/05/2025	333.258,00	\$	467.908,080
51099	23/05/2025	71.914,00	\$	467.836,166
51101	23/05/2025	3.214.546,00	\$	464.621,620
51103	23/05/2025	4.739.089,00	\$	459.882,531
51105	23/05/2025	3.435.842,00	\$	456.446,689
51107	23/05/2025	9.757.371,00	\$	446.689,318
51109	23/05/2025	2.256.072,00	\$	444.433,246
51111	23/05/2025	210.479,00	\$	444.222,767
51169	26/06/2025	7.349.668,00	\$	436.873,099
51174	26/05/2025	370.899,00	\$	436.502,200
LACTEOS		\$	115.444,995	
50907	17/05/2025	432.676,00	\$	436.069,524
50909	17/05/2025	1.042.859,00	\$	435.026,665
50911	17/05/2025	1.124.669,00	\$	433.901,996
50915	17/05/2025	1.486.301,00	\$	432.415,695
50919	17/05/2025	231.610,00	\$	432.184,085
50921	17/05/2025	1.441.299,00	\$	430.742,786
50923	17/05/2025	3.219.343,00	\$	427.523,443
50924	17/05/2025	650.084,00	\$	426.873,359
50926	17/05/2025	814.884,00	\$	426.058,475
50929	17/05/2025	4.399.458,00	\$	421.659,017
50931	17/05/2025	1.302.137,00	\$	420.356,880
51017	19/05/2025	6.228.111,00	\$	414.128,769
51059	22/05/2025	77.350,00	\$	414.051,419
51066	22/05/2025	338.793,00	\$	413.712,626
51069	22/05/2025	496.203,00	\$	413.216,423
51071	22/05/2025	3.716.414,00	\$	409.500,009
51073	22/05/2025	773.641,00	\$	408.726,368
51075	22/05/2025	2.629.156,00	\$	406.097,212
51077	22/05/2025	4.641.000,00	\$	401.456,212
51079	22/05/2025	1.167.478,00	\$	400.288,734
51100	23/05/2025	384.712,00	\$	399.904,022
51102	23/05/2025	219.855,00	\$	399.684,167
51104	23/05/2025	9.254.407,00	\$	390.429,760
51106	23/05/2025	77.350,00	\$	390.352,410
51108	23/05/2025	10.406.882,00	\$	379.945,528
51110	23/05/2025	451.724,00	\$	379.493,804

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 02	Página 8 de 8	
		FECHA:	24	07
				

51112	23/05/2025	131.840,00	\$	379.361.964
51113	23/05/2025	801.876,00	\$	378.560.088
51175	26/05/2025	1.649.123,00	\$	376.910.965
51176	26/05/2025	231.390,00	\$	376.679.575
		\$59.822.625,00		
		\$ 175.267.620		

A la fecha ha sido facturada la suma \$1.150.320.425,00 es decir que se ha ejecutado 75.33% del contrato, los cuales fueron dados de alta en los comedores de tropa de la Regional Tolima Grande, pasando con un saldo por valor de \$376.679.575,00 equivalente al 24.67% del valor del contrato.

Porcentaje cumplimiento 75.33% Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS: OMITIDO

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO: OMITIDO

8. INFORMACIÓN AIU: OMITIDO

9. RECOMENDACIONES:

- Se solicita el pago de las facturas relacionadas en el Numeral No. 5 CONTROL DE PAGOS del presente informe de supervisión.
- Continuar con la buena gestión y cumplimiento de los parámetros establecidos en el contrato.

Cordialmente,


TAsD. LUIS ANDRÉS PALMAR FRANCO
 Supervisor del contrato No. 015-003-2025

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Luz Dary Calderon Sanchez	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS	BCS	204.199.105.16	Mayo 05 de 2025 07:47 am

Número de Transacción: APII5125321394318742

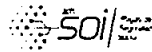
Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 05 de 2025 08:23 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 713792U0

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta Corriente *****4533
Comercio Virtual:	SOIACH
Referencia de Pago:	7969496660
Valor Pagado:	\$6.865.400,00



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900540562
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MELGAR DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CRA 1 A NO. 8 A 37 TELÉFONO:	2451559
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

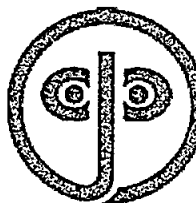
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7969496660	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1457596362

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 448.000
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 227.800
8002248088	230301	230301-PORVENIR	11	\$ 3.650.000
SUBTOTAL:			14	\$ 4.325.800
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	6	\$ 506.000
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	\$ 173.200
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	\$ 41.800
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	5	\$ 356.900
SUBTOTAL:			14	\$ 1.077.900
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002110251	CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	9	\$ 577.900
8600135703	CCF21	CCF21-CAFAM	5	\$ 503.800
SUBTOTAL:			14	\$ 1.081.700
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	14	\$ 380.000
SUBTOTAL:			14	\$ 380.000

VALOR SIN MORA:	\$ 6.865.400
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 6.865.400

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



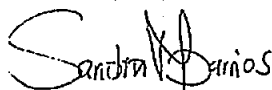
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JULIO CESAR RODRIGUEZ GUARNIZO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 11304697 de GIRARDOT (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 52294-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

Ministerio de Educación Nacional

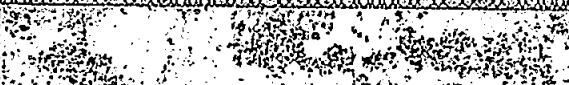
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

52294-T

JULIO CESAR
RODRIGUEZ GUARNIZO
C.C. 11388697

RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 46 **FECHA 03/04/97**
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

Presidente:  00060718



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional o Junta Central de
Contadores.

008408



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE

NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :

Dirección COMEDOR ESPRO

Ciudad NILO - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8383318

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 209

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 50883

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-14 11:51:56

Expedición 2025-05-14 11:52:22

Vencimiento 2025-06-14

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000014000168	HIELO TUBULAR X 1000 GR	UND	6,000.00	1,185.00	7,110,000.00
7000052005569	BEBIDA CARBONATADA 400 ML	UND	3,900.00	1,427.73	5,568,147.00
7000072000072	REFresco FRUTAS PASTEURIZADO X 200ML	UND	16,000.00	736.97	11,791,520.00
7000052005570	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA DE 200 ML	UND	5,500.00	1,306.72	7,186,960.00

Total Bruto 31,656,627.00

AJUS PESO 0.87

IVA Tarifa 19% 4,663,859.13

Total a Pagar \$ 36.320.487,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 36.320.487,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-14

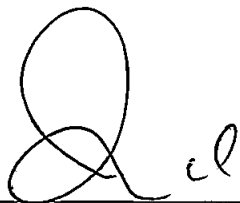
VALOR EN LETRAS

Treinta Y Seis Millones Trescientos Veinte Mil Cuatrocientos Ochenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#\$


Firma Elaborado por


Firma Recibido

ORIGINAL

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :53c279ba769458e32bd9f8cb3b95af7813e96e096aa67f12a91dafbcef4107884d566779e411364c775c94ad18d0a652

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

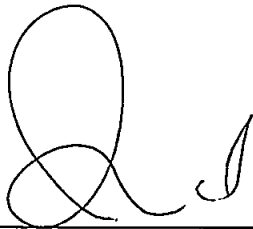
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000780215
Fecha Documento	14.05.2025
Fecha Contabilización	14.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G407 Comedor ESPRO
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200143441
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 50883

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT07	Comedor ESPRO	200001473	HIELO EN CUBOS	6.000	KG	1.185,0000	7.110.000
0002	CT07	Comedor ESPRO	200001794	GASEOSA *400 ML	3.900	UND	1.698,9987	6.626.095
0003	CT07	Comedor ESPRO	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	16.000	UND	876,9943	14.031.909
0004	CT07	Comedor ESPRO	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	5.500	UND	1.554,9967	8.552.482
							TOTAL	36.320.486

Emisor : JALVAREZ1

Firma : 

Recibe :

Firma : _____

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2
		FECHA:	24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
ADICION No. 01 AL CONTRATO: No.		015-003-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 24/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LACTEOS, HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:		MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S		
NIT/CC/CE:		900540562-9		
REPRESENTANTE LEGAL:		LUZ DARY CALDERON		
INTERVENTOR:		NO APLICA		
SUPERVISOR:		TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		25/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		30/06/2025		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO				
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA:	14/05/2025	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL 193 ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO	DIRECCION :		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JORGE EIDALI ALVAREZ C	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S	LUZ DARY CALDERON	GERENTE	GERENTE	
(Incluya las filas que sean requeridas)				
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADO-DIPER-2024				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
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	HIELO TUBULAR X 1000 GR	6.000	1.185	7.110.000
2	BEBIDA CARBONATADA 400 MIL	3.900	1.427.73	5.568.147
3	REFRESCO DE FRUTAS PASTELIZADO X 200 ML	16.000	736.97	11.791.520
4	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA DE 200 ML	5.500	1.306.72	7.186.960
			VALOR SIN I.V.A	31.656.627
			VALOR I.V.A 19%	4.663.859
			VALOR TOTAL	36.320.487
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED.	CANTIDAD	V/UNITARIO VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0 COP 0
			0,00	COP 0 COP 0
			0,00	COP 0 COP 0
			0,00	COP 0 COP 0
			0,00	COP 0 COP 0
		VALOR PARCIAL 2		
		COP 0		
Administración			5,00%	COP 0
Imprevistos			2,00%	COP 0
Utilidades			1,00%	COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
		VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA ☐ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☐
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	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 :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JORGE EIDALI ALVAREZ C	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S	LUZ DARY CALDERON	GERENTE	GERENTE	
(Incluya las filas que sean requeridas)				



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE

NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :

Teléfono 8383318

Dirección COMEDOR BIPIG - BATALLON PIGUANZA

Vendedor MACS

Ciudad GARZON - COLOMBIA

Centro Costo 4

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Pedido 210

Order Reference Prefijo

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 50901

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-16 15:33:14

Expedición 2025-05-16 15:33:55

Vencimiento 2025-06-16

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000072000072	REFresco FRUTAS PASTEURIZADO X 200ML	UND	500.00	736.97	368,485.00
7000014000168	HIELO TUBULAR X 1000 GR	UND	500.00	1,185.00	592,500.00

Total Bruto 960,985.00

AJUS PESO 0.85

IVA Tarifa 19% 70,012.15

Total a Pagar \$ 1.030.998,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.030.998,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-16

VALOR EN LETRAS

Un Millon Treinta Mil Novecientos Noventa Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#S

Jessica Aranda
Firma Elaborado por

José G. Giraldo
Firma Recibido

11360.964

ORIGINAL

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :007d2661390e3d37af24bfbf0b1f218ce632720cd3f3ab98bc3a6fe53d09547a24294cc85bb9bfa25adce8a96f28915

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sifgo S.A.S Nit:



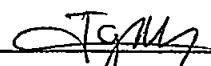
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



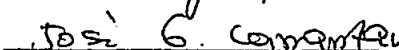
Información	Doc Num: 5000781363
Fecha Documento	16.05.2025
Fecha Contabilización	16.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G412 Comedor BIPIG
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200143732
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ADICION-1 MACS- 50901

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	500	UND	876,9940	438.497
0002	CT12	Comedor BIPIG	200001473	HIELO EN CUBOS	500	KG	1.185,0000	592.500
							TOTAL	1.030.997

Emisor : JCARRANZA

Firma : 

Recibe :

Firma : 

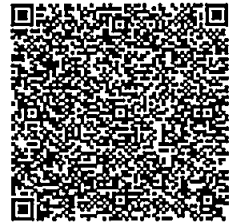
PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CODIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	ADICION-1 015-003-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		24/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LÁCTEOS; HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"				
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORAS Y DISTRIBUIDORAS S.A.S - LUZ DARY CALDERON SANCHEZ				
NIT/CC/CE:	900-540-562-9				
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/02/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)				
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:	16/05/2025	HORA:	10:15:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N° 194	X ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARZON, HUILA		DIRECCIÓN : COMEDOR BIPIG		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR		
MACS COMERCIALIZADORAS Y DISTRIBUIDORAS S.A.S - LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	GERENTE	CONTRATISTA		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No. 050- DIADO-DIPER-2024			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
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	HIELO TUBULAR X 1000 GR	500	COP 1.185	0%	COP 592.500
2	REFresco DE FRUTA X 200 ML	500	COP 737	19%	COP 368.485
				0%	COP 0
				0%	COP 0
				0%	COP 0
				0%	COP 0
					VALOR SIN I.V.A COP 960.985
				19%	VALOR I.V.A COP 70.012
					VALOR TOTAL COP 1.030.998
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
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:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR		
MACS COMERCIALIZADORAS Y DISTRIBUIDORAS S.A.S - LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	GERENTE	CONTRATISTA		
(Incluya las filas que sean requeridas)					



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE

NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :

Teléfono 8383318

Dirección COMEDRO BASEN - BATALLON DE SERVICIOS

Vendedor MACS

Ciudad NILO - COLOMBIA

Centro Costo 4

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Pedido 211

Order Reference Prefijo

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 50906

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-17 10:00:00

Expedición 2025-05-17 10:00:19

Vencimiento 2025-06-17

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000014000168	HIELO TUBULAR X 1000 GR	UND	300.00	1,185.00	355,500.00
7000072000072	REFresco FRUTAS PASTEURIZADO X 200ML	UND	540.00	736.97	397,963.80
7000052005570	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA DE 200 ML	UND	270.00	1,306.72	352,814.40

Total Bruto 1,106,278.20

AJUS PESO 0.94

IVA Tarifa 19% 142,647.86

Total a Pagar \$ 1.248.927,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.248.927,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-17

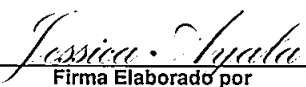
VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Cuarenta Y Ocho Mil Novecientos Veintisiete Pesos M/Cte

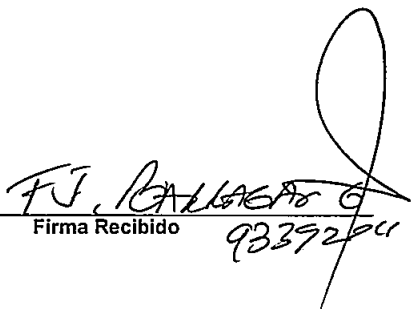
OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#S

Elaborado, Impreso y enviado electrónicamente por Sligo S.A.S Nit:


Firma Elaborado por

ORIGINAL


Firma Recibido 9339264

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :9cd7117fdb49f39f0f4b6abe71651b42e48c5cd108d40c7581ea7960b998ace721c8a12e5f167e4b7fb0ae030defe6a1

ORIGINAL

Página : 1 de 1

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000782814
Fecha Documento	17.05.2025
Fecha Contabilización	17.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200144090
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 50906

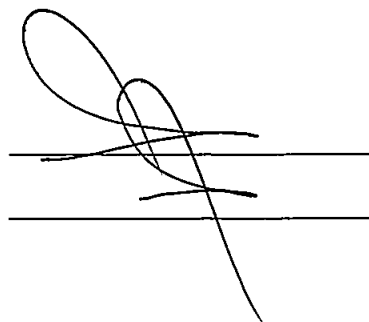
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001473	HIELO EN CUBOS	300	KG	1.185,0000	355.500
0002	CT01	Comedor BASEN	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	540	UND	876,9944	473.577
0003	CT01	Comedor BASEN	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	270	UND	1.555,0000	419.850
							TOTAL	1.248.927

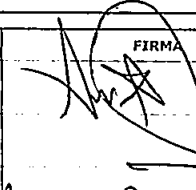
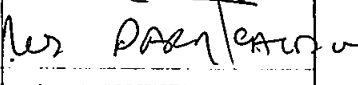
Emisor : EREYES

Firma :

Recibe :

Firma :



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01 VERSION No. 02 FECHA: 24/07/2024		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	015-003-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 24/02/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."				
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORAS Y DISTRIBUIDORAS S.A.S - LUZ DARY CALDERON SANCHEZ				
NIT/CC/CE:	900-540-562-9				
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ				
INTERVENIOR:	LUIS ANDRÉS PALMAR FRANCO				
SUPERVISOR:	LUIS ANDRÉS PALMAR FRANCO				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/02/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	17/05/2025	HORA:	10:00		
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO (TOLIMAIDA) - CUND	ENTREGA PARCIAL N°	195		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:	DIRECCIÓN: COMEDOR BASEN				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LUIS ANDRÉS PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR		
MACS COMERCIALIZADORAS Y DISTRIBUIDORAS S.A.S - LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	GERENTE	CONTRATISTA		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: No. 050 DIADO-DIPLER-2024					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BEBIDA MALTA	270	COP 1.307	19%	COP 352.814
2	REFresco DE FRUTA	540	COP 737	19%	COP 397.964
4	QUESO DOBLE CREMA BLOQUE 2500 GR	0	COP 43.921	19%	COP 0
5	YOGURTH CON CEREAL	0	COP 2.161	19%	COP 0
6	HIELO EN CUBOS	300	COP 1.185	0%	COP 355.500
7	LECHE * 150 A 200 ML	0	COP 1.547	0%	COP 0
7	KUMIS ENTERO X 200 ML	0	COP 1.256	0%	COP 0
		0	COP 1.241	19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.106.279
		VALOR I.V.A		19%	COP 142.648
		VALOR TOTAL			COP 1.248.927
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
VALOR PARCIAL 2					
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUA 2:	☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui 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: ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A LA ENTREGA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES:					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LUIS ANDRÉS PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR		
MACS COMERCIALIZADORAS Y DISTRIBUIDORAS S.A.S - LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	GERENTE	CONTRATISTA		

(Incluya las filas que sean requeridas)



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE

NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :

Teléfono 8383318

Dirección COMEDRO BASEN - BATALLON DE SERVICIOS

Vendedor MACS

Ciudad NILO - COLOMBIA

Centro Costo 4

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Pedido 211

Order Reference Prefijo

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 50907

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-17 10:01:05

Expedición 2025-05-17 10:01:24

Vencimiento 2025-06-17

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060012000068	AVENA NATURAL X 200 ML	UND	135.00	1,393.28	188,092.80
7060033000262	LECHE ENTEERA X 200 ML	UND	135.00	1,547.00	208,845.00

Total Bruto 396,937.80

AJUS PESO 0.57

IVA Tarifa 19% 35,737.63

Total a Pagar \$ 432.676,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 432.676,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-17

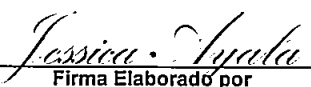
VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Treinta Y Dos Mil Seiscientos Setenta Y Seis Pesos M/Cte

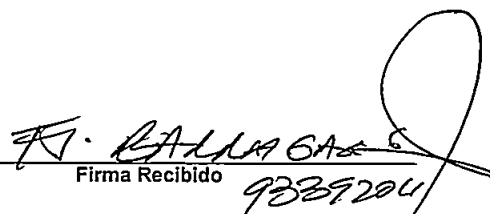
OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#\$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:


Firma Elaborado por

ORIGINAL


Firma Recibido 9839204

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :08563d38f0791098befb81362653fe4486a1d79c248f1d08744fa332e80c87e6d16cfafde6cbfa807380301170729601

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1



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



Información	Doc Num: 5000782895
Fecha Documento	17.05.2025
Fecha Contabilización	17.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200144128
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 50907

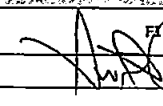
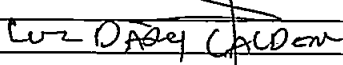
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001720	AVENA EN BOLSA	135	UND	1.658,0074	223.831
0002	CT01	Comedor BASEN	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	135	UND	1.547,0000	208.845
							TOTAL	432.676

Emisor : FBARRAGAN

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO		CODIGO: CT-FO-01		
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSION No. 02	Página 1 de 2	
			FECHA:	24	7
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	015-003-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		24/2/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE REFRIGERIOS; LÁCTEOS ; HIELO, Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"				
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORAS Y DISTRIBUIDORAS S.A.S - LUZ DARY CALDERON SANCHEZ				
NIT/CC/CE:	900-540-562-9				
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ				
INTERVENIOR:					
SUPERVISOR:	LUIS ANDRÉS PALMAR FRANCO				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/2/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/6/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	17/5/2025	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N° 184	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO (TOLEMAIDA) - CUND		DIRECCIÓN : COMEDOR BASEN		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR		
MACS COMERCIALIZADORAS Y DISTRIBUIDORAS S.A.S - LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	GERENTE	CONTRATISTA		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: No. 050- DIADQ-DIPER-2024					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
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	HIELO TUBULAR	-	COP 1,185.00	0%	COP 0
2	BEBIDA GASEOSA * 400 ML	-	COP 1,427.73	19%	COP 0
3	JUGO BOLSA * 200 ML (REFresco DE FRUTAS)	-	COP 736.97	19%	COP 0
4	QUESO DOBLE CREMA * 2500 GR	-	COP 43,971.00	0%	COP 0
5	LECHE BOLSA * 175 A 200 ML	135	COP 1,547.00	0%	COP 208,845
6	AVENA EN BOLSA	135	COP 1,393.28	19%	COP 188,093
				VALOR SIN I.V.A	COP 396,938
				VALOR I.V.A	COP 35,739
				VALOR TOTAL	COP 432,676
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
I.V.A / Utilidades				0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA	X
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
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		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR		
MACS COMERCIALIZADORAS Y DISTRIBUIDORAS S.A.S - LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	GERENTE	CONTRATISTA		
(Incluya las filas que sean requeridas)					



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

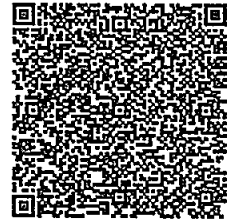
NIT : 900,540,562 - 9

CARRERA 1A 8A 37

MELGAR - COLOMBIA

2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE

NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :

Teléfono 8383318

Dirección COMEDOR BICOL - BATALLON COLOMBIA

Vendedor MACS

Ciudad NILO - COLOMBIA

Centro Costo 4

Correo silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Pedido 212

Order Reference Prefijo

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 50908

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-17 10:02:01

Expedición 2025-05-17 10:02:19

Vencimiento 2025-06-17

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000014000168	HIELO TUBULAR X 1000 GR	UND	570.00	1,185.00	675,450.00
7000052005569	BEBIDA CARBONATADA 400 ML	UND	502.00	1,427.73	716,720.46
7000072000072	REFresco FRUTAS PASTEURIZADO X 200ML	UND	2,618.00	736.97	1,929,387.46

Total Bruto 3,321,557.92

AJUS PESO 0.57

IVA Tarifa 19% 502,760.51

Total a Pagar \$ 3.824.319,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 3.824.319,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-17

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Ochocientos Veinticuatro Mil Trescientos Diecinueve Pesos M/Cte

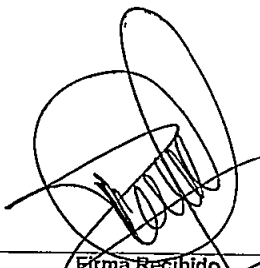
OBSERVACIONES

#\$15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#\$

Elaborado, Impreso y enviado electrónicamente por Silgo S.A.S Nit:


Firma Elaborado por

ORIGINAL


Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :9d3f2b6ae16eb9cc3ab735b00aeade063254365bde9f879d8da1fe8b72a07f65f552e91fd0009e0efe3687a10035da8a

ORIGINAL



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



Información	Doc Num: 5000782716
Fecha Documento	17.05.2025
Fecha Contabilización	17.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G402 Comedor BICOL
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200144055
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 50908

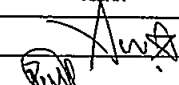
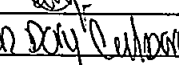
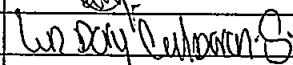
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200001473	HIELO EN CUBOS	570	KG	1.185,0000	675.450
0002	CT02	Comedor BICOL	200001794	GASEOSA *400 ML	502	UND	1.699,0000	852.898
0003	CT02	Comedor BICOL	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	2.618	UND	876,9943	2.295.971
							TOTAL	3.824.319

Emisor : CREY

Recibe :

Firma :

Firma :

GESTION DE LA CONTRATACION				
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 / 7 / 2024	Página 1 de 2	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO:	015-003-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(24-02-2025)	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS; LÁCTEOS ; HIELO, Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.			
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S			
NIT/CC/CE:	900540562-9			
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ			
INTERVENIOR:	N/A			
SUPERVISOR:	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/02/2025			
PLAZO DE EJECUCION:	30/06/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO				
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA:	17/05/2025	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	196
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO	DIRECCIÓN :	COMEDOR BICOL	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
AGENCIA LOGISTICA FFM	TASD - LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFM	TS. CARLOS ANFRES REY COBOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BICOL	ADMINISTRADOR COMEDOR BICOL	
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	GERENTE	PROVEEDOR	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2024			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ TVA
1	HIELO TUBULAR X 1000 GRS	570	S 1.185	0%
2	JUGO EN BOLSA*200 ML	2618	S 737	19%
3	JUGO CITRICO TETRAPACK X 200ML	0	S 1.178	19%
4	BEBIDA CARBONATADA 400 ML	502	S 1.428	19%
VALOR SIN I.V.A				3.321.558
VALOR I.V.A				502.761
VALOR TOTAL				3.824.318
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:				
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO
VALOR PARCIAL 2				
Administración			%	
Imprevistos			%	
Utilidades			%	
I.V.A / Utilidades			0%	
VALOR TOTAL				
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos	
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida	
OTRO	☐	☒		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR :	☒	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFM	TASD - LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFM	TS. CARLOS ANFRES REY COBOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BICOL	ADMINISTRADOR COMEDOR BICOL	
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	GERENTE	PROVEEDOR	



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE

NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :

Teléfono 8383318

Dirección COMEDOR BICOL - BATALLON COLOMBIA

Vendedor MACS

Ciudad NILO - COLOMBIA

Centro Costo 4

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Pedido 212

Order Reference Prefijo

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 50909

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-17 10:02:42

Expedición 2025-05-17 10:03:01

Vencimiento 2025-06-17

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060033000262	LECHE ENTEERA X 200 ML	UND	532.00	1,547.00	823,004.00
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA ENTERO X 2500 GR	UND	5.00	43,971.00	219,855.00

Total Bruto 1,042,859.00

Total a Pagar \$ 1.042.859,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.042.859,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-17

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuarenta Y Dos Mil Ochocientos Cincuenta Y Nueve Pesos M/Cte

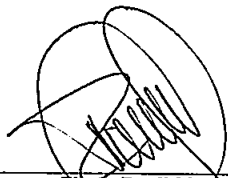
OBSERVACIONES

#\$15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#\$

Elaborado, Impreso y enviado electrónicamente por Silgo S.A.S Nit:


Firma Elaborado por

ORIGINAL


Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :af741ab1af399cf8736ab6834c58ac82d35cfd9799765cb273b1992b2a612373b46a3a0e1daa8f81face193b0017ae7

ORIGINAL



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000782790
Fecha Documento	17.05.2025
Fecha Contabilización	17.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G402 Comedor BICOL
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200144080
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 50909

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	532	UND	1.547,0000	823.004
0002	CT02	Comedor BICOL	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	12,500	KG	17.588,4000	219.855
							TOTAL	1.042.859

Emisor : CREY

Firma :

Recibe :

Firma :

