11 fun 9.37a
Copia

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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

Fecha trámite de pago	11/06/2026	**Número de Pago**	5
Valor de pago solicitado	$ 3.806.500,00		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-011-2026	
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 EN LETICIA AMAZONAS, ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010040	
Expediente Orfeo	No. 008-011-2026	
Registro Presupuestal	No. 28126 del 24-03-2026	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 110.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 110.000.000
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	24 de Marzo de 2026	
Fecha de finalización del contrato	31 de Diciembre de 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	24.61%	
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	45-44-101174234	$ 82.500.000	20 - Marzo- 2026	31–Diciembre-2029
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	45-40-101106967	$ 350.181.000	20 - Marzo- 2026	31–Diciembre-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		

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° 9504900125	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 140.200	
	Periodo Pensión	$ 560.400	

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	11/06/2026	$3.806.500,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. M 352 M 353	 2026-06-09 2026-06-09	 2.344.000,00 1.462.500,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 M 352 M 353	 2026-06-09 2026-06-09	 2.344.000,00 1.462.500,00	
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) M 352 M 353	 2026-06-09 2026-06-09	 2.344.000,00 1.462.500,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
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. 008-011-2026 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	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	11/06/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. M 352 M 353	X	 2026-06-09 2026-06-09	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 M 352 M 353	X	 2026-06-09 2026-06-09	
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) M 352 M 353	X	 2026-06-09 2026-06-09	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	03/06/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	03/06/2026	
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	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
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 EDUARDO ANDRES MUÑOZ TIQUE					
	Cargo/Dependencia SUPERVISOR				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 Ximena Romero.					
	Cargo / Dependencia: TASU Contratos				Extensión:	
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre GERARDO GUALTEROS RODRÍGUEZ					
	Cargo Coordinador de Abastecimientos (E)					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA	CONTROL DE PAGOS	Código GF-FO-35		
		Versión No. 04	Página 1 de 1	
		Fecha 17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	008-011-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha		RP 28125 del 24-03-2026			
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO EN LETICIA AMAZONAS,ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RP Actual No.	28125	Valor	110.000.000,00	Fecha	2026-03-24
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)	2026-12-31		
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCION 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 Valor por rubro
				110.000.000,00
110.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON	VIVERES COMEDORES	110.000.000,00
	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON	VIVERES CADS	-
Si se requiere insertar más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	110.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	27.075.700,00
			Saldo por ejecutar	82.924.300,00

TOTAL TRAMITE PAGO # 1 — 3.541.000,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso	3.541.000,00	A-05-01-01-002-003-004	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	
	-				
	-	A-05-01-01-002-003-004	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS	
	-				
Total por rubro	3.541.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	106.459.000,00
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	-

TOTAL TRAMITE PAGO # 2 — 5.997.200,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso	5.997.200,00	A-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	
	-				
	-	A-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	-				
Total por rubro	5.997.200,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	100.461.800,00
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	-

TOTAL TRAMITE PAGO # 3 — 2.576.000,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso	2.576.000,00	A-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	
	-				
	-	A-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	-				
Total por rubro	2.576.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	97.885.800,00
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	-

TOTAL TRAMITE PAGO # 4 — 11.155.000,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso	11.155.000,00	A-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	
	-				
	-	A-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	-				
Total por rubro	11.155.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	86.730.800,00
	-	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 #5

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código de uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
M 352	2025-03-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-004	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	2.344.000,00	2.344.000,00	2.344.000,00
M 353	2026-06-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-004	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.462.500,00	1.462.500,00	1.462.500,00
TOTAL TRÁMITE PAGO # 5								3.806.500,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	3.806.500,00	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	3.806.500,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	82.924.300,00
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	-

Firma del Supervisor: Eduardo Andres Muñoz Tapia

Nombre del Supervisor:

Supervisor del ____ No. 008-011-2026

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 352

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 87766 - Ext. 000 - (57) 3144448731 - Ext. 000	**Generación**	09/06/2026, 21:30
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Leticia - Colombia	**Expedición**	09/06/2026, 21:30
				Vencimiento	09/07/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo 2	Valor Impto.Cargo 2	Vr. Total	Impto. Cargo
1	PA013	PAN CORRIENTE * 65 GRS	640.00	600.00	0 %	0.00	384,000.00	0 %
2	PA009	PAN LIBERAL * 80 GRS	240.00	1,500.00	0 %	0.00	360,000.00	0 %
3	PA011	PAN MOGOLLA CORRIENTE * 80 GRS	430.00	700.00	0 %	0.00	301,000.00	0 %
4	PA015	PAN PERA * 60 GRS	430.00	700.00	0 %	0.00	301,000.00	0 %
5	PA026	PAN TAJADO * 20 UN	40.00	5,000.00	0 %	0.00	200,000.00	0 %
6	PA020	TAJADA DE PONQUE * 80 GRS	420.00	1,900.00	0 %	0.00	798,000.00	0 %

