

30/07/2025 10:15

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			
			VERSIÓN No. 04		Página 1 de 5	
			FECHA:	17	9	2024
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Pasión Armada, por la Cultura y la Vida						

Fecha trámite de pago	30/07/2025 ✓	Número de Pago:	13 ✓
Valor de pago solicitado	\$ 89.415.028,00 ✓		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-010-2025.			
Nombre o Razón Social del Contratista	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS.			
Identificación	Nit: 900.540.562-9		SAP (acreedor) : 80000963	
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.			
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009111/5100009112 - 5100009398/5100009401			
Expediente Orfeo	No. 008-010-2025			
Registro Presupuestal	No. 18125			
	X VIGENCIA ACTUAL □ REZAGO			
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato		(\$) 700.000.000	
	+ Valor Adiciones		(\$) 350.000.000	
	- Valor Reducciones		(\$)	
	Valor Total del Contrato		(\$)1.050.000.000	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209 BASPC19 2024 ESMIC.			
Fecha de legalización del contrato	06-03-2025			
Fecha de finalización del contrato	30-06-2025 / 31/07/2025			
Porcentaje de ejecución del contrato	99,99%			
Modificaciones del contrato	X Adición	Valor	\$350.000.000.00	
	□ Modificación	Descripción		
	□ Suspensión	Descripción		
	X Prorroga	Fecha	31/07/2025	
	□ Cesión	Descripción		
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	25-44-101200515	\$787.500.000	05/03/2025	31/07/2028
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	25-40-101053166	\$284.700.000	05/03/2025	31/07/2025

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 VERSIÓN No. 04 Página 2 de 5		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, por Colombia y por el mundo
	FECHA: 17 9 2024			

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO BANCOLOMBIA ✓		
	Nº. 41398438841 ✓	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)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990			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	Nº 7977285407	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$	
	Periodo Salud	\$ 1.161.100	
	Periodo Pensión	\$ 4.814.400	

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 en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X	Si	☐	No
	SIIF (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):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	30/07/2025	\$ 89.415.028,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	MACS 51876 ✓	12/07/2025 ✓	6.564.857,00 ✓	
	MACS 51949 ✓	17/07/2025 ✓	1.120.000,00 ✓	
	MACS 52012 ✓	21/07/2025 ✓	4.000.205,00 ✓	
	MACS 52082 ✓	25/07/2025 ✓	5.322.467,00 ✓	
	MACS 51945 ✓	17/07/2025 ✓	3.648.000,00 ✓	
	MACS 51950 ✓	17/07/2025 ✓	1.073.500,00 ✓	
	MACS 51953 ✓	17/07/2025 ✓	1.155.600,00 ✓	
	MACS 51969 ✓	19/07/2025 ✓	753.000,00 ✓	
	MACS 51971 ✓	19/07/2025 ✓	4.518.000,00 ✓	
	MACS 51972 ✓	19/07/2025 ✓	1.017.500,00 ✓	
	MACS 51973 ✓	19/07/2025 ✓	413.999,00 ✓	
	MACS 52013 ✓	21/07/2025 ✓	4.715.990,00 ✓	
	MACS 52014 ✓	22/07/2025 ✓	250.000,00 ✓	

PROCESO						
GESTIÓN FINANCIERA						
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-36		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por el Bien de Nuestra Nación, para Cultura en Armas		
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. 04			Página 3 de 5	
		FECHA:	17		9	2024

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	MACS 52015 ✓	22/07/2025 ✓	250.000,00 ✓	
	MACS 52016 ✓	22/07/2025 ✓	95.400,00 ✓	
	MACS 52017 ✓	22/07/2025 ✓	218.001,00 ✓	
	MACS 52020 ✓	22/07/2025 ✓	3.648.000,00 ✓	
	MACS 52021 ✓	23/07/2025 ✓	589.799,00 ✓	
	MACS 52022 ✓	23/07/2025 ✓	1.378.949,00 ✓	
	MACS 52055 ✓	24/07/2025 ✓	349.600,00 ✓	
	MACS 52057 ✓	24/07/2025 ✓	5.364.000,00 ✓	
	MACS 52058 ✓	24/07/2025 ✓	1.082.801,00 ✓	
	MACS 52059 ✓	24/07/2025 ✓	934.002,00 ✓	
	MACS 52060 ✓	24/07/2025 ✓	3.641.274,00 ✓	
	MACS 52061 ✓	24/07/2025 ✓	2.904.399,00 ✓	
	MACS 52062 ✓	24/07/2025 ✓	1.875.798,00 ✓	
	MACS 52063 ✓	24/07/2025 ✓	91.000,00 ✓	
	MACS 52064 ✓	24/07/2025 ✓	5.194.001,00 ✓	
	MACS 52065 ✓	24/07/2025 ✓	3.621.591,00 ✓	
	MACS 52066 ✓	24/07/2025 ✓	3.040.000,00 ✓	
	MACS 52067 ✓	24/07/2025 ✓	1.073.500,00 ✓	
	MACS 52068 ✓	24/07/2025 ✓	1.989.001,00 ✓	
	MACS 52069 ✓	24/07/2025 ✓	509.300,00 ✓	
	MACS 52070 ✓	24/07/2025 ✓	1.269.010,00 ✓	
	MACS 52071 ✓	24/07/2025 ✓	193.500,00 ✓	
	MACS 52072 ✓	24/07/2025 ✓	1.907.500,00 ✓	
	MACS 52073 ✓	24/07/2025 ✓	3.603.779,00 ✓	
	MACS 52074 ✓	24/07/2025 ✓	733.001,00 ✓	
	MACS 52075 ✓	24/07/2025 ✓	3.028.899,00 ✓	
	MACS 52076 ✓	24/07/2025 ✓	1.486.400,00 ✓	
	MACS 52077 ✓	24/07/2025 ✓	234.000,00 ✓	
	MACS 52098 ✓	28/07/2025 ✓	330.000,00 ✓	
	MACS 52100 ✓	29/07/2025 ✓	2.872.004,00 ✓	
	MACS 52100-C0021646 ✓	29/07/2025 ✓	-2.872.004,00 ✓	
	MACS 52101 ✓	29/07/2025 ✓	718.001,00 ✓	
	MACS 52102 ✓	29/07/2025 ✓	435.400,00 ✓	
	MACS 52103 ✓	29/07/2025 ✓	3.072.004,00 ✓	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01.			
	MACS 51876	12/07/2025	6.564.857,00	
	MACS 51949	17/07/2025	1.120.000,00	
	MACS 52012	21/07/2025	4.000.205,00	
	MACS 52082	25/07/2025	5.322.467,00	
	MACS 51945	17/07/2025	3.648.000,00	
	MACS 51950	17/07/2025	1.073.500,00	
	MACS 51953	17/07/2025	1.155.600,00	
	MACS 51969	19/07/2025	753.000,00	
	MACS 51971	19/07/2025	4.518.000,00	
	MACS 51972	19/07/2025	1.017.500,00	
	MACS 51973	19/07/2025	413.999,00	
	MACS 52013	21/07/2025	4.715.990,00	
	MACS 52014	22/07/2025	250.000,00	
	MACS 52015	22/07/2025	250.000,00	
	MACS 52016	22/07/2025	95.400,00	
	MACS 52017	22/07/2025	218.001,00	

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-36		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa El servicio tiene origen en la Libertad	
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. 04	Página 4 de 5		
		FECHA:	17		9

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	MACS 52020	22/07/2025	3.648.000,00	
	MACS 52021	23/07/2025	589.799,00	
	MACS 52022	23/07/2025	1.378.949,00	
	MACS 52055	24/07/2025	349.600,00	
	MACS 52057	24/07/2025	5.364.000,00	
	MACS 52058	24/07/2025	1.082.801,00	
	MACS 52059	24/07/2025	934.002,00	
	MACS 52060	24/07/2025	3.641.274,00	
	MACS 52061	24/07/2025	2.904.399,00	
	MACS 52062	24/07/2025	1.875.798,00	
	MACS 52063	24/07/2025	91.000,00	
	MACS 52064	24/07/2025	5.194.001,00	
	MACS 52065	24/07/2025	3.621.591,00	
	MACS 52066	24/07/2025	3.040.000,00	
	MACS 52067	24/07/2025	1.073.500,00	
	MACS 52068	24/07/2025	1.989.001,00	
	MACS 52069	24/07/2025	509.300,00	
	MACS 52070	24/07/2025	1.269.010,00	
	MACS 52071	24/07/2025	193.500,00	
	MACS 52072	24/07/2025	1.907.500,00	
	MACS 52073	24/07/2025	3.603.779,00	
	MACS 52074	24/07/2025	733.001,00	
	MACS 52075	24/07/2025	3.028.899,00	
	MACS 52076	24/07/2025	1.486.400,00	
	MACS 52077	24/07/2025	234.000,00	
	MACS 52098	28/07/2025	330.000,00	
	MACS 52101	29/07/2025	718.001,00	
	MACS 52102	29/07/2025	435.400,00	
	MACS 52103	29/07/2025	3.072.004,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)			
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51.			
	MACS 51876	12/07/2025	6.564.857,00	
	MACS 51949	17/07/2025	1.120.000,00	
	MACS 52012	21/07/2025	4.000.205,00	
	MACS 52082	25/07/2025	5.322.467,00	
	MACS 51945	17/07/2025	3.648.000,00	
	MACS 51950	17/07/2025	1.073.500,00	
	MACS 51953	17/07/2025	1.155.600,00	
	MACS 51969	19/07/2025	753.000,00	
	MACS 51971	19/07/2025	4.518.000,00	
	MACS 51972	19/07/2025	1.017.500,00	
	MACS 51973	19/07/2025	413.999,00	
	MACS 52013	21/07/2025	4.715.990,00	
	MACS 52014	22/07/2025	250.000,00	
	MACS 52015	22/07/2025	250.000,00	
	MACS 52016	22/07/2025	95.400,00	
	MACS 52017	22/07/2025	218.001,00	
	MACS 52020	22/07/2025	3.648.000,00	
	MACS 52021	23/07/2025	589.799,00	

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-36		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Funcionarios Armados, por nuestros Empleados	
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. 04			Página 5 de 5
		FECHA:	17		9

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	MACS 52022	23/07/2025	1.378.949,00	
	MACS 52055	24/07/2025	349.600,00	
	MACS 52057	24/07/2025	5.364.000,00	
	MACS 52058	24/07/2025	1.082.801,00	
	MACS 52059	24/07/2025	934.002,00	
	MACS 52060	24/07/2025	3.641.274,00	
	MACS 52061	24/07/2025	2.904.399,00	
	MACS 52062	24/07/2025	1.875.798,00	
	MACS 52063	24/07/2025	91.000,00	
	MACS 52064	24/07/2025	5.194.001,00	
	MACS 52065	24/07/2025	3.621.591,00	
	MACS 52066	24/07/2025	3.040.000,00	
	MACS 52067	24/07/2025	1.073.500,00	
	MACS 52068	24/07/2025	1.989.001,00	
	MACS 52069	24/07/2025	509.300,00	
	MACS 52070	24/07/2025	1.269.010,00	
	MACS 52071	24/07/2025	193.500,00	
	MACS 52072	24/07/2025	1.907.500,00	
	MACS 52073	24/07/2025	3.603.779,00	
	MACS 52074	24/07/2025	733.001,00	
	MACS 52075	24/07/2025	3.028.899,00	
	MACS 52076	24/07/2025	1.486.400,00	
	MACS 52077	24/07/2025	234.000,00	
	MACS 52098	28/07/2025	330.000,00	
	MACS 52101	29/07/2025	718.001,00	
	MACS 52102	29/07/2025	435.400,00	
	MACS 52103	29/07/2025	3.072.004,00	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).			

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 forman de pago en el contrato No. 008-010-2025 suscrito MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S/ 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 y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA					
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
	VERSIÓN No. 04	Página 6 de 5			
	FECHA:	17	9		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo con los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	30/07/2025	
	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	MACS 51876		12/07/2025	
	MACS 51949		17/07/2025	
	MACS 52012		21/07/2025	
	MACS 52082		25/07/2025	
	MACS 51945		17/07/2025	
	MACS 51950		17/07/2025	
	MACS 51953		17/07/2025	
	MACS 51969		19/07/2025	
	MACS 51971		19/07/2025	
	MACS 51972		19/07/2025	
	MACS 51973		19/07/2025	
	MACS 52013		21/07/2025	
	MACS 52014		22/07/2025	
	MACS 52015		22/07/2025	
	MACS 52016		22/07/2025	
	MACS 52017		22/07/2025	
	MACS 52020		22/07/2025	
	MACS 52021		23/07/2025	
	MACS 52022		23/07/2025	
	MACS 52055		24/07/2025	
	MACS 52057		24/07/2025	
	MACS 52058		24/07/2025	
	MACS 52059		24/07/2025	
	MACS 52060		24/07/2025	
	MACS 52061		24/07/2025	
	MACS 52062		24/07/2025	
	MACS 52063		24/07/2025	
	MACS 52064		24/07/2025	
	MACS 52065		24/07/2025	
	MACS 52066		24/07/2025	
	MACS 52067		24/07/2025	
	MACS 52068		24/07/2025	
	MACS 52069		24/07/2025	
	MACS 52070		24/07/2025	
	MACS 52071		24/07/2025	
	MACS 52072		24/07/2025	
	MACS 52073		24/07/2025	
	MACS 52074		24/07/2025	
	MACS 52075		24/07/2025	
	MACS 52076		24/07/2025	
	MACS 52077		24/07/2025	
	MACS 52098		28/07/2025	
	MACS 52100		29/07/2025	
	MACS 52100-C0021646		29/07/2025	
	MACS 52101		29/07/2025	
	MACS 52102		29/07/2025	
	MACS 52103		29/07/2025	

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		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Honor al Fuerte. Al Trabajo, por el Desarrollo Militar.	
		VERSIÓN No. 04			Página 7 de 5
		FECHA:	17		9

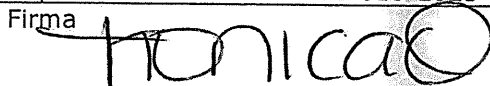
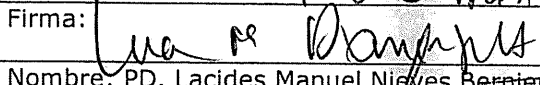
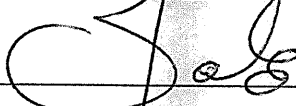
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)		12/07/2025	
			17/07/2025	
			21/07/2025	
			25/07/2025	
			17/07/2025	
			17/07/2025	
			17/07/2025	
			19/07/2025	
			19/07/2025	
			19/07/2025	
			19/07/2025	
			21/07/2025	
			22/07/2025	
			22/07/2025	
			22/07/2025	
			22/07/2025	
			22/07/2025	
			22/07/2025	
			23/07/2025	
			23/07/2025	
			24/07/2025	
			24/07/2025	
			24/07/2025	
			24/07/2025	
			24/07/2025	
			24/07/2025	
			24/07/2025	
			24/07/2025	
			24/07/2025	
			24/07/2025	
			24/07/2025	
			24/07/2025	
			24/07/2025	
			24/07/2025	
			24/07/2025	
			24/07/2025	
			24/07/2025	
			24/07/2025	
			24/07/2025	
			24/07/2025	
			24/07/2025	
			24/07/2025	
			28/07/2025	
			29/07/2025	
			29/07/2025	
			29/07/2025	
			29/07/2025	
			29/07/2025	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)		29/07/2025	
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)		12/07/2025	
			17/07/2025	
			21/07/2025	
			25/07/2025	
			17/07/2025	

PROCESO							
GESTIÓN FINANCIERA							
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36					
		VERSIÓN No. 04				Página 9 de 5	
		FECHA:	17			9	2024

11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual	N/A	N/A	

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (Informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.	Nombre: TS. Mónica Bibiana Quintero Leal.					
	Cargo/Dependencia Supervisor de Contrato 008-010-2025				Extensión	
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo con la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.	Firma: 					
	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Lina Marcela Domínguez					
	Cargo / Dependencia: T. S. Contratación				Extensión:	
	Firma: 					
Vº. Bº. del Directivo del Área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: PD. Lacides Manuel Nieves Bernier					
	Cargo: Coordinador Abastecimientos.					
	Firma: 					

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

PROCESO									
GESTIÓN FINANCIERA									
TÍTULO		CONTROL DE PAGOS		Código: GF-FO-35		Versión No. 03		Página: 1 de 1	
				Fecha		5		2023	
DATOS DEL CONTRATO									
Contrato No.	008-010-2025			No. Registro Presupuestal / Fecha			No. 18125 DEL 2025-03-06		
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE LÁCTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.			RP Actual No.	18125	Valor	\$ 700.000,000	Fecha	2025-03-06
Nombre Contratista:	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S			RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO						
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No.	N/A			Plazo de ejecución del	30/05/2025 - 31/07/2025				
Celebrado(s) con:									
EJECUCIÓN ANTICIPO									
Valor anticipo pactado		Valor amortizar		Total amortizado		Saldo pendiente por amortizar			
CONTROL CONTRATO									
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro				VALOR	1.050.000.000,00		
500.000.000,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS				Dependencia de afectación	Valor por rubro		
200.000.000,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS				VIVERES COMEDORES	500.000.000,00		
270.000.000,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS				VIVERES CADS	200.000.000,00		
80.000.000,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS				VIVERES COMEDORES	270.000.000,00		
	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS				VIVERES CADS	80.000.000,00		
	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS				VIVERES COMEDORES			
	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS				VIVERES CADS			
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo						Valor total del contrato	1.050.000.000,00		
						Valor ejecutado presupuestal	1.049.998.932,00		
						Saldo por ejecutar	1.068,00		
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N°1									
TOTAL TRAMITE DE PAGO N°1	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	61.675.897,00				
Subtotal por Uso	55.988.796,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	SALDO				
	5.687.101,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS					
Total por rubro	55.988.796,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	444.011.204,00				
	5.687.101,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	194.312.899,00				
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N°2									
TOTAL TRAMITE DE PAGO N°2	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	80.966.210,00				
Subtotal por Uso	72.464.705,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	SALDO				
	8.501.505,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS					
Total por rubro	72.464.705,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	371.546.499,00				
	8.501.505,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	185.811.394,00				
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N°3									
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado	
TOTAL TRAMITE DE PAGO N°3									
Subtotal por Uso	99.170.963,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	SALDO				
	24.621.310,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS					
Total por rubro	99.170.963,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	272.375.536,00				
	24.621.310,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	161.190.084,00				
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N°4									
TOTAL TRAMITE DE PAGO N°4	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	24.010.749,00				
Subtotal por Uso	16.786.546,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	SALDO				
	7.224.203,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS					
Total por rubro	16.786.546,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	255.588.990,00				
	7.224.203,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	153.965.881,00				
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N°5									
TOTAL TRAMITE DE PAGO N°5	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	89.854.481,00				
Subtotal por Uso	83.077.080,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	SALDO				
	6.777.401,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS					
Total por rubro	83.077.080,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	172.511.910,00				
	6.777.401,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	147.188.480,00				
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N°6									
TOTAL TRAMITE DE PAGO N°6	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	137.559.483,00				
Subtotal por Uso	124.104.673,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	SALDO				
	13.454.810,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS					
Total por rubro	124.104.673,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	48.407.237,00				
	13.454.810,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	133.733.670,00				
ADICIÓN / REDUCCIÓN / TRASLADOS INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 DEL 23 DE MAYO 2025									
Movimiento	Fecha		VALOR A REDUCIR	VALOR A AUMENTAR	OBSERVACION	Valor			
TRASLADO PRESUPUESTAL	23/05/2025	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	0	98.000.000,00	TRASLADO A COMEDORES	98.000.000,00			
TRASLADO PRESUPUESTAL	23/05/2025	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	98.000.000,00	0	TRASLADO DEL CAD	-98.000.000,00			
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N°7									
TOTAL TRAMITE DE PAGO N°7	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	75.777.672,00				
Subtotal por Uso	75.777.672,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	SALDO				
	-	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS					
Total por rubro	75.777.672,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	70.629.565,00				
	-	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	35.733.670,00				

PROCESO									
GESTIÓN FINANCIERA									
TÍTULO		CONTROL DE PAGOS		Código: GF-FO-35		Versión No. 03		Página: 1 de 1	
				Fecha		5		2023	
DATOS DEL CONTRATO									
Contrato No.	008-010-2025			No. Registro Presupuestal / Fecha	No. 18125 DEL 2025-03-06				
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE LÁCTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.			RP Actual No.	18125	Valor	\$ 700.000.000	Fecha	2025-03-06
Nombre Contratista:	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S			RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO						
Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No.	N/A			Pazo de ejecución del	30/06/2025 - 31/07/2025				
Celebrado(s) con:	N/A								
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N° 8									
TOTAL TRAMITE DE PAGO N° 8	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	44.574.912,00				
Subtotal por Uso	34.802.439,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	SALDO				
	9.772.473,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS					
Total por rubro	34.802.439,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	35.827.126,00				
	9.772.473,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	25.961.197,00				
ADICION Y PRORROGA No. 01 DEL 12/06/2025/ REDUCCION/TRASLADOS INFORME DE SUPERVISION No.									
Movimiento	Fecha			VALOR A REDUCIR	VALOR A AUMENTAR	OBSERVACION	Valor		
ADICION PRESUPUESTAL	12/06/2025	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS		0,00	270.000.000,00	ADICION PRESUPUESTAL	270.000.000,00		
ADICION PRESUPUESTAL	12/06/2025	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS		0,00	80.000.000,00	ADICION PRESUPUESTAL	80.000.000,00		
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N° 9									
TOTAL TRAMITE DE PAGO N° 9	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	97.113.351,00				
Subtotal por Uso	90.780.177,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	SALDO				
	6.333.174,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS					
Total por rubro	90.780.177,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	215.046.949,00				
	6.333.174,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	99.628.023,00				
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N° 10									
TOTAL TRAMITE DE PAGO N° 10	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	68.895.620,00				
Subtotal por Uso	66.325.620,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	SALDO				
	2.570.000,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS					
Total por rubro	66.325.620,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	148.721.329,00				
	2.570.000,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	97.058.023,00				
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N° 11									
TOTAL TRAMITE DE PAGO N° 11	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	92.757.105,00				
Subtotal por Uso	84.591.057,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	SALDO				
	8.166.048,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS					
Total por rubro	84.591.057,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	64.130.272,00				
	8.166.048,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	88.891.975,00				
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N° 12									
TOTAL TRAMITE DE PAGO N° 12	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	63.606.151,00				
Subtotal por Uso	63.606.151,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	SALDO				
	-	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS					
Total por rubro	63.606.151,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	524.121,00				
	-	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	88.891.975,00				
ADICION / REDUCCION/TRASLADOS INFORME DE SUPERVISION No. 06 DEL 29 DE JULIO 2025									
Movimiento	Fecha			VALOR A REDUCIR	VALOR A AUMENTAR	OBSERVACION	Valor		
TRASLADO PRESUPUESTAL	29/07/2025	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS		0	71.884.446,00	TRASLADO A COMEDORES	71.884.446,00		
TRASLADO PRESUPUESTAL	29/07/2025	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS		-71.884.446,00	0	TRASLADO DEL CAD	-71.884.446,00		
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N° 13									
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado	
MACS 51876	12/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	6.564.857,00	6.564.857,00	6.564.857,00	
MACS 51949	17/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	
MACS 52012	21/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	4.000.205,00	4.000.205,00	4.000.205,00	
MACS 52082	25/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	5.322.467,00	5.322.467,00	5.322.467,00	
MACS 51945	17/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	3.648.000,00	3.648.000,00	3.648.000,00	
MACS 51950	17/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.073.500,00	1.073.500,00	1.073.500,00	
MACS 51953	17/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.155.600,00	1.155.600,00	1.155.600,00	
MACS 51969	19/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	753.000,00	753.000,00	753.000,00	
MACS 51971	19/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	4.518.000,00	4.518.000,00	4.518.000,00	
MACS 51972	19/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.017.500,00	1.017.500,00	1.017.500,00	
MACS 51973	19/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	413.999,00	413.999,00	413.999,00	
MACS 52013	21/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	4.715.990,00	4.715.990,00	4.715.990,00	
MACS 52014	22/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
MACS 52015	22/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
MACS 52016	22/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	95.400,00	95.400,00	95.400,00	
MACS 52017	22/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	218.001,00	218.001,00	218.001,00	

