| PROCESO | GESTIÓN FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO | Código: **GF-FO-36** | | | |
| | **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL** | Versión No. **04** | Página 1 de 4 | | |
| | | Fecha: | **17** | **9** | **2024** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha trámite de pago** | 15/08/2025 | **Número de Pago** | 4 |
| **Valor de pago solicitado** | $ 7.619.745,60 | | |

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

**DATOS DEL CONTRATO:**

| | | |
|---|---|---|
| Contrato y/u Orden de Compra | No. 008-021-2025 | |
| Nombre o Razón Social del Contratista | MARIAS F & B S.A.S. | |
| Identificación | NIT o C.C: 901553810-0 | SAP (acreedor) : 80006148 |
| Objeto del Contrato | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, EN LA CIUDAD DE LETICIA AMAZONAS. | |
| Orden o Pedido ERP SAP | No. 5100009346 | |
| Expediente Orfeo | No. 008-021-2025 | |
| Registro Presupuestal | No. 38025 | |
| | X VIGENCIA ACTUAL<br>☐ REZAGO | |
| Valor total del contrato | Valor Inicial del Contrato | ($) 30.000.000 |
| | + Valor Adiciones | ($) |
| | - Valor Reducciones | ($) |
| | Valor Total del Contrato | ($) 30.000.000 |
| No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique) | 050-DIADQ-DIPER-2024/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 209-BASPC19-2024 | |
| Fecha de legalización del contrato | 14 de mayo de 2025 | |
| Fecha de finalización del contrato | 30 de junio de 2025 – 31 de agosto 2025 | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | 79,03 % | |
| Modificaciones del contrato | ☐ Adición Valor<br>☐ Modificación Descripción _____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>X Prorroga Fecha: 31 de agosto 2025<br>☐ 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 | Número | Valor Asegurado | Vigencia de la Póliza | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Fecha de inicio | Vigente Hasta |
| Póliza de cumplimiento | 45-44-101165953 | $ 25.500.000 | 09 - mayo- 2025 | 31- agosto-2028 |
| Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica) | 45-40-101099955 | $ 284.700.000 | 09 - mayo- 2025 | 31-agosto-2025 |

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cuenta Bancaria | Entidad Bancaria: BBVA | | |
| | N° 0349355800 | Tipo cta. bancaria | Ahorro **X** Corriente ☐ |
| Régimen Tributario (RUT) al que pertenece | X RESPONSABLE DE IVA<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario)<br>☐ POR COMPUTADOR<br>X ELECTRÓNICA<br>☐ CUENTA DE COBRO | | |
| CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990 | | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** |
| | 1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación) | X | |
| | 2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales | X | |
| | 3. certificación de obligaciones laborales | X | |
| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | Planilla | N° 9489168429 | |
| | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | $ | |
| | Periodo Salud | $ 57.000 | |
| | Periodo Pensión | $ 227.800 | |

**DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:**
El supervisor verificará el cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

| | | |
|---|---|---|
| APROBACIÓN DE FACTURAS | SECOP II | X Si ☐ No |
| | Olimpia (cuando sea Electrónica) | X 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 | 15/08/2025 | $ 7.619.745,60 | |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.<br>M216<br>M217 | 13/08/2025<br>13/08/2025 | $4.316.710,40<br>$3.303.035,20 | |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 | 13/08/2025<br>13/08/2025 | $4.316.710,40<br>$3.303.035,20 | |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | N/A | | |
| 5. | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) | 13/08/2025<br>13/08/2025 | $4.316.710,40<br>$3.303.035,20 | |
| 6. | Certificación Bancaria<br>(Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra) | | N/A | |

**Nota:** El funcionario responsable en la Subdirección de 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/o orden de compra) que se encuentra en trámite.

**CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:**
Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 008-021-2025 suscrito MARIAS F & B 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
- El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

