PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**	
		Versión No. **04**	Página 1 de 5
		Fecha: **17 9 2024**	

Fecha trámite de pago	27/11/2025	**Número de Pago**	1
Valor de pago solicitado	$ 8.116.300,00		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-044-2025	
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	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009806	
Expediente Orfeo	No. 008-044-2025	
Registro Presupuestal	No. 102825	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 10.600.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 10.600.000
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	24 de Noviembre de 2025	
Fecha de finalización del contrato	31 de MARZO de 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	76.57%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha: _____ ☐ 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	45-44-101171250	$ 22.500.000	21 - Noviembre- 2025	31–julio-2029
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	45-40-101104473	$ 284.700.000	21 - Noviembre- 2025	31–julio-2026

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 ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9493422786	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 57.300	
	Periodo Pensión	$ 229.000	

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	27/11/2025	$8.116.300,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. M287 M286 M288 M284 NC211 M285 NC212	 2025-11-27 2025-11-27 2025-11-28 2025-11-26 2025-11-27 2025-11-26 2025-11-27	 105.300,00 5.226.500,00 2.784.500,00 4.731.500,00 -4.731.500,00 105.300,00 -105.300,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 M287 M286 M288 M284 NC211	 2025-11-27 2025-11-27 2025-11-28 2025-11-26 2025-11-27	 105.300,00 5.226.500,00 2.784.500,00 4.731.500,00 -4.731.500,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	M285 NC212	2025-11-26 2025-11-27	105.300,00 -105.300,00	
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) M287 M286 M288 M284 NC211 M285 NC212	 2025-11-27 2025-11-27 2025-11-28 2025-11-26 2025-11-27 2025-11-26 2025-11-27	 105.300,00 5.226.500,00 2.784.500,00 4.731.500,00 -4.731.500,00 105.300,00 -105.300,00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)		N/A	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de 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. 008-044-2025 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 Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X	NO	
Cargar en la plataforma secop II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	27/11/2025	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. M287 M286 M288 M284 NC211 M285 NC212	X	 2025-11-27 2025-11-27 2025-11-28 2025-11-26 2025-11-27 2025-11-26 2025-11-27	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	M287 M286 M288 M284 NC211 M285 NC212		2025-11-27 2025-11-27 2025-11-28 2025-11-26 2025-11-27 2025-11-26 2025-11-27	
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) M287 M286 M288 M284 NC211 M285 NC212	X	2025-11-27 2025-11-27 2025-11-28 2025-11-26 2025-11-27 2025-11-26 2025-11-27	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	14/11/2025	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	14/11/2025	
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. 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) *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 MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ					
	Cargo/Dependencia SUPERVISORA			Extensión 2034		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre	Lina Marcela Domínguez Peña				
	Cargo / Dependencia:	T.S Contratos			Extensión:	
	Firma:					
	Nombre LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER					

V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Cargo 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.	008-044-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha	RP 102825 del 24-11-2025				
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	RP Actual No.	102825	Valor	10.600.000,00	Fecha	2025-11-24
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:	2026-03-31
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	VALOR	10.600.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
10.600.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON	VIVERES COMEDORES	10.600.000,00
-	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	10.600.000,00
Valor ejecutado presupuestal	8.116.300,00
Saldo por ejecutar	2.483.700,00

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
M287	2025-11-27	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-004	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	105.300,00	105.300,00	105.300,00
M286	2025-11-27	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-004	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	5.226.500,00	5.226.500,00	5.226.500,00
M288	2025-11-28	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-004	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	2.784.500,00	2.784.500,00	2.784.500,00
M284	2025-11-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-004	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	4.731.500,00	4.731.500,00	4.731.500,00
NC211	2025-11-27	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-004	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	- 4.731.500,00	- 4.731.500,00	- 4.731.500,00
M285	2025-11-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-004	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	105.300,00	105.300,00	105.300,00
NC212	2025-11-27	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-004	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	- 105.300,00	- 105.300,00	- 105.300,00
					TOTAL TRAMITE PAGO # 1			8.116.300,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	8.116.300,00	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	8.116.300,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	2.483.700,00
	-	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 286