PROCESO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
GESTIÓN FINANCIERA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		TÍTULO				Código: GF-FQ-35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		CONTROL DE PAGOS				Versión No. 03		Página: 1 de 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						Fecha		2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
DATOS DEL CONTRATO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Contrato No.		008-010-2025				No. Registro Presupuestal / Fecha		No. 18125 DEL 2025-03-06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Objeto del Contrato :		SUMINISTRO DE LÁCTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.				RP Actual No.		18125																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						Valor		\$ 700.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Nombre Contratista:		MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S				RP Reserva No.		N/A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servido:		N/A				No. de la negociación de BMC		N/A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Presupuesto con cargo a ALFM		SI X NO				Plazo de ejecución del		30/06/2025 - 31/07/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No.		N/A				Plazo de ejecución del		30/06/2025 - 31/07/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Celebrado(s) con:		N/A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table><tr><td>MACS 52020</td><td>22/07/2025</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS</td><td>VIVERES COMEDORES</td><td>3.648.000,00</td><td>3.648.000,00</td><td>3.648.000,00</td></tr><tr><td>MACS 52021</td><td>23/07/2025</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS</td><td>VIVERES COMEDORES</td><td>589.799,00</td><td>589.799,00</td><td>589.799,00</td></tr><tr><td>MACS 52022</td><td>23/07/2025</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS</td><td>VIVERES COMEDORES</td><td>1.378.949,00</td><td>1.378.949,00</td><td>1.378.949,00</td></tr><tr><td>MACS 52055</td><td>24/07/2025</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS</td><td>VIVERES COMEDORES</td><td>349.600,00</td><td>349.600,00</td><td>349.600,00</td></tr><tr><td>MACS 52057</td><td>24/07/2025</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS</td><td>VIVERES COMEDORES</td><td>5.364.000,00</td><td>5.364.000,00</td><td>5.364.000,00</td></tr><tr><td>MACS 52058</td><td>24/07/2025</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS</td><td>VIVERES COMEDORES</td><td>1.082.801,00</td><td>1.082.801,00</td><td>1.082.801,00</td></tr><tr><td>MACS 52059</td><td>24/07/2025</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS</td><td>VIVERES COMEDORES</td><td>934.002,00</td><td>934.002,00</td><td>934.002,00</td></tr><tr><td>MACS 52060</td><td>24/07/2025</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS</td><td>VIVERES COMEDORES</td><td>3.641.274,00</td><td>3.641.274,00</td><td>3.641.274,00</td></tr><tr><td>MACS 52061</td><td>24/07/2025</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS</td><td>VIVERES COMEDORES</td><td>2.904.399,00</td><td>2.904.399,00</td><td>2.904.399,00</td></tr><tr><td>MACS 52062</td><td>24/07/2025</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS</td><td>VIVERES COMEDORES</td><td>1.875.798,00</td><td>1.875.798,00</td><td>1.875.798,00</td></tr><tr><td>MACS 52063</td><td>24/07/2025</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS</td><td>VIVERES COMEDORES</td><td>91.000,00</td><td>91.000,00</td><td>91.000,00</td></tr><tr><td>MACS 52064</td><td>24/07/2025</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS</td><td>VIVERES COMEDORES</td><td>5.194.001,00</td><td>5.194.001,00</td><td>5.194.001,00</td></tr><tr><td>MACS 52065</td><td>24/07/2025</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS</td><td>VIVERES COMEDORES</td><td>3.621.591,00</td><td>3.621.591,00</td><td>3.621.591,00</td></tr><tr><td>MACS 52066</td><td>24/07/2025</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS</td><td>VIVERES COMEDORES</td><td>3.040.000,00</td><td>3.040.000,00</td><td>3.040.000,00</td></tr><tr><td>MACS 52067</td><td>24/07/2025</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS</td><td>VIVERES COMEDORES</td><td>1.073.500,00</td><td>1.073.500,00</td><td>1.073.500,00</td></tr><tr><td>MACS 52068</td><td>24/07/2025</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS</td><td>VIVERES COMEDORES</td><td>1.989.001,00</td><td>1.989.001,00</td><td>1.989.001,00</td></tr><tr><td>MACS 52069</td><td>24/07/2025</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS</td><td>VIVERES COMEDORES</td><td>509.300,00</td><td>509.300,00</td><td>509.300,00</td></tr><tr><td>MACS 52070</td><td>24/07/2025</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS</td><td>VIVERES COMEDORES</td><td>1.269.010,00</td><td>1.269.010,00</td><td>1.269.010,00</td></tr><tr><td>MACS 52071</td><td>24/07/2025</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS</td><td>VIVERES COMEDORES</td><td>193.500,00</td><td>193.500,00</td><td>193.500,00</td></tr><tr><td>MACS 52072</td><td>24/07/2025</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS</td><td>VIVERES COMEDORES</td><td>1.907.500,00</td><td>1.907.500,00</td><td>1.907.500,00</td></tr><tr><td>MACS 52073</td><td>24/07/2025</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS</td><td>VIVERES COMEDORES</td><td>3.603.779,00</td><td>3.603.779,00</td><td>3.603.779,00</td></tr><tr><td>MACS 52074</td><td>24/07/2025</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS</td><td>VIVERES COMEDORES</td><td>733.001,00</td><td>733.001,00</td><td>733.001,00</td></tr><tr><td>MACS 52075</td><td>24/07/2025</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS</td><td>VIVERES COMEDORES</td><td>3.028.899,00</td><td>3.028.899,00</td><td>3.028.899,00</td></tr><tr><td>MACS 52076</td><td>24/07/2025</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS</td><td>VIVERES COMEDORES</td><td>1.486.400,00</td><td>1.486.400,00</td><td>1.486.400,00</td></tr><tr><td>MACS 52077</td><td>24/07/2025</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS</td><td>VIVERES COMEDORES</td><td>234.000,00</td><td>234.000,00</td><td>234.000,00</td></tr><tr><td>MACS 52098</td><td>28/07/2025</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS</td><td>VIVERES COMEDORES</td><td>330.000,00</td><td>330.000,00</td><td>330.000,00</td></tr><tr><td>MACS 52100</td><td>29/07/2025</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS</td><td>VIVERES COMEDORES</td><td>2.872.004,00</td><td>2.872.004,00</td><td>2.872.004,00</td></tr><tr><td>MACS 52100-00021646</td><td>29/07/2025</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS</td><td>VIVERES COMEDORES</td><td>2.872.004,00</td><td>2.872.004,00</td><td>2.872.004,00</td></tr><tr><td>MACS 52101</td><td>29/07/2025</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS</td><td>VIVERES COMEDORES</td><td>718.001,00</td><td>718.001,00</td><td>718.001,00</td></tr><tr><td>MACS 52102</td><td>29/07/2025</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS</td><td>VIVERES COMEDORES</td><td>435.400,00</td><td>435.400,00</td><td>435.400,00</td></tr><tr><td>MACS 52103</td><td>29/07/2025</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>A-05-01-01-002-002</td><td>LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS</td><td>VIVERES COMEDORES</td><td>3.072.004,00</td><td>3.072.004,00</td><td>3.072.004,00</td></tr><tr><td colspan="6">TOTAL TRAMITE DE PAGO N° 13</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">89.415.028,00</td></tr><tr><td colspan="2">Valor</td><td colspan="2">Rubro / Uso</td><td colspan="2">Denominación</td><td colspan="2">Dependencia</td><td colspan="2">SALDO</td></tr><tr><td colspan="2">72.407.499,00</td><td colspan="2">A-05-01-01-002-002</td><td colspan="2">LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS</td><td colspan="2">VIVERES COMEDORES</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">17.007.529,00</td><td colspan="2">A-05-01-01-002-002</td><td colspan="2">LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS</td><td colspan="2">VIVERES CADS</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">72.407.499,00</td><td colspan="2">A-05-01-01-002-002</td><td colspan="2">LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS</td><td colspan="2">VIVERES COMEDORES</td><td colspan="2">1.068,00</td></tr><tr><td colspan="2">17.007.529,00</td><td colspan="2">A-05-01-01-002-002</td><td colspan="2">LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS</td><td colspan="2">VIVERES CADS</td><td colspan="2"></td></tr></table>										MACS 52020	22/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	3.648.000,00	3.648.000,00	3.648.000,00	MACS 52021	23/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	589.799,00	589.799,00	589.799,00	MACS 52022	23/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.378.949,00	1.378.949,00	1.378.949,00	MACS 52055	24/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	349.600,00	349.600,00	349.600,00	MACS 52057	24/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	5.364.000,00	5.364.000,00	5.364.000,00	MACS 52058	24/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.082.801,00	1.082.801,00	1.082.801,00	MACS 52059	24/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	934.002,00	934.002,00	934.002,00	MACS 52060	24/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	3.641.274,00	3.641.274,00	3.641.274,00	MACS 52061	24/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	2.904.399,00	2.904.399,00	2.904.399,00	MACS 52062	24/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.875.798,00	1.875.798,00	1.875.798,00	MACS 52063	24/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	91.000,00	91.000,00	91.000,00	MACS 52064	24/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	5.194.001,00	5.194.001,00	5.194.001,00	MACS 52065	24/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	3.621.591,00	3.621.591,00	3.621.591,00	MACS 52066	24/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	MACS 52067	24/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.073.500,00	1.073.500,00	1.073.500,00	MACS 52068	24/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.989.001,00	1.989.001,00	1.989.001,00	MACS 52069	24/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	509.300,00	509.300,00	509.300,00	MACS 52070	24/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.269.010,00	1.269.010,00	1.269.010,00	MACS 52071	24/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	193.500,00	193.500,00	193.500,00	MACS 52072	24/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.907.500,00	1.907.500,00	1.907.500,00	MACS 52073	24/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	3.603.779,00	3.603.779,00	3.603.779,00	MACS 52074	24/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	733.001,00	733.001,00	733.001,00	MACS 52075	24/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	3.028.899,00	3.028.899,00	3.028.899,00	MACS 52076	24/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.486.400,00	1.486.400,00	1.486.400,00	MACS 52077	24/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	234.000,00	234.000,00	234.000,00	MACS 52098	28/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	330.000,00	330.000,00	330.000,00	MACS 52100	29/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	2.872.004,00	2.872.004,00	2.872.004,00	MACS 52100-00021646	29/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	2.872.004,00	2.872.004,00	2.872.004,00	MACS 52101	29/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	718.001,00	718.001,00	718.001,00	MACS 52102	29/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	435.400,00	435.400,00	435.400,00	MACS 52103	29/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	3.072.004,00	3.072.004,00	3.072.004,00	TOTAL TRAMITE DE PAGO N° 13								89.415.028,00		Valor		Rubro / Uso		Denominación		Dependencia		SALDO		72.407.499,00		A-05-01-01-002-002		LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS		VIVERES COMEDORES				17.007.529,00		A-05-01-01-002-002		LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS		VIVERES CADS				72.407.499,00		A-05-01-01-002-002		LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS		VIVERES COMEDORES		1.068,00		17.007.529,00		A-05-01-01-002-002		LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS		VIVERES CADS			
MACS 52020	22/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	3.648.000,00	3.648.000,00	3.648.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MACS 52021	23/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	589.799,00	589.799,00	589.799,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MACS 52022	23/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.378.949,00	1.378.949,00	1.378.949,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MACS 52055	24/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	349.600,00	349.600,00	349.600,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MACS 52057	24/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	5.364.000,00	5.364.000,00	5.364.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MACS 52058	24/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.082.801,00	1.082.801,00	1.082.801,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MACS 52059	24/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	934.002,00	934.002,00	934.002,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MACS 52060	24/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	3.641.274,00	3.641.274,00	3.641.274,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MACS 52061	24/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	2.904.399,00	2.904.399,00	2.904.399,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MACS 52062	24/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.875.798,00	1.875.798,00	1.875.798,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MACS 52063	24/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	91.000,00	91.000,00	91.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MACS 52064	24/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	5.194.001,00	5.194.001,00	5.194.001,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MACS 52065	24/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	3.621.591,00	3.621.591,00	3.621.591,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MACS 52066	24/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MACS 52067	24/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.073.500,00	1.073.500,00	1.073.500,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MACS 52068	24/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.989.001,00	1.989.001,00	1.989.001,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MACS 52069	24/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	509.300,00	509.300,00	509.300,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MACS 52070	24/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.269.010,00	1.269.010,00	1.269.010,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MACS 52071	24/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	193.500,00	193.500,00	193.500,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MACS 52072	24/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.907.500,00	1.907.500,00	1.907.500,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MACS 52073	24/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	3.603.779,00	3.603.779,00	3.603.779,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MACS 52074	24/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	733.001,00	733.001,00	733.001,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MACS 52075	24/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	3.028.899,00	3.028.899,00	3.028.899,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MACS 52076	24/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.486.400,00	1.486.400,00	1.486.400,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MACS 52077	24/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	234.000,00	234.000,00	234.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MACS 52098	28/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	330.000,00	330.000,00	330.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MACS 52100	29/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	2.872.004,00	2.872.004,00	2.872.004,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MACS 52100-00021646	29/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	2.872.004,00	2.872.004,00	2.872.004,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MACS 52101	29/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	718.001,00	718.001,00	718.001,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MACS 52102	29/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	435.400,00	435.400,00	435.400,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MACS 52103	29/07/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	3.072.004,00	3.072.004,00	3.072.004,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL TRAMITE DE PAGO N° 13								89.415.028,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Valor		Rubro / Uso		Denominación		Dependencia		SALDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
72.407.499,00		A-05-01-01-002-002		LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS		VIVERES COMEDORES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
17.007.529,00		A-05-01-01-002-002		LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS		VIVERES CADS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
72.407.499,00		A-05-01-01-002-002		LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS		VIVERES COMEDORES		1.068,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
17.007.529,00		A-05-01-01-002-002		LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS		VIVERES CADS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Firma del Supervisor: MONICA BIBIANA GUINTERO LEAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Nombre de quien Revisa en Presupuesto: MONICA BIBIANA GUINTERO LEAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Fecha en que se validan los saldos "RP":																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Fecha:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Firma de quien Revisa:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												



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 CENTRO

NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :

Dirección CALOGIM CARRERA 69 No 51 31

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8776600

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 415

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 51876

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-12 08:59:29

Expedición 2025-07-12 08:59:42

Vencimiento 2025-08-12

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060012000069	AVENA NATURAL X 200 ML	UND	700.00	1,512.61	1,058,827.00
7080012001955	GELATINA X 100 GR	UND	705.00	915.97	645,758.85
7060033000263	LECHE EN BOLSA X 200 ML	UND	1,200.00	1,590.00	1,908,000.00
7060052000261	YOGURT CON CEREAL 150 GR	UND	750.00	2,100.84	1,575,630.00
7060052000262	YOGURT EN BOLSA 200 ML	UND	170.00	1,277.31	217,142.70
7060043000170	QUESO CAMPESINO BLOQUE 2500 GR	UND	9.00	55,000.00	495,000.00
Total Bruto					5,900,358.55
AJUS PESO					0.33
IVA Tarifa 19%					664,498.12
Total a Pagar					\$ 6.564.857,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 6.564.857,00 Cuota 1 Vence el 2025-08-12

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Quinientos Sesenta Y Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-005;008-010-2025;monica.quintero@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

ORIGINAL

(K)

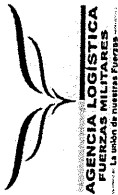
Firma Recibido

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 :c5fcb1d5f42115a4923ccb6804365a1a0c738ae4d90ebda22b549115fd36a76e0940a58794e8c7cca3ce97200c4833e

ORIGINAL

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:		008-010-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		5/03/2025	
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:		MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		20/03/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/07/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		N/A			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		12/07/2025		HORA: 08:00 A.M.	
CIUDAD/MUNICIPIO:		CUNDINAMARCA		ENTREGA PARCIAL N° X	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		DIRECCIÓN:		CALOGIM	
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.		SAMUEL DARIO FLOREZ.		CONDUCTOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.		TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA		TASD. CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.		TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.		SUPERVISOR	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209 BASPC19 2024 ESMIC.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Avena Natural Liquida * 200 ML.	700	\$ 1.512,61	0%	\$ 1.058.827,00
2	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	705	\$ 915,97	0%	\$ 645.758,85
3	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	1200	\$ 1.590,00	0%	\$ 1.908.000,00
4	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	750	\$ 2.100,84	0%	\$ 1.575.630,00
5	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	170	\$ 1.277,31	0%	\$ 217.142,70
6	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	9	\$ 55.000,00	0%	\$ 495.000,00
			VALOR SIN I.V.A		\$ 5.900.358,55
			VALOR I.V.A	19%	\$ 664.498,45
			VALOR TOTAL		\$ 6.564.857
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			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	
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	SAMUEL FLOREZ	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	MONICA	



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



Información		Doc Num: 5000801177	
Fecha Documento	12.07.2025	Fecha Contabilización	12.07.2025
Sociedad No.	005	Regional Centro	
Nombre Sociedad	C101 CADS Cota		
Centro	80000963		
Proveedor No.	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO		
Nombre Proveedor	4100212452		
Orden de Compra	001 CADS		
Grupo de Compras	008-010-2025		
No. Contrato	101 EM Entr.mercancias		
Clase Movimiento	FACT MACS 51876 MACS		
Nro. Factura Proveedor:			

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001720	AVENA EN BOLSA	700	UND	1.800,0057	1.260.004
0002	CD01	CADS Cota WM	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	705	UND	1.090,0043	768.453
0003	CD01	CADS Cota WM	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	1.200	UND	1.590,0000	1.908.000
0004	CD01	CADS Cota WM	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	750	UND	2.500,0000	1.875.000
0005	CD01	CADS Cota WM	200001763	YOGURTH BOLSA *170 A 200 ML	170	UND	1.520,0000	258.400
0006	CD01	CADS Cota WM	200001634	QUESO BLOQUE CAMPESINO	22.500	KG	22.000,0000	495.000
				TOTAL				6.564.857

Emisor :

COSPINA

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 CENTRO

NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :

Dirección ESMIC CALLE 80 # 32 04

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8776600

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 433

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 51949

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-17 12:45:47

Expedición 2025-07-17 12:46:06

Vencimiento 2025-08-17

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060043000171	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 2500 GR	UND	20.00	56,000.00	1,120,000.00

Total Bruto 1,120,000.00

Total a Pagar \$ 1.120.000,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.120.000,00 Cuota 1 Vence el 2025-08-17

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Veinte Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-005;008-010-2025;monica.quintero@agencialogistica.gov.co#\$

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

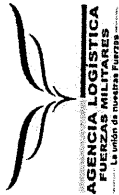
CUFE:977a800f5cc88f28c8b6a51da5eb79ef853978ca66aadde250cb6b96da912fb778a04e4f85203c4f66ae26b6021a9447

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

[illegible]



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



Información		Doc Num: 5000800035	
Fecha Documento	17.07.2025		
Fecha Contabilización	17.07.2025		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C101 CADS Cota		
Proveedor No.	80000963		
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO		
Orden de Compra	4100212011		
Grupo de Compras	001 CADS		
No. Contrato	008-010-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FACT MACS 51949 MACS		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	50	KG	22.400.0000	1.120.000
						TOTAL		1.120.000

Emisor :

COSPINA

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 CENTRO

NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :

Dirección CALOGIM CARRERA 69 No 51 31

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8776600

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 452

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 52012

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-21 12:30:19

Expedición 2025-07-21 12:30:28

Vencimiento 2025-08-21

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060012000069	AVENA NATURAL X 200 ML	UND	500.00	1,512.61	756,305.00
7080012001955	GELATINA X 100 GR	UND	500.00	915.97	457,985.00
7060033000263	LECHE EN BOLSA X 200 ML	UND	500.00	1,590.00	795,000.00
7060052000261	YOGURT CON CEREAL 150 GR	UND	500.00	2,100.84	1,050,420.00
7060052000262	YOGURT EN BOLSA 200 ML	UND	10.00	1,277.31	12,773.10
7060043000170	QUESO CAMPESINO BLOQUE 2500 GR	UND	9.00	55,000.00	495,000.00
Total Bruto					3,567,483.10
AJUS PESO					0.11
IVA Tarifa 19%					432,721.79
Total a Pagar					\$ 4.000.205,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 4.000.205,00 Cuota 1 Vence el 2025-08-21

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Doscientos Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