GESTION DE LA CONTRATACION		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION		DATOS GENERALES DEL CONTRATO																																																																																					
PROCESO 		CODIGO: CT-FQ-01 VERSION No. 02 Página 1 de 2 7 2024		FECHA: 24 FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO: (24-02-2025)																																																																																					
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LACTEOS, Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.		CONTRATISTA: MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S. 900540562-9		REPRESENTANTE LEGAL: LUZ DARY CALDERON SANCHEZ N/A																																																																																					
INTERVENIENTOS EN LA ENTREGA: ENTIDAD/EMPRESA: TASO - LUIS ANDRES PALMAR NOMBRE: FRANCO AGENCIA LOGISTICA FMM: TS. CARLOS ANDRES REY MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S: LUZ DARY CALDERON SANCHEZ EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2024		ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		FECHA: 17/05/2025 HORA: 10 AM ENTREGA PARCIAL No: 185 DIRECCION: COMEDOR BICOL																																																																																					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:		SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANTIDAD</th> <th>V/UNITARIO</th> <th>V/IVA</th> <th>V/TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>QUESO DOBLE CREMA BLOQUE</td> <td>5</td> <td>\$43.971</td> <td>0%</td> <td>219.855</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LECHE ENTERA X 200 ML</td> <td>532</td> <td>\$1.547</td> <td>19%</td> <td>823.004</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>YOGURTH CON CEREAL X 170 GRS</td> <td>0</td> <td>2.161</td> <td>19%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VALOR SIN I.V.A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.042.859</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VALOR I.V.A</td> <td></td> <td></td> <td>19%</td> <td>198.143</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VALOR TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.240.999</td> </tr> </tbody> </table>		ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL	1	QUESO DOBLE CREMA BLOQUE	5	\$43.971	0%	219.855	2	LECHE ENTERA X 200 ML	532	\$1.547	19%	823.004	3	YOGURTH CON CEREAL X 170 GRS	0	2.161	19%	-	VALOR SIN I.V.A					1.042.859	VALOR I.V.A				19%	198.143	VALOR TOTAL					1.240.999	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>UND/ME</th> <th>CANTIDAD</th> <th>V/UNITARIO</th> <th>VALOR PARCIAL 1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">VALOR PARCIAL 2</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Administración</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Impuestos</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Utilidades</td> </tr> <tr> <td colspan="6">L.V.A / Utilidades</td> </tr> <tr> <td colspan="6">VALOR TOTAL</td> </tr> </tbody> </table>				ITEM	DESCRIPCION	UND/ME	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1	VALOR PARCIAL 2						Administración						Impuestos						Utilidades						L.V.A / Utilidades						VALOR TOTAL					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL																																																																																				
1	QUESO DOBLE CREMA BLOQUE	5	\$43.971	0%	219.855																																																																																				
2	LECHE ENTERA X 200 ML	532	\$1.547	19%	823.004																																																																																				
3	YOGURTH CON CEREAL X 170 GRS	0	2.161	19%	-																																																																																				
VALOR SIN I.V.A					1.042.859																																																																																				
VALOR I.V.A				19%	198.143																																																																																				
VALOR TOTAL					1.240.999																																																																																				
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1																																																																																				
VALOR PARCIAL 2																																																																																									
Administración																																																																																									
Impuestos																																																																																									
Utilidades																																																																																									
L.V.A / Utilidades																																																																																									
VALOR TOTAL																																																																																									
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO: ☒ FICHA TECNICA: ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒		SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:																																																																																							
COMITÉ TECNICO: ☐ SUPERVISOR: ☒ COMITÉ TECNICO: ☐		SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.																																																																																							
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:		PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:																																																																																							
ENTIDAD/EMPRESA: TASO - LUIS ANDRES PALMAR AGENCIA LOGISTICA FMM: TS. CARLOS ANDRES REY MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S: LUZ DARY CALDERON SANCHEZ		PROVEEDOR: COMEDOR BICOL ADMINISTRADOR: COMEDOR BICOL SUPERVISOR: COMEDOR BICOL EN CALIDAD DE: COMEDOR BICOL																																																																																							



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE

NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :

Dirección COMEDOR ESLAN- ESCUELA DE LANCEROS

Ciudad NILO - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8383318

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 213

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 50910

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-17 10:03:42

Expedición 2025-05-17 10:04:04

Vencimiento 2025-06-17

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000014000168	HIELO TUBULAR X 1000 GR	UND	459.00	1,185.00	543,915.00
7000052005569	BEBIDA CARBONATADA 400 ML	UND	241.00	1,427.73	344,082.93
7000072000072	REFresco FRUTAS PASTEURIZADO X 200ML	UND	1,696.00	736.97	1,249,901.12
7000052005570	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA DE 200 ML	UND	487.00	1,306.72	636,372.64

Total Bruto 2,774,271.69

AJUS PESO 0.54

IVA Tarifa 19% 423,767.77

Total a Pagar \$ 3.198.040,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 3.198.040,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-17

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Ciento Noventa Y Ocho Mil Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#S

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por

ORIGINAL

Firma Recibido
9339201

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :812ab4576ddbf2eed513415c23d475ac20f161d7ca3298511f4747b499e5a2fe5365392f8997ee06a64b7692f6d4559

ORIGINAL



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000782092
Fecha Documento	17.05.2025
Fecha Contabilización	17.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200143933
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 50910

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001473	HIELO EN CUBOS	459	KG	1.185,0000	543.915
0002	CT03	Comedor ESLAN	200001794	GASEOSA *400 ML	241	UND	1.699,0000	409.459
0003	CT03	Comedor ESLAN	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1.696	UND	876,9941	1.487.382
0004	CT03	Comedor ESLAN	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	487	UND	1.554,9979	757.284
							TOTAL	3.198.040

Emisor : FBARRAGAN1

Firma :

Recibe :

Firma :

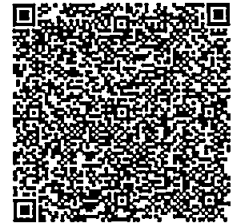
PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01 VERSION No. 02 Página 1 de 2			
		FECHA: 24	7	2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. De CONTRATO:		015-003-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 24/2/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:		"SUMINISTRO DE REFRIGERIOS; LÁCTEOS ; HIELO, Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"			
CONTRATISTA:		MACS COMERCIALIZADORAS Y DISTRIBUIDORAS S.A.S - LUZ DARY CALDERON SANCHEZ			
NIT/CC/CE:		900-540-562-9			
REPRESENTANTE LEGAL:		LUZ DARY CALDERON SANCHEZ			
INTERVENIOR:					
SUPERVISOR:		LUIS ANDRES PALMAR FRANCO			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		25/2/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/6/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(DD-MM-AAAA)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	17/5/2025	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N° 197	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO (TOLEMAIDA) - CUND	DIRECCIÓN : COMEDOR ESLAN		ENTREGA TOTAL	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR		
MACS COMERCIALIZADORAS Y DISTRIBUIDORAS S.A.S - LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	GERENTE	CONTRATISTA		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No. 050- DIADQ-DIPER-2024			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
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	HIELO TUBULAR	459	COP 1,185.00	0%	COP 543,915
2	BEBIDA GASEOSA * 400 ML	241	COP 1,427.73	19%	COP 344,083
3	JUGO BOLSA * 200 ML (REFresco DE FRUTAS)	1,696	COP 736.97	19%	COP 1,249,901
4	BEBIDA MALTA * 200 ML	487	COP 1,305.72	19%	COP 636,373
5	LECHE BOLSA * 175 A 200 ML	-	COP 1,547.00	0%	COP 0
6	YOGURT CON CEREAL * 170 ML	-	COP 2,160.50	19%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 2,774,272
		VALOR I.V.A		19%	COP 423,769
		VALOR TOTAL			COP 3,198,040
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
			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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR; INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliete AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :
Dirección COMEDOR ESLAN- ESCUELA DE LANCEROS
Ciudad NILO - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 8383318
Vendedor MACS
Centro Costo 4
Pedido 213
Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 50911

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-17 10:04:42

Expedición 2025-05-17 10:05:00

Vencimiento 2025-06-17

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060033000262	LECHE ENTEERA X 200 ML	UND	727.00	1,547.00	1,124,669.00

Total Bruto 1,124,669.00

Total a Pagar \$ 1.124.669,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.124.669,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-17

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Veinticuatro Mil Seiscientos Sesenta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#\$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sliigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por

ORIGINAL

Firma Recibido 98392011

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :aba3e27d4daf65403dba2c5725901d77454f5fa6fee5967e59b6215c30621f71a6c10cdad5fc8dd57654de97153f448

ORIGINAL



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000782149
Fecha Documento	17.05.2025
Fecha Contabilización	17.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200143954
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 50911

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	727	UND	1.547,0000	1.124.669
							TOTAL	1.124.669

Emisor : FBARRAGAN1

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
			
TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSION No. 02	
		Página 1 de 2	
		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	015-003-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:
OBJETO DEL CONTRATO:		24/2/2025	
CONTRATISTA:		"SUMINISTRO DE REFRIGERIOS; LÁCTEOS ; HIELO, Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"	
NIT/CC/CE:		MACS COMERCIALIZADORAS Y DISTRIBUIDORAS S.A.S - LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	
REPRESENTANTE LEGAL:		900-540-562-9	
INTERVENIOR:		LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	
SUPERVISOR:		LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		25/2/2025	
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/6/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(DD-MM-AAAA)	
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	17/5/2025	HORA:	10:00:00
Ciudad/Municipio:	NILO (TOLEMAIDA) - CUND	ENTREGA PARCIAL N° 186	X
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		DIRECCIÓN : COMEDOR ESLAN	
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM		LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM		FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	
MACS COMERCIALIZADORAS Y DISTRIBUIDORAS S.A.S - LUZ DARY CALDERON SANCHEZ		LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	
		CARGO	
		SUPERVISOR	
		TECNICO DE SERVICIO	
		GERENTE	
		EN CALIDAD DE	
		SUPERVISOR	
		ADMINISTRADOR	
		CONTRATISTA	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No. 050- DIADQ-DIPER-2024	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
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
1	HIELO TUBULAR	-	COP 1,185.00
2	BEBIDA GASEOSA * 400 ML	-	COP 1,427.73
3	JUGO BOLSA * 200 ML (REFresco DE FRUTAS)	-	COP 736.97
4	QUESO DOBLE CREMA * 2500 GR	-	COP 43,971.00
5	LECHE BOLSA * 175 A 200 ML	727	COP 1,547.00
6	YOGURT CON CEREAL * 170 ML	-	COP 2,160.50
		VALOR SIN I.V.A	COP 1,124,669
		VALOR I.V.A	19%
		VALOR TOTAL	COP 1,124,669
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
		VALOR PARCIAL 2	COP 0
Administración		5.00%	COP 0
Imprevistos		2.00%	COP 0
Utilidades		1.00%	COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%
		VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	
		FICHA TECNICA	X
		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO		X	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A 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 :			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
MACS COMERCIALIZADORAS Y DISTRIBUIDORAS S.A.S - LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	GERENTE	CONTRATISTA
FIRMA			
(Incluya las filas que sean requeridas)			



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero : Teléfono 8383318
Dirección COMEDOR EMSUB - ESCUELA MILITAR DE SUBOFICIALES Vendedor MACS
Ciudad NILO - COLOMBIA Centro Costo 4
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Pedido 214
Order Reference Prefijo Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 50912

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-17 10:07:39

Expedición 2025-05-17 10:08:03

Vencimiento 2025-06-17

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000014000168	HIELO TUBULAR X 1000 GR	UND	2,000.00	1,185.00	2,370,000.00
7000072000072	REFRESCO FRUTAS PASTEURIZADO X 200ML	UND	3,300.00	736.97	2,432,001.00
7000052005570	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA DE 200 ML	UND	1,620.00	1,306.72	2,116,886.40

Total Bruto 6,918,887.40

AJUS PESO 0.99

IVA Tarifa 19% 864,288.61

Total a Pagar \$ 7.783.177,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 7.783.177,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-17

VALOR EN LETRAS

Siete Millones Setecientos Ochenta Y Tres Mil Ciento Setenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#S

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sllgo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por

Firma Recibido

ORIGINAL

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :b5ccbec309f63c930d6b13763ece70a2cbe3b4f1e11af7830623af5317e1f4b8242b5f6681c99bafd059b40bc4f1a80

ORIGINAL

10



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000783136
Fecha Documento	17.05.2025
Fecha Contabilización	17.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G404 Comedor EMSUB
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200144204
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 50912

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200001473	HIELO EN CUBOS	2.000	KG	1.185,0000	2.370.000
0002	CT04	Comedor EMSUB	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	3.300	UND	876,9942	2.894.081
0003	CT04	Comedor EMSUB	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	1.620	UND	1.554,9963	2.519.094
							TOTAL	7.783.175

Emisor :

ECASTELLANOS

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		TÍTULO		
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		
CÓDIGO: CT-FO-01		VERSIÓN No. 02		
FECHA: 24		Página 1 de 2		
2024		7		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO:		015-003-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:
OBJETO DEL CONTRATO:		24/02/2025		
SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LACTEOS, HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA		AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:		MACS COMERCIALIZADORA S.A.S BIC- LUZ DARY CALDERON SANCHEZ		
NIT/CC/CE:		900.540.562-9		
REPRESENTANTE LEGAL:		LUZ DARY CALDERON SANCHEZ		
INTERVENIOR:				
SUPERVISOR:		TASD.LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		25/02/2025		
PLAZO DE EJECUCION:		30/06/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:		30/06/2025		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO				
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA:		17/05/2025		HORA:
CIUDAD/MUNICIPIO:		NILO		10 AM
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		ENTREGA PARCIAL N°		198
ENTIDAD/EMPRESA:		DIRECCIÓN : COMEDOR EMSUB		ENTREGA TOTAL
AGENCIA LOGISTICA FF.MM		TASD.LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		X
AGENCIA LOGISTICA FF.MM		TS. ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ		
MACS COMERCIALIZADORA S.A.S BIC.		LUZ DARY CALDERON SANCHEZ		
(Incluya las filas que sean requeridas)		GENERENTE		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADO-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA
1	HIELO TUBULAR X 1000 GR	2000	1.185.00	
2	REFresco FRUTAS PASTEURIZADO X 200 ML	3300	736.97	
3	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA DE 200 ML	1620	1.306.72	
		VALOR SIN I.V.A		6.918.888.39
		VALOR I.V.A	0%	864.288.61
		VALOR TOTAL		7.783.177.00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO
			0,00	COP 0
			0,00	COP 0
			0,00	COP 0
			0,00	COP 0
			0,00	COP 0
			0,00	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:
				X
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			Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos	
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aqui 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 :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR; INTERVIENEN:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TASD.LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS. ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR EMSUB	ADMINISTRADOR	
MACS COMERCIALIZADORA S.A.S BIC.	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	GERENTE	PROVEEDOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE

NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :

Teléfono 8383318

Dirección COMEDOR FUDRA - FUERZA DE DESPLIEGUE RAPIDA

Vendedor MACS

Ciudad NILO - COLOMBIA

Centro Costo 4

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Pedido 215

Order Reference Prefijo

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 50914

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-17 10:09:56

Expedición 2025-05-17 10:10:13

Vencimiento 2025-06-17

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000014000168	HIELO TUBULAR X 1000 GR	UND	900.00	1,185.00	1,066,500.00
7000052005569	BEBIDA CARBONATADA 400 ML	UND	500.00	1,427.73	713,865.00
7000072000072	REFresco FRUTAS PASTEURIZADO X 200ML	UND	800.00	736.97	589,576.00
7000052005570	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA DE 200 ML	UND	700.00	1,306.72	914,704.00

Total Bruto	3,284,645.00
AJUS PESO	0.45

IVA Tarifa	19%	421,447.55
Total a Pagar	\$ 3.706.093,00	

CONDICION DE PAGO

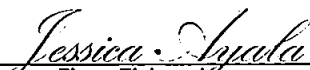
Credito Credito Clientes Efectivo 3.706.093,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-17

VALOR EN LETRAS

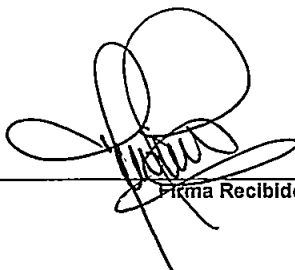
Tres Millones Setecientos Seis Mil Noventa Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#S


Firma Elaborado por

ORIGINAL


Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :233339fb1da4c81da30b67e9b63438e64733026c916d4288b76e19bb8ff15518fe9af5d7b16d786c24cf2cc109ebe52d

ORIGINAL



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



Información	Doc Num: 5000782194
Fecha Documento	17.05.2025
Fecha Contabilización	17.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200143971
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 50914

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001473	HIELO EN CUBOS	900	KG	1.185,0000	1.066.500
0002	CT05	Comedor FUDRA	200001794	GASEOSA *400 ML	500	UND	1.698,9980	849.499
0003	CT05	Comedor FUDRA	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	800	UND	876,9938	701.595
0004	CT05	Comedor FUDRA	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	700	UND	1.554,9971	1.088.498
							TOTAL	3.706.092

Emisor : MBARRAGAN1

Firma :

Recibe :

Firma :

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CODIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	FECHA: 24 / 7 / 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
No DE CONTRATO:	015-003-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 24/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S	
NIT/CC/CE:	900540562-9	
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DARY CALDERON	
INTERVENTOR:	NO APLICA	
SUPERVISOR:	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/02/2025	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025	
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO		
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
FECHA:	17/05/2025	HORA: 10:09:00 a. m.
Ciudad/Municipio:	NILO	DIRECCIÓN :
ENTREGA PARCIAL	199	ENTREGA TOTAL
INTERVIENE EN LA ENTREGA:		
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. MARTIN BARRAGAN MONROY	ADMISTRADOR COMEDOR FUDRA
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S	LUZ DARY CALDERON	GERENTE
(Incluya las filas que sean requeridas)		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADO-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
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 IV/UNITARIO V/IIVA V/TOTAL
1	HIELO TUBULAR X 1000 GR	900 1.185 1.066.500
2	BEBIDA CARBONATADA 400 ML	500 1.427,73 713.865
3	REFresco FRUTAS PASTEURIZADO X 200 ML	800 736,97 589.576
4	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA DE 200 ML	700 1.306,72 914.704
		VALOR I.V.A 19% 421.448
		VALOR TOTAL 3.284.645
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:		
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED CANTIDAD IV/UNITARIO VALOR PARCIAL I IVA
		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:		0,00 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 ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:	CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN		
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X
CERTIFICACION EXPEDIDA		X
OTRO		X
OBSERVACIONES:		
Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS		
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE		
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN		
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X	
SE PUDE VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.		
OBSERVACIONES GENERALES :		
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENE:		
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. MARTIN BARRAGAN MONROY	ADMISTRADOR COMEDOR FUDRA
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S	LUZ DARY CALDERON	GERENTE
		EN CALIDAD DE
		SUPERVISOR
		ADMISTRADOR COMEDOR FUDRA
		GERENTE
		FIRMA
		(Incluya las firmas)



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE

NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :

Teléfono 8383318

Dirección COMEDOR FUDRA - FUERZA DE DESPLIEGUE RAPIDA

Vendedor MACS

Ciudad NILO - COLOMBIA

Centro Costo 4

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Pedido 215

Order Reference Prefijo

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 50915

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-17 10:10:59

Expedición 2025-05-17 10:11:20

Vencimiento 2025-06-17

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060012000068	AVENA NATURAL X 200 ML	UND	150.00	1,393.28	208,992.00
7060033000262	LECHE ENTEERA X 200 ML	UND	800.00	1,547.00	1,237,600.00

Total Bruto 1,446,592.00

AJUS PESO 0.52

IVA Tarifa 19% 39,708.48

Total a Pagar \$ 1.486.301,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.486.301,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-17

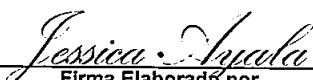
VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Ochenta Y Seis Mil Trescientos Un Pesos M/Cte

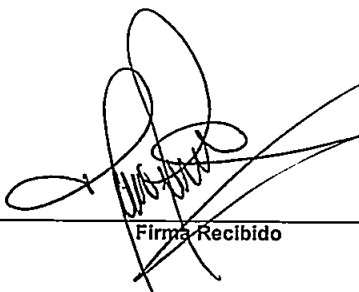
OBSERVACIONES

#\$15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#\$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit:


Firma Elaborado por

ORIGINAL


Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :deda2eb219b6bc921459d96cd04a8f82c6bf962199e0b5b6ab239f789b1757a2a4598b2e415c3c851b311b28e0623c6

ORIGINAL

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

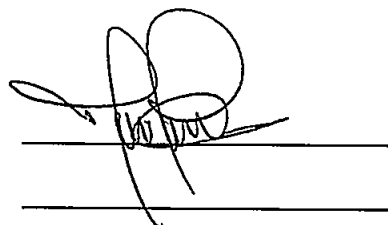


Información	Doc Num: 5000782185
Fecha Documento	17.05.2025
Fecha Contabilización	17.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200143968
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MACS 50915

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001720	AVENA EN BOLSA	150	UND	1.658,0000	248.700
0002	CT05	Comedor FUDRA	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	800	UND	1.547,0000	1.237.600
							TOTAL	1.486.300

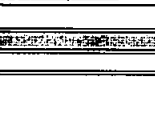
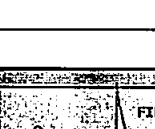
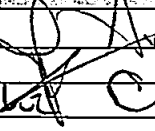
Emisor : MBARRAGAN1

Firma :



Recibe :

Firma :

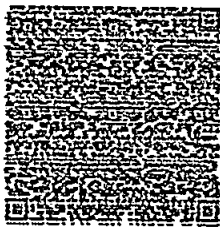
PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				CODIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02			
				FECHA:	24	7	2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
No DE CONTRATO:	015-003-2025			FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/02/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LÁCTEOS , HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.						
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S						
NIT/CC/CE:	900540562-9						
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DARY CALDERON						
INTERVENTOR:	NO APLICA						
SUPERVISOR:	TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA (TASD) LUIS ANDRES PALMAR FRANCO						
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/02/2025						
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025						
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025						
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO							
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
FECHA:	17/05/2025	HORA:	10:10:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	188	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO		DIRECCIÓN :				
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE				
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR				
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. MARTIN BARRAGAN MONROY	ADMISTRADOR COMEDOR FUDRA	ADMISTRADOR COMEDOR FUDRA				
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S	LUZ DARY CALDERON	GERENTE	GERENTE				
(Incluya las filas que sean requeridas)							
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:				050-DIADO-DIPER-2024			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:				MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR							
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL		
1	AVENA NATURAL X 200 ML	150	1.393		208.950		
2	LECHE ENTERA X 200 ML	800	1.547		1.237.600		
					VALOR SIN I.V.A	1.446.550	
					VALOR I.V.A	19%	276.840
					VALOR TOTAL	1.723.390	
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							
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	☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☐
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:					
EVIDENCIANDO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES				
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒ X	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒ X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos				
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒ X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida				
OTRO	☐	☒ X					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS							
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE							
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X						
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.							
OBSERVACIONES GENERALES :							
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA			
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR				
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. MARTIN BARRAGAN MONROY	ADMISTRADOR COMEDOR FUDRA	ADMISTRADOR COMEDOR FUDRA				
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S	LUZ DARY CALDERON	GERENTE	GERENTE				
(Incluya las filas que sean requeridas)							

</



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA

S.A.S
NIT : 900.540.562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559
facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autoreteneedores
Actividad Económica 4631 Talla 8.00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT 800.117.184 - 2 /id Extranjero :
Dirección COMEDOR BICAL
Ciudad CHAPARRAL - COLOMBIA
Correo silmacion.factura@electronicamhachenda.gov.co
Order Reference Prefijo
Código Descripción
7000014000168 HIELO TUBULAR X 1000 GR
7000072000072 REFRESCO FRUTAS PASTEURIZADO X 200ML
7000052005570 BEBIDA DE CEBADA MALTEADA DE 200 ML

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000014000168	HIELO TUBULAR X 1000 GR	UND	175.00	1,165.00	207,375.00
7000072000072	REFRESCO FRUTAS PASTEURIZADO X 200ML	UND	310.00	736.97	228,460.70
7000052005570	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA DE 200 ML	UND	210.00	1,306.72	274,411.20
Total Bruto					710,246.90
AJUS PESO					0.44
IVA Talla 19%					95,545.66
Total a Pagar					\$ 805,793.00

CONDICION DE PAGO
Credito Credito Clientes Efectivo
805,793.00
Cuota 1 Vence el 2025-06-17

OBSERVACIONES
Ochocientos Cinco Mil Setecientos Noventa Y Tres Pesos M/Cie
#S15-20-00-012-015-003-2025-Juis.palmar@agencialogistica.gov.co#S

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000
CUFE :318ad613575fcb8a5db4b5b718b85d8c38c00f095261d6d5d57b1eadfbd944095ba6849dd1c2a302e47970c383a2c
ORIGINAL

Firma Elaborado por
Firma Recibido

Elaborado, Impreso y enviado electrónicamente por Silgo S.A.S NIT

GESTION DE LA CONTRATACION					
	TITULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION				
CODIGO: CT-FO-01 VERSION No. 02 FECHA: 24 / 7 / 2024 Página 1 de 2					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	015-003-2025				
FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	(24-02-2025)				
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS; LÁCTEOS ; HIELO, Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.				
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S				
NIT/CUCE:	900540562-9				
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO				
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	25/02/2025				
PLAZO DE EJECUCION:	30/06/2025				
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	30/06/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	17/05/2025				
HORA:	10 AM				
ENTREGA PARCIAL N°	201				
ENTREGA TOTAL					
Ciudad/Municipio:	CHAPARRAL				
DIRECCION :	COMEDOR BICAI				
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE				
AGENCIA LOGISTICA FMM	TASD - LUIS ANDRES PALMAR FRANCO				
	CARGO				
	SUPERVISOR				
	EN CALIDAD DE				
	SUPERVISOR				
AGENCIA LOGISTICA FMM	TS. RODRIGO BARRAGAN OROZCO				
	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI				
	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI				
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ				
	GERENTE				
	PROVEEDOR				
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2024				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
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	HIELO TUBULAR X 1000 GRS	175	\$ 1.185	0%	207.375
2	REFresco DE FRUTA X 200 ML	310	\$ 737	19%	228.461
3	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA DE 200 ML	210	\$ 1.307	19%	274.411
					VALOR SIN I.V.A
					710.247
					VALOR I.V.A
					19%
					95.546
					VALOR TOTAL
					805.793
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D.	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
VALOR PARCIAL 2					
Administración					
Imprevistos					
Utilidades					
I.V.A / Utilidades					
VALOR TOTAL					
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	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 :	☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FMM	TASD - LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FMM	TS. RODRIGO BARRAGAN OROZCO	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI		
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	GERENTE	PROVEEDOR		



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

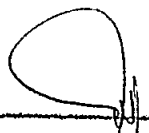


Información	Doc Num: 5000783992
Fecha Documento	17.05.2025
Fecha Contabilización	17.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200144009
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MACS 50918

Pos.	Almacén	Denominación	Materia	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001473	HIELO EN CUBOS	175	KG	1.185,0000	207,375
0002	CT09	Comedor BICAI	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	310	UND	876,9968	271,869
0003	CT09	Comedor BICAI	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	210	UND	1.554,9952	326,549
TOTAL								805,793

Emisor : RBARRAGAN1

Firma :



Recibe :

Firma :

MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA

S.A.S

NIT : 900.540.562 - 9

CARRERA 1A 8A 37

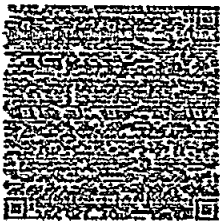
MELGAR - COLOMBIA

2451559

facturacion@macscomercializadora.com

Responsables de Iva - No somos autorizados

Actividad Económica 4631 Tasa 8.00



FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA

MACS 50919

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-17 10:14:12

Expedición 2025-05-17 10:14:30

Vencimiento 2025-06-17

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE

NIT 800.117.184 - 2 /id Extranjero :

Dirección COMEDOR BICAL

Ciudad CHAPARRAL - COLOMBIA

Correo silmacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Código

7060033000262

LECHE ENTERA X 200 ML

YOGURT CON CEREAL 170 GR

7060052000260

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes

VALOR EN LETRAS

Doscientos Treinta Y Un Mil Seiscientos Diez Pesos M/Cie

OBSERVACIONES

#S16-20-00-012:015-003-2025; Luis.palmar@agencialogistica.gov.co#S

Total Bruto	206,980.00
AJUS PESO	0.30
IVA Tasa 19%	24,629.70
Total a Pagar	\$ 231,610.00

Unit	Cant	V. Unit	Valor Total
UND	50.00	1,547.00	77,350.00
UND	60.00	2,160.50	129,630.00

Telefono	Vendedor	Centro Costo	Pedido	Numero
0383318	MACS	4	217	

Firma Elaborado por

Firma Recibido

ORIGINAL

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Resolución y/o Autorización de facturación No 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefiere MACS desde el número 40001 al 100000

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACION			
		TÍTULO		CODIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGISTICA		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		015-003-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (24-02-2025)	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE REFRIGERIOS; LÁCTEOS ; HIELO, Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.			
CONTRATISTA:		MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S			
NIT/CC/CE:		900540562-9			
REPRESENTANTE LEGAL:		LUZ DARY CALDERON SANCHEZ			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		LUIS ANDRES PALMAR FRANCO			
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:		25/02/2025			
PLAZO DE EJECUCION:		30/06/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		30/06/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA: 17/05/2025		HORA: 10 AM		ENTREGA PARCIAL N° 190	
CIUDAD/MUNICIPIO: CHAPARRAL		DIRECCION: COMEDOR BICAI		ENTREGA TOTAL	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
AGENCIA LOGISTICA FFM		TASO - LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFM		TS. RODRIGO BARRAGAN OROZCO		ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI	
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S		LUZ DARY CALDERON SANCHEZ		GERENTE	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.		050-DIADQ-DIPER-2024			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
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	
1		LECHE ENTERA LIQUIDA X 200 ML		50	
2		YOGUTH CON CEREAL 170 GRS		60	
				S	
				VALOR SIN I.V.A	
				VALOR I.V.A	
				VALOR TOTAL	
				206.980	
				24.630	
				231.610	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		UND/ME D	
				CANTIDAD	
				V/UNITARIO	
				VALOR PARCIAL 1	
				VALOR PARCIAL 2	
				%	
				%	
				%	
				I.V.A / Utilidades	
				0%	
				VALOR TOTAL	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA X ESPECIFICACIONES TECNICAS: X	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X	
CERTIFICACION EXPEDIDA				X	
OTRO				X	
OBSERVACIONES					
Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.					
Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos					
Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida					
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 :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
AGENCIA LOGISTICA FFM		TASO - LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFM		TS. RODRIGO BARRAGAN OROZCO		ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI	
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S		LUZ DARY CALDERON SANCHEZ		GERENTE	
				PROVEEDOR	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000783991
Fecha Documento	17.05.2025
Fecha Contabilización	17.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200144008
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 50919