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

| ÍTEM | DOCUMENTO<br>(Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | Reposa en el expediente Contractual | FECHA | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Control de pagos código GF-FO-35 | X | 15/08/2025 | |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.<br>M216<br>M217 | X | 13/08/2025<br>13/08/2025 | |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 | X | 13/08/2025<br>13/08/2025 | |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | N/A | N/A | |
| 5. | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) | X | 13/08/2025<br>13/08/2025 | |
| 6. | Certificación Bancaria | N/A | N/A | |
| 7. | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | X | 22/07/2025 | |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | 22/07/2025 | |
| 9. | Informe de supervisión No. | N/A | N/A | |
| 10. | Informe de Actividades (si aplica). | N/A | N/A | |
| 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.<br>Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual | N/A | N/A | |

| **RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)**<br><br>*Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con* | Nombre<br>MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ | |
|---|---|---|
| | Cargo/Dependencia<br>SUPERVISORA | Extensión<br>2034 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *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.* | Firma | | | | | |
| VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL<br><br>*Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.* | **SECOP II** | | **ORFEO** | | **EXPEDIENTE FÍSICO** | |
| | SI | NO | SI | NO | SI ✓ | NO |
| | Nombre: Lina Marcela Domínguez | | | | | |
| | Cargo / Dependencia: T. S Contratos | | | | Extensión: | |
| | Firma: Lina M Domínguez | | | | | |
| V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia) | Nombre<br>LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER | | | | | |
| | Cargo<br>Coordinador de Abastecimientos | | | | | |
| | Firma | | | | | |

GESTIÓN FINANCIERA

| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | CONTROL DE PAGOS | Código: GF-FO-35 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Versión No. 04 | | Página: 1 de 1 | |
| | | Fecha | 17 | 9 | 2024 |

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato No. | 008-021-2025 | No. Registro Presupuestal / Fecha | | RP 38025 del 14-05-2025 | | | |
| Objeto del Contrato : | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, EN LA CIUDAD DE LETICIA AMAZONAS. | RP Actual No. | 38025 | Valor | 30.000.000,00 | Fecha | 2025-05-14 |
| Nombre Contratista: | MARIAS F & B 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. /Convenio u otras | N/A | | | Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga: | 30/06/2025 - 31/08/2025 |
| Celebrado(s) con: | N/A | | | | |

## EJECUCIÓN ANTICIPO

| Valor anticipo pactado | Valor amortizar | Total amortizado | Saldo pendiente por amortizar |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |

## CONTROL CONTRATO

| Valor de RP | Rubro presupuestal | Descripción del rubro | Dependencia de afectación | Valor por rubro |
|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR | 30.000.000,00 |
| 30.000.000,00 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON | VIVERES COMEDORES | 30.000.000,00 |
| - | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON | VIVERES CADS | - |

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

| | |
|---|---|
| Valor total del contrato | 30.000.000,00 |
| Valor ejecutado presupuestal | 23.708.482,56 |
| Saldo por ejecutar | 6.291.517,44 |

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TOTAL TRAMITE PAGO # 1 | | | 6.707.000,00 |

| | Valor | Rubro / Uso | Denominación | Dependencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal por Uso | 6.707.000,00 | A-05-01-01-002-003-004 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVERES COMEDORES | SALDO |
| | - | | | | |
| | - | A-05-01-01-002-003-004 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVERES CADS | |
| | - | | | | |
| Total por rubro | 6.707.000,00 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES COMEDORES | 23.293.000,00 |
| | - | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES CADS | - |

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TOTAL TRAMITE PAGO # 2 | | | 4.028.396,96 |

| | Valor | Rubro / Uso | Denominación | Dependencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal por Uso | 4.028.396,96 | A-05-01-01-002-003-004 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVERES COMEDORES | SALDO |
| | - | | | | |
| | - | A-05-01-01-002-003-004 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVERES CADS | |
| | - | | | | |
| Total por rubro | 4.028.396,96 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES COMEDORES | 19.264.603,04 |
| | - | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES CADS | - |

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TOTAL TRAMITE PAGO # 3 | | | 5.353.340,00 |

| | Valor | Rubro / Uso | Denominación | Dependencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal por Uso | 5.353.340,00 | A-05-01-01-002-003-004 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVERES COMEDORES | SALDO |
| | - | | | | |
| | - | A-05-01-01-002-003-004 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVERES CADS | |
| | - | | | | |
| Total por rubro | 5.353.340,00 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES COMEDORES | 13.911.263,04 |
| | - | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES CADS | - |

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M216 | 2025-08-13 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-004 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVERES COMEDORES | 4.316.710,40 | 4.316.710,40 | 4.316.710,40 |
| M217 | 2025-08-13 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-004 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVERES COMEDORES | 3.303.035,20 | 3.303.035,20 | 3.303.035,20 |
| | | | | | TOTAL TRAMITE PAGO # 4 | | | 7.619.745,60 |

| | Valor | Rubro / Uso | Denominación | Dependencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal por Uso | 7.619.745,60 | A-05-01-01-002-003-004 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVERES COMEDORES | SALDO |
| | - | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | A-05-01-01-002-003-004 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVERES CADS | | |
| | - | | | | | |
| Total por rubro | 7.819.745,60 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES COMEDORES | 6.291.517,44 | |
| | - | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES CADS | - | |