##15-20-00-005;008-010-2025;monica.quintero@agencialogistica.gov.co##\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

ORIGINAL

[Firma]

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 :2da5e6dd2a89597fbf044889c57a38943f3334bd71a616d6255f7b4cd087faabf0707353f7768b3afd06c418c36028f7

ORIGINAL

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02
				Página 1 de 2
				FECHA: 24 7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO:	008-010-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.			
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.			
INIT/CC/CE:	900,540,562-9			
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ.			
INTERVENTOR:	N/A			
SUPERVISOR:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/03/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A			
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:	21/07/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N° X
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA	DIRECCIÓN:	CALOGIM	ENTREGA TOTAL N/A
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209 BASPC19 2024 ESMIC.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA
1	Avena Natural Liquida * 200 ML.	500	\$ 1.512,61	0%
2	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	500	\$ 915,97	0%
3	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	500	\$ 1.590,00	0%
4	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	500	\$ 2.100,84	0%
5	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	10	\$ 1.277,31	0%
6	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	9	\$ 55.000,00	0%
		VALOR SIN I.V.A		\$ 495.000,00
		VALOR I.V.A		\$ 3.567.483,10
		VALOR TOTAL		\$ 4.062.483,10
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%
		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
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Samuel Florez
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	Monica



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



Información		Doc Num: 5000801186
Fecha Documento	21.07.2025	
Fecha Contabilización	21.07.2025	
Sociedad No.	005	
Nombre Sociedad	Regional Centro	
Centro	C101 CADS Cota	
Proveedor No.	80000963	
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO	
Orden de Compra	4100212455	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	008-010-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FACT MACS 52012 MACS	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001720	AVENA EN BOLSA	500	UND	1.800,0060	900.003
0002	CD01	CADS Cota WM	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	500	UND	1.090,0040	545.002
0003	CD01	CADS Cota WM	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	500	UND	1.590,0000	795.000
0004	CD01	CADS Cota WM	200001764	YOGURT CON CEREAL *175 A 200 ML	500	UND	2.500,0000	1.250.000
0005	CD01	CADS Cota WM	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	10	UND	1.520,0000	15.200
0006	CD01	CADS Cota WM	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	22,500	KG	22.000,0000	495.000
				TOTAL			4.000,205	

Emisor :

COSPINA

Firma :

Recibe :

Firma :



Cliete AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL CENTRO

NIT 900,070,915 - 8 /ld. Extranjero :

Dirección CALOGIM CARRERA 69 No 51 31

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8776600

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 484

Numero

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA**

MACS 52082

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-25 16:52:00

Expedición 2025-07-25 16:52:13

Vencimiento 2025-08-25

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060012000069	AVENA NATURAL X 200 ML	UND	578.00	1,512.61	874,288.58
7080012001955	GELATINA X 100 GR	UND	900.00	915.97	824,373.00
7060033000263	LECHE EN BOLSA X 200 ML	UND	814.00	1,590.00	1,294,260.00
7060052000261	YOGURT CON CEREAL 150 GR	UND	210.00	2,100.84	441,176.40
7000072000074	REFRESCO DE FRUTAS X 200 ML	UND	10.00	756.30	7,563.00
7060043000171	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 2500 GR	UND	13.00	56,000.00	728,000.00
7060052000262	YOGURT EN BOLSA 200 ML	UND	490.00	1,277.31	625,881.90

Total Bruto 4,795,542.88

AJUS PESO 0.37

IVA Tarifa 19% 526,923.75

Total a Pagar \$ 5.322.467,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 5.322.467,00 Cuota 1 Vence el 2025-08-25

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Trescientos Veintidos Mil Cuatrocientos Sesenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-005;008-010-2025;monica.quintero@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

[Signature]
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 :6a1cab19c984852654554a9b414219dffa0526dc0f428b12e0481be5576fb636249d13441f30190f7f4a6b21211aef

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		TÍTULO		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01		
		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2
		FECHA: 24		7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO:		008-010-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 5/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
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:		MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:		20/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:		31/07/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		N/A		
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: 25/07/2025		HORA: 08:00 A.M.		ENTREGA PARCIAL N° X
CIUDAD/MUNICIPIO: CUNDINAMARCA		DIRECCIÓN: CALOGIM		ENTREGA TOTAL N/A
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.		SAMUEL DARIO FLOREZ.		CONDUCTOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.		TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA		TASD. CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.		TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.		SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209 BASPC19 2024 ESMIC.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.		
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA
1	Avena Natural Liquida * 200 ML.	578	\$ 1.512,61	0%
2	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	900	\$ 915,97	0%
3	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	814	\$ 1.590,00	0%
4	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	210	\$ 2.100,84	0%
5	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	490	\$ 1.277,31	0%
6	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	13	\$ 56.000,00	0%
7	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	10	\$ 756,30	0%
		VALOR SIN I.V.A		\$ 4.795.542,88
		VALOR I.V.A		19%
		VALOR TOTAL		\$ 5.322.467
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%
		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
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Samuel Florez
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	Monica

Información		Doc Num: 5000802754
Fecha Documento	25.07.2025	
Fecha Contabilización	25.07.2025	
Sociedad No.	005	
Nombre Sociedad	Regional Centro	
Centro	C101 CADS Cota	
Proveedor No.	80000963	
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO	
Orden de Compra	4100212953	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	008-010-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FACT MACS 52082 MACS	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001720	AVENA EN BOLSA	578	UND	1.800.0069	1.040.404
0002	CD01	CADS Cota WM	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	900	UND	1.090.0044	981.004
0003	CD01	CADS Cota WM	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	814	UND	1.590.0000	1.294.260
0004	CD01	CADS Cota WM	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	210	UND	2.499.9952	524.999
0005	CD01	CADS Cota WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	10	UND	900.0000	9.000
0006	CD01	CADS Cota WM	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	32.500	KG	22.400.0000	728.000
0007	CD01	CADS Cota WM	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	490	UND	1.520.0000	744.800
				TOTAL				5.322.467

Emisor :

COSPINA

Firma :

Recibe :

Firma :

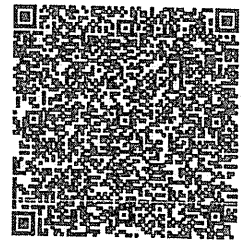




MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

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 CENTRO

NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :

Dirección BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA LAS COMUNICACIONES

Ciudad FACATATIVA - COLOMBIA

Correo silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8776600

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 431

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 51945

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-17 11:56:32

Expedición 2025-07-17 11:56:45

Vencimiento 2025-09-02

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7080012001955	GELATINA X 100 GR	UND	400,00	915.97	366,388.00
7000072000074	REFresco DE FRUTAS X 200 ML	UND	400,00	756.30	302,520.00
7060022000060	KUMIS ENTERO X 200 ML	UND	400,00	1,277.31	510,924.00
7060052000262	YOGURT EN BOLSA 200 ML	UND	400,00	1,277.31	510,924.00
7060052000261	YOGURT CON CEREAL 150 GR	UND	400,00	2,100.84	840,336.00
7060033000263	LECHE EN BOLSA X 200 ML	UND	400,00	1,590.00	636,000.00

Total Bruto 3,167,092.00

AJUS PESO 0.52

IVA Tarifa 19% 480,907.48

Total a Pagar \$ 3.648.000,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 3.648.000,00 Cuota 1 Vence el 2025-09-02

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Seiscientos Cuarenta Y Ocho Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-005;008-010-2025;monica.quintero@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

ORIGINAL

Mauricio Daza Lopez
C=79/49.855
Adm
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:b1372e6e4fb13ad4d11ee5bc74260cf59af461751194c289593f25ab723176febdcc2fa9f4966932ea25e6762a6c5d2ef

4100711659/799192

ORIGINAL

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-010-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		5/3/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.				
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.				
NIT/CC/CE:	900,540,562-9				
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ.				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/3/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/7/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A				
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:	17/07/2025	HORA:	10:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	1
CUIDAD/MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA	DIRECCIÓN:	FACATATIVA	COMEDOR No.	C411 ESCOM
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MAURICIO DOSA LOPEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209 BASPC19 2024 ESMIC.				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GELATINA * 100 GR	400	\$ 915.97	0%	\$ 366.388.00
2	REFresco DE FRUTAS * 200ML	400	\$ 756.30	0%	\$ 302.520.00
3	KUMIS ENTERO * 200ML	400	\$ 1.277.31	0%	\$ 510.924.00
4	YOGURT EN BOLSA * 200ML	400	\$ 1.277.31	0%	\$ 510.924.00
5	YOGURT CON CEREAL * 150GR	400	\$ 2.100.84	0%	\$ 840.336.00
6	LECHE EN BOLSA * 200 ML	400	\$ 1.590.00	0%	\$ 636.000.00
VALOR SIN I.V.A					\$ 3.167.092.00
VALOR I.V.A					\$ 480.907.48
VALOR TOTAL					\$ 3.648.000
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
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 exlaidos		
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 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	
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Samuel Florez	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MAURICIO DOSA LOPEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	Mauricio Dosa	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	Monica	



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



Información		Doc Num: 5000799193
Fecha Documento	17.07.2025	
Fecha Contabilización	17.07.2025	
Sociedad No.	005	
Nombre Sociedad	Regional Centro	
Centro	C411 Comedor ESCOM	
Proveedor No.	80000963	
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO	
Orden de Compra	4100211659	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-010-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	MACS51945	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	400	UND	1.090.0050	436.002
0002	CT11	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	400	UND	899.9975	359.999
0003	CT11	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	400	UND	1.520.0000	608.000
0004	CT11	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	400	UND	1.520.0000	608.000
0005	CT11	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	400	UND	2.500.0000	1.000.000
0006	CT11	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	400	UND	1.590.0000	636.000
				TOTAL				3.648.001

Emisor :
Recibe :
MDOSA
Firma :
Firma :

Mauricio Dosal
C 179.749.855
Admin Comen



MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

NIT 900.640.562 - 9

CARRERA 14 BA 37

NEIGAR - COLOMBIA

245*559

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 CENTRO

NIT 900.070.915 - 8 /Id. Extranjero :

Dirección BATALLON ESPECIAL Y ENERGETICO VIAL N°13 UBALA

Ciudad UBALA - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8776600

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 434

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 51950

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-17 16:01:26

Expedición 2025-07-17 16:01:36

Vencimiento 2025-09-02

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7080012001955	GELATINA X 100 GR	UND	100.00	915.97	91,597.00
7060022000060	KUMIS ENTERO X 200 ML	UND	100.00	1,277.31	127,731.00
7060033000263	LECHE EN BOLSA X 200 ML	UND	150.00	1,590.00	238,500.00
7060052000262	YOGURT EN BOLSA 200 ML	UND	200.00	1,277.31	255,462.00
7000072000074	REFresco DE FRUTAS X 200 ML	UND	300.00	756.30	226,890.00

Total Bruto	940,180.00
AJUS PESO	0.80

IVA Tarifa	19%	133,319.20
Total a Pagar		\$ 1.073.500,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo

1.073.500,00

Cuota 1 Vence el 2025-09-02

VALOR EN LETRAS

Un Millon Selenta Y Tres Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-005;008-010-2025;monica.quintero@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 :ed54066588defdc9d4f4463d43346a6465d6f718521b05adb26a16c8312fe6caff4ecd9b9dc3c2f45eef3bb9b5b8fd51

ORIGINAL

Página : 1 de 1

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		FORMULA 01-PO-01 VERSIÓN 02 Fecha 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
Nº DE CONTRATO:	008-010-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LÁCTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
SOLICITANTE:	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.		
CONTRATANTE LEGAL:	LUZ DARY CALDERÓN SANCHEZ		
COORDINADOR:	N/A		
COORDINADOR DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL		
FECHA DE EMISIÓN:	20/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/07/2025		
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 DE ENTREGA:	17/07/2025	HORA:	08:00 A.M.
ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
UBALÁ CUNDINAMARCA	DIRECCIÓN:	COMEDOR No. C413 BAEV	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARÍO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. JOSE MOISES CABEZAS SOLER	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	SUPERVISOR	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209 BASPC19 2024 ESMIC.	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.	
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V UNITARIO
1	Gelatina X 100	100	\$ 915.07
2	Kumis entero * 200 ML	100	\$ 1.277.31
3	Leche en bolsa * 200 ML	150	\$ 1.590.00
4	Yogurten bolsa * 200 ML	200	\$ 1.272.31
5	Refresco de frutas * 200 ML	300	\$ 750.30
		VALOR SIN I.V.A	\$ 6.925.00
		VALOR I.V.A	\$ 1.122.21
		VALOR TOTAL	\$ 8.047.21
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCION	UNID/MED	CANTIDAD
			0,00
			0,00
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00
			0,00
			0,00
VALOR PARCIAL 2			
Administración			5,00%
Imprevistos			2,00%
Utilidades			1,00%
		I.V.A / Utilidades	0%
		VALOR TOTAL	\$ 8.047.21
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 evidenciados.
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
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARÍO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. JOSE MOISES CABEZAS SOLER	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR



Información	
Fecha Documento	17.07.2025
Fecha Contabilización	17.07.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4100212021
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MACS 51950

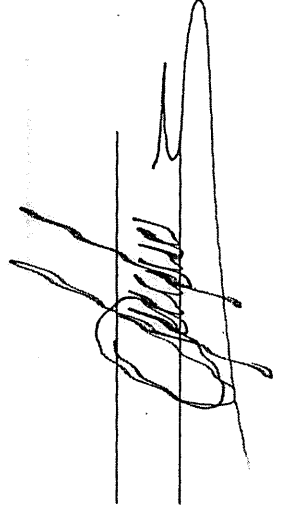
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT13	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	100	UND	1.090,0000	109.000
0002	CT13	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	100	UND	1.520,0000	152.000
0003	CT13	Bodega víveres	200001740	LECHE *150 A 200 ML	150	UND	1.590,0000	238.500
0004	CT13	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	200	UND	1.520,0000	304.000
0005	CT13	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	UND	899,9967	269.999
				TOTAL			1.073.499	

Emisor : JCABEZAS

Recibe :

Firma :

Firma :

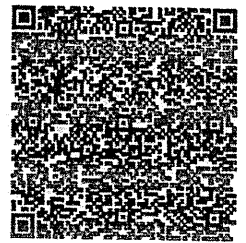




MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
S.A.S

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 CENTRO

NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :

Dirección BATALLON DE INFANTERIA SUCRE COMEDOR No 20

Ciudad CHIQUINQUIRA - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronca@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8776600

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 437

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 51953

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-17 / 16:05:34

Expedición 2025-07-17 / 16:05:56

Vencimiento 2025-09-02

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7080012001955	GELATINA X 100 GR	UND	160.00	915.97	146,555.20
7060022000060	KUMIS ENTERO X 200 ML	UND	160.00	1,277.31	204,369.60
7060052000261	YOGURT CON CEREAL 150 GR	UND	150.00	2,100.84	315,126.00
7060052000262	YOGURT EN BOLSA 200 ML	UND	150.00	1,277.31	191,596.50
7000072000074	REFRESCO DE FRUTAS X 200 ML	UND	150.00	756.30	113,445.00
Total Bruto					971,092.30
AJUS PESO					0.16
IVA Tarifa 19%					184,507.54
Total a Pagar					\$ 1.155.600,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.155.600,00 Cuota 1 Vence el 2025-09-02

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Cincuenta Y Cinco Mil Seiscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-005;008-010-2025;monica.quintero@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

G. Rodriguez
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

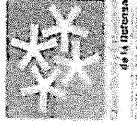
CUFE :dfea17cf9ccba1465a3d41e56f80a705b1c2c21c583aa7102a56f0008ef32bc8c66d13b3529ad199ded19c43668e982e

ORIGINAL

[illegible]



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



Información	
Fecha Documento	17.07.2025 ✓
Fecha Contabilización	17.07.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO ✓
Orden de Compra	4100211755
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2025 ✓
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # MACS 51953 ✓

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega viveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	160	UND	1.090,0000	174.400
0002	CT16	Bodega viveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	160	UND	1.520,0000	243.200
0003	CT16	Bodega viveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	150	UND	2.500,0000	375.000
0004	CT16	Bodega viveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	150	UND	1.520,0000	228.000
0005	CT16	Bodega viveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	150	UND	900,0000	135.000
				TOTAL				1.155.600 ✓

Emisor :

GRODRIGUEZ

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 CENTRO		
NIT	900,070,915 - 8	/Id. Extranjero :	
Dirección	AVIACION EJERCITO COMEDOR No 21	Teléfono	8776600
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Vendedor	MACS
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Centro Costo	4
Order Reference Prefijo		Pedido	447
		Numero	

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
MACS 51969

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-19 09:56:44

Expedición 2025-07-19 09:56:53

Vencimiento 2025-09-04

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060052000262	YOGURT EN BOLSA 200 ML	UND	100.00	1,277.31	127,731.00
7060022000060	KUMIS ENTERO X 200 ML	UND	100.00	1,277.31	127,731.00
7060052000261	YOGURT CON CEREAL 150 GR	UND	100.00	2,100.84	210,084.00
7000072000074	REFresco DE FRUTAS X 200 ML	UND	100.00	756.30	75,630.00
7080012001955	GELATINA X 100 GR	UND	100.00	915.97	91,597.00

Total Bruto	632,773.00
AJUS PESO	0.13

IVA Tarifa	19%	120,226.87
Total a Pagar	\$ 753.000,00	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 753.000,00 Cuota 1 Vence el 2025-09-04

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cincuenta Y Tres Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-005;008-010-2025;monica.quintero@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

ORIGINAL

Jessica Alexandra
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 :7e3948f82fa6079db535a93381e374da776be7317248a87481c0c054d53e228f0bccfd542ac010405970c936e59cc42b

ORIGINAL

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	Versión No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA:	24	7	2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-010-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		5/03/2025
SUMINISTRO DE PRODUCTOS LÁCTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.					
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.				
NIT/CC/CE:	900.540.562-9				
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DARÍ CALDERÓN SANCHEZ.				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/03/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A				
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:	19/07/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X
Ciudad/Municipio:	CUNDINAMARCA	DIRECCIÓN :	COMEDOR No. C408 BAAAS		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209 BASPC19 2024 ESMIC.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V UNITARIO	V IVA	V TOTAL
	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	100	\$ 915.97	0%	\$ 91.597.00
	Kumis Entero * 200 ML.	100	\$ 1.277.31	0%	\$ 127.731.00
	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.		\$ 1.590.00	0%	\$ 0.00
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	100	\$ 2.100.84	0%	\$ 210.084.00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	100	\$ 1.277.31	0%	\$ 127.731.00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	100	\$ 756.30	0%	\$ 75.630.00
VALOR SIN I.V.A					\$ 632.773.00
VALOR I.V.A				19%	\$ 120.227.00
VALOR TOTAL					\$ 753.000
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:	☐	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 SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:		SUPERVISOR :			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR		

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



Información		Doc Num: 5000800072
Fecha Documento	19.07.2025	
Fecha Contabilización	19.07.2025	
Sociedad No.	005	
Nombre Sociedad	Regional Centro	
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25	
Proveedor No.	80000963	
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO	
Orden de Compra	4100212046	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-010-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	MACS 51969 LACTEOS	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	100	UND	1.520,0000	152.000
0002	CT08	Bodega víveres	200001764	YOGURT CON CEREAL *175 A 200 ML	100	UND	2.500,0000	250.000
0003	CT08	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	100	UND	1.520,0000	152.000
0004	CT08	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	100	UND	900,0000	90.000
0005	CT08	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	100	UND	1.090,0000	109.000
				TOTAL			753.000	

Emisor :

YNARVAEZ

Firma :

Recibe :

Firma :

[Firma manuscrita]



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 CENTRO

NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :

Dirección COMANDO AEREO DE MANT. FAC COMEDOR No 12

Ciudad COTA - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8776600

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 449

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 51971

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-19 09:58:49

Expedición 2025-07-19 09:58:58

Vencimiento 2025-09-19

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060022000060	KUMIS ENTERO X 200 ML	UND	600.00	1,277.31	766,386.00
7060052000262	YOGURT EN BOLSA 200 ML	UND	600.00	1,277.31	766,386.00
7000072000074	REFresco DE FRUTAS X 200 ML	UND	600.00	756.30	453,780.00
7080012001955	GELATINA X 100 GR	UND	600.00	915.97	549,582.00
7060052000261	YOGURT CON CEREAL 150 GR	UND	600.00	2,100.84	1,260,504.00

Total Bruto	3,796,638.00
AJUS PESO	0.78

IVA Tarifa	19%	721,361.22
Total a Pagar	\$ 4.518.000,00	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 4.518.000,00 Cuota 1 Vence el 2025-09-19

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Quinientos Dieciocho Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-005;008-010-2025;monica.quintero@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

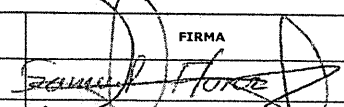
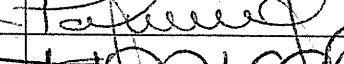
ORIGINAL

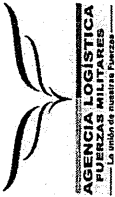
Patricia Castellanos Martinez
Administrador
Agencia Logística Fuerzas Militares
[Firma]
Firma Recibido

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 :c38131a60afa7a1c4ab45cab07be00668757d6fd754e7880670bf1b2af1a83892a5693fdea2f6de317137b8d270923

ORIGINAL

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:		008-010-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.			
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:		MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.			
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:		20/03/2025			
PLAZO DE EJECUCION:		31/07/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		N/A			
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:		19/07/2025		HORA: 08:00 A.M.	
CIUDAD/MUNICIPIO:		CUNDINAMARCA		ENTREGA PARCIAL N° X	
				ENTREGA TOTAL N/A	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		COMEDOR No. C421 CAMAN			
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.		SAMUEL DARIO FLOREZ.		CONDUCTOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.		TS. PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ		TECNICO DE SERVICIOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.		TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.		SUPERVISOR	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209 BASPC19 2024 ESMIC.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	YOGURT BOLSA	600	\$ 1.277,31	0%	\$ 766.386,00
2	JUGO REFRIGERIO	600	\$ 756,30	0%	\$ 453.780,00
3	GELATINA	600	\$ 915,97	0%	\$ 549.582,00
4	YOGURTH CON CEREAL	600	\$ 2.100,84	0%	\$ 1.260.504,00
4	KUMIS ENTERO X 200 ML	600	\$ 1.277,31	0%	\$ 766.386,00
VALOR SIN I.V.A					\$ 3.796.638,00
VALOR I.V.A				19%	\$ 721.362,00
VALOR TOTAL					\$ 4.518.000
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
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	
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR		