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001764	YOGURTH CON CEREAL * 175 A 200 ML	60	UND	2,571,0000	154,260
0002	CT09	Comedor BICAI	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	60	UND	1,547,0000	77,350
							TOTAL	231,610

Emissor : RBARRAGAN1

Firma :

Reciba :

Firma :



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9

CARRERA 1A 8A 37

MELGAR - COLOMBIA

2451559

facturacion@macscomercializadora.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE

NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :

Dirección COMEDOR BIPAT - BATALLON PATRIOTAS

Ciudad NILO - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8383318

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 218

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 50920

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-17 10:14:57

Expedición 2025-05-17 10:15:14

Vencimiento 2025-06-17

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000014000168	HIELO TUBULAR X 1000 GR	UND	438.00	1,185.00	519,030.00
7000072000072	REFresco FRUTAS PASTEURIZADO X 200ML	UND	700.00	736.97	515,879.00

Total Bruto 1,034,909.00

AJUS PESO 0.99

IVA Tarifa 19% 98,017.01

Total a Pagar \$ 1.132.927,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.132.927,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-17

VALOR EN LETRAS

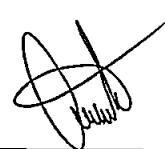
Un Millon Ciento Treinta Y Dos Mil Novecientos Veintisiete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#S

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:


Firma Elaborado por


Firma Recibido

ORIGINAL

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :b049c5880fe9041018da1d5e46533cc0d6a03b92483e807cd6b1e26f9187d9467fe16c35e385184e8021007916bb8df

ORIGINAL

Página : 1 de 1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000781683
Fecha Documento	17.05.2025
Fecha Contabilización	17.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G410 Comedor BIPAT
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200143825
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 50920

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001	CT10	Comedor BIPAT	200001473	HIELO EN CUBOS	438	KG	1.185,0000	519.030
0002	CT10	Comedor BIPAT	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	700	UND	876,9957	613.897
							TOTAL	1.132.927

Emisor : JARRIERO

Firma :

Recibe :

Firma :

[illegible]



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9

CARRERA 1A 8A 37

MELGAR - COLOMBIA

2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE

NIT 800,117,184 - 2 //Id. Extranjero :

Dirección COMEDOR BIPAT - BATALLON PATRIOTAS

Ciudad NILO - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8383318

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 218

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 50921

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-17 10:15:32

Expedición 2025-05-17 10:15:58

Vencimiento 2025-06-17

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060033000262	LECHE ENTEERA X 200 ML	UND	350.00	1,547.00	541,450.00
7060052000260	YOGURT CON CEREAL 170 GR	UND	350.00	2,160.50	756,175.00

Total Bruto 1,297,625.00

AJUS PESO 0.75

IVA Tarifa 19% 143,673.25

Total a Pagar \$ 1.441.299,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.441.299,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-17

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Cuarenta Y Un Mil Doscientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#S

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S NIT:

Firma Elaborado por

Firma Recibido

ORIGINAL

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :72cdf11ad806e9be0a6df31d46f4c2623a834e96c453df5eea69d92338d2cf3bd204895d1e669bf87a559551772ff0d5

ORIGINAL

Página : 1 de 1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000781701
Fecha Documento	17.05.2025
Fecha Contabilización	17.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G410 Comedor BIPAT
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200143828
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 50921

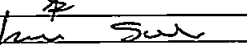
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BIPAT	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	350	UND	1.547,0000	541.450
0002	CT10	Comedor BIPAT	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	350	UND	2.570,9971	899.849
							TOTAL	1.441.299

Emisor : JARRIERO

Firma : 

Recibe :

Firma : _____

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2	
		FECHA:		24	2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		015-003-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		24/02/2025			
"SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LÁCTEOS; HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"					
CONTRATISTA:		MACS COMERCIALIZADORA S.A.S. BIC			
NIT/CC/CE:		NIT/CC/CE: 900,540,562-9			
REPRESENTANTE LEGAL:		LUZ DARY CALDERON SANCHEZ			
INTERVENIOR:					
SUPERVISOR:		LUIS ANDRES PALMAR FRAICO			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		25/02/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		30/06/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	17/05/2025	HORA:BAH	ENTREGA PARCIAL N° 120 191	ENTREGA TOTAL	
CUADRO/MUNICIPIO:	HONDA TOLIMA	DIRECCIÓN:	COMEDOR BIPAT		
INTERVIENE EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ANDRES PALMAR	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS JOSE HUMBERTO	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR		
MACS COMERCIALIZADORA S.A.S. BIC	LUZ DARY CALDERON	GERENTE	PROVEEDOR		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
OSO-DIADO-DIPER-2024					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	YOGURT CEREAL	350	\$ 2.160,50	0%	\$ 756.175,00
1	LECHE ENTERA LIQUIDA X 200 ML	350	\$ 1.547,00	0%	\$ 541.450,00
				VALOR SIN I.V.A	COP 1.297.625,00
				VALOR I.V.A	5%
				VALOR I.V.A	19% COP 143.674,25
VALOR TOTAL					COP 1.441.299
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/HED	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:	015-003-2025	FICHA TECNICA :	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:		CUÁL:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN POR LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENE :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ANDRES PALMAR FRAICO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS JOSE HUMBERTO ARRIERO	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR		
MACS COMERCIALIZADORA S.A.S. BIC	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	GERENTE	PROVEEDOR		
(Incluya las filas que sean requeridas)					



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA

S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9

CARRERA 1A 8A 37

MELGAR - COLOMBIA

2451559

facturacion@macscomercializadora.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE

NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :

Teléfono 8383318

Dirección COMEDOR BASPC No. 9

Vendedor MACS

Ciudad NILO - COLOMBIA

Centro Costo 4

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Pedido 219

Order Reference Prefijo

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

MACS 50922

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-17 10:16:31

Expedición 2025-05-17 10:16:54

Vencimiento 2025-06-17

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000072000072	REFresco FRUTAS PASTEURIZADO X 200ML	UND	1,464.00	736.97	1,078,924.08
Total Bruto					1,078,924.08
AJUS PESO					0.34
IVA Tarifa 19%					204,995.58
Total a Pagar					\$ 1.283.920,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.283.920,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-17

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Ochenta Y Tres Mil Novecientos Veinte Pesos M/Cte

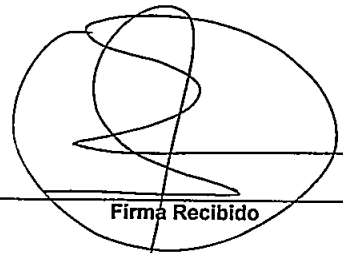
OBSERVACIONES

#\$15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#\$

Elaborado, Impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit:


Firma Elaborado por

ORIGINAL


Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :761e822d7318cb016f0b53655d70e327af7e313a1d2e25c365f81b7921da1e80b6a8c7f59b6d6f24140229aa66a45b4a

ORIGINAL



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000781740
Fecha Documento	17.05.2025
Fecha Contabilización	17.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G411 Comedor BASPC 9
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200143838
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 50922

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1.464	UND	876,9945	1.283,920
							TOTAL	1.283,920

Emisor : LCGONZALEZ1

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CODIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	015-003-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		(24-02-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	*SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LACTEOS, HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE*.				
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORA S.A.S BIC - LUZ DARY CALDERON SANCHEZ				
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 900540562-9				
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ				
INTERVENTOR:					
SUPERVISOR:	TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO				
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	25/02/2025				
PLAZO DE EJECUCION:	30/06/2025				
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	30/06/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	17/05/2025	HORA:BAM		ENTREGA PARCIAL N° 203	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA HUILA		DIRECCIÓN :	COMEDOR BASPC09	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM		TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM		TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ		ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
MACS COMERCIALIZADORA S.A.S BIC - LUZ DARY CALDERON SANCHEZ		LUZ DARY CALDERON SANCHEZ		GERENTE	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADO-DIPER-2024			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
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	HIELO				COP 1.185 0% COP 0
2	BEBIDA MALTA * 200 ML				COP 1.241 0% COP 0
3	GASEOSA 400 ML				COP 1.428 0% COP 0
4	VASO DE GELATINA X 100 GRAMOS				COP 975 0% COP 0
5	JUGO CITRICO * 200ML			1464	COP 737 0% COP 1.078.924
5	JUGO TETRAPACK * 200 ML				COP 1.178 0% COP 0
				VALOR SIN I.V.A	COP 1.078.924
				VALOR I.V.A	0% COP 204.996
				VALOR TOTAL	COP 1.283.920
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)					
VALOR PARCIAL 2					
Administración				5,00%	COP 0
Imprevistos				2,00%	COP 0
Utilidades				1,00%	COP 0
				I.V.A / Utilidades 0%	COP 0
				VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR		
MACS COMERCIALIZAMOS SAS BIC	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	GERENTE	PROVEEDOR		



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE

NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :

Dirección COMEDOR BASPC No. 9

Ciudad NILO - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8383318

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 219

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 50923

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-17 10:17:37

Expedición 2025-05-17 10:17:55

Vencimiento 2025-06-17

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060033000262	LECHE ENTEERA X 200 ML	UND	790.00	1,547.00	1,222,130.00
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA ENTERO X 2500 GR	UND	16.00	43,971.00	703,536.00
7040032009278	VASO DE HELADO CREMA 60 GR	UND	785.00	1,384.87	1,087,122.95
Total Bruto					3,012,788.95
AJUS PESO					0.69
IVA Tarifa 19%					206,553.36
Total a Pagar					\$ 3.219.343,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 3.219.343,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-17

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Doscientos Diecinueve Mil Trescientos Cuarenta Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#S

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

ORIGINAL

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :90afd9c532710cf4b68d6398a0f36bd35ea1e0cfa7d627c686e4cfa9c9d8efee223479a1cf7f2ff42749294e084d505a

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000781751
Fecha Documento	17.05.2025
Fecha Contabilización	17.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G411 Comedor BASPC 9
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200143840
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 50923

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	790	UND	1.547,0000	1.222.130
0002	CT11	Comedor BASPC 9	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	40	KG	17.588,4250	703.537
0003	CT11	Comedor BASPC 9	200001736	HELADO EN VASO	785	UND	1.647,9949	1.293.676
							TOTAL	3.219.343

Emisor : LOGONZALEZ1

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
TÍTULO AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CODIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	015-003-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(24-02-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LÁCTEOS; HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORA S.A.S BIC - LUZ DARY CALDERON SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 900540562-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/02/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	30/06/2025		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACЕ EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	17/05/2025	HORA: 8AM	ENTREGA PARCIAL N° 192
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA HUILA		DIRECCION :COMEDOR BASPC09
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FMM	TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	GERENTE	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO.:		050-DIADO-DIPER-2024	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
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	AVENA EN BOLSA		COP 1.353 0% COP 0
2	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA		COP 43.971 0% COP 703.536
3	YOGUTH ENTERO EN BOLSA X 200 ML	16	COP 1.240 0% COP 0
4	HELADO VASO	785	COP 1.385 0% COP 1.087.125
5	LECHE *150 A 200 ML	790	COP 1.547 0% COP 1.222.130
		VALOR SIN I.V.A	COP 3.012.785
		VALOR I.V.A	0% COP 206.553
		VALOR TOTAL	COP 3.219.343
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)			
VALOR PARCIAL 2			
Administración		5,00%	COP 0
Imprevistos		2,00%	COP 0
Utilidades		1,00%	COP 0
I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE AFLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	X ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:	CUÁL?:		
EVIDENCIADO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE AFLIQUEN			
ACTIVIDAD	AFLICA	NO AFLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO		X	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACЕ LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE AFLIQUEN			
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES :			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FMM	TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	GERENTE	PROVEEDOR



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE

NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :

Dirección COMEDOR BIPIG - BATALLON FIGUANZA

Ciudad GARZON - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8383318

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 220

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 50924

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-17 10:18:24

Expedición 2025-05-17 10:18:43

Vencimiento 2025-06-17

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060033000262	LECHE ENTEERA X 200 ML	UND	200.00	1,547.00	309,400.00
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA ENTERO X 2500 GR	UND	4.00	43,971.00	175,884.00
7040032009278	VASO DE HELADO CREMA 60 GR	UND	100.00	1,384.87	138,487.00

Total Bruto 623,771.00

AJUS PESO 0.47

IVA Tarifa 19% 26,312.53

Total a Pagar \$ 650.084,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 650.084,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-17

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Cincuenta Mil Ochenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Arzola
Firma Elaborado por

José G. Zamante Y.
Firma Recibido

ORIGINAL

17-310.964

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :87caf30a05cfe45d8189cfab8aa119f9c4347b679c5075c41829984c2b49b23d776dca8961ad2e2eeca433384fc8fed2

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000781674
Fecha Documento	17.05.2025
Fecha Contabilización	17.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G412 Comedor BIPIG
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200143820
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ADICION-1 MACS- 50924

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	200	UND	1.547,0000	309.400
0002	CT12	Comedor BIPIG	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	10	KG	17.588,4000	175.884
0003	CT12	Comedor BIPIG	200001736	HELADO EN VASO	100	UND	1.648,0000	164.800
							TOTAL	650.084

Emisor : JCARRANZA

Firma :

Recibe :

Firma :

José G. Carranza

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO	CODIGO: CT-FO-01		
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
			FECHA:	24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	ADICION-1 015-003-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		24/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LÁCTEOS; HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"				
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORAS Y DISTRIBUIDORAS S.A.S - LUZ DARY CALDERON SANCHEZ				
NIT/CC/CE:	900-540-562-9				
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO				
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	25/02/2025				
PLAZO DE EJECUCION:	30/06/2025				
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	17/05/2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N° 193	X ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARZON, HUILA	DIRECCIÓN : COMEDOR BIPIG			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR		
MACS COMERCIALIZADORAS Y DISTRIBUIDORAS S.A.S - LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	GERENTE	CONTRATISTA		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: No. 050- DIADO-DIPER-2024					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
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	VASO DE HELADO CREMA 60 GR	100	COP 1.385		COP 138.487
2	LECHE ENTERA X 200 ML	200	COP 1.547		COP 309.400
3	QUESO DOBLECREMA ENTERO X 2500	4	COP 43.971		COP 175.884
				0%	COP 0
				0%	COP 0
				19%	COP 623.771
					COP 26.313
					COP 650.084
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA	X ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los Informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR		
MACS COMERCIALIZADORAS Y DISTRIBUIDORAS S.A.S - LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	GERENTE	CONTRATISTA		



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE

NIT 800,117,184 - 2 //Id. Extranjero :

Dirección COMEDOR BIMAG - BATALLON MAGDALENA

Ciudad NILO - COLOMBIA

Correo silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8383318

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 221

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 50926

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-17 10:22:45

Expedición 2025-05-17 10:25:01

Vencimiento 2025-06-17

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060033000262	LECHE ENTEERA X 200 ML	UND	200.00	1,547.00	309,400.00
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA ENTERO X 2500 GR	UND	4.00	43,971.00	175,884.00
7040032009278	VASO DE HELADO CREMA 60 GR	UND	200.00	1,384.87	276,974.00

Total Bruto 762,258.00

AJUS PESO 0.94

IVA Tarifa 19% 52,625.06

Total a Pagar \$ 814.884,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 814.884,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-17

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Catorce Mil Ochocientos Ochenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

ORIGINAL

[Signature]
Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :5c5f91e5c7ebfc30b3c44599aefbe0fa53f916f87867aa2ace10217a3a30be83f1e9dbcd3d5d5cd5c9c25aaccab3e56

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000781788
Fecha Documento	17.05.2025
Fecha Contabilización	17.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200143850
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MACS 50926

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	200	UND	1.547,0000	309.400
0002	CT13	Comedor BIMAG	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	10	KG	17.588,4000	175.884
0003	CT13	Comedor BIMAG	200001736	HELADO EN VASO	200	UND	1.648,0000	329.600
							TOTAL	814.884

Emisor : NMUNERA

Recibe :

Firma :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		015-003-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 24/02/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE REFRIGERIOS LACTEOS, HIELO Y BEBIDAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM REGIONAL TOLIMA GRANDE			
CONTRATISTA:		MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S. BIC - LUZ DARY CALDERON SANCHEZ			
NIT/CC/CE:		900,540,562-9			
REPRESENTANTE LEGAL:		LUZ DARY CALDERON SANCHEZ			
INTERVENTOR:		NO APLICA			
SUPERVISOR:		TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		25/02/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		NO APLICA			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		17/05/2025		HORA: 10:30: a. m.	
CIUDAD/MUNICIPIO:		PITALITO - HUILA		DIRECCIÓN : BATALLON DE INFANTERIA No. 27 MAGDALENA	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM		TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		SUPERVISOR DEL CONTRATO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM		TASD. NOE MUNERA LOPERA		ADM. COMEDOR BIMAG	
MACS, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S. BIC		JHON CARDENAS		TRANSPORTADOR	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.		050-DIADQ-DIPER-2024			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
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	LECHE ENTERA X 200 ML	200	1.547	0%	309.400
2	QUESO DOBLE CREMA X2500GR	4	43.971	0%	175.884
3	VASO DE HELADO	200	1.385	0%	276.974
4	YOGURTH CON CEREAL X 170GR	0	2.161	0%	0
5		0	0	0%	0
6		0	0	0%	0
VALOR SIN I.V.A					762.258
VALOR I.V.A					52.626
VALOR TOTAL					814.884
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2:					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades			0%		COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☒	FICHA TECNICA	☒
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	☒	☐	DURANTE LA VERIFICACION VISUAL NO SE ENCONTRO NOVEDAD EN EL PRODUCTO		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados extidos		

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

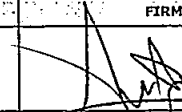
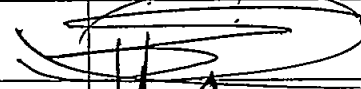
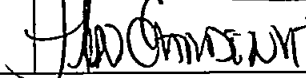
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: **MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN**

COMITÉ TÉCNICO: _____ SUPERVISOR: **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM	TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM	TASD. NOE MUNERA LOPERA	ADM. COMEDOR BIMAG		
MACS, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S. BIC	JHON CARDENAS	TRANSPORTADOR		

(Incluya las filas que sean requeridas)



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT 800,117,184 - 2 //Id. Extranjero : Teléfono 8383318
Dirección COMEDOR BIMAG - BATALLON MAGDALENA Vendedor MACS
Ciudad NILO - COLOMBIA Centro Costo 4
Correo silfnaclon.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Pedido 221
Order Reference Prefijo Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 50927

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-17 10:25:36
Expedición 2025-05-17 10:25:57
Vencimiento 2025-06-17

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000014000168	HIELO TUBULAR X 1000 GR	UND	200.00	1,185.00	237,000.00
7000072000072	REFresco FRUTAS PASTEURIZADO X 200ML	UND	400.00	736.97	294,788.00

Total Bruto 531,788.00
AJUS PESO 0.28

IVA Tarifa 19% 56,009.72
Total a Pagar \$ 587.798,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 587.798,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-17

VALOR EN LETRAS

Quinientos Ochenta Y Siete Mil Setecientos Noventa Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

ORIGINAL

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :0a54c1928b4209490fffc4ba72535ab52e1b57c8c080a81c5eb187f1b31a5542cf100e04445427fe48985af2e8867182

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000781785
Fecha Documento	17.05.2025
Fecha Contabilización	17.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200143847
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 50927

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001473	HIELO EN CUBOS	200	KG	1.185,0000	237.000
0002	CT13	Comedor BIMAG	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	400	UND	876,9950	350.798
							TOTAL	587.798

Emisor :

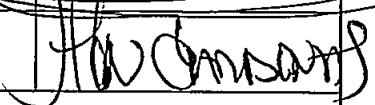
NMUNERA

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
		TÍTULO				CODIGO: CT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN				VERSION No. 02		Página 1 de 2	
						FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
No. DE CONTRATO:		015-003-2025				FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		24/02/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE REFRIGERIOS LACTEOS,HIELO Y BEBIDAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM REGIONAL TOLIMA GRANDE							
CONTRATISTA:		MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S. BIC - LUZ DARY CALDERON SANCHEZ							
NIT/CC/CE:		900,540,562-9							
REPRESENTANTE LEGAL:		LUZ DARY CALDERON SANCHEZ							
INTERVENTOR:		NO APLICA							
SUPERVISOR:		TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO							
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		25/02/2025							
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2025							
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		NO APLICA							
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO									
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES									
FECHA:		17/05/2025		HORA:		10:20: a. m.		ENTREGA PARCIAL N° 204	
CIUDAD/MUNICIPIO:		PITALITO - HUILA				DIRECCIÓN :		BATALLON DE INFANTERIA No. 27 MAGDALENA	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:									
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM		TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		SUPERVISOR DEL CONTRATO		SUPERVISOR			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM		TASD. NOE MUNERA LOPERA		ADM. COMEDOR BIMAG		ADMINISTRADOR			
MACS, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS. BIC		JHON CARDENAS		DISTRIBUIDOR		DISTRIBUIDOR			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. 050-DIADQ-DIPER-2024									
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES									
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					CANTIDA D	V/UNITAR IO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HIELO TUBULAR X 1000GR					200	1.185	0%	237.000
2	BEBIDA CARBONATADA X 400ML					0	1.428	0%	0
3	REFresco DE FRUTAS PASTEURIZADO TETRAPACK X 200ML					400	737	0%	294.788
4	BEBIDA CEBADA MALTEADA X 200ML					0	1.241	0%	0
5	REFresco DE FRUTA X 200 ML					0	693	0%	0
6	0					0	0	0%	0
					VALOR SIN I.V.A		531.788		
					VALOR I.V.A		19%		56.009
					VALOR TOTAL		587.798		
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:									
ITEM	DESCRIPCION					UND/MED	CANTIDA D	V/UNITAR IO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)						0,00	COP 0	COP 0
							0,00	COP 0	COP 0
							0,00	COP 0	COP 0
							0,00	COP 0	COP 0
							0,00	COP 0	COP 0
							0,00	COP 0	COP 0
							0,00	COP 0	COP 0
							0,00	COP 0	COP 0
					VALOR PARCIAL 2		COP 0		
Administración							5,00%		COP 0
Imprevistos							2,00%		COP 0
Utilidades							1,00%		COP 0
							I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
							VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN									
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☒	FICHA TECNICA	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒		
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:							
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN									

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TITULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CODIGO: CT-FO-01		
			VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
			FECHA:	24 7 2024	
DATOS 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 :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM	TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR DEL CONTRATO			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM	TASD. NOE MUNERA LOPERA	ADM. COMEDOR BIMAG			
MACS, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS. BIC	JHON CARDENAS	DISTRIBUIDOR			
(Incluya las filas que sean requeridas)					



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero : Teléfono 8383318
Dirección COMEDOR BITER 9 - BLLON ENTREN Y REENT. 9 Vendedor MACS
Ciudad NILO - COLOMBIA Centro Costo 4
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Pedido 222
Order Reference Prefijo Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
MACS 50928

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-05-17 10:35:11
Expedición 2025-05-17 10:35:28
Vencimiento 2025-06-17

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000014000168	HIELO TUBULAR X 1000 GR	UND	1,300.00	1,185.00	1,540,500.00
7000072000072	REFresco FRUTAS PASTEURIZADO X 200ML	UND	2,200.00	736.97	1,621,334.00

Total Bruto 3,161,834.00
AJUS PESO 0.54
IVA Tarifa 19% 308,053.46
Total a Pagar \$ 3.469.888,00

CONDICION DE PAGO

Credito Crédito Clientes Efectivo 3.469.888,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-17

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Cuatrocientos Sesenta Y Nueve Mil Ochocientos Ochenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

ORIGINAL

Pedro Herrer
Firma Recibido
Bile 2686239

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :44bcb8e6b9e8f109ddac64ee34d2ab4a1690465a8409b9be95f9a551a73763a7b7f12a5352ec9d5c15961267662cf2e

ORIGINAL



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

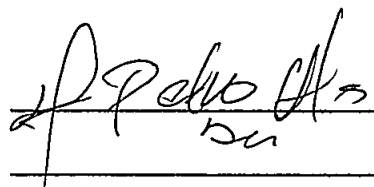


Información	Doc Num: 5000781794
Fecha Documento	17.05.2025
Fecha Contabilización	17.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G414 Comedor BITER 9
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200143852
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE MACS 50928

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001473	HIELO EN CUBOS	1.300	KG	1.185,0000	1.540.500
0002	CT14	Comedor BITER 9	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	2.200	UND	876,9941	1.929.387
							TOTAL	3.469.887

Emisor : PHERNANDEZ

Firma :



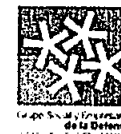
Recibe :

Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

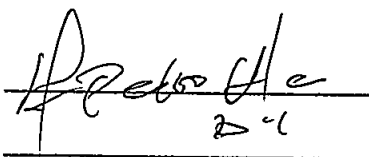


Información	Doc Num: 5000781866
Fecha Documento	17.05.2025
Fecha Contabilización	17.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G414 Comedor BITER 9
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200143865
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE MACS 50929

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	1.100	UND	1.547,0000	1.701.700
0002	CT14	Comedor BITER 9	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	55	KG	17.588,4000	967.362
0003	CT14	Comedor BITER 9	200001736	HELADO EN VASO	1.050	UND	1.647,9962	1.730.396
							TOTAL	4.399.458

Emisor : PHERNANDEZ

Firma :



Recibe :

Firma :

2-1



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero : Teléfono 8383318
Dirección COMEDOR CACOM 4 - COMANDO AEREO COMBATE 4 Vendedor MACS
Ciudad MELGAR - COLOMBIA Centro Costo 4
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Pedido 223
Order Reference Prefijo Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
MACS 50930

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-17 10:44:03
Expedición 2025-05-17 10:44:21
Vencimiento 2025-06-17

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000072000072	REFresco FRUTAS PASTEURIZADO X 200ML	UND	240.00	736.97	176,872.80
7000052005570	BEbIDA DE CEBADA MALTEADA DE 200 ML	UND	325.00	1,306.72	424,684.00

Total Bruto 601,556.80

AJUS PESO 0.41

IVA Tarifa 19% 114,295.79

Total a Pagar \$ 715.853,00

CONDICION DE PAGO

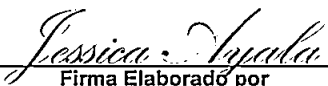
Credito Credito Clientes Efectivo 715.853,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-17

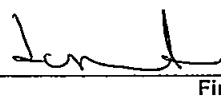
VALOR EN LETRAS

Setecientos Quince Mil Ochocientos Cincuenta Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#\$


Firma Elaborado por

 1609TH660
Firma Recibido

ORIGINAL

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :177ba33faf7148c522e1ed684ec4d4cbc9f98947a3c8e9ee6379f8e2653609f987c76234e369715396f77fb13b73416a

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000782828
Fecha Documento	17.05.2025
Fecha Contabilización	17.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G416 Comedor CACOM 4
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200144094
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 50930

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	240	UND	876,9958	210.479
0002	CT16	Comedor CACOM 4	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	325	UND	1.554,9969	505.374
							TOTAL	715.853

Emisor : JARDILA

Firma : 

Recibe :

Firma : _____



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :
Dirección COMEDOR CACOM 4 - COMANDO AEREO COMBATE 4
Ciudad MELGAR - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 8383318
Vendedor MACS
Centro Costo 4
Pedido 223
Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
MACS 50931

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-05-17 10:44:47
Expedición 2025-05-17 10:45:04
Vencimiento 2025-06-17

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA ENTERO X 2500 GR	UND	6.00	43,971.00	263,826.00
7040032009278	VASO DE HELADO CREMA 60 GR	UND	174.00	1,384.87	240,967.38
7060052000259	YOGURT ENETERO BOLSA X 200 ML	UND	216.00	1,323.53	285,882.48
7060052000260	YOGURT CON CEREAL 170 GR	UND	160.00	2,160.50	345,680.00

Total Bruto 1,136,355.86

AJUS PESO 0.47

IVA Tarifa 19% 165,780.67

Total a Pagar \$ 1.302.137,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.302.137,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-17

VALOR EN LETRAS

Un Millon Trescientos Dos Mil Ciento Treinta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#S