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO			Fecha y hora Factura	
NIT	900.070.915-8	Teléfono	(601) 87766 - Ext. 000 - (314) 4448731 - Ext. 000	Generación	27/11/2025, 10:25
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	Ciudad	Leticia - Colombia	Expedición	27/11/2025, 10:25
				Vencimiento	27/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo 2	Valor Impto.Cargo 2	Vr. Total	Impto. Cargo
1	PA026	PAN TAJADO BLOQUE X 20 UND	65.00	6,500.00	0 %	0.00	422,500.00	0 %
2	PA005	PAN CALADO X 50GR	800.00	500.00	0 %	0.00	400,000.00	0 %
3	PA020	TAJADA DE PONQUE X 80GR	872.00	2,000.00	0 %	0.00	1,744,000.00	0 %
4	PA010	MANTECADA X 80GR	650.00	2,100.00	0 %	0.00	1,365,000.00	0 %
5	PA011	PAN MOGOLLA - CORRIENTE X 80GR	1,000.00	800.00	0 %	0.00	800,000.00	0 %
6	PA018	PAN ROLLO X 100GR	550.00	900.00	0 %	0.00	495,000.00	0 %

Total items: 6

Total Bruto	5,226,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	5,226,500.00

Valor en Letras:
Cinco millones doscientos veintiseis mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-27 por $ 5,226,500.00

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO PRODUCTOS PANADERIA:
COMEDOR C419-BASER26 -LETICIA
#$15-20-00-005;008-044-2025;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

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 18764101205451 aprobado en 20251105 prefijo M desde el número 274 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tanta 6XMIL
CUFE: 9d098e6a9d025cc518d67891ec3d52668c5ae62cfe25db02efa3be43b2e649ab911dcd21fe19b97d6d4b64afd3943c2b

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-044-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	21/11/2025
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		
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 GARCIA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/11/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/03/2026		
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:	27/11/2025	HORA:	10:15:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA			DIRECCIÓN : AVENIDA VASQUEZ COBO VIA EL AEROPUERTO		COMEDOR 19 BASER 26 LETICIA AMAZONAS	

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 ANDRES MUÑOZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	TASD. CATERING	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
1	PAN CORRIENTE	0	800	0%	-
2	PAN CALADO	800	500	0%	400.000,00
3	TAJADA DE PONQUE	872	2.000	0%	1.744.000,00
4	PAN TAJADO	65	6.500	0%	422.500,00
5	MANTECADA	650	2.100	0%	1.365.000,00
6	PAN MOGOLLA	1000	800	0%	800.000,00
7	PAN ROLLO	550	900	0%	495.000,00
		VALOR SIN I.V.A			5.226.500,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR I.V.A. SOP. IPO			
		VALOR TOTAL			5.226.500,00

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
	(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 ANDRES MUÑOZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	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: 5000836973
Fecha Documento	27.11.2025
Fecha Contabilización	27.11.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C419 Comedor BASPC 26
Proveedor No.	80006148
Nombre Proveedor	MARIAS F&B MAFEBE
Orden de Compra	4100223476
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	M 286

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001755	PAN TAJADO	1.300	UND	325,0000	422.500
0002	CT19	Bodega viveres	200000133	PAN CALADO	800	UND	500,0000	400.000
0003	CT19	Bodega viveres	200001786	TAJADA DE PONQUE	872	UND	2.000,0000	1.744.000
0004	CT19	Bodega viveres	200001745	MANTECADA	650	UND	2.100,0000	1.365.000
0005	CT19	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	1.000	UND	800,0000	800.000
0006	CT19	Bodega viveres	200001754	PAN ROLLO	550	UND	900,0000	495.000
							TOTAL	5.226.500

Emisor : EMUÑOZ1 Firma :

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 287

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO			Fecha y hora Factura	
NIT	900.070.915-8	Teléfono	(601) 87766 - Ext. 000 - (314) 4448731 - Ext. 000	Generación	27/11/2025, 10:30
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	Ciudad	Leticia - Colombia	Expedición	27/11/2025, 10:30
				Vencimiento	27/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo 2	Valor Impto.Cargo 2	Vr. Total	Impto. Cargo
1	PA018	PAN ROLLO X 100GR	117.00	900.00	0 %	0.00	105,300.00	0 %

Total items: 1

Total Bruto	105,300.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	105,300.00

Valor en Letras:
Ciento cinco mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-27 por $ 105,300.00

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO PRODUCTOS PANADERIA: COMEDOR C420-GAAMA -LETICIA
#$15-20-00-005;008-044-2025;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

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 18764101205451 aprobado en 20251105 prefijo M desde el número 274 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6XMIL
CUFE: 1c959cf13919b3abbe9acf00f6ea0c13607ac00502d1bd7c7b1b167e6b5f7[illegible]

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:	008-044-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	21/11/2025
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		
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 GARCIA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
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:	27/11/2025	HORA:	10:40:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA			DIRECCIÓN : GRUPO AEREO DEL AMAZONAS		COMEDOR 20 GAAMA LETICIA AMAZONAS	