Total Ítems: 6

Total Bruto	2,344,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,344,000.00

Valor en Letras:
Dos millones trescientos cuarenta y cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-09 por $ 2,344,000.00

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO PRODUCTOS PANADERIA:
COMEDOR C419-BASER26 -LETICIA
#$15-20-00-005;008-011-2026;eduardo.munoz@agencialogistica.gov.co#$

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: 16fa9e49419cc33b11f101cc97c82af21d1096589d6d451f83257df167c05350d4cd7c01bc9199c8d7e84f8bc69f4fc4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.009.115-3. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vor en el XML

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DEPARTAMENTO DE PERSONAL	PARTE DIARIO DE ALIMENTACION	Pág. De Código: Versión: Fecha de emisión:	

UOM: QUINTA DIVISION UO: DECIMO TERCERA BRIGADA		LUGAR: BOGOTA	SECCION: TALENTO HUMANO	PARTE DIARIO No 30
UT: BATALLON JOSE MARIA ROSILLO BAMAN	RESPONSABLE PARTE DIARIO DE ALIMENTACIÓN : SS. RUEDA HENRY			PARA EL DIA :2025-10-30

DETALLE DE LA SITUACION DEL PERSONAL

No.	EFECTIVOS SEGÚN NOMINA	COMPAÑÍAS													TOTAL
		A	B	C	S	U	IR	BCG	BIUUL	ESING	BIROJ43	BAFLA	OTROS AG		
		0	0	0	0	0	0	0	0						0
1															0
2															0
3															0
4															0
5										0					0
6											0				0
7												0			0
8													0		0
9															0
10															0
	EFECTIVOS UNIDAD + AGREGADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL COMEN EN MESA (Tiene Formula)	9	15	2	34	13	40	0	0	0	0	0	0		113
1	COMEN EN MESA BIGUP	9	15	2	34	13	40	0	0	0	0	0	0		113
2	TRES MESES DE ALTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	DEVOLUCIONES ALIMENTOS SLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	DESERTORES SIN PRESUPUESTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ENLACE BOGOTA DEVOLUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	COMEDOR DE TROPA BAFLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	COMEDOR DE TROPA BASPC 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	COMEDOR DE TROPA BICOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	COMEDOR DE TROPA BITER 28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	COMITÉ INCORPORACION (DEVOLUCION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PASAN COMEDOR DE TROPAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	RESERVA VACACIONES SLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	COMEDOR DE TROPA ESPRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	OTROS COMEDORES DE TROPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ABASTECIDO CONSOLIDADO AREA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	PENDIENTE CANCELAR DEVOLUCION S18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	VACACIONES DESCONTADAS AUTOMATICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ABASTECIMIENTO CASINO MIXTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	COMEDOR DE TROPA BASPC 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	LICENCIA ADAPTACION VIDA CIVIL 4C-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	OTRAS NOVEDADES (ESPECIFICAR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUMAN NOVEDADES	9	15	2	34	13	40	0	0	0	0	0	0	0	113
	TOTAL COMEN EN MESA + NOVEDADES	9	15	2	34	13	40	0	0	0	0	0	0	0	113

SV JORGE ENRIQUE PERDOMO
Administrador Partida Alimentacion Soldados ESLOG

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO EN LETICIA AMAZONAS 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:	EDUARDO ANDRES MUNOZ TIQUE		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
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:	9/06/2026	HORA:	11:15:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA AMAZONAS			DIRECCIÓN : KM. 3 ANTIGUA VIA TARAPACA FRENTE A LA PISTA DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO		COMEDOR GAAMA FAC LETICIA AMAZONAS C420	

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	EDUARDO ANDRES MUÑOZ TIQUE	TS. 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 CAÑA		1.200	0%	-
2	TAJADA DE PONQUE	420	1.900	0%	798.000,00
3	PAN TAJADO	40	5.000	0%	200.000,00
4	PAN PERA	430	700	0%	301.000,00
5	PAN CORRIENTE	640	600	0%	384.000,00
6	PAN MOGOLLA	430	700	0%	301.000,00
7	PAN LIBERAL	240	1.500	0%	360.000,00
		VALOR SIN I.V.A			2.344.000,00
		VALOR I.V.A			-
		VALOR I.V.A. SOP. IPO			-
		VALOR TOTAL			2.344.000,00