Firma Elaborado por

Firma Recibido

ORIGINAL

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :4dd531966f5b988e7fc0649933ff31a6ba2b5e5147c3ee5aaee35f248722fd4caf3716c4ac1970590cf347dad18f23e5

ORIGINAL



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000782718
Fecha Documento	17.05.2025
Fecha Contabilización	17.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G416 Comedor CACOM 4
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200144057
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 50931

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	15	KG	17.588,4000	263.826
0002	CT16	Comedor CACOM 4	200001736	HELADO EN VASO	174	UND	1.648,0000	286.752
0003	CT16	Comedor CACOM 4	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	216	UND	1.575,0000	340.200
0004	CT16	Comedor CACOM 4	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	160	UND	2.570,9938	411.359
							TOTAL	1.302.137

Emisor : JARDILA

Firma :

Recibe :

Firma :

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN																				
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024																	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO:																				
No. DE CONTRATO:	015-003-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/02/2025																	
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS; LÁCTEOS ; HIELO, Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.																			
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS BIC - LUZ DARÝ CALDERON SANCHEZ																			
NIT/CC/CE:	900.540.562-9																			
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DARÝ CALDERON SANCHEZ																			
INTERVENTOR:	NO APLICA																			
SUPERVISOR:	TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO - TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA																			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/02/2025																			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025																			
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	30/06/2025																			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO: TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES																				
FECHA:	17/05/2025	HORA:	11:00:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL																
CUANTÍA/MUNICIPIO:	MELGAR/TOLIMA	DIRECCIÓN :																		
ENTRADA EN LA ENTREGA:	COMEDOR CACOM4																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ENTIDAD/EMPRESA</th> <th>NOMBRE</th> <th>CARGO</th> <th>EN CALIDAD DE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AGENCIA LOGISTICA FFMM</td> <td>LUIS ANDRES PALMAR FRANCO</td> <td>TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA</td> <td>SUPERVISOR</td> </tr> <tr> <td>AGENCIA LOGISTICA FFMM</td> <td>JOHANA LORENA ARDILA HUERTANO</td> <td>TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA</td> <td>ADMINISTRADOR COMEDOR</td> </tr> <tr> <td>MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS BIC</td> <td>LUZ DARÝ CALDERON SANCHEZ</td> <td>GERENTE</td> <td>PROVEEDOR</td> </tr> </tbody> </table>					ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	AGENCIA LOGISTICA FFMM	JOHANA LORENA ARDILA HUERTANO	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	ADMINISTRADOR COMEDOR	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS BIC	LUZ DARÝ CALDERON SANCHEZ	GERENTE	PROVEEDOR
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE																	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR																	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JOHANA LORENA ARDILA HUERTANO	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	ADMINISTRADOR COMEDOR																	
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS BIC	LUZ DARÝ CALDERON SANCHEZ	GERENTE	PROVEEDOR																	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO.:		185-00-A-COFAC-CODAF-2022																		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA- FUERZA AEREA COLOMBIANA																		
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR																				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:																				
ITEM	DESCRIPCION	VUNITARIO	VIVA	VTOTAL																
1	LACHE ENTERA	0 COP 1.547	0%	COP 0,00																
2	QUESO DOBLE CREMA	6 COP 43.971	0%	COP 263.826,00																
3	VASO DE HELADO CREMA 60 GR	174 COP 1.384.87	19%	COP 240.967.38																
4	YOGURTH ENTERO X 200 ML BOLSA	216 COP 1.323.53	19%	COP 285.882.48																
5	YOGURTH CON CEREBAL 170 GR	160 COP 2.160.50	19%	COP 345.680.00																
		VALOR SIN I.V.A		COP 1.136.355.86																
		VALOR I.V.A		COP 165.780.67																
		VALOR TOTAL		COP 1.302.137.00																
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:																				
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	VUNITARIO VALOR PARCIAL 1																
	(Incluya las filas que sean requeridas)																			
VALOR PARCIAL 2																				
Administración			5,00%	COP 0																
Imprevistos			2,00%	COP 0																
Utilidades			1,00%	COP 0																
I.V.A / Utilidades			0%	COP 0																
VALOR TOTAL				COP 0																
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLICAN																				
OBJETO DEL CONTRATO:	X ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TÉCNICA	X ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	X																
NORMA TÉCNICA:	CUÁL?:																			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLICAN																				
INSPECCION VISUAL REALIZADA	APLICADA	OBSERVACIONES:	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.																	
FORMULARIOS LABORATORIO REALIZADOS	X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos																		
CERTIFICACION EXPEDIDA	X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida																		
OTRO	X																			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS: TRATA DEL RECIBO A 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 APLICAN																				
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X																			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.																				
OBSERVACIONES GENERALES :																				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENE N:																				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA																
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	[Firma]																
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JOHANA LORENA ARDILA HUERTANO	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	ADMINISTRADOR COMEDOR	[Firma]																
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS BIC	LUZ DARÝ CALDERON SANCHEZ	GERENTE	PROVEEDOR	[Firma]																



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE

NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :

Dirección COMEDOR BIPAT - BATALLON PATRIOTAS

Ciudad NILO - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8383318

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 225

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 51016

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-19 11:33:21

Expedición 2025-05-19 11:33:38

Vencimiento 2025-06-19

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000052005570	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA DE 200 ML	UND	800.00	1,306.72	1,045,376.00

Total Bruto 1,045,376.00

AJUS PESO 0.56

IVA Tarifa 19% 198,621.44

Total a Pagar \$ 1.243.998,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.243.998,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-19

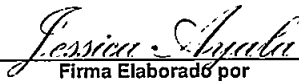
VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Cuarenta Y Tres Mil Novecientos Noventa Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#S

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S NIT:


Firma Elaborado por


Firma Recibido

ORIGINAL

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :7ea47738bdc170cb3f8e0b4db1f5f9b0e1c6192fa1257a9333208e87e3fbbdfa65468668056d647dba6d0249b83f3b58

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1



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



Información	Doc Num: 5000781690
Fecha Documento	19.05.2025
Fecha Contabilización	19.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G410 Comedor BIPAT
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200143826
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 51016

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BIPAT	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	800	UND	1.554,9963	1.243.997
							TOTAL	1.243.997

Emisor : JARRIERO

Firma :

Recibe :

Firma :

[illegible]



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900.540.562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero : Teléfono 8383318
Dirección COMEDOR EMSUB - ESCUELA MILITAR DE SUBOFICIALES Vendedor MACS
Ciudad NILO - COLOMBIA Centro Costo 4
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Pedido 226
Order Reference Prefijo Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 51017

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-19 12:49:56
Expedición 2025-05-19 12:50:14
Vencimiento 2025-06-19

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060012000068	AVENA NATURAL X 200 ML	UND	1,600.00	1,393.28	2,229,248.00
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA ENTERO X 2500 GR	UND	24.00	43,971.00	1,055,304.00
7060052000259	YOGURT ENETERO BOLSA X 200 ML	UND	1,600.00	1,323.53	2,117,648.00

Total Bruto 5,402,200.00
AJUS PESO 0.76

IVA Tarifa 19% 825,910.24

Total a Pagar \$ 6.228.111,00

CONDICION DE PAGO

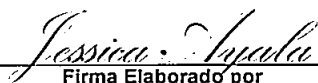
Credito Credito Clientes Efectivo 6.228.111,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-19

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Doscientos Veintiocho Mil Ciento Once Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#S


Firma Elaborado por

ORIGINAL


Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :285a8ccf227e48b786ed3490d42dafa42e237d35c56e3cd364806324c92f643a0d40c7469a5574e8e31a41501fa31f74

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nnit:

1

ENTRADA MERCANCÍAS

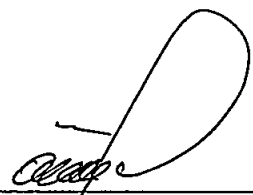
Información	Doc Num: 5000784045
Fecha Documento	19.05.2025
Fecha Contabilización	19.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G404 Comedor EMSUB
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200143874
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 51017

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200001720	AVENA EN BOLSA	1.600	UND	1.658,0031	2.652.805
0002	CT04	Comedor EMSUB	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	60	KG	17.588,4000	1.055.304
0003	CT04	Comedor EMSUB	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1.600	UND	1.575,0006	2.520.001
							TOTAL	6.228.110

Emisor :

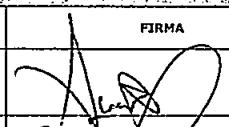
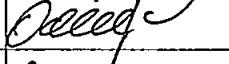
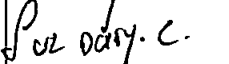
ECASTELLANOS

Firma :



Recibe :

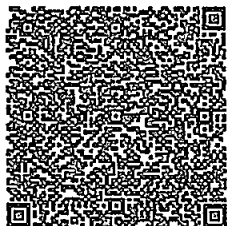
Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2
				VERSIÓN No. 02	FECHA: 24 / 7 / 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: ADICION		015-003-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 24/02/2025	
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE					
CONTRATISTA:		MACS COMERCIALIZADORA S.A.S BIC- LUZ DARY CALDERON SANCHEZ			
NIT/CC/CE:		900.540.562-9			
REPRESENTANTE LEGAL:		LUZ DARY CALDERON SANCHEZ			
INTERVENTOR:					
SUPERVISOR:		TASD.LUIS ANDRES PALMAR FRANCO			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		25/02/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		30/06/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	19/05/2025	HORA:	10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	198
CUIDAD/MUNICIPIO:	NILO	DIRECCIÓN : COMEDOR EMSUB		ENTREGA TOTAL	X
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TASD.LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS. ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR EMSUB	ADMINISTRADOR		
MACS COMERCIALIZADORA S.A.S BIC.	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	GERENTE	PROVEEDOR		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADO-DIPER-2024			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL X 200 ML	1600	1.393.28		2.229.248.76
2	QUESO DOBLE CREMA X 2,5 GR	60	17.588.40		1.055.304.00
3	YOGURT ENTERO X 200 ML BOLSA	1600	1.323.53		2.117.648.00
		VALOR SIN I.V.A			5.402.200.76
		VALOR I.V.A		0%	825.910.24
		VALOR TOTAL			6.228.111.00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MEP	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
		VALOR PARCIAL 2			COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☐	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☐	Aqui 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 : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TASD.LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS. ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR EMSUB	ADMINISTRADOR		
MACS COMERCIALIZADORA S.A.S BIC.	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	GERENTE	PROVEEDOR		
(Incluya las filas que sean requeridas)					



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA

S.A.S
NIT : 900.540.562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559
facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de Iva - No somos autoretenedores
Actividad Económica 4631 Talla 8.00



FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA
MACS 51059
Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-05-22 09:43:27
Expedición 2025-05-22 09:43:43
Vencimiento 2025-06-22

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060033000262	LECHE ENTERA X 200 ML	LND	50.00	1,547.00	77,350.00

Total Bruto 77,350.00
Total a Pagar \$ 77,350.00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo

77,350.00

Cuota 1 Vence el 2025-06-22

VALOR EN LETRAS

Setenta Y Siete Mil Trescientos Cincuenta Pesos M/Cie

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-012,015-003-2025;ulvis,palmar@agencialogistica.gov.co#\$

Firma Elaborado por

ORIGINAL

Firma Recibido
Jose G. Lopez
17-310.414

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE : 59072aee05c21b8391bae8692597db4e677a18890fc1ee0f164ff549f79524a60994d9d9dbbfdf0f52879b1a0d9ad49

ORIGINAL



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



Información	Doc Num: 5000783246
Fecha Documento	22.05.2025
Fecha Contabilización	22.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G412 Comedor BIPIG
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200144248
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ADICION-1 MACS-51059

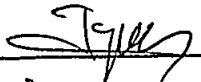
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	50	UND	1,547,0000	77,350
							TOTAL	77,350

Emisor : JCARRANZA

Firma :

Recibe :

Firma :


JDS: G. Carranza

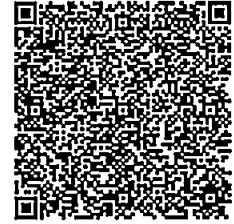
[illegible]



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE

NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :

Teléfono 8383318

Dirección COMEDOR ESLAN- ESCUELA DE LANCEROS

Vendedor MACS

Ciudad NILO - COLOMBIA

Centro Costo 4

Correo silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Pedido 228

Order Reference Prefijo

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 51065

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-22 14:54:44

Expedición 2025-05-22 14:55:24

Vencimiento 2025-06-22

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000014000168	HIELO TUBULAR X 1000 GR	UND	950.00	1,185.00	1,125,750.00
7000052005569	BEBIDA CARBONATADA 400 ML	UND	812.00	1,427.73	1,159,316.76
7000072000072	REFresco FRUTAS PASTEURIZADO X 200ML	UND	3,497.00	736.97	2,577,184.09
7000052005570	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA DE 200 ML	UND	710.00	1,306.72	927,771.20
Total Bruto					5,790,022.05
AJUS PESO					0.26
IVA Tarifa 19%					886,211.69
Total a Pagar					\$ 6.676.234,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 6.676.234,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-22

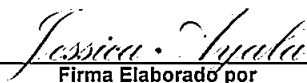
VALOR EN LETRAS

Seis Millones Seiscientos Setenta Y Seis Mil Doscientos Treinta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#S

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Silgo S.A.S Nit:


Firma Elaborado por


Firma Recibido 98392011

ORIGINAL

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :fae00e6264218c7a87a2c440b7feee42dd13699a682b97ba1adbb939183883c93e9dcbee7c86e1d71821ac05ed79f559

ORIGINAL

Página : 1 de 1



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



Información	Doc Num: 5000785043
Fecha Documento	22.05.2025
Fecha Contabilización	22.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200144795
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 51065

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001473	HIELO EN CUBOS	950	KG	1.185,0000	1.125.750
0002	CT03	Comedor ESLAN	200001794	GASEOSA *400 ML	812	UND	1.698,9988	1.379.587
0003	CT03	Comedor ESLAN	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	3.497	UND	876,9943	3.066.849
0004	CT03	Comedor ESLAN	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	710	UND	1.554,9958	1.104.047
							TOTAL	6.676.233

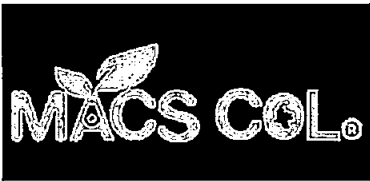
Emisor : FBARRAGAN1

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CODIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	FECHA:
				24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	015-003-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/2/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE REFRIGERIOS; LÁCTEOS ; HIELO, Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"				
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORAS Y DISTRIBUIDORAS S.A.S - LUZ DARY CALDERON SANCHEZ				
NIT/CC/CE:	900-540-562-9				
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ				
INTERVENIOR:					
SUPERVISOR:	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/2/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/6/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)				
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:	22/5/2025	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N° 210	X ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO (TOLEMAIDA) - CUND		DIRECCIÓN : COMEDOR ESLAN		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR		
MACS COMERCIALIZADORAS Y DISTRIBUIDORAS S.A.S - LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	GERENTE	CONTRATISTA		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: No. 050-DIADO-DIPER-2024					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
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/I.V.A.	V/TOTAL
1	HIELO TUBULAR	950	COP 1,185.00	0%	COP 1,125,750
2	BEBIDA GASEOSA * 400 ML	812	COP 1,427.73	19%	COP 1,159,317
3	JUGO BOLSA * 200 ML (REFresco DE FRUTAS)	3,497	COP 736.97	19%	COP 2,577,184
4	BEBIDA MALTA * 200 ML	710	COP 1,306.72	19%	COP 927,771
5	LECHE BOLSA * 175 A 200 ML	-	COP 1,547.00	0%	COP 0
6	YOGURT CON CEREAL * 170 ML	-	COP 2,160.50	19%	COP 0
				VALOR SIN I.V.A	COP 5,790,022
				VALOR I.V.A	COP 886,212
				VALOR TOTAL	COP 6,676,234
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
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		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR		
MACS COMERCIALIZADORAS Y DISTRIBUIDORAS S.A.S - LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	GERENTE	CONTRATISTA		
(Incluya las filas que sean requeridas)					



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE

NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :

Teléfono 8383318

Dirección COMEDOR ESLAN- ESCUELA DE LANCEROS

Vendedor MACS

Ciudad NILO - COLOMBIA

Centro Costo 4

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Pedido 228

Order Reference Prefijo

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 51066

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-22 14:55:53

Expedición 2025-05-22 14:57:08

Vencimiento 2025-06-22

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060033000262	LECHE ENTEERA X 200 ML	UND	219.00	1,547.00	338,793.00
Total Bruto					338,793.00
Total a Pagar					\$ 338.793,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 338.793,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-22

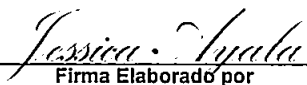
VALOR EN LETRAS

Trescientos Treinta Y Ocho Mil Setecientos Noventa Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#\$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:


Firma Elaborado por

ORIGINAL


Firma Recibido
98392011

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :698d998d57033db6f90dee6260b0412ad843fbdaf7df78ae6f9fe5551c688f656279af444f3fe381194bd3bc8283da31

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1



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



Información	Doc Num: 5000785053
Fecha Documento	22.05.2025
Fecha Contabilización	22.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200144799
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 51066

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	219	UND	1.547,0000	338.793
							TOTAL	338.793

Emisor : FBARRAGAN1

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2		
		VERSIÓN No. 02			
		FECHA:	24	7	2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	015-003-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/2/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE REFRIGERIOS; LÁCTEOS ; HIELO, Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"				
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORAS Y DISTRIBUIDORAS S.A.S - LUZ DARY CALDERON SANCHEZ				
NIT/CC/CE:	900-540-562-9				
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ				
INTERVENTOR:					
SUPERVISOR:	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/2/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/6/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)				
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:	22/5/2025	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N° 200	X
CUADRO/MUNICIPIO:	NILO (TOLEMAIDA) - CUND	DIRECCIÓN : COMEDOR ESLAN			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR		
MACS COMERCIALIZADORAS Y DISTRIBUIDORAS S.A.S - LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	GERENTE	CONTRATISTA		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: No. 050- DIADO-DIPER-2024					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
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	HIELO TUBULAR	-	COP 1,185.00	0%	COP 0
2	BEBIDA GASEOSA * 400 ML	-	COP 1,427.73	19%	COP 0
3	JUGO BOLSA * 200 ML (REFresco DE FRUTAS)	-	COP 736.97	19%	COP 0
4	QUESO DOBLE CREMA * 2500 GR	-	COP 43,971.00	0%	COP 0
5	LECHE BOLSA * 175 A 200 ML	219	COP 1,547.00	0%	COP 338,793
6	YOGURT CON CEREALES * 170 ML	-	COP 2,160.50	19%	COP 0
			VALOR SIN I.V.A		COP 338,793
			VALOR I.V.A	19%	COP 0
			VALOR TOTAL:		COP:338,793
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:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?: _____			
EVIDENCIANDO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR		
MACS COMERCIALIZADORAS Y DISTRIBUIDORAS S.A.S - LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	LU				



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA

S.A.S
NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559
facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA

MACS 51067

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-22 14:57:49
Expedición 2025-05-22 14:58:02
Vencimiento 2025-06-22

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000014000168	HIELO TUBULAR X 1000 GR	UND	408.00	1,185.00	483,480.00
CONDICION DE PAGO					
Credito	Credito Clientes	Efectivo	483,480.00	Cuota 1 Vence el 2025-06-22	
VALOR EN LETRAS					
Cuatrocientos Ochenta Y Tres Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos M/Cte					
OBSERVACIONES					
#15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co;\$					
Total Bruto					
483,480.00					
Total a Pagar					
\$ 483,480.00					

Orden Reference Prefijo	Numero	Centro Costo	Pedido	229
Correo	silnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
Ciudad	NIL0 - COLOMBIA			
Dirección	COMODOR BASER 6 - BATALLON DE SERVICIO 6			
NIT	800,117,184 - 2			
Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE			

Firma Elaborado por

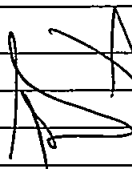
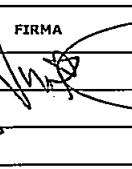
ORIGINAL

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefiijo MACS desde el número 40001 al 100000

ORIGINAL

CUFE :c797efe159f0f83fafc34097aa172b37ed1c6283d095e3a6c6c4899330c623c382e2974f0199b38263fb2105b452d01

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		CÓDIGO: CT-FO-01			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02			
		Página 1 de 2			
		FECHA: 24 7 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	015-003-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		
OBJETO DEL CONTRATO:	(24-02-2025)				
"SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".					
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS				
NIT/CC/CE:	NIT. 900.540.562-9				
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ				
INTERVENTOR:					
SUPERVISOR:	TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/02/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	22/05/2025	HORA:12AM	ENTREGA PARCIAL N° 211		
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE, TOLIMA	DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC06	ENTREGA TOTAL		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LUIS ANDRES PALMAR	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RODRIGO BARRAGAN O.	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6		
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	GERENTE	PROVEEDOR		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2024					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
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	HIELO TUBULAR X 1000 GRS	408	COP 1.185,00	0%	COP 483.480,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
VALOR SIN I.V.A					COP 483.480,00
VALOR I.V.A					%
VALOR TOTAL					COP 483.480
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA	
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la Inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los Informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A 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 :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RODRIGO BARRAGAN O.	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6		
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	GERENTE	PROVEEDOR		
(Incluya las filas que sean requeridas)					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

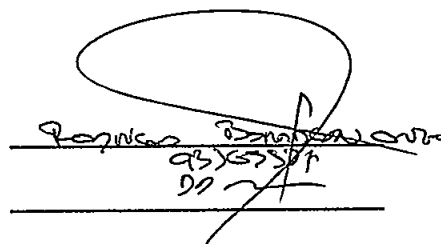


Información	Doc Num: 5000783428
Fecha Documento	22.05.2025
Fecha Contabilización	22.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G408 Comedor BASPC 6
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200144289
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 51067

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001473	HIELO EN CUBOS	408	KG	1.185,0000	483.480
							TOTAL	483.480

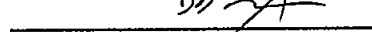
Emisor : RBARRAGAN

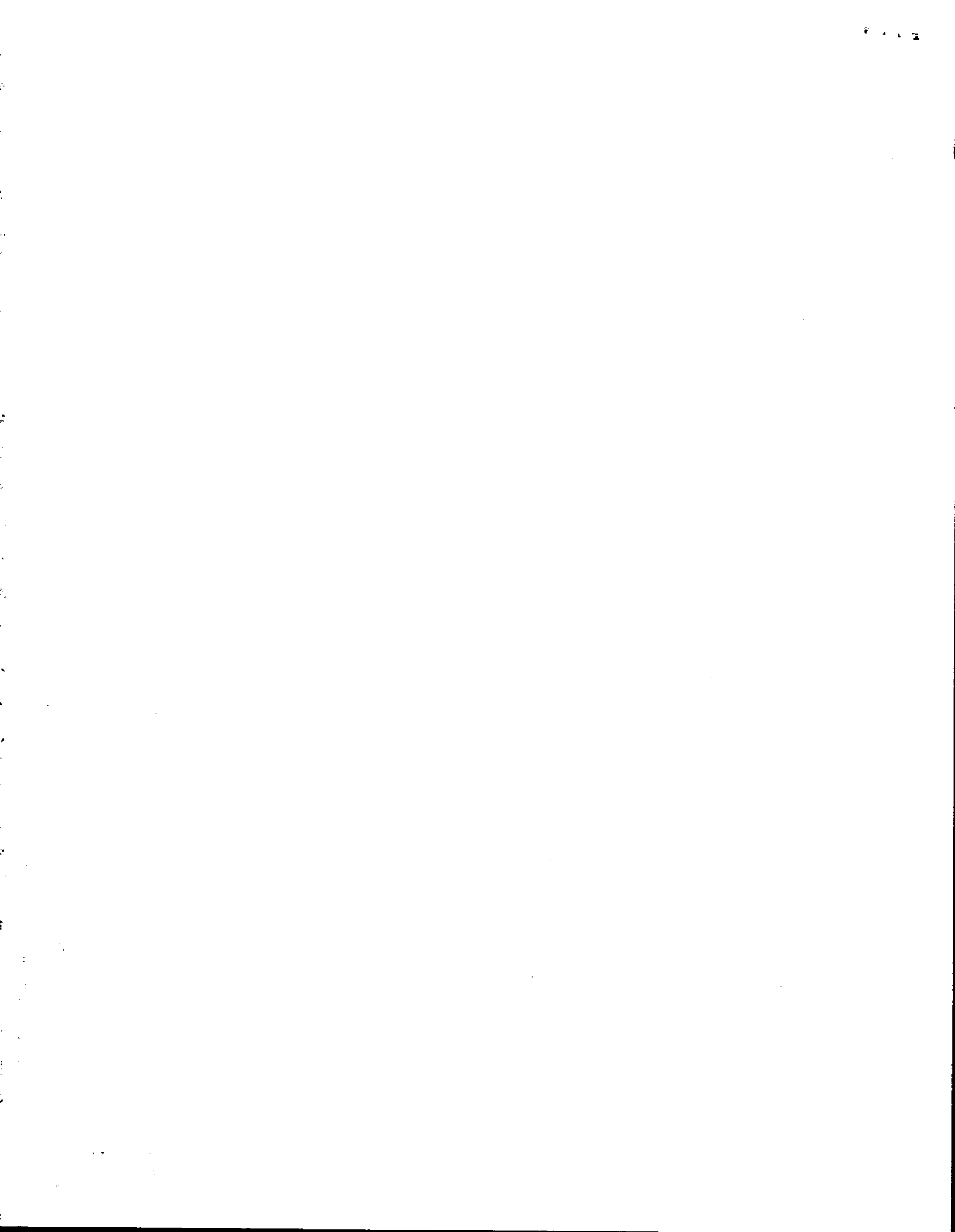
Firma :



Recibe :

Firma :







MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero : **Teléfono** 8383318
Dirección COMEDOR BIPAT - BATALLON PATRIOTAS **Vendedor** MACS
Ciudad NILO - COLOMBIA **Centro Costo** 4
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Pedido** 230
Order Reference Prefijo **Numero**

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 51068

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-22 14:58:55

Expedición 2025-05-22 14:59:09

Vencimiento 2025-06-22

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000014000168	HIELO TUBULAR X 1000 GR	UND	16.00	1,185.00	18,960.00
7000052005570	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA DE 200 ML	UND	890.00	1,306.72	1,162,980.80

Total Bruto 1,181,940.80

AJUS PESO 0.85

IVA Tarifa 19% 220,966.35

Total a Pagar \$ 1.402.908,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.402.908,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-22

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Dos Mil Novecientos Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#S

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Silgo S.A.S Nit:


Firma Elaborado por

ORIGINAL


Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :8dff4c8f0ecd1ae48d4c7348acf312d1b9697e752c82acd769b1b11a80648301f09d13c0ef47e50f80062b0cc28ade14

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1



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



Información	Doc Num: 5000783359
Fecha Documento	22.05.2025
Fecha Contabilización	22.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G410 Comedor BIPAT
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200144270
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 51068

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BIPAT	200001473	HIELO EN CUBOS	16	KG	1.185,0000	18.960
0002	CT10	Comedor BIPAT	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	890	UND	1.554,9966	1.383.947
							TOTAL	1.402.907

Emisor : JARRIERO

Firma : 

Recibe :

Firma : _____

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2
				VERSIÓN No. 02	FECHA: 24 7 2024
	DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO:		015-003-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		24/02/2025			
		"SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LÁCTEOS; HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"			
CONTRATISTA:		MACS COMERCIALIZADORA S.A.S. BIC			
NIT/CC/CE:		NIT/CC/CE: 900,540,562-9			
REPRESENTANTE LEGAL:		LUZ DARY CALDERON SANCHEZ			
INTERVENIENTOS:					
SUPERVISOR:		TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		25/02/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		30/06/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	22/05/2025	HORA: BAH	ENTREGA PARCIAL N°	212	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	HONDA TOLIMA		DIRECCIÓN : COMEDOR BIPAT		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA FFMH	LUIS ANDRES PALMAR	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMH	TS JOSE HUMBERTO	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR		
MACS COMERCIALIZADORA S.A.S. BIC	LUZ DARY CALDERON	GERENTE	PROVEEDOR		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADO-DIPER-2024			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
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	BEBIDA CEBADA MALTA	890	\$ 1.306,72	0%	\$ 1.162.981
2	HIELO TUBULAR	16	\$ 1.185,00	0%	\$ 18.960
				0%	\$ -
				0%	\$ 0
		VALOR SIN I.V.A			\$ 1.181.940,80
		VALOR I.V.A		5%	
		VALOR I.V.A		19%	\$ 220.967,35
		VALOR TOTAL			\$ 1.402.908
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
		VALOR PARCIAL 2			COP 0
Administración		5,00%			COP 0
Imprevistos		2,00%			COP 0
Utilidades		1,00%			COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	015-003-2025	FECHA TECNICA :	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:		SUPERVISOR X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FFMH	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMH	TS JOSE HUMBERTO ARRIERO	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR		
MACS COMERCIALIZADORA S.A.S. BIC	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	GERENTE	PROVEEDOR		
(Incluya las filas que sean requeridas)					