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 ANDRES MUÑOZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	TASD. CATERING	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
1	PAN CORRIENTE	0	800	0%	-
2	PAN CALADO		500	0%	-
3	TAJADA DE PONQUE		2.000	0%	-
4	PAN TAJADO		6.500	0%	-
5	MANTECADA		2.100	0%	-
6	PAN MOGOLLA		800	0%	-
7	PAN ROLLO	117	900	0%	105.300,00
		VALOR SIN I.V.A			105.300,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR I.V.A. SOP. IPO			
		VALOR TOTAL			105.300,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MARIAS F & B S.A.S.	DIEGO POSSO MORALES	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. EDUARDO ANDRES MUÑOZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	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: 5000836974
Fecha Documento	27.11.2025
Fecha Contabilización	27.11.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C420 Comedor GAAMA
Proveedor No.	80006148
Nombre Proveedor	MARIAS F&B MAFEBE
Orden de Compra	4100223477
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	M 287

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega viveres	200001754	PAN ROLLO	117	UND	900,0000	105.300
							TOTAL	105.300

Emisor : EMUÑOZ2 Firma :

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 288

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 87766 - Ext. 000 - (314) 4448731 - Ext. 000	**Generación**	28/11/2025, 12:39
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Leticia - Colombia	**Expedición**	28/11/2025, 12:39
				Vencimiento	28/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo 2	Valor Impto.Cargo 2	Vr. Total	Impto. Cargo
1	PA026	PAN TAJADO BLOQUE X 20 UND	131.00	6,500.00	0 %	0.00	851,500.00	0 %
2	PA005	PAN CALADO X 50GR	900.00	500.00	0 %	0.00	450,000.00	0 %
3	PA020	TAJADA DE PONQUE X 80GR	304.00	2,000.00	0 %	0.00	608,000.00	0 %
4	PA010	MANTECADA X 80GR	200.00	2,100.00	0 %	0.00	420,000.00	0 %
5	PA011	PAN MOGOLLA - CORRIENTE X 80GR	400.00	800.00	0 %	0.00	320,000.00	0 %
6	PA018	PAN ROLLO X 100GR	150.00	900.00	0 %	0.00	135,000.00	0 %

Total items: 6

Total Bruto	2,784,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,784,500.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos ochenta y cuatro mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-28 por $ 2,784,500.00

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO PRODUCTOS PANADERIA: COMEDOR C418-BASER26 -LETICIA
#515-20-00-005;008-044-2025;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 18764101205451 aprobado en 20251105 prefijo M desde el número 274 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 5XMIL
CUFE: c5f05c963e3469941fa7ddf87624a7d3cdf4321c0f276a00babb8962c6c9150ff5c3bafc6b06023ee6cc8eab35d57622

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:	008-044-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	21/11/2025
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		
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 GARCIA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
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:	28/11/2025	HORA:	11:15:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA			DIRECCIÓN : AVENIDA VASQUEZ COBO VIA EL AEROPUERTO		COMEDOR 19 BASER 26 LETICIA AMAZONAS	

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 ANDRES MUÑOZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	TASD. CATERING	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
1	PAN CORRIENTE	0	800	0%	-
2	PAN CALADO	900	500	0%	450.000,00
3	TAJADA DE PONQUE	304	2.000	0%	608.000,00
4	PAN TAJADO	131	6.500	0%	851.500,00
5	MANTECADA	200	2.100	0%	420.000,00
6	PAN MOGOLLA	400	800	0%	320.000,00
7	PAN ROLLO	150	900	0%	135.000,00
		VALOR SIN I.V.A			2.784.500,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR I.V.A. SOP. IPO			
		VALOR TOTAL			2.784.500,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
					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 ANDRES MUÑOZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	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: 5000837203
Fecha Documento	28.11.2025
Fecha Contabilización	28.11.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C419 Comedor BASPC 26
Proveedor No.	80006148
Nombre Proveedor	MARIAS F&B MAFEBE
Orden de Compra	4100223507
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	M 288

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001755	PAN TAJADO	2.620	UND	325,0000	851.500
0002	CT19	Bodega viveres	200000133	PAN CALADO	900	UND	500,0000	450.000
0003	CT19	Bodega viveres	200001786	TAJADA DE PONQUE	304	UND	2.000,0000	608.000
0004	CT19	Bodega viveres	200001745	MANTECADA	200	UND	2.100,0000	420.000
0005	CT19	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	400	UND	800,0000	320.000
0006	CT19	Bodega viveres	200001754	PAN ROLLO	150	UND	900,0000	135.000
							TOTAL	2.784.500

Emisor : EMUÑOZ1 Firma :