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		*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	EDUARDO ANDRES MUÑOZ TIQUE	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DEPARTAMENTO DE PERSONAL	PARTE DIARIO DE ALIMENTACION	Pág. De Código: Versión: Fecha de emisión:	

UOM: QUINTA DIVISION UO: DECIMO TERCERA BRIGADA	LUGAR: BOGOTA	SECCION: TALENTO HUMANO	PARTE DIARIO No 29
UT: BATALLON JOSE MARIA ROSILLO BAMAN	RESPONSABLE PARTE DIARIO DE ALIMENTACIÓN : SS. RUEDA HENRY		PARA EL DIA :2025-10-29

DETALLE DE LA SITUACION DEL PERSONAL

No.	EFECTIVOS SEGÚN NOMINA	COMPAÑÍAS													TOTAL
		A	B	C	S	U	IR	BCG	BIUUL	ESING	BIROJ43	BAFLA	OTROS AG		
		0	0	0	0	0	0	0	0						0
1															0
2															0
3															0
4															0
5										0					0
6											0				0
7												0			0
8													0		0
9															0
10															0
	EFECTIVOS UNIDAD + AGREGADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL COMEN EN MESA (Tiene Formula)		9	15	2	34	13	40	0	0	0	0	0	0		113
1	COMEN EN MESA BIGUP	9	15	2	34	13	40	0	0	0	0	0	0		113
2	TRES MESES DE ALTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	DEVOLUCIONES ALIMENTOS SLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	DESERTORES SIN PRESUPUESTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ENLACE BOGOTA DEVOLUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	COMEDOR DE TROPA BAFLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	COMEDOR DE TROPA BASPC 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	COMEDOR DE TROPA BICOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	COMEDOR DE TROPA BITER 28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	COMITE INCORPORACION (DEVOLUCION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PASAN COMEDOR DE TROPAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	RESERVA VACACIONES SLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	COMEDOR DE TROPA ESPRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	OTROS COMEDORES DE TROPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ABASTECIDO CONSOLIDADO AREA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	PENDIENTE CANCELAR DEVOLUCION S1B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	VACACIONES DESCONTADAS AUTOMATICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ABASTECIMIENTO CASINO MIXTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	COMEDOR DE TROPA BASPC 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	LICENCIA ADAPTACION VIDA CIVIL 4C-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	OTRAS NOVEDADES (ESPECIFICAR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUMAN NOVEDADES	9	15	2	34	13	40	0	0	0	0	0	0	0	113

TOTAL COMEN EN MESA + NOVEDADES		9	15	2	34	13	40	0	0	0	0	0	0	0	113

SV JORGE ENRIQUE PERDOMO
Administrador Partida Alimentacion Soldados ESLOG

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883122
Fecha Documento	09.06.2026
Fecha Contabilización	09.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C419 Comedor BASPC 26
Proveedor No.	80006148
Nombre Proveedor	MARIAS F&B MAFEBE
Orden de Compra	4100237763
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-011-2026
Clase Movimiento	101 EM.Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	M 352

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	640	UND	600,0000	384.000
0002	CT19	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	430	UND	700,0000	301.000
0003	CT19	Bodega víveres	200001742	PAN LIBERAL	240	UND	1.500,0000	360.000
0004	CT19	Bodega víveres	200001752	PAN PERA	430	UND	700,0000	301.000
0005	CT19	Bodega víveres	200001755	PAN TAJADO	800	UND	250,0000	200.000
0006	CT19	Bodega víveres	200001786	TAJADA DE PONQUE	420	UND	1.900,0000	798.000
							TOTAL	2.344.000

Emisor : EMUÑOZ1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DEPARTAMENTO DE PERSONAL	PARTE DIARIO DE ALIMENTACION	Pág. De Código: Versión: Fecha de emisión:

UOM: QUINTA DIVISION UO: DECIMO TERCERA BRIGADA		LUGAR: BOGOTA	SECCION: TALENTO HUMANO	PARTE DIARIO No 28
UT: BATALLON JOSE MARIA ROSILLO BAMAN	RESPONSABLE PARTE DIARIO DE ALIMENTACIÓN : SS. RUEDA HENRY			PARA EL DIA :2025-10-28