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9

CARRERA 1A 8A 37

MELGAR - COLOMBIA

2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE

NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :

Dirección COMEDOR BIPAT - BATALLON PATRIOTAS

Ciudad NILO - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8383318

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 230

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 51069

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-22 14:59:41

Expedición 2025-05-22 14:59:54

Vencimiento 2025-06-22

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060052000260	YOGURT CON CEREAL 170 GR	UND	193,00	2,160.50	416,976.50

Total Bruto 416,976.50

AJUS PESO 0.96

IVA Tarifa 19% 79,225.54

Total a Pagar \$ 496.203,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes

Efectivo

496.203,00

Cuota 1 Vence el 2025-06-22

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#S

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sifgo S.A.S Nit:

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

[Firma]
Firma Recibido

ORIGINAL

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :5244852cf764c9d6f28622001f5a890e8cde41d6dcc42634dac45286aa9ee3ff9e93f840f46cec66d570719a621ffb7f

ORIGINAL

Página : 1 de 1



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



Información	Doc Num: 5000783361
Fecha Documento	22.05.2025
Fecha Contabilización	22.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G410 Comedor BIPAT
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200144271
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 51069

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001	CT10	Comedor BIPAT	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	193	UND	2,571,0000	496.203
							TOTAL	496.203

Emisor : JARRIERO

Firma :

Recibe :

Firma :

[illegible]



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE

NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :

Dirección COMEDOR BASPC No. 9

Ciudad NILO - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8383318

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 231

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 51070

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-22 15:00:47

Expedición 2025-05-22 15:01:00

Vencimiento 2025-06-22

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000014000168	HIELO TUBULAR X 1000 GR	UND	440.00	1,185.00	521,400.00
7000072000072	REFresco FRUTAS PASTEURIZADO X 200ML	UND	912.00	736.97	672,116.64

Total Bruto 1,193,516.64

AJUS PESO 0.20

IVA Tarifa 19% 127,702.16

Total a Pagar \$ 1.321.219,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.321.219,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-22

VALOR EN LETRAS

Un Millon Trescientos Veintiun Mil Doscientos Diecinueve Pesos M/Cie

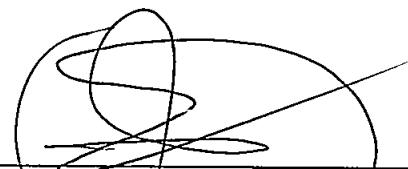
OBSERVACIONES

#\$15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#\$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sifgo S.A.S Nti:


Firma Elaborado por

ORIGINAL


Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :06723d2455f18e60a7e81747662c53798abe2762c18411dedc9a8018c78f3aa99323cbf1865da56b8e00b21ba50ed98b

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

210

Información	Doc Num: 5000784115
Fecha Documento	22.05.2025
Fecha Contabilización	22.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G411 Comedor BASPC 9
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200144473
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 51070

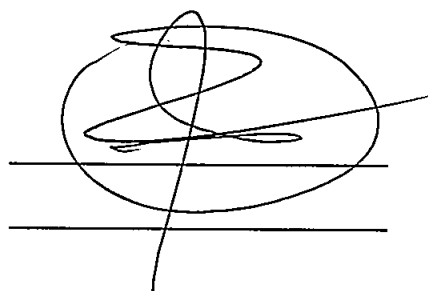
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	912	UND	876,9945	799.819
0002	CT11	Comedor BASPC 9	200001473	HIELO EN CUBOS	440	KG	1.185,0000	521.400
							TOTAL	1.321.219

Emisor : LCGONZALEZ1

Firma :

Recibe :

Firma :



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CODIGO: CT-FO-01	
		VERSIÓN No. 02	
		Página 1 de 2	
		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	015-003-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:
		(24-02-2025)	
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LACTEOS, HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".		
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORA S.A.S BIC - LUZ DARY CALDERON SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 900540562-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ		
INTERVENIOR:			
SUPERVISOR:	TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	22/05/2025	HORA: 8AM	ENTREGA PARCIAL N° 210
CUIDAD/MUNICIPIO:	NEIVA HUILA	DIRECCIÓN : COMEDOR BASPC09	ENTREGA TOTAL
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
MACS COMERCIALIZADORA S.A.S BIC - LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	GERENTE	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADO-DIPER-2024	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO
1	HIELO	440	COP 1.185
2	BEBIDA MALTA * 200 ML		COP 1.241
3	GASEOSA 400 ML		COP 1.428
4	VASO DE GELATINA X 100 GRAMOS		COP 975
5	JUGO CITRICO * 200ML	912	COP 737
6	JUGO TETRAPACK * 200 ML		COP 1.178
		VALOR SIN I.V.A	COP 1.193.517
		VALOR I.V.A	COP 127.702
		VALOR TOTAL	COP 1.321.219
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD
			0,00
			0,00
			0,00
		VALOR PARCIAL 1	COP 0
		VALOR PARCIAL 2	COP 0
		VALOR PARCIAL 3	COP 0
		VALOR PARCIAL 4	COP 0
		VALOR PARCIAL 5	COP 0
		VALOR PARCIAL 6	COP 0
		VALOR PARCIAL 7	COP 0
		VALOR PARCIAL 8	COP 0
		VALOR PARCIAL 9	COP 0
		VALOR PARCIAL 10	COP 0
		VALOR PARCIAL 11	COP 0
		VALOR PARCIAL 12	COP 0
		VALOR PARCIAL 13	COP 0
		VALOR PARCIAL 14	COP 0
		VALOR PARCIAL 15	COP 0
		VALOR PARCIAL 16	COP 0
		VALOR PARCIAL 17	COP 0
		VALOR PARCIAL 18	COP 0
		VALOR PARCIAL 19	COP 0
		VALOR PARCIAL 20	COP 0
		VALOR PARCIAL 21	COP 0
		VALOR PARCIAL 22	COP 0
		VALOR PARCIAL 23	COP 0
		VALOR PARCIAL 24	COP 0
		VALOR PARCIAL 25	COP 0
		VALOR PARCIAL 26	COP 0
		VALOR PARCIAL 27	COP 0
		VALOR PARCIAL 28	COP 0
		VALOR PARCIAL 29	COP 0
		VALOR PARCIAL 30	COP 0
		VALOR PARCIAL 31	COP 0
		VALOR PARCIAL 32	COP 0
		VALOR PARCIAL 33	COP 0
		VALOR PARCIAL 34	COP 0
		VALOR PARCIAL 35	COP 0
		VALOR PARCIAL 36	COP 0
		VALOR PARCIAL 37	COP 0
		VALOR PARCIAL 38	COP 0
		VALOR PARCIAL 39	COP 0
		VALOR PARCIAL 40	COP 0
		VALOR PARCIAL 41	COP 0
		VALOR PARCIAL 42	COP 0
		VALOR PARCIAL 43	COP 0
		VALOR PARCIAL 44	COP 0
		VALOR PARCIAL 45	COP 0
		VALOR PARCIAL 46	COP 0
		VALOR PARCIAL 47	COP 0
		VALOR PARCIAL 48	COP 0
		VALOR PARCIAL 49	COP 0
		VALOR PARCIAL 50	COP 0
		VALOR PARCIAL 51	COP 0
		VALOR PARCIAL 52	COP 0
		VALOR PARCIAL 53	COP 0
		VALOR PARCIAL 54	COP 0
		VALOR PARCIAL 55	COP 0
		VALOR PARCIAL 56	COP 0
		VALOR PARCIAL 57	COP 0
		VALOR PARCIAL 58	COP 0
		VALOR PARCIAL 59	COP 0
		VALOR PARCIAL 60	COP 0
		VALOR PARCIAL 61	COP 0
		VALOR PARCIAL 62	COP 0
		VALOR PARCIAL 63	COP 0
		VALOR PARCIAL 64	COP 0
		VALOR PARCIAL 65	COP 0
		VALOR PARCIAL 66	COP 0
		VALOR PARCIAL 67	COP 0
		VALOR PARCIAL 68	COP 0
		VALOR PARCIAL 69	COP 0
		VALOR PARCIAL 70	COP 0
		VALOR PARCIAL 71	COP 0
		VALOR PARCIAL 72	COP 0
		VALOR PARCIAL 73	COP 0
		VALOR PARCIAL 74	COP 0
		VALOR PARCIAL 75	COP 0
		VALOR PARCIAL 76	COP 0
		VALOR PARCIAL 77	COP 0
		VALOR PARCIAL 78	COP 0
		VALOR PARCIAL 79	COP 0
		VALOR PARCIAL 80	COP 0
		VALOR PARCIAL 81	COP 0
		VALOR PARCIAL 82	COP 0
		VALOR PARCIAL 83	COP 0
		VALOR PARCIAL 84	COP 0
		VALOR PARCIAL 85	COP 0
		VALOR PARCIAL 86	COP 0
		VALOR PARCIAL 87	COP 0
		VALOR PARCIAL 88	COP 0
		VALOR PARCIAL 89	COP 0
		VALOR PARCIAL 90	COP 0
		VALOR PARCIAL 91	COP 0
		VALOR PARCIAL 92	COP 0
		VALOR PARCIAL 93	COP 0
		VALOR PARCIAL 94	COP 0
		VALOR PARCIAL 95	COP 0
		VALOR PARCIAL 96	COP 0
		VALOR PARCIAL 97	COP 0
		VALOR PARCIAL 98	COP 0
		VALOR PARCIAL 99	COP 0
		VALOR PARCIAL 100	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA
		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida
OTRO		X	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES :			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
MACS COMERCIALIZAMOS SAS BIC	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	GERENTE	PROVEEDOR



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE

NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :

Dirección COMEDOR BASPC No. 9

Ciudad NILO - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8383318

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 231

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 51071

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-22 15:01:46

Expedición 2025-05-22 15:01:59

Vencimiento 2025-06-22

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060033000262	LECHE ENTEERA X 200 ML	UND	900.00	1,547.00	1,392,300.00
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA ENTERO X 2500 GR	UND	18.00	43,971.00	791,478.00
7040032009278	VASO DE HELADO CREMA 60 GR	UND	930.00	1,384.87	1,287,929.10

Total Bruto 3,471,707.10

AJUS PESO 0.37

IVA Tarifa 19% 244,706.53

Total a Pagar \$ 3.716.414,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 3.716.414,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-22

VALOR EN LETRAS

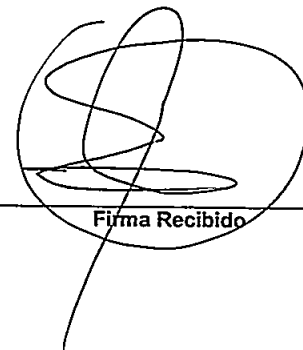
Tres Millones Setecientos Dieciseis Mil Cuatrocientos Catorce Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#\$


Firma Elaborado por

ORIGINAL


Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :6a38755a71f60b892b9bf597e921e6d457b8726b84e403f789b49e8bf2d9c9961fab2aa3cc5e01d2d8377d4b384a2b10

ORIGINAL



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000784123
Fecha Documento	22.05.2025
Fecha Contabilización	22.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G411 Comedor BASPC 9
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200144475
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 51071

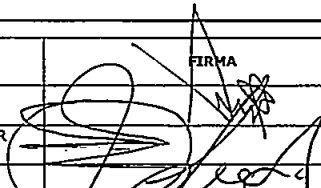
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	900	UND	1.547,0000	1.392.300
0002	CT11	Comedor BASPC 9	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	45	KG	17.588,4000	791.478
0003	CT11	Comedor BASPC 9	200001736	HELADO EN VASO	930	UND	1.647,9957	1.532.636
							TOTAL	3.716.414

Emisor : LCGONZALEZ1

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
TÍTULO AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24	7
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		015-003-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (24-02-2025)	
OBJETO DEL CONTRATO:		"SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LÁCTEOS; HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"			
CONTRATISTA:		MACS COMERCIALIZADORA S.A.S BIC - LUZ DARY CALDERON SANCHEZ			
NIT/CC/CE:		NIT/CC/CE: 900540562-9			
REPRESENTANTE LEGAL:		LUZ DARY CALDERON SANCHEZ			
INTERVENTOR:					
SUPERVISOR:		TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		25/02/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		30/06/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		22/05/2025	HORA:8AM	ENTREGA PARCIAL N° 202	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:		NEIVA HUILA		DIRECCION :COMEDOR BASPC09	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM		TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM		TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ		ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS		LUZ DARY CALDERON SANCHEZ		GERENTE	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2024			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
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	AVENA EN BOLSA		COP 1.353	0%	COP 0
2	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA	18	COP 43.971	0%	COP 791.478
3	YOGUTH ENTERO EN BOLSA X 200 ML		COP 1.240	0%	COP 0
4	HELADO VASO	930	COP 1.385	0%	COP 1.287.929
5	LECHE *150 A 200 ML	900	COP 1.547	0%	COP 1.392.300
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.471.707
		VALOR I.V.A		0%	COP 244.707
		VALOR TOTAL			COP 3.716.414
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA	☐ ESPECIFICACIONES TECNICAS:		
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		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 certificación expedida		
OTRO		☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR		
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	GERENTE	PROVEEDOR		



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero : Teléfono 8383318
Dirección COMEDOR BIMAG - BATALLON MAGDALENA Vendedor MACS
Ciudad NILO - COLOMBIA Centro Costo 4
Correo silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Pedido 232
Order Reference Prefijo Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
MACS 51072

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-22 15:02:50
Expedición 2025-05-22 15:03:05
Vencimiento 2025-06-22

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000014000168	HIELO TUBULAR X 1000 GR	UND	150.00	1,185.00	177,750.00
7000072000072	REFresco FRUTAS PASTEURIZADO X 200ML	UND	165.00	736.97	121,600.05

Total Bruto 299,350.05

AJUS PESO 0.94

IVA Tarifa 19% 23,104.01

Total a Pagar \$ 322.455,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 322.455,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-22

VALOR EN LETRAS

Trescientos Veintidos Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

ORIGINAL

[Signature]
Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :0e1bfe5814a55c9828d49fd9b2ff592eb0da2ec8bc81c8daca226211c700f008b910d72055c501f09560b5851f8dc9bf

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Silgo S.A.S Nit:

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000783494
Fecha Documento	22.05.2025
Fecha Contabilización	22.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200144301
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 51072

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001473	HIELO EN CUBOS	150	KG	1.185,0000	177.750
0002	CT13	Comedor BIMAG	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	165	UND	877,0000	144.705
							TOTAL	322.455

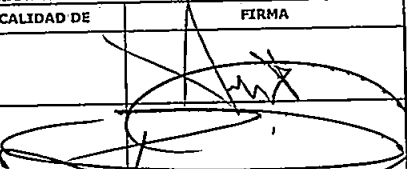
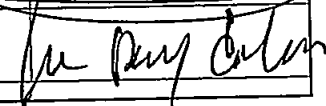
Emisor : NMUNERA

Firma :

Recibe :

Firma :

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN				CÓDIGO: CT-FO-01 VERSION No. 02 Página 1 de 2			
		FECHA:		24	7	2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
No. DE CONTRATO:		015-003-2025			FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		24/02/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE REFRIGERIOS LACTEOS,HIELO Y BEBIDAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM REGIONAL TOLIMA GRANDE							
CONTRATISTA:		MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S. BIC - LUZ DARY CALDERON SANCHEZ							
NIT/CC/CE:		900,540,562-9							
REPRESENTANTE LEGAL:		LUZ DARY CALDERON SANCHEZ							
INTERVENTOR:		NO APLICA							
SUPERVISOR:		TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO							
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		25/02/2025							
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2025							
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		NO APLICA							
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO									
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES									
FECHA:		22/05/2025	HORA:	11:10: a. m.	ENTREGA PARCIAL N° 214		ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:		PITALITO - HUILA			DIRECCIÓN :		BATALLON DE INFANTERIA No. 27 MAGDALENA		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:									
ENTIDAD / EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM		TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		SUPERVISOR DEL CONTRATO		SUPERVISOR			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM		TASD. NOE MUNERA LOPERA		ADM. COMEDOR BIMAG		ADMINISTRADOR			
MACS, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS. BIC		LUZ DARY CALDERON SANCHEZ		GERENTE		PROVEEDOR			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.					050-DIADQ-DIPER-2024				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
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				CANTIDA D	V/UNITARIO	V/I.V.A	V/TOTAL	
1	HIELO TUBULAR X 1000GR				150	1.185	0%	177.750	
2	BEBIDA CARBONATADA X 400ML				0	1.428	0%	0	
3	REFresco DE FRUTAS X 200ML				165	737	0%	121.600	
4	BEBIDA CEBADA MALTEADA X 200ML				0	1.241	0%	0	
5	0				0	0	0%	0	
6	0				0	0	0%	0	
					VALOR SIN I.V.A		299.350		
					VALOR I.V.A		19%	23.105	
					VALOR TOTAL		322.455		
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:									
ITEM	DESCRIPCION				UND/MED	CANTIDA D	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1	
(Incluya las filas que sean requeridas)						0,00	COP 0	COP 0	
						0,00	COP 0	COP 0	
						0,00	COP 0	COP 0	
						0,00	COP 0	COP 0	
						0,00	COP 0	COP 0	
						0,00	COP 0	COP 0	
						0,00	COP 0	COP 0	
						0,00	COP 0	COP 0	
VALOR PARCIAL 2						0,00	COP 0	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:	X	FICHA TECNICA	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X		
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		DURANTE LA VERIFICACION VISUAL NO SE ENCONTRO NOVEDAD EN EL PRODUCTO						
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los Informes de laboratorio realizados exigidos						
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida						
OTRO		X							

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01		Página 1 de 2		VERSIÓN No. 02		FECHA: 24 7 2024			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN									
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS													
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE													
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN													
COMITÉ TÉCNICO: SUPERVISOR : X													
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.													
OBSERVACIONES GENERALES :													
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:													
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE		FIRMA					
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM		TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		SUPERVISOR DEL CONTRATO									
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM		TASD. NOE MUNERA LOPERA		ADM. COMEDOR BIMAG									
MACS, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS. BIC		LUZ DARY CALDERON SANCHEZ		GERENTE									
(Incluya las filas que sean requeridas)													



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE

NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :

Dirección COMEDOR BIMAG - BATALLON MAGDALENA

Ciudad NILO - COLOMBIA

Correo silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8383318

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 232

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 51073

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-22 15:03:49

Expedición 2025-05-22 15:04:03

Vencimiento 2025-06-22

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060033000262	LECHE ENTEERA X 200 ML	UND	81.00	1,547.00	125,307.00
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA ENTERO X 2500 GR	UND	5.00	43,971.00	219,855.00
7040032009278	VASO DE HELADO CREMA 60 GR	UND	260.00	1,384.87	360,066.20

Total Bruto 705,228.20

AJUS PESO 0.22

IVA Tarifa 19% 68,412.58

Total a Pagar \$ 773.641,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 773.641,00

Cuota 1 Vence el 2025-06-22

VALOR EN LETRAS

Setecientos Setenta Y Tres Mil Seiscientos Cuarenta Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

ORIGINAL

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :0c44244cb63d335a378ea4fc43b72a977c0bb902eb44b599d9d09e81ae8b2c450067eab44dcd0102f6eef80ec3701f37

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Silgo S.A.S Nti:

Información	Doc Num: 5000783492
Fecha Documento	22.05.2025
Fecha Contabilización	22.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200144298
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 51073

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	81	UND	1.547,0000	125.307
0002	CT13	Comedor BIMAG	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	12,500	KG	17.588,4000	219.855
0003	CT13	Comedor BIMAG	200001736	HELADO EN VASO	260	UND	1.647,9962	428.479
							TOTAL	773.641

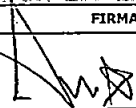
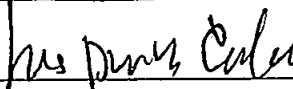
Emisor : NMUNERA

Recibe :

Firma :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01		
			VERSIÓN No. 02		
			Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	015-003-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		24/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS LACTEOS, HIELO Y BEBIDAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM REGIONAL TOLIMA GRANDE				
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S. BIC - LUZ DARY CALDERON SANCHEZ				
NIT/CC/CE:	900,540,562-9				
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ				
INTERVENTOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/02/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	22/05/2025	HORA:	11:20: a. m.	ENTREGA PARCIAL N° 203	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	PITALITO - HUILA			DIRECCIÓN :	BATALLON DE INFANTERIA No. 27 MAGDALENA
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO	ENCALIDAD DE	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM	TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM	TASD. NOE MUNERA LOPERA		ADM. COMEDOR BIMAG	ADMINISTRADOR	
MACS, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S. BIC	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ		GERENTE	PROVEEDOR	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.		050-DIADQ-DIPER-2024			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
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	LECHE EN BOLSA X 200 ML	81	1.547	0%	125.307
2	QUESO DOBLE CREMA X2500GR	5	43.971	0%	219.855
3	VASO DE HELADO X 60 GR	260	1.385	0%	360.066
4	YOGURTH CON CEREAL X 170GR	0	2.161	0%	0
5		0	0	0%	0
6		0	0	0%	0
				VALOR SIN I.V.A	705.228
				VALOR I.V.A	68.413
				VALOR TOTAL	773.641
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☒	FICHA TECNICA	☒
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	☒		DURANTE LA VERIFICACION VISUAL NO SE ENCONTRO NOVEDAD EN EL PRODUCTO		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aqui se deben relacionar los Informes de laboratorio realizados exigidos		

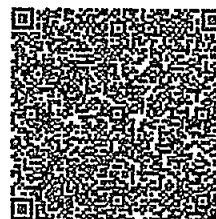
PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CODIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
		FECHA:	24	7	2024
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:		SUPERVISOR : X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM	TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR DEL CONTRATO			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM	TASD. NOE MUNERA LOPERA	ADM. COMEDOR BIMAG			
MACS, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S. BIC	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	GERENTE			
(Incluya las filas que sean requeridas)					



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900.540.562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE

NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :

Teléfono 8383318

Dirección COMEDOR BITER 9 - BLLON ENTREN Y REENT. 9

Vendedor MACS

Ciudad NILO - COLOMBIA

Centro Costo 4

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Pedido 233

Order Reference Prefijo

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 51074

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-22 15:06:05

Expedición 2025-05-22 15:06:32

Vencimiento 2025-06-22

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000014000168	HIELO TUBULAR X 1000 GR	UND	750.00	1,185.00	888,750.00
7000072000072	REFresco FRUTAS PASTEURIZADO X 200ML	UND	1,200.00	736.97	884,364.00

Total Bruto 1,773,114.00

AJUS PESO 0.84

IVA Tarifa 19% 168,029.16

Total a Pagar \$ 1.941.144,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.941.144,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-22

VALOR EN LETRAS

Un Millon Novecientos Cuarenta Y Un Mil Ciento Cuarenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

ORIGINAL

[Signature]
Firma Recibido
M. C. 9650239

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :854512296b1cc6bb8182934169a07ee4ccfbab23dd3fb44b0f29d1482a51868b00ede9a9987f553b701d224813d2e69

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

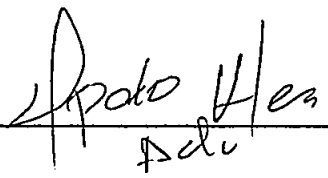


Información	Doc Num: 5000783862
Fecha Documento	22.05.2025
Fecha Contabilización	22.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G414 Comedor BITER 9
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200144397
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE MACS 51074

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001473	HIELO EN CUBOS	750	KG	1.185,0000	888.750
0002	CT14	Comedor BITER 9	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1.200	UND	876,9942	1.052.393
							TOTAL	1.941.143

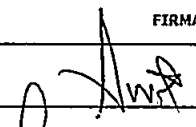
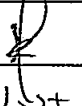
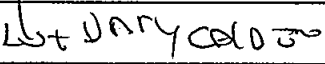
Emisor : PHERNANDEZ

Firma :



Recibe :

Firma :

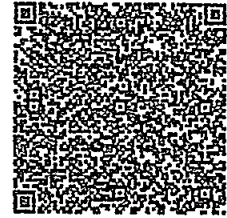
PROCESO					GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN								
		TÍTULO			ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CODIGO: CT-FO-01						
					VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2						
					FECHA:		24		7 2024				
DATOS GENERALES DEL CONTRATO													
No. DE CONTRATO:		ADICION N°1 -015-003-2025			FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		24/02/2025						
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE REFRIGERIOS; LACTEOS ; HIELO, Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.											
CONTRATISTA:		MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS BIC											
NIT/CC/CE:		900540562-9											
REPRESENTANTE LEGAL:		LUZ DARY CALDERON SANCHEZ											
INTERVENTOR:		N/A											
SUPERVISOR:		LUIS ANDRES PALMAR FRANCO											
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		25/02/2025											
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2025											
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		30/06/2025											
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO													
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES													
FECHA:		22/05/2025		HORA:		ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL					
CIUDAD/MUNICIPIO:		LA PLATA HUILA		DIRECCION :		BITER9 KM 2 VIA ANZA LA PLATA		215					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:													
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE							
AGENCIA LOGISTICA FFMM		LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA		SUPERVISOR							
AGENCIA LOGISTICA FFMM		PEDRO HERNANDEZ URBANO		TECNICO DE SERVICIO		ADMINISTRADOR							
MACS COMERCIALIZADORA Y		LUZ DARY CALDERON		GERENTE		CONTRATISTA							
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No. 050 DIADO-DIPER-2024											
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES											
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		HIELO TUBULAR X 1000 X GR				750		COP 1.185,00				COP 888.750	
2		REFRESCOS FRUTAS PASTEURIZADO X 200 ML				1.200		COP 736,97				COP 884.364	
						VALOR SIN I.V.A						COP 1.773.114	
						VALOR I.V.A		19%				COP 168.029,16	
						VALOR TOTAL						COP 1.941.144	
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:		☒ ANEXO DEL CONTRATO:		☐ FICHA TECNICA		☐ ESPECIFICACIONES		☐ TECNICAS:					
NORMA TECNICA:		☐		CUÁL?:									
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN													
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA		OBSERVACIONES							
INSPECCION VISUAL REALIZADA		☒											
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				☒									
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 :													
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :													
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE		FIRMA					
AGENCIA LOGISTICA FFMM		LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA		SUPERVISOR							
AGENCIA LOGISTICA FFMM		PEDRO HERNANDEZ URBANO		TECNICO DE SERVICIO		ADMINISTRADOR							
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS BIC		LUZ DARY CALDERON SANCHEZ		GERENTE		CONTRATISTA							



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero : Teléfono 8383318
Dirección COMEDOR BITER 9 - BLLON ENTREN Y REENT. 9 Vendedor MACS
Ciudad NILO - COLOMBIA Centro Costo 4
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Pedido 233
Order Reference Prefijo Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
MACS 51075

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-05-22 15:07:09
Expedición 2025-05-22 15:07:35
Vencimiento 2025-06-22

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060033000262	LECHE ENTEERA X 200 ML	UND	950.00	1,547.00	1,469,650.00
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA ENTERO X 2500 GR	UND	17.00	43,971.00	747,507.00
7040032009278	VASO DE HELADO CREMA 60 GR	UND	250.00	1,384.87	346,217.50
Total Bruto					2,563,374.50
AJUS PESO					0.17
IVA Tarifa 19%					65,781.33
Total a Pagar					\$ 2.629.156,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.629.156,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-22

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Seiscientos Veintinueve Mil Ciento Cincuenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-003-2025;tuis.palmar@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

ORIGINAL

[Firma Recibida]
Firma Recibido
18764083204913

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :64ddacd62e04c7a759ffbcbcd7d2af7dfcd0bb5a7a2ce8248d9bb00530d1a9b9d90cf0a4403267752dc0973d782563f3

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sliip S.A.S Nit.