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



Información		Doc Num: 5000799882
Fecha Documento	19.07.2025	
Fecha Contabilización	19.07.2025	
Sociedad No.	005	
Nombre Sociedad	Regional Centro	
Centro	C421 Comedor CAMAN	
Proveedor No.	80000963	
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO	
Orden de Compra	4100211961	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-010-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	MACS 51971	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega viveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	600	UND	1.519.9983	911.999
0002	CT21	Bodega viveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	600	UND	1.519.9983	911.999
0003	CT21	Bodega viveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	600	UND	899.9967	539.998
0004	CT21	Bodega viveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	600	UND	1.090.0050	654.003
0005	CT21	Bodega viveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	600	UND	2.500.0000	1.500.000
				TOTAL				4.517.999

Emisor :

PCASTELLANOS

Firma :

Recibe :

Firma :

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



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 CENTRO

NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :

Dirección GAORI COMEDOR No 26

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Correo

Order Reference Prefijo

Teléfono 8776600

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 450

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 51972

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-19 10:00:52

Expedición 2025-07-19 10:01:23

Vencimiento 2025-09-04

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060022000060	KUMIS ENTERO X 200 ML	UND	100.00	1,277.31	127,731.00
7060033000263	LECHE EN BOLSA X 200 ML	UND	210.00	1,590.00	333,900.00
7060052000262	YOGURT EN BOLSA 200 ML	UND	200.00	1,277.31	255,462.00
7060043000171	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 2500 GR	UND	4.00	56,000.00	224,000.00
7000072000074	REFresco DE FRUTAS X 200 ML	UND	4.00	756.30	3,025.20

Total Bruto 944,118.20
AJUS PESO 0.34

IVA Tarifa 19% 73,381.46

Total a Pagar \$ 1.017.500,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo

1.017.500,00

Cuota 1 Vence el 2025-09-04

VALOR EN LETRAS

Un Millon Diecisiete Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-005;008-010-2025;monica.quintero@agencialogistica.gov.co##\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

ORIGINAL

[Firma]
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 :61ed494bb8b34def3a589f0b5cf350f520a9add927a21532f9f54422b15f874f7c5a98a044bc824d33825eb55d931a75

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

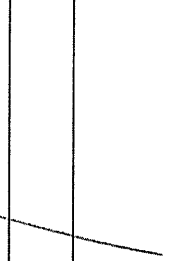
Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siiqo S.A.S NIT:

[illegible]

Información		Doc Num: 5000800010
Fecha Documento	19.07.2025	✓
Fecha Contabilización	19.07.2025	
Sociedad No.	005	
Nombre Sociedad	Regional Centro	
Centro	C422 Comedor GAORI	
Proveedor No.	80000963	
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO	✓
Orden de Compra	4100211997	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-010-2025	✓
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	MACS 51972	✓

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT22	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	100	UND	1.520,0000	152.000
0002	CT22	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	210	UND	1.590,0000	333.900
0003	CT22	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	200	UND	1.520,0000	304.000
0004	CT22	Bodega víveres	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	10	KG	22.400,0000	224.000
0005	CT22	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	4	UND	900,0000	3.600
				TOTAL				1.017.500

Emisor : FORTIZ2 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 CENTRO

NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :

Dirección CRA 54 No 26 25 CAN

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8776600

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 451

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 51973

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-19 10:01:52

Expedición 2025-07-19 10:02:05

Vencimiento 2025-09-04

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000072000074	REFresco DE FRUTAS X 200 ML	UND	460.00	756.30	347,898.00

Total Bruto 347,898.00

AJUS PESO 0.38

IVA Tarifa 19% 66,100.62

Total a Pagar \$ 413.999,00

CONDICION DE PAGO

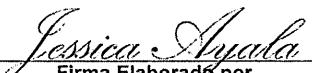
Credito Credito Clientes Efectivo 413.999,00 Cuota 1 Vence el 2025-09-04

VALOR EN LETRAS

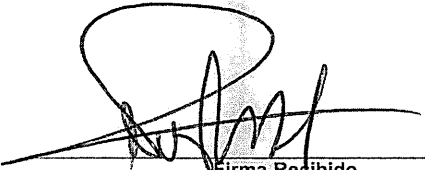
Cuatrocientos Trece Mil Novecientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-005;008-010-2025;monica.quintero@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 :7c33f1f1b50fd37d0adb65f7722142ea7658b5a7391018a21f549d68cbdc2fa53e0190054a3dc8a68c70c12ebda20874

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Silgo S.A.S Nit: 4100212104 - 5000800213



PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TITULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01

VERSIÓN No. 02

Página 1 de 2

FECHA:

24

2

2024



DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NO. DE CONTRATO:	008-010-2025 ✓	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/03/2025 ✓
		SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	
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:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL. ✓		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

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:	19/07/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :	COMEDOR No. C427 CAN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	SUPERVISOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209 BASPC19 2024 ESMIC.
-----------------------------------	---

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	460	\$ 756,30	0%	\$ 347.898,00
		VALOR SIN I.V.A			\$ 347.898,00
		VALOR I.V.A			19%
		VALOR TOTAL			\$ 413.999
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP
			0,00	COP 0	COP
			0,00	COP 0	COP
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP
			0,00	COP 0	COP

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			<i>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.</i>
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			<i>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</i>
CERTIFICACION EXPEDIDA			<i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida</i>
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A 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
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	

FIRMA



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



Información		Doc Num: 5000800213	
Fecha Documento	19.07.2025 ✓		
Fecha Contabilización	19.07.2025		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C427 Comedor COMANDO GENERAL		
Proveedor No.	80000963		
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO ✓		
Orden de Compra	4100212104		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa ✓		
No. Contrato	008-010-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	MACS 51973 ✓		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	460	UND	899,9978	413.999
						TOTAL		413.999

Emisor :

RFLOREZB2

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 CENTRO

NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :

Dirección KM 16 VIA SAN JUAN DE SUMAPAZ VEREDA LA AUSTRALIA

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Correo slifnacion.facturaelectronca@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8776600

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 453

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

MACS 52013

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-21 12:37:54

Expedición 2025-07-21 12:38:05

Vencimiento 2025-09-21

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060052000262	YOGURT EN BOLSA 200 ML	UND	720.00	1,277.31	919,663.20
7060022000060	KUMIS ENTERO X 200 ML	UND	720.00	1,277.31	919,663.20
7000072000074	REFresco DE FRUTAS X 200 ML	UND	2,808.00	756.30	2,123,690.40

Total Bruto 3,963,016.80

IVA Tarifa 19% 752,973.20

Total a Pagar \$ 4.715.990,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 4.715.990,00 Cuota 1 Vence el 2025-09-21

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Setecientos Quince Mil Novecientos Noventa Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-005;008-010-2025;monica.quintero@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 :023f2d63c39c1f8b555a1d042705fe021ecbb7229640c5d162d3aab671dedc38ebf9b232210bfb200bae4f81dbf99e72

ORIGINAL

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		TÍTULO		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01		
		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2
		FECHA:		24 7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO:		008-010-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:		MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.		
NIT/CC/CE:		900.540.562-9		
REPRESENTANTE LEGAL:		LUZ DARY CALDERON SANCHEZ.		
INTERVENIOR:		N/A		
SUPERVISOR:		MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		20/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/07/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		N/A		
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:		21/07/2025		HORA:
CIUDAD/MUNICIPIO:		BOGOTA		ENTREGA PARCIAL N°
				DIRECCIÓN :
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		COMEDOR No. C410 BITER13		
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.		SAMUEL DARIO FLOREZ.		CONDUCTOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.		TS VICTOR HUGO PUNTES CONTRERAS		TECNICO DE SERVICIOS
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.		TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.		SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209 BASPC19 2024 ESMIC.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.		
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA
1	Kumis Entero * 200 ML.	720	\$ 1.277,31	0%
2	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	720	\$ 1.277,31	0%
3	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	2808	\$ 756,30	0%
		VALOR SIN I.V.A		\$ 3.963.016,80
		VALOR I.V.A		\$ 752.973,19
		VALOR TOTAL		\$ 4.715.990,00
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%
			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
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS VICTOR HUGO PUNTES CONTRERAS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	



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



Información		Doc Num: 5000800159
Fecha Documento	21.07.2025	
Fecha Contabilización	21.07.2025	
Sociedad No.	005	
Nombre Sociedad	Regional Centro	
Centro	C410 Comedor BITER 13	
Proveedor No.	80000963	
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO	
Orden de Compra	4100212080	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-010-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	MACS52013	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	720	UND	1.519.9986	1.094.399
0002	CT10	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	720	UND	1.519.9986	1.094.399
0003	CT10	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	2.808	UND	899.9968	2.527.191
				TOTAL				4.715.989

Emisor :

VPUESTES

Firma :

Recibe :

Firma :



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL CENTRO

NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :

Dirección GRUPO DE CABALLERIA MECAN. No 10 TEQUENDAMA COM 3

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8776600

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 454

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

MACS 52014

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-22 08:20:16

Expedición 2025-07-22 08:20:42

Vencimiento 2025-09-07

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060052000261	YOGURT CON CEREAL 150 GR	UND	100.00	2,100.84	210,084.00
Total Bruto					210,084.00
AJUS PESO					0.04
IVA Tarifa 19%					39,915.96
Total a Pagar					\$ 250,000.00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 250.000,00 Cuota 1 Vence el 2025-09-07

VALOR EN LETRAS

Doscientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-005;008-010-2025;monica.quintero@agencialogistica.gov.co#

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

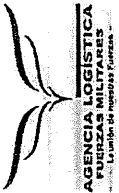
ORIGINAL

[Firma]
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:64b885df07d3f14a5d3e3134844fa60d9b21283606ce3917f8aca72e615d0de31fb9dbdfb29541e5e6d3bd7c3a1bb75

ORIGINAL



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



Información		Doc Num: 5000802541	
Fecha Documento	22.07.2025		
Fecha Contabilización	22.07.2025		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	G402 Comedor GMTEQ		
Proveedor No.	80000963		
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO		
Orden de Compra	4100212935		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-010-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	MACS 52014		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	C102	Bodega viveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	100	UND	2.500.0000	250.000
						TOTAL		250.000

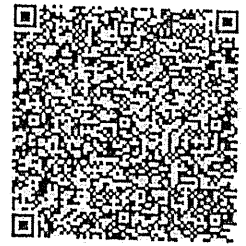
Emisor :

LZARTA

Firma :

Recibe :

Firma :



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL CENTRO

NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :

Dirección BATALLON DE POLICIA MILITAR N° 15 BACATA

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Correo cesar.ortiz@agencialogistica.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8776600

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 455

Numero

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA**

MACS 52015

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-22 08:23:25

Expedición 2025-07-22 08:23:36

Vencimiento 2025-09-07

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060052000261	YOGURT CON CEREAL 150 GR	UND	100.00	2,100.84	210,084.00
Total Bruto					210,084.00
AJUS PESO					0.04
IVA Tarifa 19%					39,915.96
Total a Pagar					\$ 250,000.00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 250.000,00 Cuota 1 Vence el 2025-09-07

VALOR EN LETRAS

Doscientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-005;008-010-2025;monica.quintero@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

ORIGINAL

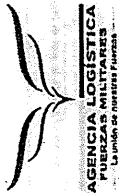
[Firma]
Firma Recibido

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:05a59931feee1202426e820644d6e8cc32be648f12de0cac8109f008a107ec45d5dc9148741d513abe530ae666f6e0a5

ORIGINAL

[illegible]



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



Información		Doc Num: 5000802529	
Fecha Documento	22.07.2025	Fecha Contabilización	22.07.2025
Sociedad No.	005	Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro		Proveedor No.	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Nombre Proveedor	80000963	Orden de Compra	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Grupo de Compras	4100212932	No. Contrato	004 Comedor de Tropa
Clase Movimiento	008-010-2025	Nro. Factura Proveedor:	101 EM Entr.mercancías
			MACS 52015

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega viveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	100	UND	2.500.0000	250.000
				TOTAL			250.000	250.000

Emissor :

LZART A2

Firma :

Recibe :

Firma :



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL CENTRO

NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :

Dirección GAORI COMEDOR No 26

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Correo

Order Reference Prefijo

Teléfono 8776600

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 456

Numero

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA**

MACS 52016

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-22 08:24:21

Expedición 2025-07-22 08:24:31

Vencimiento 2025-09-07

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000072000074	REFresco DE FRUTAS X 200 ML	UND	106.00	756.30	80,167.80

Total Bruto	80,167.80
AJUS PESO	0.32

IVA Tarifa 19%	15,231.88
Total a Pagar	\$ 95,400,00

CONDICION DE PAGO

Credito Crédito Clientes Efectivo 95.400,00 Cuota 1 Vence el 2025-09-07

VALOR EN LETRAS

Noventa Y Cinco Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-005;008-010-2025;monica.quintero@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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TITULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01

VERSIÓN No. 02

Página 1 de 2

FECHA:

24

3034



DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
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:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

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:	22/07/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	3	DIRECCIÓN : MARANDUA			COMEDOR No. C422 GAORI		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS.FREDDY ORTIZ RIVEROS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINSITRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	SUPERVISOR	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209 BASPC19 2024 ESMIC.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	Avena Natural Liquida * 200 ML.		\$ 1.513,00	0%	\$ 0,00
	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.		\$ 915,97	0%	\$ 0,00
	Kumis Entero * 200 ML.		\$ 1.277,31	0%	\$ 0,00
	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.		\$ 1.590,00	0%	\$ 0,00
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.		\$ 2.100,84	0%	\$ 0,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.		\$ 1.277,31	0%	\$ 0,00
	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.		\$ 56.000,00	0%	\$ 0,00
	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.		\$ 56.000,00	0%	\$ 0,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	106	\$ 756,30	0%	\$ 80.167,80
		VALOR SIN I.V.A			\$ 80.167,80
		VALOR I.V.A		19%	\$ 15.232,00
		VALOR TOTAL			\$ 95.400

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			<u>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.</u>
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			<u>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</u>
CERTIFICACION EXPEDIDA			<u>Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida</u>
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
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS.FREDDY ORTIZ RIVEROS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	



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



Información		Doc Num: 5000801403	
Fecha Documento	25.07.2025		
Fecha Contabilización	25.07.2025		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C422 Comedor GAORI		
Proveedor No.	80000963		
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO		
Orden de Compra	4100212522		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-010-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	MACS 52016		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT22	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	106	UND	900,0000	95.400
				TOTAL				95.400

Emisor :

FORTIZ2

Firma :

Recibe :

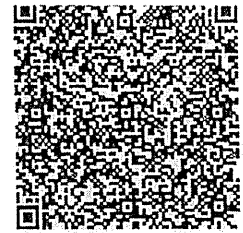
Firma :

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 CENTRO

NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :

Dirección COMANDO AEREO DE TRANSP MILITAR COMEDOR No 27

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Correo silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8776600

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 457

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

MACS 52017

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-22 08:25:08

Expedición 2025-07-22 08:25:16

Vencimiento 2025-09-07

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7080012001955	GELATINA X 100 GR	UND	200.00	915.97	183,194.00
Total Bruto					183,194.00
AJUS PESO					0.14
IVA Tarifa 19%					34,806.86
Total a Pagar					\$ 218.001,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 218.001,00 Cuota 1 Vence el 2025-09-07

VALOR EN LETRAS

Doscientos Dieciocho Mil Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-005;008-010-2025;monica.quintero@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

ORIGINAL

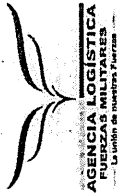
[Signature]
Firma Recibido

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:6ad83cdf44995a6017eb88526ff59fce44de5aff1d7222e2ec923963c40bf21b36144865bea73aad3a3f934643a38b50

ORIGINAL

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01		
			VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
			FECHA:	24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-010-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		5/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LÁCTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.				
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S. 900.540.562-9				
NIT/CC/CE:	LUZ DARÝ CALDERÓN SANCHEZ.				
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A				
INTERVENIOR:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.				
SUPERVISOR:	20/03/2025				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	31/07/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:					
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:	22/07/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA	DIRECCIÓN :	COMEDOR No. C423 CATAM		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA:	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. GERMAN ANTONIO SANCHEZ SANTOS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209 BASPC19 2024 ESMIC.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
	Avena Natural Líquida * 200 ML.	0		0%	\$ 0.00
	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	200	\$ 915.97	0%	\$ 183.194.00
	Kumis Entero * 200 ML.		\$ 1.277.31	0%	\$ 0.00
	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.		\$ 1.590.00	0%	\$ 0.00
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.		\$ 2.100.84	0%	\$ 0.00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.		\$ 1.277.31	0%	\$ 0.00
	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	0		0%	\$ 0.00
	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.	0		0%	\$ 0.00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML.		\$ 756.30	0%	\$ 0.00
			VALOR SIN I.V.A		\$ 183.194.00
			VALOR I.V.A	19%	\$ 34.806.86
			VALOR TOTAL		\$ 218.001
\$ 34.806,86					
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			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	
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. GERMAN ANTONIO SANCHEZ SANTOS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR		



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



Información		Doc Num: 5000802786	
Fecha Documento	22.07.2025		
Fecha Contabilización	22.07.2025		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C423 Comedor CATAM		
Proveedor No.	80000963		
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO		
Orden de Compra	4100212955		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-010-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	MACS 52017		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	200	UND	1.090,0050	218.001
				TOTAL			218.001	218.001

Emisor :

GASANCHEZ2

Firma :

Recibe :

Firma :

German Sacha



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL CENTRO

NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :

Dirección BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA LAS COMUNICACIONES

Ciudad FACATATIVA - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8776600

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 459

Numero

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA**

MACS 52020

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-22 10:13:13

Expedición 2025-07-22 10:13:28

Vencimiento 2025-09-07

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7080012001955	GELATINA X 100 GR	UND	400.00	915.97	366,388.00
7000072000074	REFresco DE FRUTAS X 200 ML	UND	400.00	756.30	302,520.00
7060022000060	KUMIS ENTERO X 200 ML	UND	400.00	1,277.31	510,924.00
7060052000262	YOGURT EN BOLSA 200 ML	UND	400.00	1,277.31	510,924.00
7060052000261	YOGURT CON CEREAL 150 GR	UND	400.00	2,100.84	840,336.00
7060033000263	LECHE EN BOLSA X 200 ML	UND	400.00	1,590.00	636,000.00
Total Bruto					3,167,092.00
AJUS PESO					0.52
IVA Tarifa 19%					480,907.48
Total a Pagar					\$ 3.648.000,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 3.648.000,00 Cuota 1 Vence el 2025-09-07

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Seiscientos Cuarenta Y Ocho Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-005;008-010-2025;monica.quintero@agencialogistica.gov.co#\$

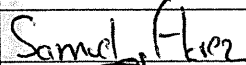
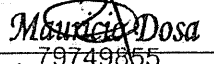
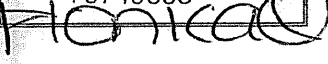
Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Mauricio Dos Santos Lopez
Cc 79.748.555
Firma Recibido por

ORIGINAL

4100212215 / 5000800346

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CODIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL CENTRO		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:	008-010-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/3/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.				
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:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/3/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/7/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A				
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:	22/07/2025	HORA:	108:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X
Ciudad/Municipio:	CUNDINAMARCA	DIRECCIÓN:	FACATATIVA	COMEDOR No.	C411 ESCOM
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MAURICIO DOSA LOPEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209 BASPC19 2024 ESMIC.				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GELATINA * 100 GR	400	\$ 915,97	0%	\$ 366.388,00
2	REFRESCO DE FRUTAS * 200ML	400	\$ 756,30	0%	\$ 302.520,00
3	KUMIS ENTERO * 200ML	400	\$ 1.272,31	0%	\$ 510.924,00
4	YOGURT EN BOLSA * 200ML	400	\$ 1.272,31	0%	\$ 510.924,00
5	YOGURT CON CEREAL * 150GR	400	\$ 2.100,84	0%	\$ 840.336,00
6	LECHE EN BOLSA * 200 ML	400	\$ 1.590,00	0%	\$ 636.000,00
			VALOR SIN I.V.A		\$ 3.167.092,00
			VALOR I.V.A	19%	\$ 480.907,48
			VALOR TOTAL		\$ 3.648.000,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			VALOR PARCIAL 2		COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			1.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 SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR :				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MAURICIO DOSA LOPEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR		



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



Información	
Doc Num:	5000800546
Fecha Documento	22.07.2025
Fecha Contabilización	22.07.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4100212215
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS52020

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	400	UND	1.090.0050	436.002
0002	CT11	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	400	UND	899.9975	359.999
0003	CT11	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	400	UND	1.520.0000	608.000
0004	CT11	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	400	UND	1.520.0000	608.000
0005	CT11	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	400	UND	2.500.0000	1.000.000
0006	CT11	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	400	UND	1.590.0000	636.000
TOTAL								3.648.001

Emisor : MDOSA Firma :
Recibe : Firma :
Mauricio P. A. Pérez
C79749855
Adm. Logística



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 52021

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-23 08:09:31
Expedición 2025-07-23 08:09:46
Vencimiento 2025-09-08

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL CENTRO

NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :

Dirección ESCUELA LOGISTICA COMEDOR No 10

Ciudad COTA - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8776600

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 460

Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000072000074	REFresco DE FRUTAS X 200 ML	UND	250.00	756.30	189,075.00
7060052000262	YOGURT EN BOLSA 200 ML	UND	240.00	1,277.31	306,554.40

Total Bruto	495,629.40
AJUS PESO	0.01

IVA Tarifa	19%	94,169.59
Total a Pagar		\$ 589.799,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 589.799,00 Cuota 1 Vence el 2025-09-08

VALOR EN LETRAS

Quinientos Ochenta Y Nueve Mil Setecientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-005;008-010-2025;monica.quintero@agencialogistica.gov.co#\$

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

[Signature]
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 :90b546ef56cd79438d4f2aaf0546c24668fdd78c68d3bd1daf263c140aebfc83a614998a330b012d3ac72a2d4e5ab7f7

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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:	008-010-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		5/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LÁCTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.				
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.				
NIT/CC/CE:	900.540.562-9				
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DARÍ CALDERÓN SANCHEZ.				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/03/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A				
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:	23/07/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA	DIRECCIÓN :	COMEDOR No. C407 ESLOG SAN CRISTOBAL SUR		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINSTRADOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209 BASPC19 2024 ESMIC.				
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	V/TOTAL
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	240	\$ 1.277,31	19%	\$ 306.554,40
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	250	\$ 756,30	19%	\$ 189.075,00
VALOR SIN I.V.A					\$ 495.629,40
VALOR I.V.A				19%	\$ 94.169,59
VALOR TOTAL					\$ 589.799
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			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 EXPEDITA			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 :				
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.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Samuel Florez	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	Yury Barrera	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	Monica Bibiana Quintero Leal	



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



Información		Doc Num: 5000800752	
Fecha Documento	23.07.2025 ✓		
Fecha Contabilización	23.07.2025 ✓		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C407 Comedor ESLOG		
Proveedor No.	80000963		
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO ✓		
Orden de Compra	4100212298		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-010-2025 ✓		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	MACS 52021 ✓		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	240	UND	1.519.9958	364.799
0002	CT07	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	250	UND	900.0000	225.000
				TOTAL				589.799 ✓

Emisor :

YBARRERA1

Firma :

Recibe :

Firma :





Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL CENTRO

NIT 900,070,915 - 8 /ld. Extranjero :

Dirección COMANDO AEREO DE TRANSP MILITAR COMEDOR No 27

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8776600

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 461

Numero

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA**

MACS 52022

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-23 / 08:10:31

Expedición 2025-07-23 / 08:10:46

Vencimiento 2025-09-08

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060033000263	LECHE EN BOLSA X 200 ML	UND	205.00	1,590.00	325,950.00
7060052000262	YOGURT EN BOLSA 200 ML	UND	450.00	1,277.31	574,789.50
7000072000074	REFresco DE FRUTAS X 200 ML	UND	410.00	756.30	310,083.00

Total Bruto 1,210,822.50
AJUS PESO 0.72

IVA Tarifa 19% 168,125.78

Total a Pagar \$ 1.378.949,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.378.949,00 Cuota 1 Vence el 2025-09-08

VALOR EN LETRAS

Un Millon Trescientos Setenta Y Ocho Mil Novecientos Cuarenta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-005;008-010-2025;monica.quintero@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

TÍTULO

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

2472024

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:
OBJETO DEL CONTRATO:
CONTRATISTA:
NIT/CC/CE:
REPRESENTANTE LEGAL:
INTERVENTOR:
SUPERVISOR:
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:

008-010-2025
SUMINISTRO DE PRODUCTOS LÁCTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.
900.540.562-9
LUZ DARÍ CALDERON SANCHEZ.
N/A
MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.
20/03/2025
31/07/2025
N/A

5/03/2025

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:
CIUDAD/MUNICIPIO:

ENTREGA PARCIAL N°
DIRECCIÓN :

X
COMEDOR No. C423 CATAM

N/A

INTIERN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA
NOMBRE
CARGO
EN CALIDAD DE

MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.
SAMUEL DARIO FLOREZ.
CONDUCTOR
DELEGADO

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.
TS. GERMAN ANTONIO SANCHEZ SANTOS
TECNICO DE SERVICIOS
ADMINSTRADOR

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.
TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.
SUPERVISOR
SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO.:
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:

No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209 BASPC19 2024 ESMIC.