DETALLE DE LA SITUACION DEL PERSONAL

No.	EFECTIVOS SEGÚN NOMINA	COMPAÑÍAS													TOTAL
		A	B	C	S	U	IR	BCG	BIJUL	ESING	BIROJ43	BAFLA	OTROS AG		
		0	0	0	0	0	0	0	0						0
1															0
2															0
3															0
4															0
5										0					0
6											0				0
7												0			0
8													0		0
9															0
10															0
	EFECTIVOS UNIDAD + AGREGADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL COMEN EN MESA (Tiene Formula)		9	15	27	54	13	40	0	0	0	0	0	0		158
1	COMEN EN MESA BIGUP	9	15	27	54	13	40	0	0	0	0	0	0		158
2	TRES MESES DE ALTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	DEVOLUCIONES ALIMENTOS SLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	DFSERTORES SIN PRESUPUESTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ENLACE BOGOTA DEVOLUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	COMEDOR DE TROPA BAFLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	COMEDOR DE TROPA BASPC 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	COMEDOR DE TROPA BICOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	COMEDOR DE TROPA BITER 28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	COMITE INCORPORACION (DEVOLUCION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PASAN COMEDOR DE TROPAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	RESERVA VACACIONES SLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	COMEDOR DE TROPA ESPRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	OTROS COMEDORES DE TROPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ABASTECIDO CONSOLIDADO AREA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	PENDENTE CANCELAR DEVOLUCION S18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	VACACIONES DESCONTADAS AUTOMATICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ABASTECIMIENTO CASINO MIXTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	COMEDOR DE TROPA BASPC 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	LICENCIA ADAPTACION VIDA CIVIL 4C-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	OTRAS NOVEDADES (ESPECIFICAR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUMAN NOVEDADES	9	15	27	54	13	40	0	0	0	0	0	0	0	158

TOTAL COMEN EN MESA + NOVEDADES	9	15	27	54	13	40	0	0	0	0	0	0	0	158

SV JORGE ENRIQUE PERDOMO
Administrador Partida Alimentacion Soldados ESLOG

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 353

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 87766 - Ext. 000 - (57) 3144448731 - Ext. 000	**Generación**	09/06/2026, 21:33
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Leticia - Colombia	**Expedición**	09/06/2026, 21:33
				Vencimiento	09/07/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo 2	Valor Impto.Cargo 2	Vr. Total	Impto. Cargo
1	PA013	PAN CORRIENTE * 65 GRS	310.00	600.00	0 %	0.00	186,000.00	0 %
2	PA009	PAN LIBERAL * 80 GRS	360.00	1,500.00	0 %	0.00	540,000.00	0 %
3	PA011	PAN MOGOLLA CORRIENTE * 80 GRS	170.00	700.00	0 %	0.00	119,000.00	0 %
4	PA015	PAN PERA * 60 GRS	220.00	700.00	0 %	0.00	154,000.00	0 %
5	PA026	PAN TAJADO * 20 UN	30.00	5,000.00	0 %	0.00	150,000.00	0 %
6	PA020	TAJADA DE PONQUE * 80 GRS	165.00	1,900.00	0 %	0.00	313,500.00	0 %

Total items: 6

Total Bruto	1,462,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,462,500.00

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-09 por $ 1,462,500.00

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO PRODUCTOS PANADERIA: COMEDOR G420-GAAMA -LETICIA
#$15-20-00-005;008-011-2026;eduardo.munoz@agencialogistica.gov.co#$

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: d47a213119ace999d4ad77fe0313eebbaf387f623ea9e2f4ddad20f98772fb92643410dfa468a7d8ba3de427d70c3280

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000511690
Fecha Documento	08.04.2022
Fecha Contabilización	08.04.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	Panaderia Oficina Principal
Orden de Compra	4500036586
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO PANADERIA ALFM

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200002050	PAN CORRIENTE ALFM *65 G	700	UND	366,6429	256.650
0004		Bodega víveres	200002448	PAN TAJADO ALFM	330	UND	120,3152	39.704
							TOTAL	296.354

Emisor : YBARRERA2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	20/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO EN LETICIA AMAZONAS 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:	EDUARDO ANDRES MUÑOZ TIQUE		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
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:	9/06/2026	HORA:	10:15:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA AMAZONAS			DIRECCIÓN : CARRERA 10 # 15-141 BATALLÓN DE INFANTERIA DE SELVA No. 50		COMEDOR BASER26 LETICIA AMAZONAS C419	