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



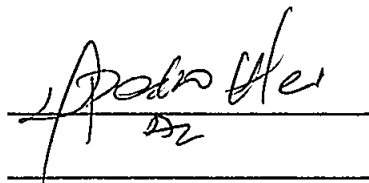
Información	Doc Num: 5000783860
Fecha Documento	22.05.2025
Fecha Contabilización	22.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G414 Comedor BITER 9
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200144396
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE MACS 51075

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	950	UND	1.547,0000	1.469.650
0002	CT14	Comedor BITER 9	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	42,500	KG	17.588,4000	747.507
0003	CT14	Comedor BITER 9	200001736	HELADO EN VASO	250	UND	1.647,9960	411.999
							TOTAL	2.629.156

Emisor :

PHERNANDEZ

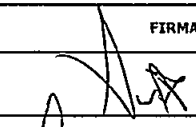
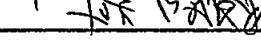
Firma :



Recibe :

Firma :



GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		TÍTULO		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CODIGO: CT-FO-01		
		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2
		FECHA:	24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO:	ADICION No. 1- 015-003-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LACTEOS; HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOJIMA GRANDE"			
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS BIC			
NIT/CC/CE:	900540562-9			
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ			
INTERVENIOR:	N/A			
SUPERVISOR:	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/02/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO				
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA:	22/05/2025	HORA:		ENTREGA TOTAL 204
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PLATA HUILA	DIRECCION :	BITER9 KM 2 VIA ANZA LA PLATA	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
MACS COMERCIALIZADORA Y	LUZ DARY CALDERON	GERENTE	CONTRATISTA	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: No. 050 DIADO-DIPER-2024				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
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
1	LECHE ENTERA X 200 ML	950	COP 1.547,00	
2	QUESO DOBLE CREMA X 2,5 GR	17	COP 43.971,00	
3	VASO DE HELADO 60 GR	250	COP 1.384,87	
			VALOR SIN I.V.A	COP 2.563.375
			VALOR I.V.A	19% COP 65.781,50
			VALOR TOTAL	COP 2.629.156
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO
			0,00	COP 0
			0,00	COP 0
			0,00	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0
			0,00	COP 0
			VALOR PARCIAL 2	COP 0
Administración			5,00%	COP 0
Imprevistos			2,00%	COP 0
Utilidades			1,00%	COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%
			VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA	☐ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☐
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒		
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒		
OTRO		☒		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS BIC	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	GERENTE	CONTRATISTA	



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE

NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :

Dirección COMEDOR CACOM 1 - COMANDO AEREO COMBATE 1

Ciudad NILO - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8383318

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 234

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 51076

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-22 15:09:14

Expedición 2025-05-22 15:09:31

Vencimiento 2025-06-22

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000014000168	HIELO TUBULAR X 1000 GR	UND	1,500.00 ✓	1,185.00	1,777,500.00
7000052005570	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA DE 200 ML	UND	1,500.00 ✓	1,306.72	1,960,080.00
7000072000073	REFresco FRUTAS PASTEURIZADO X 200ML TETRAPACK	UND	700.00 ✓	1,315.97	921,179.00

Total Bruto 4,658,759.00

AJUS PESO 0.79

IVA Tarifa 19% 547,439.21

Total a Pagar \$ 5.206.199,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 5.206.199,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-22

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Doscientos Seis Mil Ciento Noventa Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

ORIGINAL

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :b03e0f6c5361c243a4c7ed05280b1c77ab8c869887d6a24dbe6ace55d9b3bbe286b716939eaaa46ea9c4b870267b6163

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siggo S.A.S Nit:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000783824
Fecha Documento	22.05.2025
Fecha Contabilización	22.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G415 Comedor CACOM 1
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200144390
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MACS 51076

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor CACOM 1	200001473	HIELO EN CUBOS	1.500	KG	1.185,0000	1.777.500
0002	CT15	Comedor CACOM 1	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	1.500	UND	1.554,9967	2.332.495
0003	CT15	Comedor CACOM 1	200001801	JUGO TETRAPACK * 250 ML	700	UND	1.566,0043	1.096.203
							TOTAL	5.206.198

Emisor : JARRIERO1

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO						
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
			VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
			FECHA:	24	7	2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
No. DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO 015-003-2025			FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		24/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LÁCTEOS; HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS BIC						
NIT/CC/CE:	800.117.194 - 2					
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DARÝ CALDERÓN					
INTERVENOR:	NO APLICA					
SUPERVISOR:	LUÍS ANDRÉS PALMAR FRANCO					
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/02/25					
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/25					
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	30/06/25					
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO						
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACÉ EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						
FECHA:	22/05/25	HORA:	8:00:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL	216	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	Puerto Salgar	DIRECCIÓN :				
INTERVIENE EN LA ENTREGA:						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE	
AGENCIA LOGÍSTICA FFMM	JOSE ARRIERO MORALES		ADMINISTRADOR CATERING		ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGÍSTICA FFMM	LUIS ANDRÉS PALMAR FRANCO		SUPERVISOR DEL CONTRATO		SUPERVISOR	
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS BIC	LUZ DARÝ CALDERON		REPRESENTANTE LEGAL		GERENTE	
(Incluya las filas que sean requeridas)						
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO.:	185-00-A-COFAC-CODAF-2022					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
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	HIELO TUBULAR X 1000 GR			1500	COP 1.185	19% COP 1.777.500
3	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA DE 200 ML			1500	COP 1.307	19% COP 1.960.080
4	REFresco FRUTAS PASTEURIZADO X 200 ML TETRAPACK			700	COP 1.316	19% COP 921.179
				VALOR SIN I.V.A		COP 4.658.759
				VALOR I.V.A		19% COP 547.440
				VALOR TOTAL		COP 5.206.199
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:						
ITEM	DESCRIPCION			UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO VALOR PARCIAL 1
					0,00	COP 0 COP 0
					0,00	COP 0 COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)				0,00	COP 0 COP 0
					0,00	COP 0 COP 0
VALOR PARCIAL 2					0,00	COP 0 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 AFLIQUEN						
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA		ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:		CUÁL?:				
EVIDENCIANDO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE AFLIQUEN						
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES			
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.			
informes de laboratorio realizados		x	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos			
CERTIFICACION EXPEDIDA		x	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida			
OTRO		x				
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS						
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACÉ LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE						
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE AFLIQUEN						
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : x					
SE PUDE VERIFICAR QUÉ ÉSTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.						
OBSERVACIONES GENERALES :						
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENE N :						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGÍSTICA FFMM	JOSE ARRIERO MORALES		ADMINISTRADOR CATERING	ADMINISTRADOR	[Signature]	
AGENCIA LOGÍSTICA FFMM	LUIS ANDRÉS PALMAR FRANCO		SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	[Signature]	
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS	LUZ DARÝ CALDERON		REPRESENTANTE LEGAL	GERENTE	[Signature]	
(Incluya las filas que sean requeridas)						

MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559
facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero : Teléfono 8383318
Dirección COMEDOR CACOM 1 - COMANDO AEREO COMBATE 1 Vendedor MACS
Ciudad NILO - COLOMBIA Centro Costo 4
Correo slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Pedido 234
Order Reference Prefijo Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
MACS 51077

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-22 15:10:02
Expedición 2025-05-22 15:10:20
Vencimiento 2025-06-22

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060033000262	LECHE ENTEERA X 200 ML	UND	3,000.00	1,547.00	4,641,000.00

Total Bruto 4,641,000.00

Total a Pagar \$ 4.641.000,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 4.641.000,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-22

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Seiscientos Cuarenta Y Un Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#\$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

[Firma]
Firma Recibido

ORIGINAL

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :12df52909c0d58c3048245d211042521ebc55418e5c8800f652cd2143529e6ee8ee7e8e7a85197223df45caf9f849cab

ORIGINAL

Página : 1 de 1

015-003-2025

102 Acir

SV8. Luis Palma

FC-74-2-25

PE: 30-6-25

Act. 1 = 25-2-25-

5100009074

EQ. 205

4200144380 old. p.

5000783816



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000783816
Fecha Documento	22.05.2025
Fecha Contabilización	22.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G415 Comedor CACOM 1
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200144380
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 51077

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT15	Comedor CACOM 1	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	3.000	UND	1.547.0000	4.641.000
							TOTAL	4.641.000

Emisor : JARRIERO1

Firma :

Recibe :

Firma :



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :	Teléfono
Dirección	COMEDOR BISUM		Vendedor
Ciudad	FUSAGASUGA - COLOMBIA		Centro Costo
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Pedido
Order Reference Prefijo			Numero

Teléfono	8383318
Vendedor	MACS
Centro Costo	4
Pedido	235
Numero	

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 51078

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-22 15:11:25
Expedición 2025-05-22 15:11:51
Vencimiento 2025-06-22

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000072000072	REFresco FRUTAS PASTEURIZADO X 200ML	UND	380.00	736.97	280,048.60
Total Bruto					280,048.60
AJUS PESO					0.17
IVA Tarifa 19%					53,209.23
Total a Pagar					\$ 333.258,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 333.258,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-22

VALOR EN LETRAS

Trescientos Treinta Y Tres Mil Doscientos Cincuenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#S

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

ORIGINAL

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

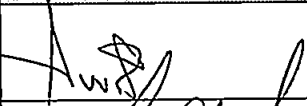
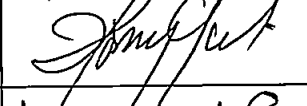
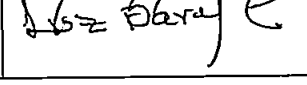
CUFE :57b7e1ea5b5ea08f622fa86cd82a436b843441bf501b36c5bb8c2398f26e48f4fa4da9ae920f90b089b00ceb35a9977d

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sligo S.A.S Nit:

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CODIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECH 24 7 2024	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	ADICION -1 - 015-003-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/02/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADA POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. REGIONAL TOLIMA GRANDE.				
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S				
NIT/CC/CE:	900,540,562-9				
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO				
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	25/02/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	22/05/2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	217
			ENTREGA TOTAL	X	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FUSAGASUGÁ		DIRECCIÓN :	BATALLON INFANTERÍA No. 39 SUMAPAZ	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE	
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TS. HENRY GONZALEZ OSORIO		ADMINISTRADOR COMER BISUM	ADMINISTRADOR	
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ		GERENTE	PROVEEDOR	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
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	REFresco FRUTAS PASTEURIZADO X 200 ML.	380	COP 737	0%	COP 280.049
			COP 0	0%	COP 0
			VALOR SIN I.V.A		COP 280.049
			VALOR I.V.A	19%	COP 53.209
			VALOR TOTAL		COP 333.258
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UNID/ MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	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	☐	☒			

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CODIGO: CT-FO-01	
	TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
				FECH	24
					7
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	☒	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR		
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TS. HENRY GONZALEZ OSORIO	ADMINISTRADOR COMER BISUM	ADMINISTRADOR		
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	GERENTE	PROVEEDOR		



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :	Teléfono
Dirección	COMEDOR BISUM		Vendedor
Ciudad	FUSAGASUGA - COLOMBIA		Centro Costo
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Pedido
Order Reference Prefijo			Numero

Teléfono	8383318
Vendedor	MACS
Centro Costo	4
Pedido	235
Numero	

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 51079

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-22 15:12:25

Expedición 2025-05-22 15:13:41

Vencimiento 2025-06-22

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060033000262	LECHE ENTEERA X 200 ML	UND	150.00	1,547.00	232,050.00
7040032009278	VASO DE HELADO CREMA 60 GR	UND	240.00	1,384.87	332,368.80
7060052000260	YOGURT CON CEREAL 170 GR	UND	210.00	2,160.50	453,705.00
Total Bruto					1,018,123.80
AJUS PESO					0.18
IVA Tarifa 19%					149,354.02
Total a Pagar					\$ 1.167.478,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.167.478,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-22

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Sesenta Y Siete Mil Cuatrocientos Setenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

ORIGINAL

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12. Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :82fc457afb8b0b0ed7a7a23dd9294e859c8dc660df4b43ccd97f0a76f30f4e039b1f5fe26adb95ec6191ed09abee7efe

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000783355
Fecha Documento	22.05.2025
Fecha Contabilización	22.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G417 Comedor BISUM
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200144264
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 51079

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BISUM	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	150	UND	1.547,0000	232.050
0002	CT17	Comedor BISUM	200001736	HELADO EN VASO	240	UND	1.647,9958	395.519
0003	CT17	Comedor BISUM	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	210	UND	2.570,9952	539.909
							TOTAL	1.167,478

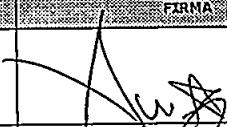
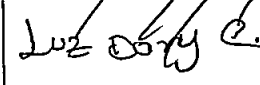
Emisor : HGONZALEZ

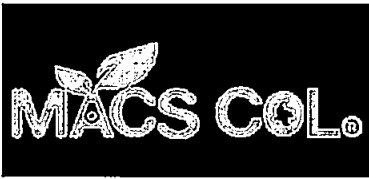
Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
		TÍTULO				ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			
		CODIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024							
DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
No. DE CONTRATO:		ADICION - 1 - 015-003-2025				FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		24/02/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADA POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. REGIONAL TOLIMA GRANDE.							
CONTRATISTA:		MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS BIC							
NIT/CC/CE:		900,540,562-9							
REPRESENTANTE LEGAL:		LUZ DARY CALDERON SANCHEZ							
INTERVENTOR:		N/A							
SUPERVISOR:		TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO							
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		25/02/2025							
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/06/2025							
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/06/2025							
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO									
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES									
FECHA:		22/05/2025		HORA:		10:00:00 a. m.		ENTREGA PARCIAL N°	
CIUDAD/MUNICIPIO:		FUSAGASUGA		DIRECCION :		BATALLON INFANTERIA No. 39 SUMAPAZ		ENTREGA TOTAL	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:								X	
ENTIDAD/EMPRESA:		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE:			
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.		TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA		SUPERVISOR			
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.		TS. HENRY GONZALEZ OSORIO		ADMINISTRADOR COMER BISUM		ADMINISTRADOR			
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS BIC		LUZ DARY CALDERON SANCHEZ		GERENTE		PROVEEDOR			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2024							
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
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	LECHE ENTERA LIQUIDA X 200 ML.				150	COP 1.547	0%	COP 232.050	
2	HELADO EN VASO				240	COP 1.385	0%	COP 332.369	
3	YOGURT CON CEREAL 170 GR				210	COP 2.161	0%	COP 453.705	
					VALOR SIN I.V.A		COP 1.018.124		
					VALOR I.V.A		19%	COP 149.354	
					VALOR TOTAL		COP 1.167.478		
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	
VALOR PARCIAL 2:					COP 0				
Administración					5,00%				
Imprevistos					2,00%				
Utilidades					1,00%				
					I.V.A / Utilidades 0%				
					VALOR TOTAL				
COP 0									
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN									
OBJETO DEL CONTRATO:		☒ ANEXO DEL CONTRATO:		☐ FICHA TECNICA: ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒					
NORMA TECNICA:		☐ CUÁL?:							
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN									
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES						
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.						
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos						
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida						
OTRO		X							

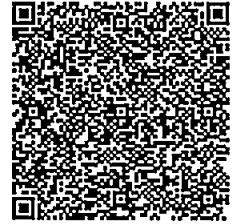
PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		
		CODIGO: CT-FO-01		
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
	FECHA	24	7 2024	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ TECNICO:	☐	SUPERVISOR	☒	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TS. HENRY GONZALEZ OSORIO	ADMINISTRADOR COMER BISUM	ADMINISTRADOR	
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS BIC	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	GERENTE	PROVEEDOR	



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :
Dirección COMEDRO BASEN - BATALLON DE SERVICIOS
Ciudad NILO - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 8383318
Vendedor MACS
Centro Costo 4
Pedido 236
Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 51099

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-23 10:34:38
Expedición 2025-05-23 10:34:51
Vencimiento 2025-06-23

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000072000072	REFresco FRUTAS PASTEURIZADO X 200ML	UND	82.00	736.97	60,431.54
Total Bruto					60,431.54
AJUS PESO					0.47
IVA Tarifa 19%					11,481.99
Total a Pagar					\$ 71,914,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 71.914,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-23

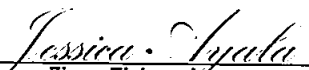
VALOR EN LETRAS

Setenta Y Un Mil Novecientos Catorce Pesos M/Cte

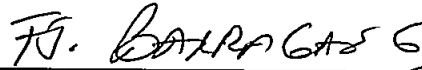
OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#S

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:


Firma Elaborado por

ORIGINAL


Firma Recibido 93372011

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :a6f5f5d5dee64228f3c7e5611563b31432c401d337ea469f8009ca83d4896c21e2a0c50f909cde0044f65adb4f24c249

ORIGINAL

Información	Doc Num: 5000783745
Fecha Documento	23.05.2025
Fecha Contabilización	23.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200144363
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 51099

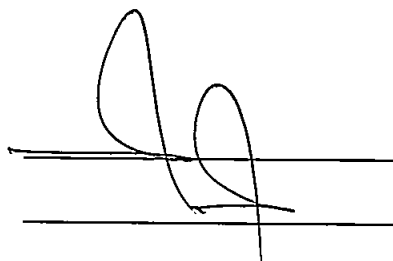
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	82	UND	877,0000	71.914
							TOTAL	71.914

Emisor : FBARRAGAN

Firma :

Recibe :

Firma :



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
		FECHA:	24	7	2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		015-003-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				24/2/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:		"SUMINISTRO DE REFRIGERIOS; LÁCTEOS ; HIELO, Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"			
CONTRATISTA:		MACS COMERCIALIZADORAS Y DISTRIBUIDORAS S.A.S - LUZ DARY CALDERON SANCHEZ			
NIT/CC/CE:		900-540-562-9			
REPRESENTANTE LEGAL:		LUZ DARY CALDERON SANCHEZ			
INTERVENIOR:					
SUPERVISOR:		LUIS ANDRES PALMAR FRANCO			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		25/2/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/6/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(DD-MM-AAAA)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		23/5/2025	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N° 218
CIUDAD/MUNICIPIO:		NILO (TOLEMAIDA) - CUND	DIRECCIÓN : COMEDOR ESLAN		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM		LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM		FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO		TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
MACS COMERCIALIZADORAS Y DISTRIBUIDORAS S.A.S - LUZ DARY CALDERON SANCHEZ		LUZ DARY CALDERON SANCHEZ		GERENTE	CONTRATISTA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
		No. 050- DIADO-DIPER-2024			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
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
1	HIELO TUBULAR			-	COP 1,185.00
2	BEBIDA GASEOSA * 400 ML			-	COP 1,427.73
3	JUGO BOLSA * 200 ML (REFRESCO DE FRUTAS)			82	COP 736.97
4	BEBIDA MALTA * 200 ML			-	COP 1,306.72
5	LECHE BOLSA * 175 A 200 ML			-	COP 1,547.00
6	YOGURT CON CEREAL * 170 ML			-	COP 2,160.50
				VALOR SIN I.V.A	COP 60,432
				VALOR I.V.A	COP 11,482
				VALOR TOTAL	COP 71,914
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION			UND/MED	CANTIDAD
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración				5.00%	COP 0
Imprevistos				2.00%	COP 0
Utilidades				1.00%	COP 0
				I.V.A / Utilidades	0%
				VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA
				X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:			CUÁL?:		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A 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 :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO		TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
MACS COMERCIALIZADORAS Y DISTRIBUIDORAS S.A.S - LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ		GERENTE	CONTRATISTA	
(Incluya las filas que sean requeridas)					



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :
Dirección COMEDRO BASEN - BATALLON DE SERVICIOS
Ciudad NILO - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 8383318
Vendedor MACS
Centro Costo 4
Pedido 236
Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
MACS 51100

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-05-23 10:36:17
Expedición 2025-05-23 10:36:55
Vencimiento 2025-06-23

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060012000068	AVENA NATURAL X 200 ML	UND	121.00	1,393.28	168,586.88
7060033000262	LECHE ENTEERA X 200 ML	UND	119.00	1,547.00	184,093.00

Total Bruto 352,679.88

AJUS PESO 0.61

IVA Tarifa 19% 32,031.51

Total a Pagar \$ 384.712,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 384.712,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-23

VALOR EN LETRAS

Trescientos Ochenta Y Cuatro Mil Setecientos Doce Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#\$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nti:

Firma Elaborado por

ORIGINAL

Firma Recibido
93392011

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :507ef3485af49008f2583bc8877a28864ccb8a75d80b38bba14770acc672d7e4e8dcf58a91067b0ff6a327a66fd4ad

ORIGINAL

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



Información	Doc Num: 5000783751
Fecha Documento	23.05.2025
Fecha Contabilización	23.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200144369
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 51100

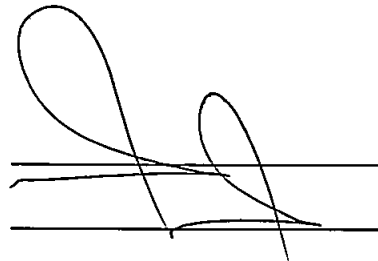
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001720	AVENA EN BOLSA	121	UND	1.658,0083	200.619
0002	CT01	Comedor BASEN	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	119	UND	1.547,0000	184.093
							TOTAL	384.712

Emisor : FBARRAGAN

Firma :

Recibe :

Firma :



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA:	24	7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO :					
No. DE CONTRATO:	015-003-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/2/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE REFRIGERIOS ; LÁCTEOS ; HIELO , Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"				
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORAS Y DISTRIBUIDORAS S.A.S - LUZ DARÝ CALDERON SANCHEZ				
NIT/CC/CE:	900-540-562-9				
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DARÝ CALDERON SANCHEZ				
INTERVENTOR:					
SUPERVISOR:	LUI\$ ANDRÉS PALMAR FRANCO				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/2/2025				
PLAZO DE EJECUCION:	30/6/2025				
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRAATA DE LA ENTREGA (parcial / total) QUE HACET EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	23/5/2025	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N° 207 X ENTREGA TOTAL	
CIDUD/MUNICIPIO:	NILO (TOLEMAIDA) - CUND		DIRECCIÓN : COMEDOR BASEN		
INTervienen EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR		
MACS COMERCIALIZADORAS Y DISTRIBUIDORAS S.A.S - LUZ DARÝ CALDERON SANCHEZ	LUZ DARÝ CALDERON SANCHEZ	GERENTE	CONTRATISTA		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO.: No. 050- DIADO-DIPER-2024					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
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	HIELO TUBULAR	-	COP 1,185.00	0% COP 0	
2	BEBIDA GASEOSA * 400 ML	-	COP 1,427.73	19% COP 0	
3	JUGO BOLSA * 200 ML (REFresco DE FRUTAs)	-	COP 736.97	19% COP 0	
4	QUESO DOBLE CREMA * 2500 GR	-	COP 43,971.00	0% COP 0	
5	LECHE BOLSA * 175 A 200 ML	119	COP 1,547.00	0% COP 184,093	
6	Avena en BOLSA	121	COP 1,393.28	19% COP 168,587	
		VALOR SIN I.V.A.		COP 352,680	
		VALOR I.V.A	19%	COP 32,033	
		VALOR TOTAL:		COP 384,712	
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	
			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 APLICHEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA	X ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X	
NORMA TECNICA:	CUÁL?:				
EVIDENCIADo ACUERDO CON LA APlicAción DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLICHEN					
ACTIVIDAD	APLICHA	NO APLICHA	OBSERVACIONEs		
INSPEccION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual,		
Informes DE LABORATORIo REALIZADoS		x	Aquí se deben relacionar los Informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		x	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRo		x			
DATos DEL RECIBO PARcIAL o TOTAL DE Los BIENES o SERvICIOS					
TRAATA DEL RECIBO A SATISFAccion QUE HACe LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEz REVISADoS LoS BIENE\$ OBJETO DEL CoNTRAto, PoR PArte De: MArCAR coN uNA x A LoS qUE ApLIqUEn					
CoMITÉ TEcnico:	SuPERVIsor : X				
Se PUdo VERIFIcar qUE EstoS cUmPlen a ENTERA SATISfAccióN con LoS RequisitoS EXigidoS En El CoNtRAto.					
OBSERVACIONEs GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRe	cArgo	EN CALIDAD DE	FIRMa	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	Luis Andres Palmar Franco	SUPERVISOR	SUPERVISOR	[Firma]	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	Francisco Javier Barragan Guarnizo	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR		
MACS COMERCIALIZADORAS Y DISTRIBUIDORAS S.A.S - LUZ DARÝ CALDERON SANCHEZ	LUZ DARÝ CALDERON SANCHEZ	GERENTE	CONTRATISTA	[Firma]	
(Incluya las filas que sean requeridas)					



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero : Teléfono 8383318
Dirección COMEDOR BICOL - BATALLON COLOMBIA Vendedor MACS
Ciudad NILO - COLOMBIA Centro Costo 4
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Pedido 237
Order Reference Prefijo Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
MACS 51101

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-05-23 10:37:43
Expedición 2025-05-23 10:37:55
Vencimiento 2025-06-23

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000014000168	HIELO TUBULAR X 1000 GR	UND	330.00	1,185.00	391,050.00
7000052005569	BEBIDA CARBONATADA 400 ML	UND	550.00	1,427.73	785,251.50
7000072000072	REFresco FRUTAS PASTEURIZADO X 200ML	UND	2,154.00	736.97	1,587,433.38
Total Bruto					2,763,734.88
AJUS PESO					0.99
IVA Tarifa 19%					450,810.13
Total a Pagar					\$ 3.214.546,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 3.214.546,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-23

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Doscientos Catorce Mil Quinientos Cuarenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#\$

Elaborado, Impreso y enviado electrónicamente por Silgo S.A.S NIT:


Firma Elaborado por

ORIGINAL


Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :9de2ea6e7a7a8ac700a6d9e9f43a3f73163075c7abf8a22b3fea03af4f9a0bf07f00b19ae13fde63391a56e1981ce9f

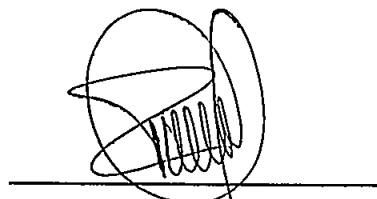
ORIGINAL

Información	Doc Num: 5000783798
Fecha Documento	23.05.2025
Fecha Contabilización	23.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G402 Comedor BICOL
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200144376
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 51101

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200001473	HIELO EN CUBOS	330	KG	1.185,0000	391.050
0002	CT02	Comedor BICOL	200001794	GASEOSA *400 ML	550	UND	1.699,0018	934.451
0003	CT02	Comedor BICOL	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	2.154	UND	876,9940	1.889.045
							TOTAL	3.214.546

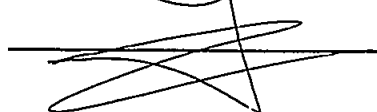
Emisor : CREY

Firma :



Recibe :

Firma :