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: Melba Patricia García Gutiérrez

Supervisor del ____ No.: 008-021-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

Fecha en que se validan los saldos "RP":

Firma de quien Revisa:

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

Fecha:

Firma de quien Revisa:



**MARIAS FyB**
NIT 901.553.810-0
Carrera 5 # 16-19
Tel: (608) 3112614274
Leticia - Colombia
mariasfeybendicion@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. M 216**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO | | |
| **NIT** | 900.070.915-8 | **Teléfono** | (601) 87766 - Ext. 000 - (314) 4448731 - Ext. 000 |
| **Dirección** | PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2 | **Ciudad** | Leticia - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 13/08/2025, 23:51 |
| **Expedición** | 13/08/2025, 23:51 |
| **Vencimiento** | 12/09/2025 |

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo 2 | Valor Impto.Cargo 2 | Vr. Total | Impto. Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA005 | PAN CALADO X 50GR | 1,450.00 | 300.00 | 0 % | 0.00 | 435,000.00 | 0 % |
| 2 | PA013 | PAN CORRIENTE X 65GR | 1,910.00 | 700.00 | 0 % | 0.00 | 1,337,000.00 | 0 % |
| 3 | PA026 | PAN TAJADO BLOQUE X 20 UND | 213.00 | 6,000.00 | 0 % | 0.00 | 1,278,000.00 | 0 % |
| 4 | PA020 | TAJADA DE PONQUE | 648.00 | 1,629.00 | 20 % | 211,118.40 | 1,266,710.40 | 0 % |

**Total items:** 4

**Valor en Letras:**
Cuatro millones trescientos dieciseis mil setecientos diez pesos m/cte con cuarenta cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-12 por $ 4,316,710.40

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 4,105,592.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| Ultra procesados 20% | 211,118.40 |
| **Total a Pagar** | **4,316,710.40** |

**Observaciones:**
FACTURA CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO PRODUCTOS PANADERIA:
COMEDOR C419-BASER26 -LETICIA
#$15-20-00-005;008-021-2025;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

Pago en Cuenta de Ahorros Banco BBVA N°0349000200355800

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. **Número Autorización Electrónica 18764082962344 aprobado en 20241106 prefijo M desde el número 81 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6XMIL
**CUFE:** 639d362c46befc7647cb41b05377f9f8aa436578b1f78a316c71e1bb3e9e4b65b267795f3d5d2ac2537119ae40928a01

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

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 008-021-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 09/05/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, EN LA CIUDAD DE LETICIA AMAZONAS | | |
| CONTRATISTA: | MARIAS F & B S.A.S. | | |
| NIT/CC/CE: | 901.553.810-0 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | DIEGO FERNANDO POSSO MORALES | | |
| INTERVENTOR: | NO APLICA | | |
| SUPERVISOR: | MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 15/05/2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/08/2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | NO APLICA | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 13/08/2025 | HORA: | 8:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | LETICIA | DIRECCIÓN : | | COMEDOR BASER26 | | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| MARIAS F & B S.A.S. | DIEGO POSSO MORALES | CONDUCTOR | DELEGADO DEL CONTRATISTA |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO | TS. EDUARDO ANDRÉS MUÑOZ | TECNICO DE SERVICIOS | ADMINISTRADOR DE COMEDOR |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO | MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ | TASD | 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/ 157-BASPC19-2025 |
| 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 CONTINUACIÓN:**

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | PAN CALADO | 1450 | 300 | | 435.000,00 |
| | PAN CORRIENTE | 1910 | 700 | | 1.337.000,00 |
| | PAN TAJADO BLOQUE X 20 | 213 | 6.000 | | 1.278.000,00 |
| | TAJADA DE PONQUE | 648 | 1.629 | | 1.055.592,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 4.105.592,00 |
| | | VALOR I.V.A | | | - |
| | | ULTRA PROCESADOS | | | 211.118,40 |
| | | VALOR TOTAL | | | 4.316.710,40 |

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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