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 284

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	26/11/2025, 23:21
Expedición	26/11/2025, 23:21
Vencimiento	26/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo 2	Valor Impto.Cargo 2	Vr. Total	Impto. Cargo
1	PA026	PAN TAJADO BLOQUE X 20 UND	65.00	6,500.00	0 %	0.00	422,500.00	0 %
2	PA005	PAN CALADO X 50GR	800.00	500.00	0 %	0.00	400,000.00	0 %
3	PA020	TAJADA DE PONQUE X 80GR	872.00	2,000.00	0 %	0.00	1,744,000.00	0 %
4	PA010	MANTECADA X 80GR	650.00	2,100.00	0 %	0.00	1,365,000.00	0 %
5	PA011	PAN MOGOLLA - CORRIENTE X 80GR	1,000.00	800.00	0 %	0.00	800,000.00	0 %

Total items: 5

Valor en Letras:
Cuatro millones setecientos treinta y un mil quinientos pesos m/cte

Total Bruto	4,731,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**4,731,500.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-26 por $ 4,731,500.00

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 18764101205451 aprobado en 20251105 prefijo M desde el número 274 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6XMIL
CUFE: a5542fca3c218d96da8ba4b89c23b213d39763ab887aa7eae23e64bff211f24425243442cd991c7cb985889f1b74e17f

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

Marias
Fé & Bendición

MARIAS FyB
NIT 901.553.810-0
Carrera 5 1619 BLa Esperanza
Tel: (311) 2614274
Leticia - Colombia

Nota Crédito
No. 2 11

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 Nota Crédito	2025-11-27
Factura de Venta	M-284
Generación	27/11/2025, 10:16
Expedición	27/11/2025, 10:16
Vencimiento	26/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN TAJADO BLOQUE X 20 UND	65.00	422,500.00
2	PAN CALADO X 50GR	800.00	400,000.00
3	TAJADA DE PONQUE X 80GR	872.00	1,744,000.00
4	MANTECADA X 80GR	650.00	1,365,000.00
5	PAN MOGOLLA - CORRIENTE X 80GR	1,000.00	800,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Cuatro millones setecientos treinta y un mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2025-12-26 por $ 4,731,500.00

Total Bruto	4,731,500.00
IVA 0%	0.00
Total	**4,731,500.00**

Observaciones:

CUDE: ae552dcbddce9a0f5e6d170be77121dc2d57376a923c3bb4d5a0c9a8b79b3be5a79f67462636e9a5545a08b3f91978d0

CUFE factura:
a5542fca3c218d96da8ba4b89c23b213d39763ab887aa7eae23e64bff211f24425243442cd991c7cb985889f1b74e17f

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



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 285

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	26/11/2025, 23:28
Expedición	26/11/2025, 23:28
Vencimiento	26/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo 2	Valor Impto.Cargo 2	Vr. Total	Impto. Cargo
1	PA018	PAN ROLLO X 100GR	117.00	900.00	0 %	0.00	105,300.00	0 %

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cinco mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-26 por $ 105,300.00

Total Bruto	105,300.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**105,300.00**

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 18764101205451 aprobado en 20251105 prefijo M desde el número 274 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6XMIL
CUFE: bd1f18cfe70c3260cdb32c4fcc7cd8e78906135aadea92eaf8719169f7e0ba806d7cb87ae024477111c48b37be4a3012

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



MARIAS FyB
NIT 901.553.810-0
Carrera 5 1619 BLa Esperanza
Tel: (311) 2614274
Leticia - Colombia

Nota Crédito
No. 2 12

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 Nota Crédito	2025-11-27
Factura de Venta	M-285
Generación	27/11/2025, 10:18
Expedición	27/11/2025, 10:18
Vencimiento	26/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN ROLLO X 100GR	117.00	105,300.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cinco mil trescientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2025-12-26 por $ 105,300.00

Total Bruto	105,300.00
IVA 0%	0.00
Total	**105,300.00**

Observaciones:

CUDE: d4afb49995a81bb0b0495ce22a6ac490bdbef9703f22fa21ac7d265349729235cbf6d492a5595507238ec48c7b6c09dd
CUFE factura:
bd1f18cfe70c3260cdb32c4fcc7cd8e78906135aadea92eaf8719169f7e0ba806d7cb87ae024477111c48b37be4a3012

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

aportes en línea

Planilla Resumen

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
2025-10	2025-11	1928309247	9493422786	E	2025/11/06	2025/11/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		$351,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$229,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$229,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$7,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$7,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$57,300
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$57,000	$0	$57,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$57,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$57,300
TOTAL				1	$349,300	$0	$351,200

2025/11/14 11:38 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

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
2025-10	2025-11	1928309247	9493422786	E	2025/11/06	2025/11/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		$351,200

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

2025/11/14 11:38 AM

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 catorce (14) días del mes de noviembre de 2025.