PROCESO 		GESTION DE LA CONTRATACION CODIGO: CT-FO-01 VERSION No. 02 Página 1 de 2 7 2024																																																																																																																	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION FECHA: 24 2024		DATOS GENERALES DEL CONTRATO No. DE CONTRATO: 015-003-2025 FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO: (24-02-2025)																																																																																																																	
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE REFUGERIOS, LACTEOS, HIELO, Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.		CONTRATISTA: MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S. NIT/CCE: 900540582-9 REPRESENTANTE LEGAL: LUZ DARY CALDERON SANCHEZ SUPERVISOR: N/A FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO: 25/02/2025 PLAZO DE EJECUCION: 30/06/2025 FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL: 30/06/2025																																																																																																																	
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES NILO ENTREGA PARCIAL No. 219 DIRECCION : COMEDOR BICOL		INTERVIENEN EN LA ENTREGA: ENTIDAD/EMPRESA NOMBRE CARGO EN CALIDAD DE SUPERVISOR SUPERVISOR: LUIS ANDRES PALMAR FRANCO AGENCIA LOGISTICA FRMM TS. CARLOS ANDRES REY AGENCIA LOGISTICA FRMM COBOS LUZ DARY CALDERON SANCHEZ DISTRIBUIDORA S.A.S EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. 050-DIADQ-DIPER-2024																																																																																																																	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANTIDAD</th> <th>UNIDAD</th> <th>VALOR SIN I.V.A</th> <th>VALOR I.V.A</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HIELO TUBULAR X 1000 GRS</td> <td>330</td> <td>S</td> <td>1.185</td> <td>0%</td> <td>391.050</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>JUGO EN BOLSA*200 ML</td> <td>2154</td> <td>S</td> <td>737</td> <td>19%</td> <td>1.587.433</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>JUGO CITRICO TETRAPACK X 200ML</td> <td>0</td> <td>S</td> <td>1.178</td> <td>19%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BEBIDA CARBONATADA 400 ML</td> <td>550</td> <td>S</td> <td>1.428</td> <td>19%</td> <td>785.252</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.763.735</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>450.810</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3.214.545</td> </tr> </tbody> </table>		ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR SIN I.V.A	VALOR I.V.A	VALOR TOTAL	1	HIELO TUBULAR X 1000 GRS	330	S	1.185	0%	391.050	2	JUGO EN BOLSA*200 ML	2154	S	737	19%	1.587.433	3	JUGO CITRICO TETRAPACK X 200ML	0	S	1.178	19%	-	4	BEBIDA CARBONATADA 400 ML	550	S	1.428	19%	785.252							2.763.735							450.810							3.214.545	SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION: <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANTIDAD</th> <th>UNIDAD</th> <th>VALOR SIN I.V.A</th> <th>VALOR I.V.A</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HIELO TUBULAR X 1000 GRS</td> <td>330</td> <td>S</td> <td>1.185</td> <td>0%</td> <td>391.050</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>JUGO EN BOLSA*200 ML</td> <td>2154</td> <td>S</td> <td>737</td> <td>19%</td> <td>1.587.433</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>JUGO CITRICO TETRAPACK X 200ML</td> <td>0</td> <td>S</td> <td>1.178</td> <td>19%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BEBIDA CARBONATADA 400 ML</td> <td>550</td> <td>S</td> <td>1.428</td> <td>19%</td> <td>785.252</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.763.735</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>450.810</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3.214.545</td> </tr> </tbody> </table>		ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR SIN I.V.A	VALOR I.V.A	VALOR TOTAL	1	HIELO TUBULAR X 1000 GRS	330	S	1.185	0%	391.050	2	JUGO EN BOLSA*200 ML	2154	S	737	19%	1.587.433	3	JUGO CITRICO TETRAPACK X 200ML	0	S	1.178	19%	-	4	BEBIDA CARBONATADA 400 ML	550	S	1.428	19%	785.252							2.763.735							450.810							3.214.545
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR SIN I.V.A	VALOR I.V.A	VALOR TOTAL																																																																																																													
1	HIELO TUBULAR X 1000 GRS	330	S	1.185	0%	391.050																																																																																																													
2	JUGO EN BOLSA*200 ML	2154	S	737	19%	1.587.433																																																																																																													
3	JUGO CITRICO TETRAPACK X 200ML	0	S	1.178	19%	-																																																																																																													
4	BEBIDA CARBONATADA 400 ML	550	S	1.428	19%	785.252																																																																																																													
						2.763.735																																																																																																													
						450.810																																																																																																													
						3.214.545																																																																																																													
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR SIN I.V.A	VALOR I.V.A	VALOR TOTAL																																																																																																													
1	HIELO TUBULAR X 1000 GRS	330	S	1.185	0%	391.050																																																																																																													
2	JUGO EN BOLSA*200 ML	2154	S	737	19%	1.587.433																																																																																																													
3	JUGO CITRICO TETRAPACK X 200ML	0	S	1.178	19%	-																																																																																																													
4	BEBIDA CARBONATADA 400 ML	550	S	1.428	19%	785.252																																																																																																													
						2.763.735																																																																																																													
						450.810																																																																																																													
						3.214.545																																																																																																													
CUMPLIMIENTO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO: ☒ FICHA TECNICA: ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒		NORMA TECNICA: CUAL:																																																																																																																	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN ACTIVIDAD: ☒ APLICA ☐ NO APLICA OBSERVACIONES:		INSPECCION VISUAL REALIZADA INSPECCION VISUAL REALIZADA INFORMES DE LABORATORIO 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 COMITE TECNICO: SUPERVISOR: ☒		OBSERVACIONES GENERALES: SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.																																																																																																																	
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:		<table border="1"> <tr> <td>ENTIDAD/EMPRESA</td> <td>NOMBRE</td> <td>CARGO</td> <td>EN CALIDAD DE</td> <td>FIRMA</td> </tr> <tr> <td>AGENCIA LOGISTICA FRMM</td> <td>FRANCO</td> <td>SUPERVISOR</td> <td>EN CALIDAD DE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AGENCIA LOGISTICA FRMM</td> <td>TS. CARLOS ANDRES REY</td> <td>SUPERVISOR</td> <td>ADMINISTRADOR COMEDOR BICOL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S</td> <td>LUZ DARY CALDERON</td> <td>GERENTE</td> <td>PROVEEDOR</td> <td></td> </tr> </table>		ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	AGENCIA LOGISTICA FRMM	FRANCO	SUPERVISOR	EN CALIDAD DE		AGENCIA LOGISTICA FRMM	TS. CARLOS ANDRES REY	SUPERVISOR	ADMINISTRADOR COMEDOR BICOL		MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S	LUZ DARY CALDERON	GERENTE	PROVEEDOR																																																																																													
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA																																																																																																															
AGENCIA LOGISTICA FRMM	FRANCO	SUPERVISOR	EN CALIDAD DE																																																																																																																
AGENCIA LOGISTICA FRMM	TS. CARLOS ANDRES REY	SUPERVISOR	ADMINISTRADOR COMEDOR BICOL																																																																																																																
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S	LUZ DARY CALDERON	GERENTE	PROVEEDOR																																																																																																																



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero : Teléfono 8383318
Dirección COMEDOR BICOL - BATALLON COLOMBIA Vendedor MACS
Ciudad NILO - COLOMBIA Centro Costo 4
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Pedido 237
Order Reference Prefijo Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
MACS 51102

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-23 10:38:16
Expedición 2025-05-23 10:38:28
Vencimiento 2025-06-23

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA ENTERO X 2500 GR	UND	5.00	43,971.00	219,855.00

Total Bruto 219,855.00
Total a Pagar \$ 219.855,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 219.855,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-23

VALOR EN LETRAS

Doscientos Diecinueve Mil Ochocientos Cincuenta Y Cinco Pesos M/Cte

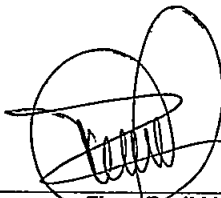
OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#\$

Elaborado, Impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit:


Firma Elaborado por

ORIGINAL


Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :e8f2e885dc131f952545e311e0dd975d7d8fc08143c3813639968104b51609e114197a41e8d9ab54da8535812369b78

ORIGINAL



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



Información	Doc Num: 5000783768
Fecha Documento	23.05.2025
Fecha Contabilización	23.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G402 Comedor BICOL
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200144373
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 51102

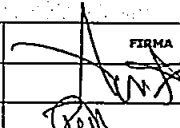
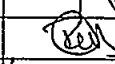
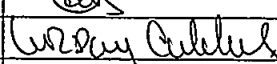
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	12,500	KG	17.588,4000	219.855
							TOTAL	219.855

Emisor : CREY

Recibe :

Firma :

Firma :

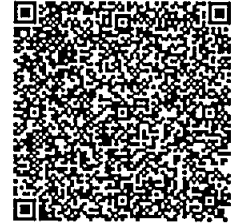
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO		CODIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	015-003-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(24-02-2025)	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS; LÁCTEOS ; HIELO, Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.				
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S				
NIT/CC/CE:	900540562-9				
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/02/2025				
PLAZO DE EJECUCION:	30/06/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	23/05/2025	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	208	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO		DIRECCION : COMEDOR BICOL		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA FFM	TASD - LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFM	TS. CARLOS ANDRES REY COBOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BICOL	ADMINISTRADOR COMEDOR BICOL		
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	GERENTE	PROVEEDOR		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2024				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
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	QUESO DOBLE CREMA BLOQUE	5	S 43.971	0%	219.855
2	LECHE ENTERA X 200 ML	0	S 1.547	19%	-
3	YOGURTH CON CEREAL X 170 GRS	0	S 2.161	19%	-
				VALOR SIN I.V.A	219.855
				VALOR I.V.A	19%
				VALOR TOTAL	219.855
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
VALOR PARCIAL 2					
Administración				%	
Imprevistos				%	
Utilidades				%	
				I.V.A / Utilidades	0%
				VALOR TOTAL	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	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 certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	☐	SUPERVISOR :	☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FFM	TASD - LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFM	TS. CARLOS ANDRES REY COBOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BICOL	ADMINISTRADOR COMEDOR BICOL		
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	GERENTE	PROVEEDOR		



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero : Teléfono 8383318
Dirección COMEDOR EMSUB - ESCUELA MILITAR DE SUBOFICIALES Vendedor MACS
Ciudad NILO - COLOMBIA Centro Costo 4
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Pedido 238
Order Reference Prefijo Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 51103

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-23 10:39:23

Expedición 2025-05-23 10:39:34

Vencimiento 2025-06-23

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000014000168	HIELO TUBULAR X 1000 GR	UND	1,200.00	1,185.00	1,422,000.00
7000072000072	REFresco FRUTAS PASTEURIZADO X 200ML	UND	1,300.00	736.97	958,061.00
7000052005570	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA DE 200 ML	UND	1,400.00	1,306.72	1,829,408.00
Total Bruto					4,209,469.00
AJUS PESO					0.89
IVA Tarifa 19%					529,619.11
Total a Pagar					\$ 4,739.089,00

CONDICION DE PAGO

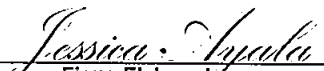
Credito Credito Clientes Efectivo 4.739.089,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-23

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Setecientos Treinta Y Nueve Mil Ochenta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#S


Firma Elaborado por


Firma Recibido

ORIGINAL

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :47ff3b48080f0df0399518efd3f33969268d017f683a58ac82a9e8d76b722aac869b491f88766c47c55002908f40be54

ORIGINAL



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



Información	Doc Num: 5000784149
Fecha Documento	23.05.2025
Fecha Contabilización	23.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G404 Comedor EMSUB
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200144479
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 51103

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200001473	HIELO EN CUBOS	1.200	KG	1.185,0000	1.422.000
0002	CT04	Comedor EMSUB	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1.300	UND	876,9946	1.140.093
0003	CT04	Comedor EMSUB	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	1.400	UND	1.554,9971	2.176.996
							TOTAL	4.739.089

Emisor :

ECASTELLANOS

Firma :

Recibe :

Firma :

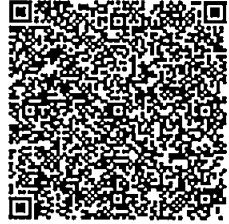
PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		TÍTULO		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01		
		VERSIÓN No. 02		
		Página 1 de 2		
		FECHA: 24 7 2024		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO:		015-003-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LACTEOS, HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:		MACS COMERCIALIZADORA S.A.S BIC- LUZ DARY CALDERON SANCHEZ		
NIT/CC/CE:		900.540.562-9		
REPRESENTANTE LEGAL:		LUZ DARY CALDERON SANCHEZ		
INTERVENIOR:				
SUPERVISOR:		TASD.LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		25/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		30/06/2025		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO				
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA:		23/05/2025		HORA:
CIUDAD/MUNICIPIO:		NILO		ENTREGA PARCIAL N°
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		DIRECCION : COMEDOR EMSUB		ENTREGA TOTAL
ENTIDAD/EMPRESA:		NOMBRE		CARGO
AGENCIA LOGISTICA FF.MM		TASD.LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM		TS. ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ		ADMINISTRADOR
MACS COMERCIALIZADORA S.A.S BIC.		LUZ DARY CALDERON SANCHEZ		PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)				
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA
1	HIELO TUBULAR X 1000 GR	1200	1.185,00	
2	REFresco FRUTAS PASTEURIZADO X 200 ML	1300	736,97	
3	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA DE 200 ML	1400	1.306,72	
		VALOR SIN I.V.A		4.209.469,89
		VALOR I.V.A		529.619,11
		VALOR TOTAL		4.739.089,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO
			0,00	COP 0
			0,00	COP 0
			0,00	COP 0
			0,00	COP 0
			0,00	COP 0
		VALOR PARCIAL 2		COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%
		VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA
			☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☐	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos	
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☐	Aqui 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 :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TASD.LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS. ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR EMSUB	ADMINISTRADOR	
MACS COMERCIALIZADORA S.A.S BIC.	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	GERENTE	PROVEEDOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE

NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :

Dirección COMEDOR EMSUB - ESCUELA MILITAR DE SUBOFICIALES

Ciudad NILO - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8383318

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 238

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 51104

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-23 10:40:09

Expedición 2025-05-23 10:40:21

Vencimiento 2025-06-23

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060012000068	AVENA NATURAL X 200 ML	UND	1,580.00	1,393.28	2,201,382.40
7060033000262	LECHE ENTEERA X 200 ML	UND	1,530.00	1,547.00	2,366,910.00
7060052000260	YOGURT CON CEREAL 170 GR	UND	1,660.00	2,160.50	3,586,430.00
Total Bruto					8,154,722.40
AJUS PESO					0.24
IVA Tarifa 19%					1,099,684.36
Total a Pagar					\$ 9.254.407,00

CONDICION DE PAGO

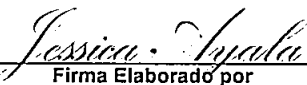
Credito Credito Clientes Efectivo 9.254.407,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-23

VALOR EN LETRAS

Nueve Millones Doscientos Cincuenta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#S


Firma Elaborado por

ORIGINAL


Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :d465543923ad938fcc879f086c7b4d1db0a8b36edbbb11e290bd7005e284988958aab60cfac6f0ca2474ac0a61db680

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

11



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000784151
Fecha Documento	23.05.2025
Fecha Contabilización	23.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G404 Comedor EMSUB
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200144478
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MACS 51104

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200001720	AVENA EN BOLSA	1.580	UND	1.658,0032	2.619.645
0002	CT04	Comedor EMSUB	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	1.530	UND	1.547,0000	2.366.910
0003	CT04	Comedor EMSUB	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	1.660	UND	2.570,9952	4.267.852
							TOTAL	9.254.407

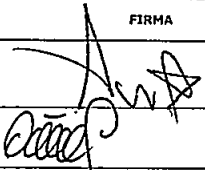
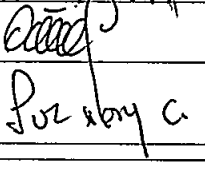
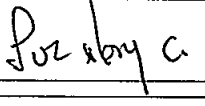
Emisor :

ECASTELLANOS

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: ADICION		015-003-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 24/02/2025	
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LACTEOS, HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE					
CONTRATISTA:		MACS COMERCIALIZADORA S.A.S BIC- LUZ DARY CALDERON SANCHEZ			
NIT/CC/CE:		900.540.562-9			
REPRESENTANTE LEGAL:		LUZ DARY CALDERON SANCHEZ			
INTERVENIOR:					
SUPERVISOR:		TASD.LUIS ANDRES PALMAR FRANCO			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		25/02/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		30/06/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	23/05/2025	HORA:	10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	209
Ciudad/Municipio:	NILO	DIRECCIÓN :		COMEDOR EMSUB	
ENTREGA TOTAL X					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA:	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TASD.LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS. ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR EMSUB	ADMINISTRADOR		
MACS COMERCIALIZADORA S.A.S BIC.	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	GERENTE	PROVEEDOR		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADO-DIPER-2024			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL X 200 ML	1580	1.393,28		2.201.382,64
2	LECHE ENTERA LIQUIDA X 200 ML	1530	1.547,00		2.366.910,00
3	YOGURT CON CEREAL X 170	1660	2.160,50		3.586.430,00
		VALOR SIN I.V.A			8.154.722,64
		VALOR I.V.A		0%	1.099.684,36
		VALOR TOTAL			9.254.407,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
(Incluya las filas que sean requeridas)					
		VALOR PARCIAL 2			COP 0
Administración		5,00%			COP 0
Imprevistos		2,00%			COP 0
Utilidades		1,00%			COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO/APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☒	☐	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☒	☐	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☐			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TASD.LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS. ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR EMSUB	ADMINISTRADOR		
MACS COMERCIALIZADORA S.A.S BIC.	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	GERENTE	PROVEEDOR		
(Incluya las filas que sean requeridas)					



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900.540.562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE

NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :

Teléfono 8383318

Dirección COMEDOR FUDRA - FUERZA DE DESPLIEGUE RAPIDA

Vendedor MACS

Ciudad NILO - COLOMBIA

Centro Costo 4

Correo silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Pedido 239

Order Reference Prefijo

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 51105

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-23 10:41:13

Expedición 2025-05-23 10:41:25

Vencimiento 2025-06-23

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000014000168	HIELO TUBULAR X 1000 GR	UND	700.00	1,185.00	829,500.00
7000052005569	BEBIDA CARBONATADA 400 ML	UND	200.00	1,427.73	285,546.00
7000072000072	REFresco FRUTAS PASTEURIZADO X 200ML	UND	900.00	736.97	663,273.00
7000052005570	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA DE 200 ML	UND	950.00	1,306.72	1,241,384.00

Total Bruto 3,019,703.00

AJUS PESO 0.43

IVA Tarifa 19% 416,138.57

Total a Pagar \$ 3.435.842,00

CONDICION DE PAGO

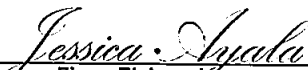
Credito Credito Clientes Efectivo 3.435.842,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-23

VALOR EN LETRAS

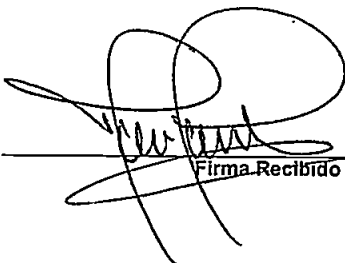
Tres Millones Cuatrocientos Treinta Y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#\$


Firma Elaborado por

ORIGINAL


Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :45f97219fb39889186d82b25cb31ec500f1b9f34f7e1e4e085ac827fe20cd5657cd3b4bfc825d5a834a31992a758882d

ORIGINAL

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



Información	Doc Num: 5000784660
Fecha Documento	23.05.2025
Fecha Contabilización	23.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200144674
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 51105

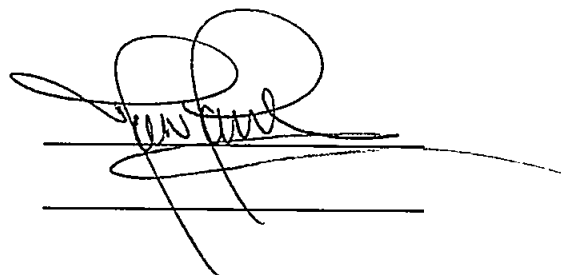
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001473	HIELO EN CUBOS	700	KG	1.185,0000	829.500
0002	CT05	Comedor FUDRA	200001794	GASEOSA *400 ML	200	UND	1.699,0000	339.800
0003	CT05	Comedor FUDRA	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	900	UND	876,9944	789.295
0004	CT05	Comedor FUDRA	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	950	UND	1.554,9968	1.477.247
							TOTAL	3.435.842

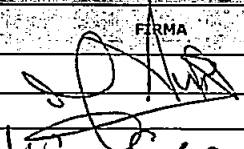
Emisor : MBARRAGAN1

Firma :

Recibe :

Firma :



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TITULO		CODIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No DE CONTRATO:		015-003-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				24/02/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE			
CONTRATISTA:		MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S			
NIT/CC/CE:		900540562-9			
REPRESENTANTE LEGAL:		LUZ DARY CALDERON			
INTERVENTOR:		NO APLICA			
SUPERVISOR:		TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA LUIS ANDRES PALMAR FRANCO			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		25/02/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		30/06/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		23/05/2025		HORA:	
				10:41:00 a. m.	
CIUDAD/MUNICIPIO:		NILO		ENTREGA PARCIAL	
				221	
				ENTREGA TOTAL	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM		LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM		TS. MARTIN BARRAGAN MONROY		ADMISTRADOR COMEDOR FUDRA	
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S		LUZ DARY CALDERON		GERENTE	
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADO-DIPER-2024			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	IV/UNITARIO	V/IVA	IV/TOTAL
1	HIELO TUBULAR X 1000 GR	700	1.185		829.500
2	BEBIDA CARBONATADA 400 ML	200	1.427.73		285.546
3	REFresco FRUTAS PASTEURIZADO X 200 ML	900	736.97		663.273
4	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA DE 200 ML	950	1.306.72		1.241.384
					3.019.703
VALOR I.V.A					19%
					416.139
VALOR TOTAL					3.435.842
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	IV/UNITARIO	VALOR PARCIAL
			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	
				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		X	Aquí se deben relacionar los Informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR : X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. MARTIN BARRAGAN MONROY	ADMISTRADOR COMEDOR FUDRA	ADMISTRADOR COMEDOR FUDRA		
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S	LUZ DARY CALDERON	GERENTE	GERENTE		
(Incluya las filas que sean requeridas)					



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE

NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :

Teléfono 8383318

Dirección COMEDOR FUDRA - FUERZA DE DESPLIEGUE RAPIDA

Vendedor MACS

Ciudad NILO - COLOMBIA

Centro Costo 4

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Pedido 239

Order Reference Prefijo

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 51106

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-23 10:41:48

Expedición 2025-05-23 10:42:01

Vencimiento 2025-06-23

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060033000262	LECHE ENTEERA X 200 ML	UND	50.00	1,547.00	77,350.00

Total Bruto 77,350.00

Total a Pagar \$ 77,350.00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 77.350,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-23

VALOR EN LETRAS

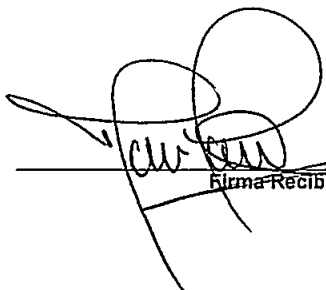
Setenta Y Siete Mil Trescientos Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#\$


Firma Elaborado por

ORIGINAL


Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :9ae4fca07e11868c17d33282bd906c70a744881cc23ccc85595e49091b8a6849c995e8e197d96d1bf0f268abe0e1846a

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000784696
Fecha Documento	23.05.2025
Fecha Contabilización	23.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200144682
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 51106

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	50	UND	1.547,0000	77.350
							TOTAL	77.350

Emisor : MBARRAGAN1

Firma :

Recibe :

Firma :

[illegible]



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE

NIT 800,117,184 - 2 //Id. Extranjero :

Dirección COMEDOR ESPRO

Ciudad NILO - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8383318

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 240

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 51107

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-23 10:43:02

Expedición 2025-05-23 10:43:33

Vencimiento 2025-06-23

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000014000168	HIELO TUBULAR X 1000 GR	UND	2,600.00	1,185.00	3,081,000.00
7000052005569	BEBIDA CARBONATADA 400 ML	UND	600.00	1,427.73	856,638.00
7000072000072	REFRESCO FRUTAS PASTEURIZADO X 200ML	UND	4,500.00	736.97	3,316,365.00
7000052005570	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA DE 200 ML	UND	1,100.00	1,306.72	1,437,392.00
Total Bruto					8,691,395.00
AJUS PESO					0.95
IVA Tarifa 19%					1,065,975.05
Total a Pagar					\$ 9.757.371,00

CONDICION DE PAGO

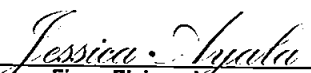
Credito Credito Clientes Efectivo 9.757.371,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-23

VALOR EN LETRAS

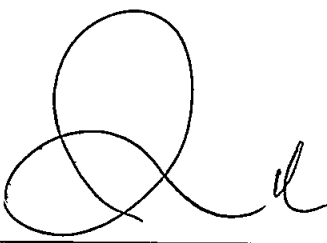
Nueve Millones Setecientos Cincuenta Y Siete Mii Trescientos Setenta Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#S


Firma Elaborado por

ORIGINAL


Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :bb2f83a74a6f40dd0df4a5f29c1d48abdb5e98c4ceb20d3e06d3b17c6fbde67ac3db8af9828b14809047c8e5de77e6ee

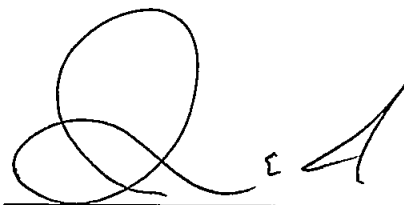
ORIGINAL

Información	Doc Num: 5000784250
Fecha Documento	24.05.2025
Fecha Contabilización	24.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G407 Comedor ESPRO
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200144499
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 51107

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor ESPRO	200001473	HIELO EN CUBOS	2.600	KG	1.185,0000	3.081.000
0002	CT07	Comedor ESPRO	200001794	GASEOSA *400 ML	600	UND	1.699,0033	1.019.402
0003	CT07	Comedor ESPRO	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	4.500	UND	876,9942	3.946.474
0004	CT07	Comedor ESPRO	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	1.100	UND	1.554,9964	1.710.496
							TOTAL	9.757.372

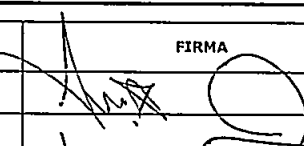
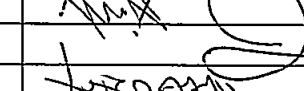
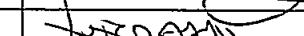
Emisor : JALVAREZ1

Firma :



Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO		CODIGO: CT-FO-01				
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2			
			FECHA:	24	7	2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
No. DE CONTRATO:		015-003-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:			
				(24-02-2025)			
OBJETO DEL CONTRATO:		*SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LACTEOS, HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE*.					
CONTRATISTA:		MACS COMERCIALIZADORA S.A.S BIC - LUZ DARY CALDERON SANCHEZ					
NIT/CC/CE:		NIT/CC/CE: 900540562-9					
REPRESENTANTE LEGAL:		LUZ DARY CALDERON SANCHEZ					
INTERVENTOR:							
SUPERVISOR:		TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO					
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:		25/02/2025					
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2025					
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		30/06/2025					
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO							
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
FECHA:		24/05/2025	HORA: 8AM	ENTREGA PARCIAL N° 203	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:		NILO		DIRECCIÓN : ES PRO			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA FFMM		TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM		JORGE EIDALI ALVAREZ		ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR		
MACS COMERCIALIZADORA S.A.S BIC - LUZ DARY CALDERON SANCHEZ (Incluya las filas que sean requeridas)		LUZ DARY CALDERON SANCHEZ		GERENTE	PROVEEDOR		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADO-DIPER-2024					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
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	HIELO			2600	COP 1.185	0%	COP 3.081.000
2	BEBIDA MALTA * 200 ML			1100	COP 1.307	0%	COP 1.437.392
3	GASEOSA 400 ML			600	COP 1.428	0%	COP 856.638
4	VASO DE GELATINA X 100 GRAMOS				COP 975	0%	COP 0
5	JUGO CITRICO * 200ML			4500	COP 737	0%	COP 3.316.365
6	JUGO TETRAPACK * 200 ML				COP 1.178	0%	COP 0
				VALOR SIN I.V.A			COP 8.691.395
				VALOR I.V.A		0%	COP 1.065.975
				VALOR TOTAL			COP 9.757.370
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
				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		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES				
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos				
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida				
OTRO		X					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS							
TRATA DEL RECIBO A 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 :							
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		SUPERVISOR	SUPERVISOR			
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JORGE EIDALI ALVAREZ		ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR			
MACS COMERCIALIZAMOS SAS BIC	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ		GERENTE	PROVEEDOR			

Proveedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, frutas y verduras



Fecha y hora de validacion Dian
26/05/2025 8:46:26 a. m.