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

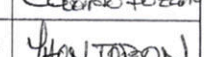
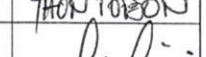
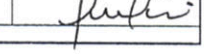
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| MARIAS F & B S.A.S. | DIEGO POSSO MORALES | CONDUCTOR | DELEGADO DEL CONTRATISTA |  |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO | TS. EDUARDO ANDRÉS MUÑOZ | TECNICO DE SERVICIOS | ADMINISTRADOR DE COMEDOR |  |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO | MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ | TASD CATERING | SUPERVISOR DEL CONTRATO |  |
| *(Incluya las filas que sean requeridas)* | | | | |

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000806257 |
|---|---|
| Fecha Documento | 13.08.2025 |
| Fecha Contabilización | 13.08.2025 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C420 Comedor GAAMA |
| Proveedor No. | 80006148 |
| Nombre Proveedor | MARIAS F&B MAFEBE |
| Orden de Compra | 4100214086 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-021-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | M 216 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT20 | Bodega víveres | 200000133 | PAN CALADO | 1.450 | UND | 300,0000 | 435.000 |
| 0002 | CT20 | Bodega víveres | 200001768 | PAN CORRIENTE | 1.910 | UND | 700,0000 | 1.337.000 |
| 0003 | CT20 | Bodega víveres | 200001755 | PAN TAJADO | 4.260 | UND | 300,0000 | 1.278.000 |
| 0004 | CT20 | Bodega víveres | 200001786 | TAJADA DE PONQUE | 648 | UND | 1.954,7994 | 1.266.710 |
| | | | | | | | TOTAL | 4.316.710 |

Emisor : YTOBON1 Firma : YHON TOBON

Recibe : Firma :



**MARIAS FyB**
NIT 901.553.810-0
Carrera 5 # 16-19
Tel: (608) 3112614274
Leticia - Colombia
mariasfeybendicion@gmail.com



Factura electrónica de venta
**No. M 217**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO | | |
| **NIT** | 900.070.915-8 | **Teléfono** | (601) 87766 - Ext. 000 - (314) 4448731 - Ext. 000 |
| **Dirección** | PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2 | **Ciudad** | Leticia - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 13/08/2025, 23:56 |
| **Expedición** | 13/08/2025, 23:56 |
| **Vencimiento** | 12/09/2025 |

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo 2 | Valor Impto.Cargo 2 | Vr. Total | Impto. Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA005 | PAN CALADO X 50GR | 774.00 | 300.00 | 0 % | 0.00 | 232,200.00 | 0 % |
| 2 | PA013 | PAN CORRIENTE X 65GR | 2,560.00 | 700.00 | 0 % | 0.00 | 1,792,000.00 | 0 % |
| 3 | PA026 | PAN TAJADO BLOQUE X 20 UND | 75.00 | 6,000.00 | 0 % | 0.00 | 450,000.00 | 0 % |
| 4 | PA020 | TAJADA DE PONQUE | 424.00 | 1,629.00 | 20 % | 138,139.20 | 828,835.20 | 0 % |

**Total items:** 4

**Valor en Letras:**
Tres millones trescientos tres mil treinta y cinco pesos m/cte con veinte cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-12 por $ 3,303,035.20

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 3,164,896.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| Ultra procesados 20% | 138,139.20 |
| **Total a Pagar** | **3,303,035.20** |

**Observaciones:**
FACTURA CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO PRODUCTOS PANADERIA:
COMEDOR C420-GAAMA -LETICIA
#$15-20-00-005;008-021-2025;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

Pago en Cuenta de Ahorros Banco BBVA N°0349000200355800

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. **Número Autorización Electrónica 18764082962344 aprobado en 20241106 prefijo M desde el número 81 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6XMIL
**CUFE:** 49811cb3965f8ac11c022e3c5344275b27dc4fa3ffeb6c1277bd84774e46e3d9b770a7e6fe56f7905820dcf4fbed7f95

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

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 008-021-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 09/05/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, EN LA CIUDAD DE LETICIA AMAZONAS | | |
| CONTRATISTA: | MARIAS F & B S.A.S. | | |
| NIT/CC/CE: | 901.553.810-0 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | DIEGO FERNANDO POSSO MORALES | | |
| INTERVENTOR: | NO APLICA | | |
| SUPERVISOR: | MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 15/05/2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/08/2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | NO APLICA | | |

**DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO**

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 13/08/2025 | HORA: | 8:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | | LETICIA | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR GAAMA | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| MARIAS F & B S.A.S. | DIEGO POSSO MORALES | CONDUCTOR | DELEGADO DEL CONTRATISTA |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO | TS. EDUARDO ANDRÉS MUÑOZ | TECNICO DE SERVICIOS | ADMINISTRADOR DE COMEDOR |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO | MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ | TASD | 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/ 157-BASPC19-2025 | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | PAN CALADO | 774 | 300 | | 232.200,00 |
| | PAN CORRIENTE | 2560 | 700 | | 1.792.000,00 |
| | PAN TAJADO BLOQUE X 20 | 75 | 6.000 | | 450.000,00 |
| | TAJADA DE PONQUE | 424 | 1.629 | | 690.696,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 3.164.896,00 |
| | | VALOR I.V.A | | | - |
| | | ULTRA PROCESADOS | | | 138.139,20 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **3.303.035,20** |

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

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

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | X | ANEXO DEL CONTRATO: | | FICHA TECNICA : | X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | X |
| NORMA TECNICA: | | CUÁL?: | | | | | |

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

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| MARIAS F & B S.A.S. | DIEGO POSSO MORALES | CONDUCTOR | DELEGADO DEL CONTRATISTA | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO | TS. EDUARDO ANDRÉS MUÑOZ | TECNICO DE SERVICIOS | ADMINISTRADOR DE COMEDOR | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO | MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ | TASD CATERING | SUPERVISOR DEL CONTRATO | |
| *(Incluya las filas que sean requeridas)* | | | | |

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000806256 |
|---|---|
| Fecha Documento | 13.08.2025 |
| Fecha Contabilización | 13.08.2025 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C420 Comedor GAAMA |
| Proveedor No. | 80006148 |
| Nombre Proveedor | MARIAS F&B MAFEBE |
| Orden de Compra | 4100214085 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-021-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | M 217 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT20 | Bodega víveres | 200000133 | PAN CALADO | 774 | UND | 300,0000 | 232.200 |
| 0002 | CT20 | Bodega víveres | 200001768 | PAN CORRIENTE | 2.560 | UND | 700,0000 | 1.792.000 |
| 0003 | CT20 | Bodega víveres | 200001755 | PAN TAJADO | 1.500 | UND | 300,0000 | 450.000 |
| 0004 | CT20 | Bodega víveres | 200001786 | TAJADA DE PONQUE | 424 | UND | 1.954,7995 | 828.835 |
| | | | | | | | TOTAL | 3.303.035 |

Emisor : YTOBON1 Firma : JHON TOBON

Recibe : Firma :

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901553810 | 0 | MARIAS FE Y BENDICION SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CRA 70 NO. 43 54 | CALI-VALLE | 2472508 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-07 | 2025-08 | 1646428229 | 9489168429 | E | 2025/08/05 | 2025/07/22 | BANCOLOMBIA | | $349,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,800 | $0 | $227,800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $227,800 | $0 | $227,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $7,500 | $0 | $7,500 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $7,500 | $0 | $7,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $57,000 | $0 | $57,000 |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 1 | $57,000 | $0 | $57,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $57,000 | $0 | $57,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $57,000 | $0 | $57,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $349,300 | $0 | $349,300 |

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901553810 | 0 | MARIAS FE Y BENDICION SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CRA 70 NO. 43 54 | CALI-VALLE | 2472508 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2025-07 | 2025-08 | 1646428229 | 9489168429 | E | 2025/08/05 | 2025/07/22 | BANCOLOMBIA | | $349,300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | Ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 16753404 | POSSO MORALES DIEGO FERNANDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS002 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF57 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $7,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $349,300 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $57,000 | | | $1,423,500 | $57,000 | | | $1,423,500 | $7,500 | | $0 | $0 | | $349,300 |

Marias
Fé & Bendición

NIT. 901553810-0

# CERTIFICACIÓN

Yo **LUZ ELENA DIAZ MENESES** identificada con numero de cedula 31.568.215 de Cali, en calidad de Contador Público, certifico que **MARIAS FE Y BENDICION SAS**, identificada con número de Nit. 901.553.810, ha efectuado las afiliaciones de sus empleados al Sistema de Seguridad Social por lo tanto cumple en forma oportuna y completa con las obligaciones legales que le corresponden respecto a Salud, Pensión y Riesgos Laborales y cuando ha sido el caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Para constancia se firma en la Ciudad de Cali, a los veintidós (22) días del mes de julio de 2025.

Cordialmente,

Luz Elena Díaz Contadora
TP 194871-T
Cel. 318 771 56 49