Cordialmente,

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

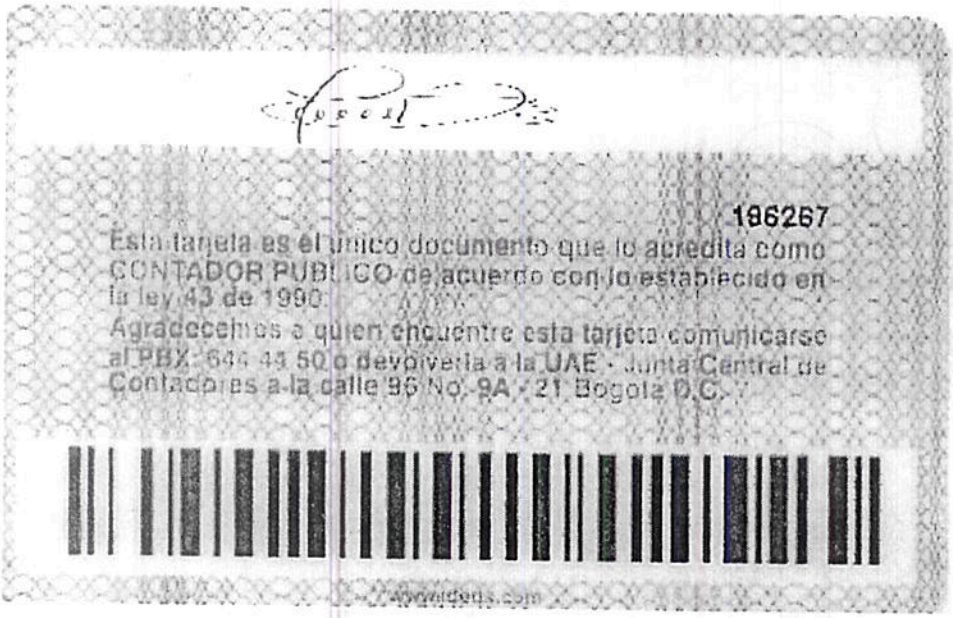


194871-T

LUZ ELENA
DIAZ MENESES
C.C. 31568215
RESOLUCION INSCRIPCION 1364 FECHA 24/09/2014
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 207086



311 261 4274
mariasfeybendicion@gmail.com
Cra. 70 # 43-54 B/ Ciudad 2000 – Cali, Valle (Sede Administrativa)
Cra. 5 # 16-19 B/ La Esperanza – Leticia, Amazonas

Leticia, 28 de noviembre de 2025.

Señor:
CR. (RA) RICARDO ROZÓ SALCEDO.
Director Agencia Logística Fuerzas Militares – AGLO.
NIT 900.070.915-8.
Dirección:PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2.5 AUT MEDELLÍN BG 12.

Asunto: Sustento normativo para la no aplicación del ICUI en la facturación de PANADERÍA Y CAFETERÍA LA MARÍA.

Por medio del presente documento, se expone la sustentación normativa y técnica por la cual el establecimiento de comercio PANADERÍA Y CAFETERÍA LA MARÍA, propiedad de MARIAS F&B S.A.S., no está obligado a facturar el Impuesto a los Productos Comestibles Ultraprocesados Industrialmente – ICUI.

1. Identificación del Establecimiento:

Según la Matrícula Mercantil, la actividad principal registrada es C1081 – Elaboración de productos de panadería, lo que certifica producción artesanal y no industrial.

2. Marco Normativo del ICUI:

El ICUI aplica únicamente a productores industriales o importadores, según Ley 2277 de 2022 y art. 513-6 del ET. Los productos artesanales no generan dicho impuesto.

3. Naturaleza Artesanal de la Producción:

Los productos elaborados corresponden a panadería fresca del día, sin procesamiento industrial ni empaques industriales.

4. Conclusión:

Con base en la normativa vigente, PANADERÍA Y CAFETERÍA LA MARÍA no es sujeto pasivo del ICUI y no debe incluirlo en su facturación dirigida a AGLO ni a terceros.

Atentamente,

Luz Elena Díaz Meneses
Contador Publico
T.P. 194871-T

311 261 4274
mariasfeybendicion@gmail.com
Cra. 70 # 43-54 B/ Ciudad 2000 – Cali, Valle (Sede Administrativa)
Cra. 5 # 16-19 B/ La Esperanza – Leticia, Amazonas