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA G		
DESTINO BATALLON COLOMBIA BICOL		No. CONTRATO CTO 017/2025
NIT. 800,117,184 - 2	DIRECCION FUERTE TOLEMAIDA CENTRO COMERCI	TELEFONO 8383318

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
CIUDAD Melgar			
FECHA	26	05	2025

[illegible]

Observaciones:

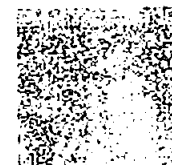
SUBTOTAL \$	2,719,900.00
IVA 5% \$	0.00
IVA 10% \$	0.00
RETE FUENTE \$	40,798.00
RETE IVA \$	0.00
TOTAL \$	2,760,698.00

19069

အမှတ်

General 38 Sur. Co. 80 H - 12 Plaza de las Fibras I. Cor. 6^a y 10^a, 5^a y 10^a A.
Teléfono 3133443337 - 3133443338

Los los efectos esta factura de venta es un título según lo dice el artículo 1241 de 1998
y según la norma los intereses serán los establecidos en el Art 88 de 1998



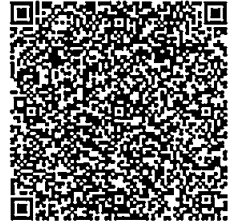
021611



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE

NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :

Dirección COMEDOR ESPRO

Ciudad NILO - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8383318

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 240

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 51108

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-23 10:44:03

Expedición 2025-05-23 10:44:17

Vencimiento 2025-06-23

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060033000262	LECHE ENTEERA X 200 ML	UND	5,600.00	1,547.00	8,663,200.00
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA ENTERO X 2500 GR	UND	11.00	43,971.00	483,681.00
7060052000259	YOGURT ENETERO BOLSA X 200 ML	UND	800.00	1,323.53	1,058,824.00
Total Bruto					10,205,705.00
AJUS PESO					0.44
IVA Tarifa 19%					201,176.56
Total a Pagar					\$ 10.406.882,00

CONDICION DE PAGO

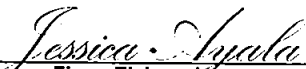
Credito Credito Clientes Efectivo 10.406.882,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-23

VALOR EN LETRAS

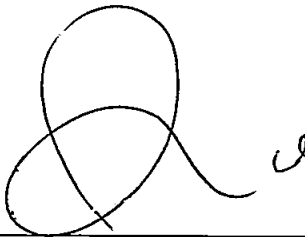
Diez Millones Cuatrocientos Seis Mil Ochocientos Ochenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#S


Firma Elaborado por

ORIGINAL


Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :779081dfbdc63daa62dafa293b224fae68fbc410ac3e6fdeab6701cb032acbab1032438dad4089e6d231c855cded12e8

ORIGINAL



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000784247
Fecha Documento	24.05.2025
Fecha Contabilización	24.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G407 Comedor ESPRO
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200144501
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MACS 51108

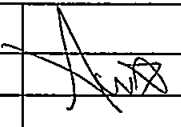
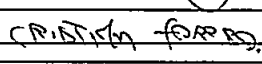
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor ESPRO	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	5,600	UND	1,547,0000	8,663.200
0002	CT07	Comedor ESPRO	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	27,500	KG	17,588,4000	483.681
0003	CT07	Comedor ESPRO	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	800	UND	1,575,0013	1,260.001
							TOTAL	10,406.882

Emisor : JALVAREZ1

Recibe :

Firma :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		CÓDIGO: CT-FO-01					
		VERSIÓN No. 02					
		Página 1 de 2					
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		FECHA:	24	7	2024		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
No. DE CONTRATO:	015-003-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		(24-02-2025)		
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LÁCTEOS; HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"						
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORA S.A.S BIC - LUZ DARY CALDERON SANCHEZ						
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 900540562-9						
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ						
INTERVENTOR:							
SUPERVISOR:	TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO						
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/02/2025						
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025						
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025						
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO							
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
FECHA:	24/05/2025	HORA:8AM	ENTREGA PARCIAL N° 211	ENTREGA TOTAL			
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO	DIRECCION :COMEDOR ESPRO					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE			
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		SUPERVISOR	SUPERVISOR			
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JORGE EIDALI ALVAREZ		ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR			
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ		GERENTE	PROVEEDOR			
(Incluya las filas que sean requeridas)							
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2024					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
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	AVENA EN BOLSA			COP 1.353	0%	COP 0	
2	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA		11	COP 43.971	0%	COP 483.681	
3	YOGUTH ENTERO EN BOLSA X 200 ML		800	COP 1.324	0%	COP 1.058.824	
4	HELADO VASO			COP 1.385	0%	COP 0	
5	LECHE *150 A 200 ML		5600	COP 1.547	0%	COP 8.663.200	
			VALOR SIN I.V.A			COP 10.205.705	
			VALOR I.V.A		0%	COP 201.177	
			VALOR TOTAL			COP 10,406,883	
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)						COP 0	
VALOR PARCIAL 2						COP 0	
Administración				5,00%		COP 0	
Imprevistos				2,00%		COP 0	
Utilidades				1,00%		COP 0	
				I.V.A / Utilidades	0%	COP 0	
				VALOR TOTAL		COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN							
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☐
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES				
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	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 :		☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.							
OBSERVACIONES GENERALES :							
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA			
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR				
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JORGE EIDALI ALVAREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR				
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS	CRISTIAN ALBERTO FORERO	CONDUCTOR	PROVEEDOR				



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000784414
Fecha Documento	26.05.2025
Fecha Contabilización	26.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G408 Comedor BASPC 6
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4200144573
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-017-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 1073

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200002474	HUEVO AA	6.600	UND	590.0000	3.894.000
							TOTAL	3.894.000

Emisor : RBARRAGAN Firma : _____

Recibe : Firma : _____



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE

NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :

Teléfono 8383318

Dirección COMEDOR BASER 6 - BATALLON DE SERVICIO 6

Vendedor MACS

Ciudad NILO - COLOMBIA

Centro Costo 4

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Pedido 241

Order Reference Prefijo

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
MACS 51109

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-23 10:45:02

Expedición 2025-05-23 10:45:14

Vencimiento 2025-06-23

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000014000168	HIELO TUBULAR X 1000 GR	UND	700.00	1,185.00	829,500.00
7000072000072	REFresco FRUTAS PASTEURIZADO X 200ML	UND	1,077.00	736.97	793,716.69
7000052005570	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA DE 200 ML	UND	310.00	1,306.72	405,083.20

Total Bruto 2,028,299.89

AJUS PESO 0.13

IVA Tarifa 19% 227,771.98

Total a Pagar \$ 2.256.072,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.256.072,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-23

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Doscientos Cincuenta Y Seis Mil Setenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#S

Firma Elaborado por

ORIGINAL

Firma Recibido 85363524
Orta

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :cd1512b096b9b374d57f5c37acd4898080f8bce960c088c7aca53f5de70185415bc6faed2019bc4e0554ac2603a745c9

ORIGINAL

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
		FECHA: 24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	ADICION 1 015-003-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (24-02-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".		
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS		
NIT/CC/CE:	NIT. 900.540.562-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ		
INTERVENTOR:	TASD. LUIS ANDRÉS PALMAR FRANCO		
SUPERVISOR:			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	23/05/2025	HORA:12AM	ENTREGA PARCIAL N° 223 ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE, TOLIMA		DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC06
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LUIS ANDRES PALMAR	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RODRIGO BARRAGAN O.	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	GERENTE	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO V/ IVA V/TOTAL
1	HIELO TUBULAR X 1000 GRS	700	COP 1.185,00 0% COP 829.500,00
2	REFresco DE FRUTAS PASTEURIZADA X 200ML	1077	COP 736,97 0% COP 793.716,69
3	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA DE 200 ML	310	COP 1.306,72 0% COP 405.083,20
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
		VALOR SIN I.V.A	COP 2.028.299,89
		VALOR I.V.A	227.771,98
		VALOR TOTAL	COP 2.256.072
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD V/UNITARIO VALOR PARCIAL 1
			0,00 COP 0 COP 0
			0,00 COP 0 COP 0
			0,00 COP 0 COP 0
			0,00 COP 0 COP 0
			0,00 COP 0 COP 0
			0,00 COP 0 COP 0
VALOR PARCIAL 2			COP 0
Administración		5,00%	COP 0
Imprevistos		2,00%	COP 0
Utilidades		1,00%	COP 0
		I.V.A / Utilidades 0%	COP 0
VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:		CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO		X	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A 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 :			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RODRIGO BARRAGAN O.	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	GERENTE	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000784379
Fecha Documento	23.05.2025
Fecha Contabilización	23.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G408 Comedor BASPC 6
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200144557
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 51109

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001473	HIELO EN CUBOS	700	KG	1.185,0000	829.500
0002	CT08	Comedor BASPC 6	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1.077	UND	876,9944	944.523
0003	CT08	Comedor BASPC 6	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	310	UND	1.554,9968	482.049
							TOTAL	2.256.072

Emisor : RBARRAGAN

Firma :


5000784379
23/5

Recibe :

Firma :



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9

CARRERA 1A 8A 37

MELGAR - COLOMBIA

2451559

facturacion@macscomercializadora.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE

NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :

Teléfono 8383318

Dirección COMEDOR BASER 6 - BATALLON DE SERVICIO 6

Vendedor MACS

Ciudad NILO - COLOMBIA

Centro Costo 4

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Pedido 241

Order Reference Prefijo

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 51110

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-23 10:45:53

Expedición 2025-05-23 10:46:07

Vencimiento 2025-06-23

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060033000262	LECHE ENTEERA X 200 ML	UND	292.00	1,547.00	451,724.00

Total Bruto 451,724.00

Total a Pagar \$ 451.724,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 451.724,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-23

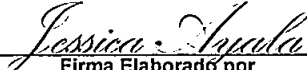
VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Cincuenta Y Un Mil Setecientos Veinticuatro Pesos M/Cte

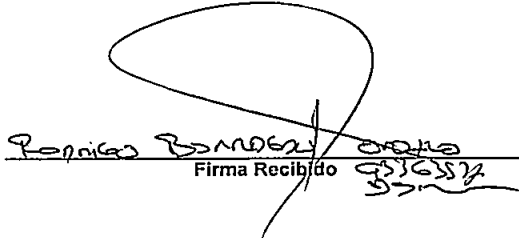
OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#\$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Niti:


Firma Elaborado por

ORIGINAL


Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :ef4e117b401c2428d0c6e833dd86078434a7b0959569f6c91dc9eb887aa0e396cb6ea0e437db036a8885f7595d26c2ec

ORIGINAL

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CODIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 PÁGINA 1 de 2	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	ADICION 1 015-003-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		(24-02-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LACTEOS, HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".				
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS				
NIT/CC/CE:	NIT. 900.540.562-9				
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ				
INTERVENTOR:					
SUPERVISOR:	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO				
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	25/02/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	23/05/2025	HORA: 10AM	ENTREGA PARCIAL N°	212	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE, TOLIMA		DIRECCIÓN : COMEDOR BASPC06		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LUIS ANDRES PALMAR	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RODRIGO BARRAGAN O.	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6		
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	GERENTE	PROVEEDOR		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADO-DIPER-2024					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
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	LECHE ENTERA X 200 ML	292	COP 1.547,00	0%	COP 451.724,00
2			COP 0,00	0%	COP 0,00
3			COP 0,00	0%	COP 0,00
4			COP 0,00	0%	COP 0,00
5			COP 0,00	0%	COP 0,00
6			COP 0,00	0%	COP 0,00
7			COP 0,00	0%	COP 0,00
8			COP 0,00	0%	COP 0,00
9			COP 0,00	0%	COP 0,00
10			COP 0,00	0%	COP 0,00
				VALOR SIN I.V.A	COP 451.724,00
				VALOR I.V.A	COP 0,00
				VALOR TOTAL	COP 451.724
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA	
		:		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000784387
Fecha Documento	23.05.2025
Fecha Contabilización	23.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G408 Comedor BASPC 6
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200144559
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 51110

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	292	UND	1.547,0000	451.724
							TOTAL	451.724

Emisor : RBARRAGAN

Firma :


Domingo Barragan
03/05/25
Dm

Recibe :

Firma :



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero : **Teléfono** 8383318
Dirección COMEDOR BIPIG - BATALLON PIGUANZA **Vendedor** MACS
Ciudad GARZON - COLOMBIA **Centro Costo** 4
Correo silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Pedido** 242
Order Reference Prefijo **Numero**

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
MACS 51111**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-23 10:46:55
Expedición 2025-05-23 10:47:08
Vencimiento 2025-06-23

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000072000072	REFresco FRUTAS PASTEURIZADO X 200ML	UND	240.00	736.97	176,872.80
Total Bruto					176,872.80
AJUS PESO					0.37
IVA Tarifa 19%					33,605.83
Total a Pagar					\$ 210.479,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes **Efectivo** 210.479,00 **Cuota 1** Vence el 2025-06-23

VALOR EN LETRAS

Doscientos Diez Mil Cuatrocientos Setenta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-003-2025;Julis.palmar@agencialogistica.gov.co##\$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Silgo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por

Firma Recibido 17.370.914.

ORIGINAL

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :146d5988671b0410abfc3e9e836189816ef93116d0f407e7b6b05a19d9431932d9840abb85dc8c3a2d790f93dfd16cd

ORIGINAL



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

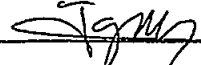
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000783831
Fecha Documento	23.05.2025
Fecha Contabilización	23.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G412 Comedor BIPIG
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200144386
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ADICION-1 MACS 51111

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	240	UND	876,9958	210.479
							TOTAL	210.479

Emisor : JCARRANZA

Firma : 

Recibe :

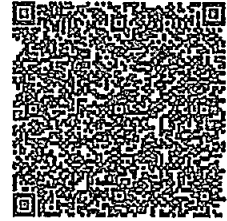
Firma : Jose C Carranza



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE

NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :

Teléfono 8383318

Dirección COMEDOR BIPIG - BATALLON PIGUANZA

Vendedor MACS

Ciudad GARZON - COLOMBIA

Centro Costo 4

Correo silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Pedido 242

Order Reference Prefijo

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 51112

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-23 10:47:38

Expedición 2025-05-23 10:47:50

Vencimiento 2025-06-23

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7040032009278	VASO DE HELADO CREMA 60 GR	UND	80.00	1,384.87	110,789.60
Total Bruto					110,789.60
AJUS PESO					0.38
IVA Tarifa 18%					21,050.02
Total a Pagar					\$ 131.840,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 131.840,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-23

VALOR EN LETRAS

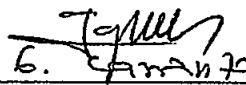
Ciento Treinta Y Un Mil Ochocientos Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#\$


Firma Elaborado por

ORIGINAL


Firma Recibido

11-30914

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado on 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :11fa3fcb0fc83747d58cc298ed78ab9afb20cae6b2d1cb470277331c8efe569052413c3c5947ddba0b68d46787234f9

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Elaborado, Impreso y enviado electrónicamente por Sligo S.A.S NIT:

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000783827
Fecha Documento	23.05.2025
Fecha Contabilización	23.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G412 Comedor BIPIG
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200144384
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ADICION-1 MACS 51112

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001736	HELADO EN VASO	80	UND	1.648,0000	131.840
							TOTAL	131.840

Emisor : JCARRANZA

Firma : 

Recibe :

Firma : José G. Carranza





MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE

NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :

Dirección COMEDOR CACOM 4 - COMANDO AEREO COMBATE 4

Ciudad MELGAR - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8383318

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 243

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 51113

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-23 10:48:31

Expedición 2025-05-23 10:48:43

Vencimiento 2025-06-23

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA ENTERO X 2500 GR	UND	2.00	43,971.00	87,942.00
7040032009278	VASO DE HELADO CREMA 60 GR	UND	136.00	1,384.87	188,342.32
7060052000259	YOGURT ENETERO BOLSA X 200 ML	UND	120.00	1,323.53	158,823.60
7060052000260	YOGURT CON CEREAL 170 GR	UND	117.00	2,160.50	252,778.50

Total Bruto 687,886.42

AJUS PESO 0.14

IVA Tarifa 19% 113,989.44

Total a Pagar \$ 801.876,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 801.876,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-23

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Un Mil Ochocientos Setenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#S

Firma Elaborado por

Firma Recibido

ORIGINAL

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :0a422e0ed645706e99a5234d774e73e63a49177c9e6d13f3b36e434279923369bb470e1d5a112cc7238a7fad1b9198fe

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

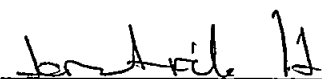
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000784454
Fecha Documento	23.05.2025
Fecha Contabilización	23.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G416 Comedor CACOM 4
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200144592
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 51113

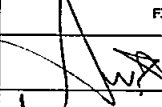
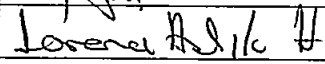
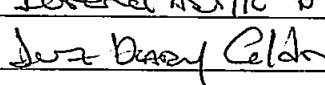
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	5	KG	17.588,4000	87.942
0002	CT16	Comedor CACOM 4	200001736	HELADO EN VASO	136	UND	1.647,9853	224.126
0003	CT16	Comedor CACOM 4	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	120	UND	1.575,0083	189.001
0004	CT16	Comedor CACOM 4	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	117	UND	2.571,0000	300.807
							TOTAL	801.876

Emisor : JARDILA

Firma : 

Recibe :

Firma : _____

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02
				Página 1 de 2
				FECHA: 24 7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO:	ADICIÓN N°1-015-003-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS; LÁCTEOS; HIELO, Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.			
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS BIC - LUZ DARY CALDERON SANCHEZ			
NIT/CC/CE:	900,540,562-9			
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ			
INTERVENTOR:	NO APLICA			
SUPERVISOR:	TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO - TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/02/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO				
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA:	23/05/2025	HORA:	11:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	MELGAR/TOLIMA	DIRECCIÓN:	214	ENTREGA TOTAL
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:	COMEDOR CACOM4			
ENTIDAD/EMPRESA:	NOMBRE:	CARGO:	EN CALIDAD DE:	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JOHANA LORENA ARDILA HUERFANO	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	ADMINISTRADOR COMEDOR	
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS BIC	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	GERENTE	PROVEEDOR	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	185-00-A-COFAC-CODAF-2022			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA- FUERZA AEREA COLOMBIANA			
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	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO
1	LECHE ENTERA	0	0	COP 1.547
2	QUESO DOBLE CREMA	2	2	COP 43.971
3	VASO DE HELADO CREMA 60 GR	136	136	COP 1.384,87
4	YOGURTI ENTERO X 200 ML BOLSA	120	120	COP 1.323,53
5	YOGURTH CON CEREAL 170 GR	117	117	COP 2.160,50
				VALOR SIN I.V.A
				COP 687.886,42
				VALOR I.V.A
				19%
				COP 113.989,44
				VALOR TOTAL
				COP 801.876,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO
		0,00	0,00	COP 0
		0,00	0,00	COP 0
		0,00	0,00	COP 0
		0,00	0,00	COP 0
		0,00	0,00	COP 0
		0,00	0,00	COP 0
VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%	COP 0
Imprevistos			2,00%	COP 0
Utilidades			1,00%	COP 0
I.V.A / Utilidades				0%
VALOR TOTAL				COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA
			☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	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 certificación expedida	
OTRO	☐	☒		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JOHANA LORENA ARDILA HUERFANO	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	ADMINISTRADOR COMEDOR	
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS BIC	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ	GERENTE	PROVEEDOR	



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT 800,117,184 - 2 //Id. Extranjero :
Dirección COMEDOR ESPRO
Ciudad NILO - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 8383318
Vendedor MACS
Centro Costo 4
Pedido 244
Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 51169

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-26 09:57:57
Expedición 2025-05-26 09:58:08
Vencimiento 2025-06-26

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000052005569	BEBIDA CARBONATADA 400 ML	UND	2,964.00	1,427.73	4,231,791.72
7000052005570	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA DE 200 ML	UND	1,488.00	1,306.72	1,944,399.36

Total Bruto	6,176,191.08
AJUS PESO	0.61
IVA Tarifa 19%	1,173,476.31
Total a Pagar	\$ 7.349.668,00

CONDICION DE PAGO

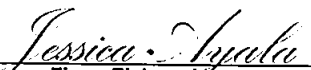
Credito Credito Clientes Efectivo 7.349.668,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-26

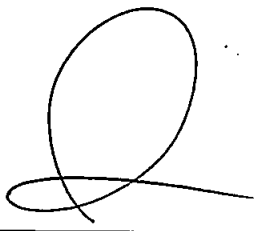
VALOR EN LETRAS

Siete Millones Trescientos Cuarenta Y Nueve Mil Seiscientos Sesenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-003-2025;tuis.palmar@agencialogistica.gov.co#S


Firma Elaborado por


Firma Recibido

ORIGINAL

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :a4bdb1c29ffc46c9dabc61408fbef3cf504883043bc8a25b5195ded0b61c16d1209defa8b87a9cb6b065bb364fe9088

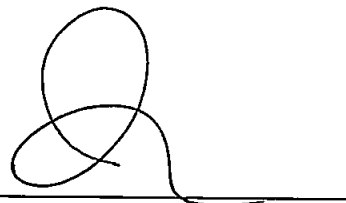
ORIGINAL

Información	Doc Num: 5000784303
Fecha Documento	26.05.2025
Fecha Contabilización	26.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G407 Comedor ESPRO
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200144520
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 51169

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor ESPRO	200001794	GASEOSA *400 ML	2.964	UND	1.698,9987	5.035.832
0002	CT07	Comedor ESPRO	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	1.488	UND	1.554,9966	2.313.835
							TOTAL	7.349.667

Emisor : JALVAREZ1

Firma :



Recibe :

Firma :

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2
		FECHA:		24 7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
ADICION No. 01 AL CONTRATO: No.		015-003-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 24/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LACTEOS, HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:		MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S		
NIT/CC/CE:		900540562-9		
REPRESENTANTE LEGAL:		LUZ DARY CALDERON		
INTERVENTOR:		NO APLICA		
SUPERVISOR:		TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		25/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		30/06/2025		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO				
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA:		26/05/2025	HORA:	7:00:00 a. m.
CIUDAD/MUNICIPIO:		NILO	ENTREGA PARCIAL	225
			DIRECCION :	ENTREGA TOTAL
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM		LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM		JORGE EIDALI ALVAREZ C	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S		LUZ DARY CALDERON	GERENTE	GERENTE
(Incluya las filas que sean requeridas)				
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADO-DIPER-2024				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
SE HACE ENTREGA 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
1	BEBIDA CARBONATADA 400 MIL	2.964	1.427.73	
2	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA DE 200 ML	1.488	1.306.72	
			VALOR SIN I.V.A	6.176.191
			VALOR I.V.A	19%
			VALOR TOTAL	7.349.668
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO
			0,00	COP 0
			0,00	COP 0
			0,00	COP 0
			0,00	COP 0
			0,00	COP 0
VALOR PARCIAL 2				
Administración			5,00%	COP 0
Imprevistos			2,00%	COP 0
Utilidades			1,00%	COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%
			VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA
			☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	CNO: APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos	
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida	
OTRO		☒		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JORGE EIDALI ALVAREZ C	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S	CRISTIAN ALBERTO RICARDO FORERO	CONDUCTOR	CONDUCTOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900.540.562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE

NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :

Teléfono 8383318

Dirección COMEDOR FUDRA - FUERZA DE DESPLIEGUE RAPIDA

Vendedor MACS

Ciudad NILO - COLOMBIA

Centro Costo 4

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Pedido 245

Order Reference Prefijo

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 51174

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-26 16:15:23

Expedición 2025-05-26 16:15:33

Vencimiento 2025-06-26

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000014000168	HIELO TUBULAR X 1000 GR	UND	60.00	1,185.00	71,100.00
7000072000072	REFresco FRUTAS PASTEURIZADO X 200ML	UND	200.00	736.97	147,394.00
7000052005570	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA DE 200 ML	UND	80.00	1,306.72	104,537.60

Total Bruto 323,031.60

AJUS PESO 0.40

IVA Tarifa 19% 47,867.00

Total a Pagar \$ 370.899,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 370.899,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-26

VALOR EN LETRAS

Trescientos Setenta Mil Ochocientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#S


Firma Elaborado por

ORIGINAL


Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :e84028d71fb3063decb6e119b2d43aa44864c8241c38a383fe4c0e9018706f884be81d501bfb9abe95a664d7cce8b7bc

ORIGINAL

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



Información	Doc Num: 5000784821
Fecha Documento	26.05.2025
Fecha Contabilización	26.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200144715
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 51174

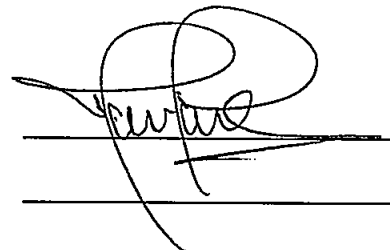
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001473	HIELO EN CUBOS	60	KG	1.185,0000	71.100
0002	CT05	Comedor FUDRA	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	200	UND	876,9950	175.399
0003	CT05	Comedor FUDRA	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	80	UND	1.555,0000	124.400
							TOTAL	370.899

Emisor : MBARRAGAN1

Firma :

Recibe :

Firma :



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CODIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No DE CONTRATO:	015-003-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/02/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE				
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S				
NIT/CC/CE:	900540562-9				
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DARY CALDERON				
INTERVENTOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA LUIS ANDRES PALMAR FRANCO				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/02/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	26/05/2025	HORA:	16:15:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL	226
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO		DIRECCIÓN :	ENTREGA TOTAL	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. MARTIN BARRAGAN MONROY	ADMISTRADOR COMEDOR FUDRA	ADMISTRADOR COMEDOR FUDRA		
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S	LUZ DARY CALDERON	GERENTE	GERENTE		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADO-DIPER-2024					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
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/I.V.A	V/TOTAL
1	HIELO TUBULAR X 1000 GR	60	1.185		71.100
2	REFresco FRUTAS PASTEURIZADO X 200 ML	200	736,97		147.394
3	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA DE 200 ML	80	1.306,72		104.538
					0
					323.032
VALOR I.V.A					19%
VALOR TOTAL					47.867
					370.899
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA	
				Especificaciones técnicas:	
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		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDE VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. MARTIN BARRAGAN MONROY	ADMISTRADOR COMEDOR FUDRA	ADMISTRADOR COMEDOR FUDRA		
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S	LUZ DARY CALDERON	GERENTE	GERENTE		
(Incluya las filas que sean requeridas)					



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE

NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :

Dirección COMEDOR FUDRA - FUERZA DE DESPLIEGUE RAPIDA

Ciudad NILO - COLOMBIA

Correo slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8383318

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 245

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 51175

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-26 16:16:04

Expedición 2025-05-26 16:16:17

Vencimiento 2025-06-26

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060033000262	LECHE ENTEERA X 200 ML	UND	80.00	1,547.00	123,760.00
7060012000068	AVENA NATURAL X 200 ML	UND	920.00	1,393.28	1,281,817.60

Total Bruto	1,405,577.60
AJUS PESO	0.06

IVA Tarifa	19%	243,545.34
Total a Pagar	\$ 1.649.123,00	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.649.123,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-26

VALOR EN LETRAS

Un Millon Seiscientos Cuarenta Y Nueve Mil Ciento Veintitres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#S


Firma Elaborado por

ORIGINAL


Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al-100000

CUFE :5c06216632ae355620627ea2524b6e187c13e9359c4fc5d2d17d5daa5cd8a44968c0f43b550d4b094d471d69ac784c94

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sligo S.A.S Nit:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000784823
Fecha Documento	26.05.2025
Fecha Contabilización	26.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200144716
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 51175

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	80	UND	1.547,0000	123.760
0002	CT05	Comedor FUDRA	200001720	AVENA EN BOLSA	920	UND	1.658,0033	1.525.363
							TOTAL	1.649.123

Emisor : MBARRAGAN1

Firma :

Recibe :

Firma :

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	FECHA: 24 / 7 / 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
No DE CONTRATO:	015-003-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 24/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S	
NIT/CC/CE:	900540562-9	
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DARY CALDERON	
INTERVENTOR:	NO APLICA	
SUPERVISOR:	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA (TASD) LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/02/2025	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025	
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO		
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
FECHA:	26/05/2025	HORA: 16:16:00 p. m.
CUIDAD/MUNICIPIO:	NILO	DIRECCIÓN :
		ENTREGA PARCIAL 215
		ENTREGA TOTAL
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. MARTIN BARRAGAN MONROY	ADMISTRADOR COMEDOR FUDRA
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S	LUZ DARY CALDERON	GERENTE
(Incluya las filas que sean requeridas)		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADOQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
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 IV UNITARIO IVA V/TOTAL
1	LECHE ENTERA X 200 ML	80 1.547 123.760
2	AVENA NATURAL X 200 ML	920 1.393 1.281.818
		VALOR SIN I.V.A 1.405.578
		VALOR I.V.A 19% 243.545
		VALOR TOTAL 1.649.123
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:		
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED CANTIDAD IV UNITARIO VALOR PARCIAL IVA
		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		0,00 COP 0 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 ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:	CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN		
ACTIVIDAD	APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA	X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO	X	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS		
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE		
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN		
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.		
OBSERVACIONES GENERALES :		
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:		
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. MARTIN BARRAGAN MONROY	ADMISTRADOR COMEDOR FUDRA
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S	LUZ DARY CALDERON	GERENTE
(Incluya las filas que sean requeridas)		



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9
CARRERA 1A 8A 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559

facturacion@macscomercializadora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE

NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :

Dirección COMEDOR ESPRO

Ciudad NILO - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8383318

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 246

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 51176

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-26 16:19:49

Expedición 2025-05-26 16:19:58

Vencimiento 2025-06-26

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060052000260	YOGURT CON CEREAL 170 GR	UND	90.00	2,160.50	194,445.00

Total Bruto 194,445.00

AJUS PESO 0.45

IVA Tarifa 19% 36,944.55

Total a Pagar \$ 231.390,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 231.390,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-26

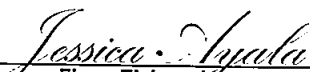
VALOR EN LETRAS

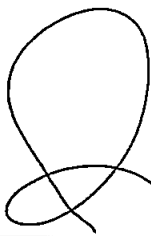
Doscientos Treinta Y Un Mil Trescientos Noventa Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-012;015-003-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#\$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:


Firma Elaborado por


Firma Recibido

ORIGINAL

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913 aprobado en 2024-11-12 vigente 12 Meses, prefijo MACS desde el número 40001 al 100000

CUFE :14f7682045f91f14df32702c67dbabf954327beaa9ce5fe03d89ae363c2fc8731468678cc0167e598f743f063677e2ad

ORIGINAL



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000784503
Fecha Documento	26.05.2025
Fecha Contabilización	26.05.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G407 Comedor ESPRO
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200144619
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-003-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MACS 51176

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT07	Comedor ESPRO	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	90	UND	2.571,0000	231.390
							TOTAL	231.390

Emisor : JALVAREZ1

Firma :

Recibe :

Firma :