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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

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

ITEM
DESCRIPCION
CANTIDAD
V/UNITARIO
V/ IVA
V/TOTAL

Avena Natural Liquida * 200 ML.
Gelatina Listo para Consumo * 100 G.
Kumis Entero * 200 ML.
Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.
Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.
Yogurt Entero en bolsa * 200ML.
Queso Campesino Bloque * 2.500 G.
Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.
Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML

0
0
0
205
450
0
0
410

\$ 0
\$ 915.97
\$ 1.277.31
\$ 1.590.00
\$ 2.100.84
\$ 1.277.31
0
0
\$ 756.30

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 325.950.00
\$ 0.00
\$ 574.789.50
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 310.083.00

VALOR SIN I.V.A
VALOR I.V.A
VALOR TOTAL

\$ 1.210.822.50
\$ 168.126.00
\$ 1.378.949

\$ 168.126.00

ITEM
DESCRIPCION
UND/MED
CANTIDAD
V/UNITARIO
VALOR PARCIAL 1

(Incluya las filas que sean requeridas)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

COP 0
COP 0
COP 0
COP 0
COP 0

Administración
Imprevistos
Utilidades

5.00%
2.00%
1.00%

I.V.A / Utilidades
VALOR TOTAL

0%
COP 0
COP 0
COP 0
COP 0

Cumpliendo los requisitos establecidos en: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLICUEN

OBJETO DEL CONTRATO:
ANEXO DEL CONTRATO:
NORMA TECNICA:
CUÁL?:

FICHA TECNICA
ESPECIFICACIONES TECNICAS:

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

ACTIVIDAD
APLICA
NO APLICA
OBSERVACIONES

INSPECCION VISUAL REALIZADA
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS
CERTIFICACION EXPEDIDA
OTRO

Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion 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 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 APLICUEN

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

MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.
SAMUEL DARIO FLOREZ.
CONDUCTOR
DELEGADO DEL CONTRATISTA

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.
TS. GERMAN ANTONIO SANCHEZ SANTOS
TECNICO DE SERVICIOS
ADMINISTRADOR COMEDOR

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.
TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.
TECNICO DE SERVICIOS
SUPERVISOR



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



Información	
Fecha Documento	23.07.2025
Fecha Contabilización	23.07.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	8000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4100212354
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MACS 52022

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	205	UND	1.590.0000	325.950
0002	CT23	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	450	UND	1.520.0000	684.000
0003	CT23	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	410	UND	899.9976	368.999
				TOTAL				1.378.949

[Signature]
GASANCHEZ 74553000

Emisor : GASANCHEZ2 Firma :

Recibe : Firma :

770168 770169 0005 - 0826166611

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
				VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
				FECHA:	24 7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-010-2025 ✓		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		5/03/2025 ✓
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.				
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S. ✓				
NIT/CC/CE:	900.540.562-9				
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DARLY CALDERON SANCHEZ. ✓				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL. ✓				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/03/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A				
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:	24/07/2025 ✓	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA	DIRECCIÓN :	BOGOTA	ENTREGA TOTAL	N/A
				COMEDOR No. C427 CAN	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE	
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARIO FLOREZ.		CONDUCTOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. RODRIGO FLOREZ BAHAMON.		TECNICO DE SERVICIOS	ADMINSTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.		SUPERVISOR	SUPERVISOR	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209 BASPC19 2024 ESMIC.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	Avena Natural Liquida * 200 ML.			0%	\$ 0.00
	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.		\$ 915.97	0%	\$ 0.00
	Kumis Entero * 200 ML.		\$ 1.277.31	0%	\$ 0.00
	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.		\$ 1.590.00	0%	\$ 0.00
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.		\$ 2.100.84	0%	\$ 0.00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	230	\$ 1.277.31	0%	\$ 293.781.30
	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.			0%	\$ 0.00
	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.		\$ 56.000.00	0%	\$ 0.00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML		\$ 756.30	0%	\$ 0.00
			VALOR SIN I.V.A		\$ 293.781.30
			VALOR I.V.A	19%	\$ 55.819.00
			VALOR TOTAL		\$ 349.600
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	☐	☐	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	
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. RODRIGO FLOREZ BAHAMON.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR		



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



Información		Doc Num: 5000801546	
Fecha Documento	24.07.2025		
Fecha Contabilización	24.07.2025		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C427 Comedor COMANDO GENERAL		
Proveedor No.	80000963		
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO		
Orden de Compra	4100212580		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-010-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	MACS 52055		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	230	UND	1.519,9957	349,599
						TOTAL		349,599

Emisor :

RFLOREZB2

Firma :

Recibe :

Firma :



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL CENTRO

NIT 900,070,915 - 8 //Id. Extranjero :

Dirección BATALLON DE POLICIA MILITAR N° 15 BACATA

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Correo cesar.ortiz@agencialogistica.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8776600

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 463

Numero

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA**

MACS 52057

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-24 12:07:07

Expedición 2025-07-24 12:07:46

Vencimiento 2025-09-09

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000072000074	REFresco DE FRUTAS,X 200 ML	UND	850.00	756.30	642,855.00
7060052000262	YOGURT EN BOLSA 200 ML	UND	900.00	1,277.31	1,149,579.00
7060052000261	YOGURT CON CEREAL 150 GR	UND	900.00	2,100.84	1,890,756.00
7080012001955	GELATINA X 100 GR	UND	900.00	915.97	824,373.00

Total Bruto 4,507,563.00

AJUS PESO 0.03

IVA Tarifa 19% 856,436.97

Total a Pagar \$ 5.364.000,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 5.364.000,00 Cuota 1 Vence el 2025-09-09

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Trescientos Sesenta Y Cuatro Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-005;008-010-2025;monica.quintero@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

ORIGINAL

[Firma]
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

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:	008-010-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		5/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LÁCTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.				
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:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.				
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	20/03/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A				
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:	24/07/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	*CUNDINAMARCA	DIRECCIÓN :	BOGOTA	ENTREGA TOTAL	N/A
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		COMEDOR No. C401 PM 15			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. LISANDRO ZARTA LADINO.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINSTRADOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209 BASPC19 2024 ESMIC.				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	Avena Natural Liquida * 200 ML.			0%	\$ 0.00
	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	900	\$ 915.97	0%	\$ 824.373,00
	Kumis Entero * 200 ML.		\$ 1.277.31	0%	\$ 0.00
	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.		\$ 1.590.00	0%	\$ 0.00
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	900	\$ 2.100.84	0%	\$ 1.890.756,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	900	\$ 1.277.31	0%	\$ 1.149.579,00
	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.		\$ 56.000.00	0%	\$ 0.00
	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.		\$ 756.30	0%	\$ 642.855,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	850		0%	\$ 4.507.563,00
			VALOR SIN I.V.A		\$ 856.437,00
			VALOR I.V.A	19%	\$ 5.364.000
			VALOR TOTAL		\$ 5.364.000
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			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:	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 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	
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	[Firma]	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. LISANDRO ZARTA LADINO.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	[Firma]	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	[Firma]	



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



Información		Doc Num: 5000801925
Fecha Documento	24.07.2025	
Fecha Contabilización	24.07.2025	
Sociedad No.	005	
Nombre Sociedad	Regional Centro	
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13	
Proveedor No.	80000963	
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO	
Orden de Compra	4100212779	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-010-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	MACS 52057	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	850	UND	899,9965	764,997
0002	CT01	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	900	UND	1,519,9989	1,367,999
0003	CT01	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	900	UND	2,500,0000	2,250,000
0004	CT01	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	900	UND	1,090,0044	981,004
				TOTAL				5,364,000

Emisor : LZARTA2 Firma :

Recibe : Firma :



Cliete AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL CENTRO

NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero

Dirección GRUPO DE CABALLERIA MECAN, No 10 TEQUENDAMA COM 3

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8776600

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 464

Numero

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
MACS 52058**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-24 12:08:39

Expedición 2025-07-24 12:08:48

Vencimiento 2025-09-09

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060022000060	KUMIS ENTERO X 200 ML	UND	190.00	1,277.31	242,688.90
7060052000262	YOGURT EN BOLSA 200 ML	UND	50.00	1,277.31	63,865.50
7060052000261	YOGURT CON CEREAL 150 GR	UND	200.00	2,100.84	420,168.00
7080012001955	GELATINA X 100 GR	UND	200.00	915.97	183,194.00
Total Bruto					909,916.40
AJUS PESO					0.48
IVA Tarifa 19%					172,884.12
Total a Pagar					\$ 1.082.801,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.082.801,00 Cuota 1 Vence el 2025-09-09

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ochenta Y Dos Mil Ochocientos Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-005;008-010-2025;monica.quintero@agencialogistica.gov.co##\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

ORIGINAL

[Firma]
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**

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		TÍTULO		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:	008-010-2025			FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/03/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LÁCTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.					
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.					
NIT/CC/CE:	900.540.562-9					
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DARÝ CALDERON SANCHEZ.					
INTERVENTOR:	N/A					
SUPERVISOR:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.					
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/03/2025					
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025					
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A					
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:	24/07/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA	DIRECCIÓN :	BOGOTÁ	COMEDOR No.	C402 GMTEQ	N/A
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:						
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.		SAMUEL DARIO FLOREZ.		CONDUCTOR		DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.		TS. LISANDRO ZARTA LADINO.		TECNICO DE SERVICIOS		ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.		TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.		SUPERVISOR		SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209 BASPC19 2024 ESMIC.				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR						
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:						
ITEM	DESCRIPCION			CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA V/TOTAL
	Avena Natural Liquida * 200 ML.					\$ 0,00
	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.			200	\$ 915,97	\$ 183.194,00
	Kumis Entero * 200 ML.			190	\$ 1.277,31	\$ 242.688,90
	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.				\$ 1.590,00	\$ 0,00
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.			200	\$ 2.100,84	\$ 420.168,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.			50	\$ 1.277,31	\$ 63.865,50
	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.				\$ 56.000,00	\$ 0,00
	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.				\$ 756,30	\$ 0,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML.					\$ 0,00
				VALOR SIN I.V.A		\$ 909.916,40
				VALOR I.V.A	19%	\$ 172.885,00
				VALOR TOTAL		\$ 1.082.801
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
					0,00	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)				0,00	COP 0
					0,00	COP 0
					0,00	COP 0
VALOR PARCIAL 2					0,00	COP 0
Administración						COP 0
Imprevistos					5,00%	COP 0
Utilidades					2,00%	COP 0
					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 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 SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE						
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN						
COMITÉ TÉCNICO: SUPERVISOR :						
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.						
OBSERVACIONES GENERALES :						
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARIO FLOREZ.		CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. LISANDRO ZARTA LADINO.		TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.		TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR		



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



Información		Doc Num: 500801862	
Fecha Documento	24.07.2025	Fecha Contabilización	24.07.2025
Sociedad No.	005	Regional Centro	
Nombre Sociedad	C402 Comedor GMTEQ		
Centro	80000963		
Proveedor No.	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO		
Nombre Proveedor	4100212732		
Orden de Compra	004 Comedor de Tropa		
Grupo de Compras	008-010-2025		
No. Contrato	101 EM Entr.mercancías		
Clase Movimiento	MACS 52058		
Nro. Factura Proveedor:			

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	190	UND	1.520,0000	288.800
0002	CT02	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	50	UND	1.520,0200	76.001
0003	CT02	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	200	UND	2.500,0000	500.000
0004	CT02	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	200	UND	1.090,0050	218.001
				TOTAL				1.082.802

Emisor : LZARTA Firma :
Recibe : Firma :



Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL CENTRO		
NIT	900,070,915 - 8	/Id. Extranjero :	
Dirección	BATALLON POLICIA MILITAR No 13 COMEDOR No 4	Teléfono	8776600
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Vendedor	MACS
Correo	sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Centro Costo	4
Order Reference Prefijo		Producto	465
		Numero	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

MACS 52059

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-24 12:09:23
Expedición 2025-07-24 12:09:33
Vencimiento 2025-09-09

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7080012001955	GELATINA X 100 GR	UND	400.00	915.97	366,388.00
7060033000263	LECHE EN BOLSA X 200 ML	UND	200.00	1,590.00	318,000.00
7000072000074	REFresco DE FRUTAS X 200 ML	UND	200.00	756.30	151,260.00
Total Bruto					835,648.00
AJUS PESO					0.88
IVA Tarifa 19%					98,353.12
Total a Pagar					\$ 934.002,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 934.002,00 Cuota 1 Vence el 2025-09-09

VALOR EN LETRAS

Novecientos Treinta Y Cuatro Mil Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-005;008-010-2025;monica.quintero@agencialogistica.gov.co#\$

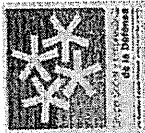
Jessica Ayala
Firma Elaborado por

ORIGINAL

[Firma]
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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: 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:	008-010-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/03/2025	
SUMINISTRO DE PRODUCTOS LÁCTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.					
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.				
NIT/CC/CE:	900.540.562-9				
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DARÍ CALDERÓN SANCHEZ.				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/03/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL ÍTEM (SERVICIO)					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	24/07/2025	HORA:	10:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN:	BAPOM-13	ENTREGA TOTAL	N/A
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	FREDDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185 00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209 BASPC19 2024 ESMIC.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR:					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	GELATINA LISTA PARA CONSUMIR VASO *100 GR	400	\$ 915.97	19%	\$ 366.388
2	LECHE *150 A 200 ML	200	\$ 1.590.00	19%	\$ 318.000.00
3	JUGO REFRIGERIO *175 A 200 ML	200	\$ 756.30	19%	\$ 151.260.00
4	YOGURT CON CEREAL *175 A 200 ML		\$ 2.100.84	19%	\$ 0.00
VALOR SIN I.V.A					\$ 835.648.00
VALOR I.V.A				19%	\$ 98.354.000
VALOR TOTAL					\$ 934.002
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
	(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 TÉCNICO:	SUPERVISOR :				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONFIRMANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	FREDDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR		



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



Información	
Fecha Documento	24.07.2025
Fecha Contabilización	24.07.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4100212706
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2025
Clase/Movimiento	101 EM Entr:mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 52059

P.Cs.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100.75	200	UND	1.090.0050	436.002
0002	CT03	Bodega viveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	200	UND	1.590.0000	318.000
0003	CT03	Bodega viveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	200	UND	899.9950	179.999
				TOTAL				934.001

Emisor :

JMOGOLLON1

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 CENTRO

NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :

Dirección BATALLON DE INFANT GDIA PRESIDENCIAL COMEDOR N° 6

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8776600

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 466

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

MACS 52060

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-24 12:10:05

Expedición 2025-07-24 12:10:14

Vencimiento 2025-09-09

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060022000060	KUMIS ENTERO X 200 ML	UND	696.00	1,277.31	889,007.76
7060052000262	YOGURT EN BOLSA 200 ML	UND	648.00	1,277.31	827,696.88
7000072000074	REFresco DE FRUTAS X 200 ML	UND	1,776.00	756.30	1,343,188.80

Total Bruto 3,059,893.44

AJUS PESO 0.81

IVA Tarifa 19% 581,379.75

Total a Pagar \$ 3.641.274,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 3.641.274,00 Cuota 1 Vence el 2025-09-09

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Seiscientos Cuarenta Y Un Mil Doscientos Setenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-005;008-010-2025;monica.quintero@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

[Signature]
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 :c7b346e7df6a04b1f4e37b485897fd8bf472535648ab05ac05392879c263fedbd09f482be7f106ebb99d97763f5a17a7

ORIGINAL

Página : 1 de 1

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

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:	008-010-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LÁCTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.540.562-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DARLY CALDERON SANCHEZ.		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		
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:	24/07/2025	HORA:	09:30 A.M.
CUIDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	ENTREGA PARCIAL N°	X
		DIRECCIÓN :	COMEDOR No. C404 BAT GAURDIA PRESIDENCIAL
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	FREDDY RONCANCO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINSTRADOR
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	SUPERVISOR	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209 BASPC19 2024 ESMIC.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.		
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO V/ IVA V/TOTAL
1	KUMIS ENTERO X 200 ML.	696	\$ 1.277,31 19% \$ 889,008
2	YOGURT EN BOLSA 200 ML	648	\$ 1.277,31 19% \$ 827.696,88
3	REFresco DE FRUTA X 200 ML	1776	\$ 756,30 19% \$ 1.343.188,80
		VALOR SIN I.V.A	\$ 1.059.893,44
		VALOR I.V.A . 19%	\$ 581.379,75
		VALOR TOTAL	\$ 3.641.274
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			5,00% COP 0
Administración			2,00% COP 0
Imprevistos			1,00% COP 0
Utilidades	I.V.A / Utilidades	0%	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 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
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	FREDDY RONCANCO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR



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



Información		Doc Num: 5000801892
Fecha Documento	24.07.2025	
Fecha Contabilización	24.07.2025	
Sociedad No.	005	
Nombre Sociedad	Regional Centro	
Centro	C404 Comedor BIGUP	
Proveedor No.	80000963	
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO	
Orden de Compra	4100212754	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-010-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	MACS 52060	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	696	UND	1.520,0000	1.057.920
0002	CT04	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	648	UND	1.519,9985	984.959
0003	CT04	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.776	UND	899,9972	1.598.395
				TOTAL				3.641.274 ¢

Emisor : ERESTREPO 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 CENTRO

NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :

Dirección ESCUELA DE ARTILLERIA COMEDOR No 8

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8776600

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 467

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

MACS 52061

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-24 12:10:50

Expedición 2025-07-24 12:10:59

Vencimiento 2025-09-09

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7080012001955	GELATINA X 100 GR	UND	1,000.00	915.97	915,970.00
7000072000074	REFresco DE FRUTAS X 200 ML	UND	2,016.00	756.30	1,524,700.80

Total Bruto 2,440,670.80

AJUS PESO 0.75

IVA Tarifa 19% 463,727.45

Total a Pagar \$ 2.904.399,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.904.399,00 Cuota 1 Vence el 2025-09-09

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Novecientos Cuatro Mil Trescientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-005;008-010-2025;monica.quintero@agencialogistica.gov.co#

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Victor Puentes
Firma Recibido
BS229788

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 :90173d40f416b800e2d5fe7df754e6c7de1474085dd8ecf043e98ff6c76095adbad716f28a56813674e992883d8ebd6c

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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



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

Información		Doc. Ingres: 5000801553
Fecha Documento	24.07.2025	
Fecha Contabilización	24.07.2025	
Sociedad No.	005	
Nombre Sociedad	Regional Centro	
Centro	C406 Comedor ESART	
Proveedor No.	80000963	
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO	
Orden de Compra	4100212574	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-010-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	MACS52061	

0001	C106	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISIA PARA CONSUMO VASO *100 G	1.000	UND	1.090.0040	1.090.004
0002	C106	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	2.016	UND	899.9970	1.814.394
						TOTAL		2.904.398

Emisor

VPUENTES1

Firma

Recibe

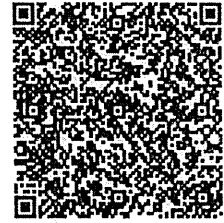
Firma



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 CENTRO

NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :

Dirección ESCUELA LOGISTICA COMEDOR No 10

Ciudad COTA - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8776600

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 468

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 52062

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-24 12:11:35

Expedición 2025-07-24 12:11:44

Vencimiento 2025-09-09

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000072000074	REFresco DE FRUTAS X 200 ML	UND	550.00	756.30	415,965.00
7060052000262	YOGURT EN BOLSA 200 ML	UND	490.00	1,277.31	625,881.90
7060033000263	LECHE EN BOLSA X 200 ML	UND	400.00	1,590.00	636,000.00

Total Bruto	1,677,846.90
AJUS PESO	0.19

IVA Tarifa	19%	197,950.91
Total a Pagar	\$ 1.875.798,00	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.875.798,00 Cuota 1 Vence el 2025-09-09

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ochocientos Setenta Y Cinco Mil Setecientos Noventa Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-005;008-010-2025;monica.quintero@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 :49636024b821944f769e2599d2d41811a01b3af8d685a2d2dc825a3b09dd32a0565bed75259168501aec2b63a743cb0c

ORIGINAL

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01

VERSIÓN No. 02

Página 1 de 2

FECHA:

24

7

2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.540.562-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ		
INTERVENIOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

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:	24/07/2025	HORA:	09:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA	DIRECCIÓN:	COMEDOR No. C405 BAMAN				

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. HEBER LOZANO YAIMA.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	SUPERVISOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: No. 050-DIADQ-DIPIER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DII.OS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DII.OS-2024 No. 209 BASPC19 2024 ESMIC.