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	EDUARDO ANDRES MUÑOZ TIQUE	TS. 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 CAÑA		1.200	0%	-
2	TAJADA DE PONQUE	165	1.900	0%	313.500,00
3	PAN TAJADO	30	5.000	0%	150.000,00
4	PAN PERA	220	700	0%	154.000,00
5	PAN CORRIENTE	310	600	0%	186.000,00
6	PAN MOGOLLA	170	700	0%	119.000,00
7	PAN LIBERAL	360	1.500	0%	540.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.462.500,00
		VALOR I.V.A			-
		VALOR I.V.A. SOP. IPO			-
		VALOR TOTAL			1.462.500,00

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
	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	EDUARDO ANDRES MUÑOZ TIQUE	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

PROCESO						
	OPERACIÓN LOGÍSTICA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: OL-FO-47				
	PLANILLA DE DESPACHOS PANADERÍA	Versión No. 02		Página 1 de 1		
		Fecha:	17	9	2021	

FECHA DE ENTREGA: 19/04/2022

ALMACENISTA QUE ENTREGA: Ing Luis Carlos Chavarro B.

COMEDOR / CAD DESTINO: BAMAN.

PLACA DEL VEHICULO: KPP 869

CONDUCTOR: Jhon Rivera

NOMBRE DE PRODUCTO	CANTIDAD A ENTREGAR (UND)	NÚMERO DE BOLSATINAS COMPLETAS	NÚMERO DE PANES DE SALDO
Pan Comiele-X65g	1000	16	40.
Pa Tajada x 18g	330.	1	5.

OBSERVACIONES:

INFORMACION SAP	
# SOLICITUD TRASLADO	
# ENTREGA TRASLADO	
# SOLICITUD TRASLADO	
# ENTREGA TRASLADO	

Cristian Murillo
FIRMA Y NOMBRE DE AUXILIAR DE PANADERÍA QUE REALIZÓ EL ALISTAMIENTO DEL DESPACHO

Luis Chavarro
FIRMA Y NOMBRE DE TÉCNICO ENCARGADO DE LA PANADERÍA

FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN COMEDOR O CAD

4500036813

5000514758

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883129
Fecha Documento	09.06.2026
Fecha Contabilización	09.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C420 Comedor GAAMA
Proveedor No.	80006148
Nombre Proveedor	MARIAS F&B MAFEBE
Orden de Compra	4100237764
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	M 353

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	310	UND	600,0000	186.000
0002	CT20	Bodega víveres	200001742	PAN LIBERAL	360	UND	1.500,0000	540.000
0003	CT20	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	170	UND	700,0000	119.000
0004	CT20	Bodega víveres	200001752	PAN PERA	220	UND	700,0000	154.000
0005	CT20	Bodega víveres	200001755	PAN TAJADO	600	UND	250,0000	150.000
0006	CT20	Bodega víveres	200001786	TAJADA DE PONQUE	165	UND	1.900,0000	313.500
							TOTAL	1.462.500

Emisor : EMUÑOZ2 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-013-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LA ESCUELA MILITAR DE CADETES (ESMIC) Y UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC		
NIT/CC/CE:	901347572-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	08/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2026		
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:	01,06,2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA			DIRECCIÓN :		ESMIC	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD	TASD
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.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
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	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	4380	900,00	0%	3.942.000,00
2	AREPA DE CHOCLO X 60 GRS	1470	800,00	0%	1.176.000,00
		VALOR SIN I.V.A			5.118.000,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**5.118.000,00**

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		*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
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC	JORMAN DAVID MEDINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

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 5 # 16-19 LT 3 CS	LETICIA-AMAZONAS	2472508	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	360564116	9504900125	E	2026/06/03	2026/06/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		$859,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDAD	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$560,400	$0	$560,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$18,400	$0	$18,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$18,400	$0	$18,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$140,200	$0	$140,200
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	2	$140,200	$0	$140,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$140,200	$0	$140,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$70,100	$0	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$0	$70,100
TOTAL				2	$700,800	$0	$700,800

2026/06/03 07:06 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 5 # 16-19 LT 3 CS	LETICIA-AMAZONAS	2472508	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	360564116	9504900125	E	2026/06/03	2026/06/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		$859,200

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	16753404	POSSO MORALES DIEGO FERNANDO																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF65	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
2	CC	1032380006	POSSO SOLARTE JUAN FERNANDO																		231001	30	$1,750,905	$280,200	MIN002	30	$1,750,905	$70,100	CCF65	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
Total	Afiliados(2)																						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$18,400		$0	$0		$859,200

2026/06/03 07:06 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 tres (03) días del mes de junio de 2026.

Cordialmente,

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

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio

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

196267

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

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 644 44 50 o devolverla a la JAE - Junta Central de Contadores a la calle 99 No. 9A - 21 Bogotá D.C.