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
2	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	490	\$ 1.277,31	0%	\$ 625.881,90
3	leche en bolsa	400	\$ 1.590,00	0%	\$ 636.000,00
4	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML.	550	\$ 756,30	0%	\$ 415.965,00
VALOR SIN I.V.A					\$ 1.677.846,90
VALOR I.V.A					\$ 197.950,91
VALOR TOTAL					\$ 1.875.797,81

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%
VALOR TOTAL					COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO:	ANEXO DEL CONTRATO:	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			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

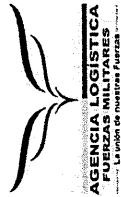
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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 SATISFACCION 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.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Samuel Florez
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. HEBER LOZANO YAIMA.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	Heber Lozano
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	Monica Bibiana



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



Información		Doc Num: 5000801626
Fecha Documento	24.07.2025	
Fecha Contabilización	24.07.2025	
Sociedad No.	005	
Nombre Sociedad	Regional Centro	
Centro	C407 Comedor ESLOG	
Proveedor No.	80000963	
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO	
Orden de Compra	4100212618	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-010-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	MACS 52062	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	400	UND	1.590.0000	636.000
0002	CT07	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	490	UND	1.520.0000	744.800
0003	CT07	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	550	UND	899.9964	494.998
				TOTAL			1.875.798	

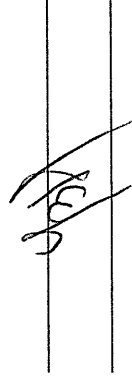
Emisor :

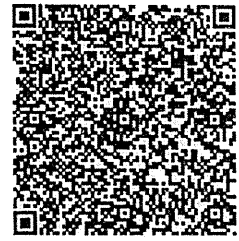
YBARRERA1

Firma :

Recibe :

Firma :





Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL CENTRO		
NIT	900,070,915 - 8	/ld. Extranjero :	Teléfono 8776600
Dirección	AVIACION EJERCITO COMEDOR No 21		Vendedor MACS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA		Centro Costo 4
Correo	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Pedido 469
Order Reference Prefijo			Numero

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA**
MACS 52063

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-24 / 12:12:27
Expedición 2025-07-24 / 12:12:41
Vencimiento 2025-09-09

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060052000262	YOGURT EN BOLSA 200 ML	UND	10.00	1,277.31	12,773.10
7000072000074	REFresco DE FRUTAS X 200 ML	UND	60.00	756.30	45,378.00
7080012001955	GELATINA X 100 GR	UND	20.00	915.97	18,319.40

Total Bruto	76,470.50
AJUS PESO	0.10

IVA Tarifa	19%	14,529.40
Total a Pagar	\$ 91.000,00	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 91.000,00 Cuota 1 Vence el 2025-09-09

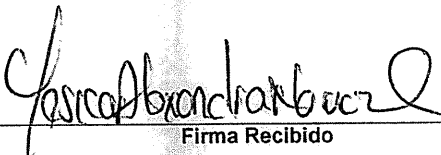
VALOR EN LETRAS

Noventa Y Un Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-005;008-010-2025;monica.quintero@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 :97e7b0778ed8b3a3d7b0cd4212d9838dd9878ccee7d4a32e972b49ea98516151f90251172b05036773d715a628a5e81c

ORIGINAL

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TITULO

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:	008-010-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/03/2025
	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.540.562-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DARY CALDERÓN SANCHEZ.		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

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:	24/07/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
Ciudad/Municipio:	CUNDINAMARCA	DIRECCIÓN :	COMEDOR No. C408 BAAAS				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

INTERVENE	ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO
	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUIINTERO LEAL.	SUPERVISOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209 BASPC19 2024 ESMIC
-----------------------------------	--

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

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

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

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION		CANTIDAD	IV UNITARIO	V/ IVA	V/ TOTAL
ITEM	DESCRIPCION				
	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	20	\$ 915.97	0%	\$ 18.319,40
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML	10	\$ 1.277,31	0%	\$ 12.773,10
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	60	\$ 756,30	0%	\$ 45.378,00
		VALOR SIN I.V.A			\$ 76.470,50
		VALOR I.V.A			19%
		VALOR TOTAL			\$ 91.000

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

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION.		UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
ITEM	DESCRIPCION				
			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)		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			<i>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.</i>
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			<i>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</i>
CERTIFICACION EXPEDIDA			<i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida</i>
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

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 PUEDO 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.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	<i>[Signature]</i>
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	<i>[Signature]</i>
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	<i>[Signature]</i>



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



Información	
Doc Num:	5000801923
Fecha Documento	24.07.2025
Fecha Contabilización	24.07.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4100212780
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 52063 LACTEOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	10	UND	1.520,0000	15.200
0002	CT08	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	60	UND	900,0000	54.000
0003	CT08	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	20	UND	1.090,0000	21.800
TOTAL								91.000

Emissor :

YNARVAEZ

Firma :

Recibe :

Firma :

[Handwritten signature]



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL CENTRO

NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :

Dirección BATALLON DE SANIDAD COMEDOR No 23

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Correo silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8776600

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 470

Numero

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA**

MACS 52064

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-24 / 12:14:02

Expedición 2025-07-24 / 12:14:11

Vencimiento 2025-09-09

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7080012001955	GELATINA X 100 GR	UND	800.00	915.97	732,776.00
7000072000074	REFresco DE FRUTAS X 200 ML	UND	800.00	756.30	605,040.00
7060052000261	YOGURT CON CEREAL 150 GR	UND	800.00	2,100.84	1,680,672.00
7060033000263	LECHE EN BOLSA X 200 ML	UND	800.00	1,590.00	1,272,000.00
7060043000170	QUESO CAMPESINO BLOQUE 2500 GR	UND	6.00	55,000.00	330,000.00

Total Bruto	4,620,488.00
AJUS PESO	0.28

IVA Tarifa	19%	573,512.72
Total a Pagar	\$ 5.194.001,00	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 5.194.001,00 Cuota 1 Vence el 2025-09-09

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Ciento Noventa Y Cuatro Mil Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

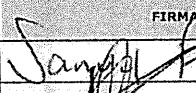
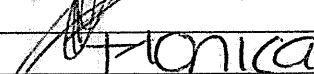
#\$15-20-00-005;008-010-2025;monica.quintero@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

ORIGINAL

[Firma]
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

PROCESO		GESTION DE LA CONTRATACION				
		TITULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION		CODIGO: CT-FO-01		
				VERSION No. 02		Página 1 de 2
				FECHA:		24 7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
No. DE CONTRATO:	008-010-2025		FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:		5/03/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.					
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:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.					
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	20/03/2025					
PLAZO DE EJECUCION:	31/07/2025					
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	N/A					
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:	24/07/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA	DIRECCION :	COMEDOR No. C409 BASAN			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE		
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARJO FLOREZ.		CONDUCTOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. DAIRO ALBERTO MUNERA LOPERA.		TECNICO DE SERVICIOS	ADMINSTRADOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.		SUPERVISOR	SUPERVISOR		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209 BASPC19 2024 ESMIC.				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AEREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR						
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:						
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL	
	Avena Natural Liquida * 200 ML.			0%	\$ 0.00	
	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	800	\$ 915.97	0%	\$ 732.776.00	
	Kumis Entero * 200 ML.			0%	\$ 0.00	
	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	800	\$ 1.590.00	0%	\$ 1.272.000.00	
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	800	\$ 2.100.84	0%	\$ 1.680.672.00	
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.		\$ 1.277.31	0%	\$ 0.00	
	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.		\$ 55.000.00	0%	\$ 0.00	
	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.	6	\$ 55.000.00	0%	\$ 330.000.00	
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	800	\$ 756.30	0%	\$ 605.040.00	
				VALOR SIN I.V.A	\$ 4.620.488.00	
				VALOR I.V.A	19%	
				VALOR TOTAL	\$ 5.194.001	
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	☒	☐	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 :					
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		
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARJO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. DAIRO ALBERTO MUNERA LOPERA.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR			



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



Información	
Doc Num: 5000801310	
Fecha Documento	24.07.2025
Fecha Contabilización	24.07.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4100212491
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr:mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT MACS 52064

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	800	UND	1.090.1588	872.127
0002	CT09	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	800	UND	899.6400	719.712
0003	CT09	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	800	UND	2.500.1900	2.000.152
0004	CT09	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	800	UND	1.590.0000	1.272.000
0005	CT09	Bodega víveres	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	6	KG	55.001.6667	330.010
TOTAL								5.194.001

Emisor: DMUNERA2 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 CENTRO

NIT 900.070,915 - 8 /Id. Extranjero :

Dirección KM 16 VIA SAN JUAN DE SUMAPAZ VEREDA LA AUSTRALIA

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronca@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8776600

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 471

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

MACS 52065

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-24 12:16:46

Expedición 2025-07-24 12:16:58

Vencimiento 2025-09-24

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060022000060	KUMIS ENTERO X 200 ML	UND	720.00	1,277.31	919.663.20
7000072000074	REFRESCO DE FRUTAS X 200 ML	UND	2,808.00	756.30	2,123.690.40

Total Bruto	3,043,353.60
AJUS PESO	0.21

IVA Tarifa	19%	578,237.19
Total a Pagar		\$ 3.621.591,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 3.621.591,00 Cuota 1 Vence el 2025-09-24

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Seiscientos Veintiun Mil Quinientos Noventa Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-005;008-010-2025;monica.quintero@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 :6e7a2e2e93e2191d2d5f1513060279dabba574d4dc6160687c37bc7f94d6b48b301b6ad6ea9df423b6f8abda7afc092

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siqui S A S Nit

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01		
			VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
			FECHA:	24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-010-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	05/03/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.				
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:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL				
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	20/03/2025				
PLAZO DE EJECUCION:	31/07/2025				
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	N/A				
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:	24/07/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCIÓN :	COMEDOR No. C410 BITER13		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARÍO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINSTRADOR COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209 BASPC19 2024 ESMIC.				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Kumis Entero * 200 ML.	720	\$ 1.277,31	0%	\$ 919.663,20
3	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	2808	\$ 756,30	0%	\$ 2.123.690,40
		VALOR SIN I.V.A			\$ 3.043.353,60
		VALOR I.V.A	19%		\$ 578.237,19
		VALOR TOTAL	\$ 3.621.591		
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
	I.V.A / Utilidades		0%		COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☐	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 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 certification 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	
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARÍO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR		



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



Información	
Fecha Documento	25.07.2025
Fecha Contabilización	25.07.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4100212625
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT MACS 52065

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	720	UND	1.519,9986	1.094.399
0002	CT10	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	2.808	UND	899,9968	2.527.191
						TOTAL		3.621.590

Emisor :

IVILLAREAL

Firma :

Recibe :

Firma :



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL CENTRO

NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :

Dirección BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA LAS COMUNICACIONES

Ciudad FACATATIVA - COLOMBIA

Correo silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8776600

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 472

Numero

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA**

MACS 52066

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-24 12:17:37

Expedición 2025-07-24 12:17:48

Vencimiento 2025-09-09

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7080012001955	GELATINA X 100 GR	UND	400,00	915,97	366,388,00
7000072000074	REFRESCO DE FRUTAS X 200 ML	UND	400,00	756,30	302,520,00
7060052000262	YOGURT EN BOLSA 200 ML	UND	400,00	1,277,31	510,924,00
7060052000261	YOGURT CON CEREAL 150 GR	UND	400,00	2,100,84	840,336,00
7060033000263	LECHE EN BOLSA X 200 ML	UND	400,00	1,590,00	636,000,00

Total Bruto 2,656,168.00

AJUS PESO 0.08

IVA Tarifa 19% 383,831.92

Total a Pagar \$ 3.040.000,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 3.040.000,00 Cuota 1 Vence el 2025-09-09

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Cuarenta Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-005;008-010-2025;monica.quintero@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Mauricio Daza Lopez
C.C. 2.149.975
Adm. Firma Recibido

ORIGINAL

4100212646/5000601710

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

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:		006-010-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS LÁCTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.			
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:		MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		20/3/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/7/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		N/A			
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:		24/07/2025		ENTREGA PARCIAL N°	
CIUDAD/MUNICIPIO:		CUNDINAMARCA		ENTREGA TOTAL	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		DIRECCIÓN: FACATATIVA		N/A	
		COMEDOR No.		C411 ESCOM	
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.		SAMUEL DARIO FLOREZ.		CONDUCTOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.		MAURICIO DOSA LOPEZ		TECNICO DE SERVICIOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.		MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.		SUPERVISOR	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209 BASPC19 2024 ESMIC.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GELATINA * 100 GR	400	\$ 915.97	0%	\$ 366.388.00
2	REFRESCO DE FRUTAS * 200ML	400	\$ 756.30	0%	\$ 302.520.00
3	YOGURT EN BOLSA * 200ML	400	\$ 1.277.31	0%	\$ 510.924.00
4	YOGURT CON CEREAL * 150GR	400	\$ 2.100.84	0%	\$ 840.336.00
5	LECHE EN BOLSA * 200 ML	400	\$ 1.590.00	0%	\$ 636.000.00
VALOR SIN I.V.A					\$ 2.656.168.00
VALOR I.V.A				19%	\$ 383.831.92
VALOR TOTAL					\$ 3.040.000
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración				5,00%	COP 0
Imprevistos				2,00%	COP 0
Utilidades				1,00%	COP 0
I.V.A / Utilidades				0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA	ESPECIFICACIONES TECNICAS:		
NORMA TECNICA:	CUÁL?:				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA			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	
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Samuel Florez	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	MAURICIO DOSA LOPEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	Mauricio Dosa	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	Monica	



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



Información	
Doc Num:	5000801710
Fecha Documento	24.07.2025
Fecha Contabilización	24.07.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO ✓
Orden de Compra	4100212646
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2025 ✓
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS52066 ✓

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	400	UND	1.090,0050	436.002
0002	CT11	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	400	UND	899,9975	359.999
0003	CT11	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	400	UND	1.520,0000	608.000
0004	CT11	Bodega víveres	200001764	YOGURT CON CEREAL *175 A 200 ML	400	UND	2.500,0000	1.000.000
0005	CT11	Bodega víveres	200001740	LECHE *150 A 200 ML	400	UND	1.590,0000	636.000
				TOTAL			3.040.001	✓

Emisor :	MDOSA	Firma :	Mauricio D. Lopez
Recibe :		Firma :	Celso 49850
			Adm Comedor



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL CENTRO

NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :

Dirección BATALLÓN ESPECIAL Y ENERGETICO VIAL N°13 UBALA

Ciudad UBALA - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8776600

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 473

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 52067

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-24 12:18:22

Expedición 2025-07-24 12:18:34

Vencimiento 2025-09-09

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7080012001955	GELATINA X 100 GR	UND	100.00	915.97	91,597.00
7060022000060	KUMIS ENTERO X 200 ML	UND	100.00	1,277.31	127,731.00
7060033000263	LECHE EN BOLSA X 200 ML	UND	150.00	1,590.00	238,500.00
7060052000262	YOGURT EN BOLSA 200 ML	UND	200.00	1,277.31	255,462.00
7000072000074	REFresco DE FRUTAS X 200 ML	UND	300.00	756.30	226,890.00

Total Bruto 940,180.00

AJUS PESO 0.80

IVA Tarifa 19% 133,319.20

Total a Pagar \$ 1.073.500,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.073.500,00 Cuota 1 Vence el 2025-09-09

VALOR EN LETRAS

Un Millon Setenta Y Tres Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-005;008-010-2025;monica.quintero@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

ORIGINAL

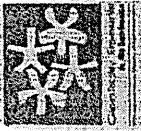
[Firma]
Firma Recibido

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO:					
No. DE CONTRATO:	008-010-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/03/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LÁCTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.				
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S. 900.540.562-9				
NIT/CC/CE:	LUZ DARÍ CALDERÓN SÁNCHEZ.				
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A				
INTERVENTOR:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL				
SUPERVISOR:	20/03/2025				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	31/07/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A				
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:	24/07/2025	HORA:	08:00 A.M.		
Ciudad/Municipio:	UBALÁ CUNDINAMARCA	DIRECCIÓN:	X		
ENTREGA PARCIAL N°			ENTREGA TOTAL		
COMEDOR/Nº:	C413/BAAEV		N/A		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. JOSE MOISES CABEZAS SOLER	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINSTRADOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209 BASPC19 2024 ESMIC.				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR:					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/VALOR	V/TOTAL
1	Gelatina X 100	100	\$ 915.97	0%	\$ 91.597.00
2	Kumis entero *200 ML	100	\$ 1.277.31	0%	\$ 127.731.00
3	Leche en bolsa *200 ML	150	\$ 1.590.00	0%	\$ 238.500.00
4	Yogurten bolsa *200 ML	200	\$ 1.277.31	0%	\$ 255.462.00
5	Refresco de frutas *200 ML	300	\$ 756.30	0%	\$ 226.890.00
		VALOR SIN I.V.A.			\$ 940.180.00
		VALOR I.V.A		19%	\$ 133.319.20
		VALOR TOTAL			\$ 1.073.500.00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UNID./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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
		VALOR PARCIAL 2			
		5,00%			
		2,00%			
		1,00%			
		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 Y/O SERVICIOS:					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR :				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. JOSE MOISES CABEZAS SOLER	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINSTRADOR COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR		



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



Información		Doc Num: 5000801763	
Fecha Documento	24.07.2025	Fecha Contabilización	24.07.2025
Sociedad No.	005	Regional Centro	
Nombre Sociedad	C413 Comedor BAEV 13	Proveedor No.	80000963
Centro	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO	Orden de Compra	4100212882
Nombre Proveedor	004 Comedor de Tropa	Grupo de Compras	008-010-2025
No. Contrato	101 EM Entr.mercancías	Clase Movimiento	MACS 52067
Nro. Factura Proveedor:			

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT13	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	100	UND	1.090,0000	109.000
0002	CT13	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	100	UND	1.520,0000	152.000
0003	CT13	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	150	UND	1.590,0000	238.500
0004	CT13	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	200	UND	1.520,0000	304.000
0005	CT13	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	UND	899,9967	269.999
				TOTAL				1.073.499

Emissor :

JCABEZAS

Firma :

Recibe :

Firma :



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL CENTRO

NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :

Dirección COMANDO AEREO DE MANT. FAC COMEDOR No 12

Ciudad COTA - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8776600

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 474

Numero

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
MACS 52068**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-24 12:19:13

Expedición 2025-07-24 12:19:24

Vencimiento 2025-09-24

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060022000060	KUMIS ENTERO X 200 ML	UND	300.00	1,277.31	383,193.00
7060052000262	YOGURT EN BOLSA 200 ML	UND	300.00	1,277.31	383,193.00
7080012001955	GELATINA X 100 GR	UND	300.00	915.97	274,791.00
7060052000261	YOGURT CON CEREAL 150 GR	UND	300.00	2,100.84	630,252.00

Total Bruto	1,671,429.00
AJUS PESO	0.49

IVA Tarifa	19%	317,571.51
Total a Pagar	\$ 1.989.001,00	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.989.001,00 Cuota 1 Vence el 2025-09-24

VALOR EN LETRAS

Un Millon Novecientos Ochenta Y Nueve Mil Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

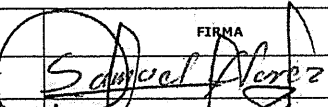
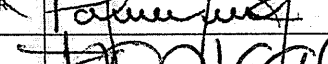
#\$15-20-00-005;008-010-2025;monica.quintero@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

ORIGINAL

Patricia Castellanos Martinez
Administrador
Agencia Logistica Fuerzas Militares
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

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:	008-010-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.			
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.			
NIT/CC/CE:	900.540.562-9			
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ.			
INTERVENIOR:	N/A			
SUPERVISOR:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.			
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	20/03/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A			
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:	24/07/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA	DIRECCIÓN:	MADRID	ENTREGA TOTAL
				N/A
COMEDOR No. C421 CAMAN				
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209 BASPC19 2024 ESMIC.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AEREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA
1	YOGURT BOLSA	300	\$ 1.277,31	0%
2	JUGO REFRIGERIO	0	\$ 756,30	0%
3	GELATINA	300	\$ 915,97	0%
4	YOGURTH CON CEREAL	300	\$ 2.100,84	0%
4	KUMIS ENTERO X 200 ML	300	\$ 1.277,31	0%
			VALOR SIN I.V.A	\$ 1.671.429,00
			VALOR I.V.A	19%
			VALOR TOTAL	\$ 1.989.001
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%
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
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	



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



Información	
Fecha Documento	24.07.2025
Fecha Contabilización	24.07.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4100212505
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 52068

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	300	UND	1.520.0000	456.000
0002	CT21	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	300	UND	1.520.0000	456.000
0003	CT21	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	300	UND	1.090.0033	327.001
0004	CT21	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	300	UND	2.500.0000	750.000
				TOTAL			1.989.001	

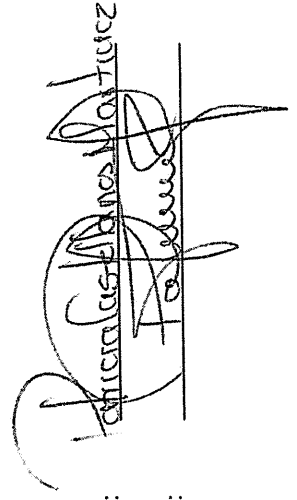
Emisor :

PCASTELLANOS

Firma :

Recibe :

Firma :


PCASTELLANOS



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL CENTRO

NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :

Dirección GAORI COMEDOR No 26

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Correo

Order Reference Prefijo

Teléfono 8776600

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 475

Numero

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
MACS 52069**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-24 12:20:18

Expedición 2025-07-24 12:20:30

Vencimiento 2025-09-09

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060022000060	KUMIS ENTERO X 200 ML	UND	110.00	1,277.31	140,504.10
7060033000263	LECHE EN BOLSA X 200 ML	UND	110.00	1,590.00	174,900.00
7060052000262	YOGURT EN BOLSA 200 ML	UND	110.00	1,277.31	140,504.10

Total Bruto 455,908.20

AJUS PESO 0.24

IVA Tarifa 19% 53,391.56

Total a Pagar \$ 509.300,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 509.300,00 Cuota 1 Vence el 2025-09-09

VALOR EN LETRAS

Quinientos Nueve Mil Trescientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-005;008-010-2025;monica.quintero@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

ORIGINAL

[Firma]
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 :3d1d9cf803e7f45bc4e25fefa301c93a27a95c010acfb509a41fc3a831ff8c2e811ef9269751d5af31f8eb8bdce6ef1

ORIGINAL

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:	008-010-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.			
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:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.			
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	20/03/2025			
PLAZO DE EJECUCION:	31/07/2025			
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	N/A			
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:	24/07/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N° X ENTREGA TOTAL N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	3	DIRECCIÓN :	MARANDUA	COMEDOR No. C422 GAORI
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS.FREDDY ORTIZ RIVEROS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINSITRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209 BASPC19 2024 ESMIC.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA
	Avena Natural Liquida * 200 ML.		\$ 1.513,00	0%
	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.		\$ 915,97	0%
	Kumis Entero * 200 ML.	110	\$ 1.277,31	0%
	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	110	\$ 1.590,00	0%
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.		\$ 2.100,84	0%
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	110	\$ 1.277,31	0%
	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.		\$ 56.000,00	0%
	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.		\$ 56.000,00	0%
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML		\$ 756,30	0%
			VALOR SIN I.V.A.	\$ 455.908,20
			VALOR I.V.A	19%
			VALOR TOTAL	\$ 509.300
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%
			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
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS.FREDDY ORTIZ RIVEROS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	



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



Información	
Doc Num: 5000801408	
Fecha Documento	24.07.2025
Fecha Contabilización	24.07.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4100212524
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MACS 52069

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT22	Bodega viveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	110	UND	1.520.0000	167.200
0002	CT22	Bodega viveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	110	UND	1.590.0000	174.900
0003	CT22	Bodega viveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	110	UND	1.520.0000	167.200
				TOTAL				509.300 ✓

[Signature]

Firma :
Firma :

Emisor :
Recibe :

FORTIZ2



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL CENTRO

NIT 900,070,915 - 8 /ld. Extranjero :

Dirección COMANDO AEREO DE TRANSP MILITAR COMEDOR No 27

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8776600

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 476

Numero

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA**

MACS 52070

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-24 / 12:21:05

Expedición 2025-07-24 / 12:21:16

Vencimiento 2025-09-09

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7080012001955	GELATINA X 100 GR	UND	205.00	915.97	187,773.85
7060033000263	LECHE EN BOLSA X 200 ML	UND	24.00	1,590.00	38,160.00
7060052000262	YOGURT EN BOLSA 200 ML	UND	420.00	1,277.31	536,470.20
7000072000074	REFresco DE FRUTAS X 200 ML	UND	410.00	756.30	310,083.00

Total Bruto 1,072,487.05

AJUS PESO 0.81

IVA Tarifa 19% 196,522.14

Total a Pagar \$ 1.269.010,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo

1.269.010,00

Cuota 1 Vence el 2025-09-09

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Sesenta Y Nueve Mil Diez Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-005;008-010-2025;monica.quintero@agencialogistica.gov.co##\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

ORIGINAL

Carman Sanchez
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 :cd7d1e8b6f1205e67c36a8c5f4f6b2658bf90c4266a6004559d44bab7b36351b3fb5746a47d3e2068a3f0c8f6cf3b95c

ORIGINAL

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:	008-010-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.			
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.			
INIT/CC/CE:	900.540.562-9			
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ.			
INTERVENOR:	N/A			
SUPERVISOR:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/03/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A			
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:	24/07/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA	DIRECCIÓN :	COMEDOR No. C423 CATAM	ENTREGA TOTAL
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. GERMAN ANTONIO SANCHEZ SANTOS.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINSITRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209 BASPC19 2024 ESMIC.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA
	Avena Natural Liquida * 200 ML.			0%
	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	205	\$ 915.97	0%
	Kumis Entero * 200 ML.		\$ 1.277.31	0%
	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	24	\$ 1.590.00	0%
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.		\$ 2.100.84	0%
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	420	\$ 1.277.31	0%
	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.			0%
	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.			0%
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML.	410	\$ 756.30	0%
			VALOR SIN I.V.A	\$ 1.072.487.05
			VALOR I.V.A	19%
			VALOR TOTAL	\$ 1.269.010
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%
			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 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
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. GERMAN ANTONIO SANCHEZ SANTOS.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	



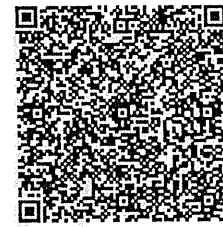
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000802239
Fecha Documento	24.07.2025	
Fecha Contabilización	24.07.2025	
Sociedad No.	005	
Nombre Sociedad	Regional Centro	
Centro	C423 Comedor CATAM	
Proveedor No.	80000963	
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO	
Orden de Compra	4100212882	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-010-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	MACS 52070	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	205	UND	1.090.0049	223.451
0002	CT23	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	24	UND	1.590.0000	38.160
0003	CT23	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	420	UND	1.519.9976	638.399
0004	CT23	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	410	UND	900.0000	369.000
				TOTAL				1.269.010

Emisor : GASANCHEZ2 Firma :
Recibe : Firma :



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL CENTRO

NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :

Dirección CRA 54 No 26 25 CAN

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8776600

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 477

Numero

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA**

MACS 52071 ✓

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-24 / 12:22:11

Expedición 2025-07-24 / 12:22:22

Vencimiento 2025-09-09

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000072000074	REFresco DE FRUTAS X 200 ML	UND	215.00	756.30	162,604.50
Total Bruto					162,604.50
AJUS PESO					0.64
IVA Tarifa 19%					30,894.86
Total a Pagar					\$ 193.500,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 193.500,00 Cuota 1 Vence el 2025-09-09

VALOR EN LETRAS

Ciento Noventa Y Tres Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-005;008-010-2025;monica.quintero@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 :ff2698fd9f1b2776de2886a5e7c0036c647d3aa7182fdefdf7d5c452a3ff77ebf1b120f37d15dd8fdd9f9c04666707a

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

4000212578 - 5000801543

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:	008-010-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/03/2025
SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.				
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:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/03/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A			
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:	24/07/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°
CUIDAD/MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA	DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL
		COMEDOR No. C427 CAN		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINSITRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209 BASPC19 2024 ESMIC.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA
1	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	215	\$ 756,30	0%
		VALOR SIN I.V.A		\$ 162.604,50
		VALOR I.V.A		19%
		VALOR TOTAL		\$ 193.500
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO
			0,00	COP 0
			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
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 reallzados 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 :				
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.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	



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



Información	
Doc Num:	5000801543
Fecha Documento	24.07.2025
Fecha Contabilización	24.07.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C427 Comedor COMANDO GENERAL
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4100212578
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2025
Clase Movimiento	101 EMI Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MACS 52071

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	215	UND	900,0000	193.500
							TOTAL	193.500

Firma :
Firma :

RFLOREZB2

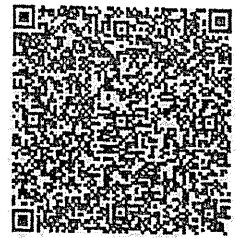
Emisor :
Recibe :



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 CENTRO

NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :

Dirección BATALLON DE SERVICIOS No 1 COMEDOR No 17

Ciudad TUNJA - COLOMBIA

Correo slfnacion.facturaelectronca@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8776600

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 478

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 52072

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-24 12:23:02

Expedición 2025-07-24 12:23:14

Vencimiento 2025-09-09

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7080012001955	GELATINA X 100 GR	UND	350.00	915.97	320,589.50
7060022000060	KUMIS ENTERO X 200 ML	UND	200.00	1,277.31	255,462.00
7060052000281	YOGURT CON CEREAL 150 GR	UND	150.00	2,100.84	315,126.00
7060052000262	YOGURT EN BOLSA 200 ML	UND	350.00	1,277.31	447,058.50
7000072000074	REFresco DE FRUTAS X 200 ML	UND	350.00	756.30	264,705.00

Total Bruto 1,602,941.00

AJUS PESO 0.20

IVA Tarifa 19% 304,558.80

Total a Pagar \$ 1.907.500,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo

1.907.500,00 Cuota 1 Vence el 2025-09-09

VALOR EN LETRAS

Un Millon Novecientos Siete Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-005;008-010-2025;monica.quintero@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 :bf3ae6c62b953352b143f0bcdcea47201213c39bf16e628a195b892a7f792e8f71866e61844973efe8a1c4de8daac1d2

ORIGINAL

Página : 1 de 1

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
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:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

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:	24/07/2025	HORA:	08:00 A.M.
Ciudad/Municipio:	TUNJA BOYACA	ENTREGA PARCIAL N°	IX
		DIRECCIÓN:	BARRIO EL DORADO
		COMEDOR No.	BASPC1 TUNJA

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. JUAN PABLO BAQUERO CIPAMOCOA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	SUPERVISOR	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADO-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209 BASPC19 2024 ESMIC.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AEREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.		

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

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	350	\$ 915.97	0%	\$ 320.589.50
	Kumis Entero * 200 ML.	200	\$ 1.277.31	0%	\$ 255.462.00
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	150	\$ 2.100.84	0%	\$ 315.126.00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	350	\$ 1.277.31	0%	\$ 447.058.50
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML.	350	\$ 756.30	0%	\$ 264.705.00
VALOR SIN I.V.A					\$ 1.602.941.00
VALOR I.V.A					\$ 304.559.00
VALOR TOTAL					\$ 1.907.500

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?:		

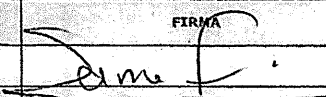
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la 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

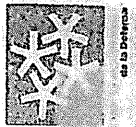
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE	
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN	
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR :
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.	
OBSERVACIONES GENERALES :	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. JUAN PABLO BAQUERO CIPAMOCOA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	



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



Información	
Fecha Documento	25.07.2025
Fecha Contabilización	25.07.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C414 Comedor BASPC 1
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4100212628
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2025
Clase Movimiento	101 EMI Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 52072

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	350	UND	1.090,0057	381.502
0002	CT14	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	200	UND	1.520,0000	304.000
0003	CT14	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	150	UND	2.500,0000	375.000
0004	CT14	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	350	UND	1.520,0000	532.000
0005	CT14	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	350	UND	899,9971	314.999
				TOTAL				1.907.501

Emisor :

JBAQUERO

Firma :

Recibe :

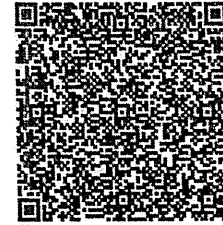
Firma :



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 autoretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL CENTRO

NIT 900,070,915 - 8 /d. Extranjero :

Dirección BATALLON DE ARTILLERIA No 1 TARQUI COMEDOR No 19

Ciudad SOGAMOSO - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronca@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8776600

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 479

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

MACS 52073

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-24 12:23:47

Expedición 2025-07-24 12:23:56

Vencimiento 2025-09-09

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7080012001955	GELATINA X 100 GR	UND	630.00 ✓	915.97 ✓	577,061.10 ✓
7060022000060	KUMIS ENTERO X 200 ML	UND	264.00 ✓	1,277.31 ✓	337,209.84 ✓
7060052000261	YOGURT CON CEREAL 150 GR	UND	270.00 ✓	2,100.84 ✓	567,226.80 ✓
7060052000262	YOGURT EN BOLSA 200 ML	UND	600.00 ✓	1,277.31 ✓	766,386.00 ✓
7000072000074	REFresco DE FRUTAS X 200 ML	UND	1,032.00	756.30	780,501.60 ✓
Total Bruto					3,028,385.34 ✓
AJUS PESO					0.45
IVA Tarifa 19%					575,393.21
Total a Pagar					\$ 3.603.779,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes **Efectivo** 3.603.779,00 **Cuota 1** Vence el 2025-09-09

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Seiscientos Tres Mil Setecientos Setenta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-005;008-010-2025;monica.quintero@agencialogistica.gov.co#\$

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

4100212534-
5000801441

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 :1d1d79abc61f798c4279b54e70bd727862f62f3674f944e627df2b66c61bbf81100e475469d43411d3fb2f900c597eff

ORIGINAL

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:	008-010-2025			FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:			5/03/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LÁCTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.								
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS.								
RIT/CC/CE:	900.540.562-9								
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DARLY CALDERON SANCHEZ								
INTERVENTOR:	NO APLICA								
SUPERVISOR:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL								
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/03/2025								
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025								
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES									
FECHA:	24/07/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO / BOYACA			DIRECCIÓN :	COMEDOR N° 19 BATAR				
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:									
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE				
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS.	SAMUEL DARIO FLOREZ		CONDUCTOR		DELEGADO DEL CONTRATISTA				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) HERNANDO TRIANA		TECNICO DE SERVICIOS		ADMINISTRADOR DE COMEDOR				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL		TECNICO DE SERVICIOS		SUPERVISOR DEL CONTRATO				
(Incluya las filas que sean requeridas)									
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 209-BASPC19-2024								
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC								
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	
	GELATINA *100 GR				630	915,97	19%	577.061,10	
	KUMIS ENTERO *200 ML				264	1.277,31	19%	337.209,84	
	YOGURT ENTERO * 200 ML BOLSA				600	1.277,31	19%	766.386,00	
	REFresco DE FRUTAS * 200 ML PASTEURIZADO				1032	756,30	0%	780.501,60	
	YOGURT CON CEREAL 150 GR				270	2.101	0%	567.226,80	
					VALOR SIN I.V.A		3.028.385		
					VALOR I.V.A		0%	575.393,21	
					VALOR TOTAL		3.603.779		
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	
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 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 SAS.	SAMUEL DARIO FLOREZ		CONDUCTOR		DELEGADO DEL CONTRATISTA				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) HERNANDO TRIANA		TECNICO DE SERVICIOS		ADMINISTRADOR DE COMEDOR				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL		TECNICO DE SERVICIOS		SUPERVISOR DEL CONTRATO				
(Incluya las filas que sean requeridas)									



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



Información		Doc Num: 5000801441
Fecha Documento	24.07.2025	
Fecha Contabilización	24.07.2025	
Sociedad No.	005	
Nombre Sociedad	Regional Centro	
Centro	C415 Comedor BATAR	
Proveedor No.	80000963	
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO	
Orden de Compra	4100212534	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-010-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	MACS 52073	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	830	UND	1.090,0048	686.703
0002	CT15	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	264	UND	1.520,0000	401.280
0003	CT15	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	270	UND	2.500,0000	675.000
0004	CT15	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	600	UND	1.519,9983	911.999
0005	CT15	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.032	UND	899,9971	928.797
				TOTAL			3.603.779	

Emisor :	HTRIANA1	Firma :	
Recibe :		Firma :	



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL CENTRO

NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :

Teléfono 8776600

Dirección BATALLON DE INFANTERIA SUCRE COMEDOR No 20

Vendedor MACS

Ciudad CHIQUINQUIRA - COLOMBIA

Centro Costo 4

Correo slifnacion.facturaelectronca@minhacienda.gov.co

Pedido 480

Order Reference Prefijo

Numero

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA**

MACS 52074

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-24 12:24:30

Expedición 2025-07-24 12:24:50

Vencimiento 2025-09-09

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7080012001955	GELATINA X 100 GR	UND	200.00	915.97	183,194.00
7060022000060	KUMIS ENTERO X 200 ML	UND	50.00	1,277.31	63,865.50
7060052000262	YOGURT EN BOLSA 200 ML	UND	200.00	1,277.31	255,462.00
7000072000074	REFresco DE FRUTAS X 200 ML	UND	150.00	756.30	113,445.00

Total Bruto 615,966.50

AJUS PESO 0.86

IVA Tarifa 19% 117,033.64

Total a Pagar \$ 733.001,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes

Efectivo

733.001,00

Cuota 1 Vence el 2025-09-09

VALOR EN LETRAS

Setecientos Treinta Y Tres Mil Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-005;008-010-2025;monica.quintero@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

G. Rodriguez
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 :695323fe4bab5d226955c3d72835d7833b9a04b18eeec78d63d06e7a0d7448b6344e5427b46f90b9ce07f0ca331d54ba

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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:	008-010-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/03/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LÁCTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.				
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS.				
NIT/CC/CE:	900.540.562-9				
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ				
INTERVENTOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	MONICA B. QUINTERO				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/03/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025				
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	24/07/2025	HORA:	8:00:00 a. m.		
Ciudad/Municipio:	CHIQUINQUIRA	DIRECCIÓN:	COMEDOR No. 20 BISUC C416		
INTERVIENE EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS.	SAMUEL DARIO FLOREZ	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR No. 20 BISUC		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MONICA B. QUINTERO	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No 050-DIADQ-DIPER-2024/ 002-ARC-JOLA-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022 / 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 /209-BASPC19-2024 ESMIC.				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA, ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA, FUERZA AEREA COLOMBIANA, ESCUELA MILITAR DE CADESTES.				
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/UNITAR IO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GELATINA LISTA PARA CONSUMO	200	915,97	19%	183.194,00
2	KUMIS ENTERO X 200	50	1.277,31	19%	63.865,50
3	YOGURTH BOLSA	200	1.277,31	19%	255.462,00
4	REFresco DE FRUTAS	150	756,30	19%	113.445,00
(Incluya las filas que sean requeridas)					
				VALOR SIN I.V.A	615.966,65
				VALOR I.V.A	117.033,95
				VALOR TOTAL	\$ 733.001
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITAR IO	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 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, INTERVIENE :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS.	SAMUEL DARIO FLOREZ	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	[Firma]	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR No. 20 BISUC	[Firma]	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MONICA B. QUINTERO	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	
(Incluya las filas que sean requeridas)					



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



Información	
Fecha Documento	24.07.2025
Fecha Contabilización	24.07.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4100212584
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # MACS 52074

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega víveres	200002488	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	200	UND	1.090.0050	218.001
0002	CT16	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	50	UND	1.520.0200	76.001
0003	CT16	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	200	UND	1.520.0000	304.000
0004	CT16	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	150	UND	900.0000	135.000
				TOTAL				733.002

Emissor :

GRODRIGUEZ

Firma :

Recibe :

Firma :



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL CENTRO

NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :

Dirección GRUPO MECAN. SILVA PLAZAS COMEDOR No 18

Ciudad DUITAMA - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronca@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8776600

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 481

Numero

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA**

MACS 52075

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-24 12:25:38

Expedición 2025-07-24 12:25:48

Vencimiento 2025-09-09

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7080012001955	GELATINA X 100 GR	UND	530.00	915.97	485,464.10
7060022000060	KUMIS ENTERO X 200 ML	UND	130.00	1,277.31	166,050.30
7060052000261	YOGURT CON CEREAL 150 GR	UND	80.00	2,100.84	168,067.20
7060052000262	YOGURT EN BOLSA 200 ML	UND	830.00	1,277.31	1,060,167.30
7000072000074	REFresco DE FRUTAS X 200 ML	UND	880.00	756.30	665,544.00

Total Bruto 2,545,292.90

AJUS PESO 0.44

IVA Tarifa 19% 483,605.66

Total a Pagar \$ 3.028.899,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 3.028.899,00 Cuota 1 Vence el 2025-09-09

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Veintiocho Mil Ochocientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-005;008-010-2025;monica.quintero@agencialogistica.gov.co#\$\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

JOSE PARRA
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 :68f2bb08148e44fb7f289e6f5e1b11d445cd51d71bd4afd0060aee695f97b3bb51343ddf66f648bb71a91a0844e5defc

ORIGINAL

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		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:	008-010-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/3/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.			
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.			
INT/CC/CE:	900.540.562-9			
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DARY CALDERON SAICHEZ			
INTERVENTOR:	N/A			
SUPERVISOR:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL			
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	20/3/2025			
PLAZO DE EJECUCION:	31/7/2025			
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	N/A			
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:	24/07/2025	HORA:	108:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°
CUIDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA	DIRECCION :	COMEDOR No. C417 GMSIL	ENTREGA TOTAL
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINSITRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209 BASPC19 2024 ESMIC.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AEREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA
	Gelatina Usto para Consumo * 100 G.	530	\$ 915,97	0%
	Kumis Entero * 200 ML.	130	\$ 1.277,31	0%
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	80	\$ 2.100,84	0%
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	830	\$ 1.277,31	0%
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	880	\$ 756,30	0%
			VALOR SIN I.V.A	\$ 2.545.292,90
			VALOR I.V.A	19%
			VALOR TOTAL	\$ 3.028.899
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	
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 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
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Samuel Florez
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	Monica



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



Información	
Doc Num:	5000801294
Fecha Documento	24.07.2025
Fecha Contabilización	24.07.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4100212485
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MACS 52075

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	530	UND	1.090,0038	577.702
0002	CT17	Bodega víveres	200001739	KUJIS BOLSA *150 A 200 ML	130	UND	1.520,0000	197.600
0003	CT17	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	80	UND	2.500,0000	200.000
0004	CT17	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	830	UND	1.519,9988	1.261.599
0005	CT17	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	880	UND	899,9966	791.997
				TOTAL				3.028.898

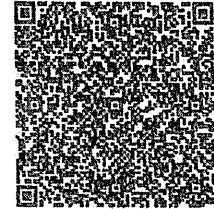
Emisor :	JAMAYA1	Firma :	
Recibe :		Firma :	



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 CENTRO

NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :

Dirección CENTRO DE INSTRUCCION Y ENTRENAMIENTO N° 1

Ciudad SAMACA - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8776600

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 482

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
MACS 52076

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-24 12:26:28

Expedición 2025-07-24 12:26:38

Vencimiento 2025-09-09

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7080012001955	GELATINA X 100 GR	UND	200.00	915.97	183,194.00
7060022000060	KUMIS ENTERO X 200 ML	UND	180.00	1,277.31	229,915.80
7060052000261	YOGURT CON CEREAL 150 GR	UND	180.00	2,100.84	378,151.20
7060052000262	YOGURT EN BOLSA 200 ML	UND	240.00	1,277.31	306,554.40
7000072000074	REFresco DE FRUTAS X 200 ML	UND	200.00	756.30	151,260.00

Total Bruto 1,249,075.40

AJUS PESO 0.27

IVA Tarifa 19% 237,324.33

Total a Pagar \$ 1.486.400,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.486.400,00 Cuota 1 Vence el 2025-09-09

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-005;008-010-2025;monica.quintero@agencialogistica.gov.co#

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

Jessica Arzola
Firma Elaborado por

Arley Gonzalez Bejaran
Firma Recibido

ORIGINAL

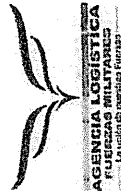
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913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

CUFE :ba4c7d9e93069d6b6cac58e0f450b9ba9ab313da9c525e4c1ca0793b9b3871cc70e6d4bc42378b18bb1456bcb0fb971b

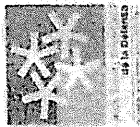
ORIGINAL

Página 1 de 4

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CODIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		008-010-2025		FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.			
CONTRATISTA:		MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.			
NIT/CC/CE:		900.540.562-9			
REPRESENTANTE LEGAL:		LUZ DARY CALDERON SANCHEZ			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL			
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:		20/03/2025			
PLAZO DE EJECUCION:		31/07/2025			
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:		N/A			
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:		24/07/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SAMACA - BOYACA		DIRECCION:	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		ENTREGA PARCIAL IIº		ENTREGA TOTAL	
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.		SAMUEL DARIO FLOREZ.		CONDUCTOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.		TS. ARLEY GONZALEZ BEJARANO.		TECNICO DE SERVICIOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.		TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL		SUPERVISOR	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209 BASPC19 2024 ESMIC.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AEREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	200	\$ 915.97	0%	\$ 183.194.00
2	Kumis Entero * 200 ML.	180	\$ 1.277.31	0%	\$ 229.915.80
3	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	180	\$ 2.100.84	0%	\$ 378.151.20
4	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	240	\$ 1.277.31	0%	\$ 306.554.40
5	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	200	\$ 756.30	0%	\$ 151.260.00
VALOR SIN I.V.A					\$ 1.249.075.40
VALOR I.V.A					19%
VALOR TOTAL					\$ 1.486.400
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 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	
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Samuel Dario Florez	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. ARLEY GONZALEZ BEJARANO.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COHEADOR	Arley Gonzalez Bejarano	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	Monica Bibiana Quintero Leal	



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



Información	
Fecha Documento	24.07.2025
Fecha Contabilización	24.07.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C426 Comedor BITER 1
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4100212484
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # MACS 52076

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	200	UND	1.090.0050	218.001
0002	CT26	Com. BITER 1	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	180	UND	1.520.0000	273.600
0003	CT26	Com. BITER 1	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	180	UND	2.500.0000	450.000
0004	CT26	Com. BITER 1	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	240	UND	1.519.9958	364.799
0005	CT26	Com. BITER 1	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	200	UND	899.9950	179.999
				TOTAL				1.486.399

Emisor :

AGONZALEZB

Firma :

Recibe :

Firma :



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL CENTRO

NIT 900,070,915 - 8 //Id. Extranjero :

Dirección CRA 54 No 26 25 CAN

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8776600

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 483

Numero

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA**

MACS 52077

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-24 14:58:07

Expedición 2025-07-24 14:59:06

Vencimiento 2025-09-09

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000072000074	REFresco DE FRUTAS X 200 ML	UND	260.00	756.30	196,638.00
Total Bruto					196,638.00
AJUS PESO					0.78
IVA Tarifa 19%					37,361.22
Total a Pagar					\$ 234.000,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 234.000,00 Cuota 1 Vence el 2025-09-09

VALOR EN LETRAS

Doscientos Treinta Y Cuatro Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-005;008-010-2025;monica.quintero@agencialogistica.gov.co#\$

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

4100712527 - 500081538

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

[Signature]
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 :946a680ab784b6a70987d86fc3bee40e5159cfc902bee753b1cdd7a1f687a9df581f5642b60bfe8e5e956ab93ecd8aef

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TITULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01

VERSIÓN No. 02

Página 1 de 2

FECHA:

24

7

2024



DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/03/2025
SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.			
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:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

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:	24/07/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		COMEDOR No. C427 CAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	SUPERVISOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209 BASPC19 2024 ESMIC
-----------------------------------	--

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	260	\$ 756,30	0%	\$ 196.638,00
		VALOR SIN I.V.A			\$ 196.638,00
		VALOR I.V.A		19%	\$ 37.361,22
		VALOR TOTAL			\$ 234.000

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

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			<u>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.</u>
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			<u>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</u>
CERTIFICACION EXPEDIDA			<u>Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida</u>
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
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	



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



Información		Doc Num: 5000801538	
Fecha Documento	24.07.2025		
Fecha Contabilización	24.07.2025		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C427 Comedor COMANDO GENERAL		
Proveedor No.	80000963		
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO		
Orden de Compra	4100212577		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-010-2025		
Clase Movimiento	101 EIM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	MACS 52077		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	260	UND	900.0000	234.000
							TOTAL	234.000

Emisor :

RFLOREZB2

Firma :

Recibe :

Firma :



Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL CENTRO		
NIT	900,070,915 - 8	/ld. Extranjero :	Teléfono 8776600
Dirección	COMANDO AEREO DE MANT. FAC COMEDOR No 12		Vendedor MACS
Ciudad	COTA - COLOMBIA		Centro Costo 4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Pedido 485
Order Reference	Prefijo	Numero	

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA**

MACS 52098

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-28 11:20:26

Expedición 2025-07-28 11:20:46

Vencimiento 2025-09-28

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060043000170	QUESO CAMPESINO BLOQUE 2500 GR	UND	6.00	55,000.00	330,000.00

Total Bruto	330,000.00
Total a Pagar	\$ 330,000.00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 330.000,00 Cuota 1 Vence el 2025-09-28

VALOR EN LETRAS

Trescientos Treinta Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-005;008-010-2025;monica.quintero@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

ORIGINAL

Patricia Castellanos Martinez
Administrador
Agencia Logistica Fuerzas Militares
[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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-010-2025 ✓		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		5/03/2025 ✓
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.				
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.				
NIT/CC/CE:	900.540.562-9				
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DARLY CALDERON SANCHEZ.				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.				
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	20/03/2025				
PLAZO DE EJECUCION:	31/07/2025				
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	N/A				
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:	28/07/2025 ✓	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA	DIRECCIÓN :	MADRID	ENTREGA TOTAL	N/A
		COMEDOR No. C421 CAMAN			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.		SAMUEL DARIO FLOREZ.		CONDUCTOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.		TS. PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ		TECNICO DE SERVICIOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.		TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.		SUPERVISOR	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209 BASPC19 2024 ESMIC.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION			CANTIDAD	V/UNITARIO
1	QUESO CAMPESINO BLOQUE			6	\$ 55.000,00
				VALOR SIN I.V.A	0%
				VALOR I.V.A	19%
				VALOR TOTAL	\$ 330.000
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION			UND/MED	CANTIDAD
					0,00
					0,00
					0,00
	(Incluya las filas que sean requeridas)				0,00
					0,00
VALOR PARCIAL 2					5,00%
Administración					2,00%
Imprevistos					1,00%
Utilidades				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 APTLIQUEN					
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 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	
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR		



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



Información		Doc Num: 5000802189	
Fecha Documento	28.07.2025		
Fecha Contabilización	28.07.2025		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C421 Comedor CAMAN		
Proveedor No.	80000963		
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO		
Orden de Compra	4100212860		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-010-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	MACS 52098		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	15	KG	22.000.0000	330.000
				TOTAL				330.000

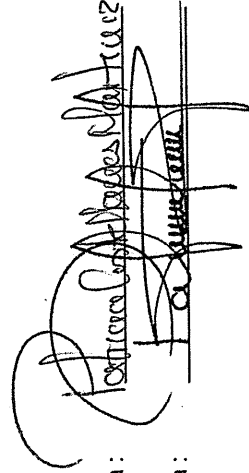
Emisor :

PCASTELLANOS

Firma :

Recibe :

Firma :


PCastellanos



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 CENTRO

NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :

Dirección BATALLON DE POLICIA MILITAR N° 15 BACATA

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Correo cesar.ortiz@agencialogistica.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8776600

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 486

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

MACS 52100

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-29 11:11:45

Expedición 2025-07-29 11:12:00

Vencimiento 2025-09-14

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7080012001955	GELATINA X 100 GR	UND	800.00	915.97	732,776.00
7060052000261	YOGURT CON CEREAL 150 GR	UND	800.00	2,100.84	1,680,672.00

Total Bruto	2,413,448.00
AJUS PESO	0.88

IVA Tarifa	19%	458,555.12
Total a Pagar		\$ 2.872.004,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.872.004,00 Cuota 1 Vence el 2025-09-14

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ochocientos Setenta Y Dos Mil Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-005;008-010-2025;monica.quintero@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 :3e9f5de002d5dfa64f04b246c11da3effe343f7270369ed948ea6d667b03d85fla1e83ba44909e87f598b9675c16695

ORIGINAL



MACS COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA S.A.S

NIT : 900,540,562 - 9

CARRERA 1A 8A 37

MELGAR - COLOMBIA

3112621917

facturacion@macscomercializadora.com

Responsables de Iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 4631 Tarifa 8,00



NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

C - 002 - 1646

Señores AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL CENTRO

NIT 900,070,915 - 8

Teléfono 8776600

Dirección BATALLON DE POLICIA MILITAR N° 15 BACATA Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento

Generación 2025-07-29 11:57:59

Expedición 2025-07-29 11:58:09

Vencimiento 2025-09-14

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	7080012001955	GELATINA X 100 GR	UND	800	915.97	732,776.00
2	7060052000261	YOGURT CON CEREAL 150 GR	UND	800	2,100.84	1,680,672.00

Total Items 2

Total Bruto	2,413,448.00
AJUS PESO	0.88

IVA Tarifa	19%	458,555.12
Total a Pagar	\$ 2.872.004,00	

FORMA DE PAGO

MEDIO DE PAGO

Credito Credito Clientes

Efectivo

2.872.004,00 Cuota 1 Vence el 2025-09-14

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ochocientos Setenta Y Dos Mil Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Factura Relacionada No. MACS- 52100 fecha factura: 29/07/2025

CUFE Factura :3e9f5de002d5dfa64ff04b246c11da3effe343f7270369ed948ea6d667b03d85f1a1e83ba44909e87f698b9675c16695

CUDE :d9c8ba25cc6bfb2bd21d818198f2861a049bc9542b861ade31edb6c95104ce5dd740ff1e91ad0ec74d00774dad905447

Elaborado por

Aprobado por



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL CENTRO

NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :

Dirección GRUPO DE CABALLERÍA MECAN. No 10 TEQUENDAMA COM 3

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8776600

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 487

Numero

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA**

MACS 52101

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-29 11:12:37

Expedición 2025-07-29 11:13:00

Vencimiento 2025-09-14

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7080012001955	GELATINA X 100 GR	UND	200.00	915.97	183,194.00
7060052000261	YOGURT CON CEREAL 150 GR	UND	200.00	2,100.84	420,168.00

Total Bruto 603,362.00

AJUS PESO 0.22

IVA Tarifa 19% 114,638.78

Total a Pagar \$ 718.001,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo

718.001,00

Cuota 1 Vence el 2025-09-14

VALOR EN LETRAS

Setecientos Dieciocho Mil Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-005;008-010-2025;monica.quintero@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

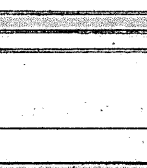
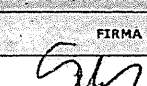
ORIGINAL

[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

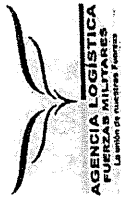
CUFE :4c8b8eb1b1d05e702b5206cd91203350ffdb99b81f44f89391db0b0442ade85410906f048dc26d69c80382afaf311b26

ORIGINAL

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: 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:	008-010-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		5/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LÁCTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.				
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.				
NIT/CC/CE:	900.540.552-9				
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DARÍ CALDERÓN SANCHEZ.				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/03/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A				
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:	29/07/2025	HORA:	108:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	IX
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ, CUNDINAMARCA		DIRECCIÓN :	COMEDOR No. C402 GMTQ	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARÍO FLOREZ.	CONDUCTOR.	DELEGADO		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. LISANDRO ZARTA LADINO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209 BASPC19 2024 ESMIC.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	Gelatina Usto para Consumo * 100 G.	200	\$ 915,97	0%	\$ 183.194,00
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	200	\$ 2.100,84	0%	\$ 420.168,00
				VALOR SIN I.V.A	\$ 603.362,00
				VALOR I.V.A	\$ 114.639,00
				VALOR TOTAL	718.001,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☐	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 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	
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARÍO FLOREZ.	CONDUCTOR.	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. LISANDRO ZARTA LADINO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR		



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



Información	Doc Num: 5000802708
Fecha Documento	29.07.2025
Fecha Contabilización	29.07.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4100212951
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MACS 52101

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	200	UND	1.090.0050	218.001
0002	CT02	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	200	UND	2.500.0000	500.000
				TOTAL				718.001

Emisor :
Firma :
LZARTA

Recibe :
Firma :
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 CENTRO
NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero : Teléfono 8776600
Dirección AVIACION EJERCITO COMEDOR No 21 Vendedor MACS
Ciudad BOGOTA - COLOMBIA Centro Costo 4
Correo silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Pedido 488
Order Reference Prefijo Numero

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
MACS 52102

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-29 11:13:41
Expedición 2025-07-29 11:13:52
Vencimiento 2025-09-14

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7080012001955	GELATINA X 100 GR	UND	100.00	915.97	91,597.00
7000072000074	REFresco DE FRUTAS X 200 ML	UND	186.00	756.30	140,671.80
7060033000263	LECHE EN BOLSA X 200 ML	UND	100.00	1,590.00	159,000.00

Total Bruto	391,268.80
AJUS PESO	0.13

IVA Tarifa	19%	44,131.07
Total a Pagar	\$ 435,400.00	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 435.400,00 Cuota 1 Vence el 2025-09-14

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Treinta Y Cinco Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-005;008-010-2025;monica.quintero@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

ORIGINAL

Jessica Alexandra
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 :e03ff104da4ae80f933b96025716bd2ac933cbe4a93175e19a5ce4d6a397210dbbb123b96252f25f4ed14e288825eeb9

ORIGINAL



ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01

VERSIÓN No. 02

Página 1 de 2

FECHA:

24

7

2024



DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NO. DE CONTRATO:	008-010-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/03/2025
SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.			
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:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

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:	29/07/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA	DIRECCIÓN :	COMEDOR No. C408 BAAAS				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	SUPERVISOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209 BASPC19 2024 ESMIC.
-----------------------------------	---

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

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

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

SEÑAL ENTREGA	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
		Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	100	\$ 915,97	0%	\$ 91.597,00
		Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	100	\$ 1.590,00	0%	\$ 159.000,00
		Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	186	\$ 756,30	0%	\$ 140.671,80
			VALOR SIN I.V.A			\$ 391.268,80
			VALOR I.V.A		19%	\$ 44.131,20
			VALOR TOTAL			\$ 435.400,00

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

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y SERVICIOS		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			<u>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.</u>
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			<u>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</u>
CERTIFICACION EXPEDIDA			<u>Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida</u>
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 PUEDO 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.	SAMUEL DARIO FLOREZ.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	



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



Información		Doc Num: 5000802681	
Fecha Documento	29.07.2025		
Fecha Contabilización	29.07.2025		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25		
Proveedor No.	80000963		
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO		
Orden de Compra	4100212947		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-010-2025		
Clase Movimiento	101 EIM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	MACS 52102 LACTEOS		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	100	UND	1.590,0000	159.000
0002	CT08	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	186	UND	900,0000	167.400
0003	CT08	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	100	UND	1.090,0000	109.000
TOTAL								435.400

Emissor :

YNARVAEZ

Firma :

Recibe :

Firma :



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL CENTRO

NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :

Dirección BATALLON DE POLICIA MILITAR N° 15 BACATA

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Correo cesar.ortiz@agencialogistica.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8776600

Vendedor MACS

Centro Costo 4

Pedido 489

Numero

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
MACS 52103**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-29 11:59:25

Expedición 2025-07-29 12:00:00

Vencimiento 2025-09-14

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7080012001955	GELATINA X 100 GR	UND	800.00	915.97	732,776.00
7060052000261	YOGURT CON CEREAL 150 GR	UND	880.00	2,100.84	1,848,739.20

Total Bruto 2,581,515.20

AJUS PESO 0.91

IVA Tarifa 19% 490,487.89

Total a Pagar \$ 3.072.004,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes

Efectivo

3.072.004,00

Cuota 1 Vence el 2025-09-14

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Setenta Y Dos Mil Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-005;008-010-2025;monica.quintero@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

ORIGINAL

[Firma]
Firma Recibido

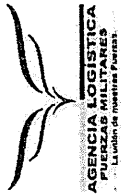
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083204913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

CUFE :d82524f17e78d62caf1388e1bd322eba8c67463318313d4a4979704a5fe3f2afc9c3ea3987fa8084fc03aca7cebaac38

ORIGINAL

Pagina : 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: 5000802699	
Fecha Documento	29.07.2025	Fecha Contabilización	29.07.2025
Sociedad No.	005	Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro		Proveedor No.	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Nombre Proveedor	80000963	Orden de Compra	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Grupo de Compras	4100212949	No. Contrato	004 Comedor de Tropa
Nro. Movimiento	008-010-2025	Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías
Nro. Factura Proveedor	MACS 52103		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	800	UND	1.090.0063	872.005
0002	CT01	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	880	UND	2.499.9989	2.199.999
				TOTAL				3.072.004

Emisor :

LZARTA2

Firma :

Recibe :

Firma :

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:	7977285407	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1621579965

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	\$ 227.800
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 499.900
8002248088	230301	230301-PORVENIR	12	\$ 4.086.700
SUBTOTAL:			15	\$ 4.814.400
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 120.000
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	7	\$ 574.100
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	6	\$ 467.000
SUBTOTAL:			14	\$ 1.161.100
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002110251	CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	11	\$ 811.900
8600135703	CCF21	CCF21-CAFAM	4	\$ 392.000
SUBTOTAL:			15	\$ 1.203.900
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	15	\$ 456.900
SUBTOTAL:			15	\$ 456.900

VALOR SIN MORA:	\$ 7.636.300
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 7.636.300

Bienvenido al Módulo Empresarial: Luz Dary Calderon Sanchez	Empresa: MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS	Dependencia: BCS	Dirección IP: 130.250.228.156	Fecha último ingreso al sistema: Junio 19 de 2025 05:59 pm
--	---	----------------------------	---	---

Número de Transacción: APII5192328996070511

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Julio 11 de 2025 04:10 pm

| El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE |
Número de Confirmación: 221377B0

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:	SOI ACH
Referencia de Pago:	7977285407
Valor Pagado:	\$7.636.300,00

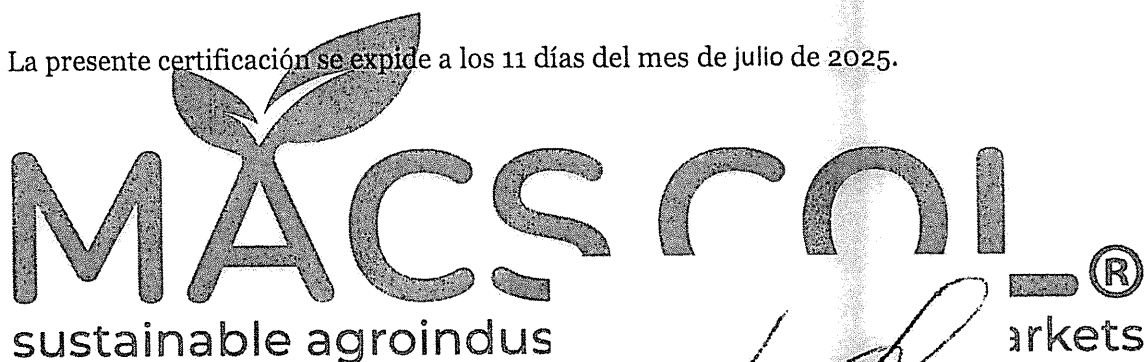


En Calidad de Representante Legal y Revisor Fiscal de MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS NIT 900540562-9, Respectivamente y de Acuerdo al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002:

CERTIFICAMOS QUE:

MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS está a Paz y Salvo, en el pago de Aportes de seguridad social y aportes parafiscales del mes de Junio 2025 Salud Julio 2025

La presente certificación se expide a los 11 días del mes de julio de 2025.



LUZ DARY CALDERON SANCHEZ

Representante legal
C.C: 52.026.857 de Bogotá

JULIO CESAR RODRIGUEZ

Revisor Fiscal
TP N. 52294-T



**MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
SAS BIC**

NIT. 900.540.562-9

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA QUE:

La empresa MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S., con NIT 900.540.562-9, manifiesta que se encuentra al día a corte 30 de Junio de 2025, con todos los pagos correspondientes a sus obligaciones laborales con todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo en lo que corresponde a salarios, vacaciones, cesantías e interés de cesantías y auxilio de transporte.

MACS COL®
sustainable agroindustrial colombian markets

La presente certificación se expide a los 11 días del mes de julio de 2025

LUZ DARY CALDERON SANCHEZ

Representante legal
C.C: 52.026.857 de Bogotá

JULIO CESAR RODRIGUEZ

Revisor Fiscal
TP N. 52294-T

