PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

TITULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: **GF-FO-36**

Versión No. **04** Página 1 de 4

Fecha: **17** **9** **2024**

Fecha trámite de pago	26/06//2026	**Número de Pago**	6
Valor de pago solicitado	$ 5.308.000,00		

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	29.44%	
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	**26/06/2026**	$5.308.000,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. M 357 M 358	 2026-06-23 2026-06-23	 3.123.000,00 2.185.000,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 M 357 M 358	 2026-06-23 2026-06-23	 3.123.000,00 2.185.000,00	
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 357 M 358	 2026-06-23 2026-06-23	 3.123.000,00 2.185.000,00	
6.	Certificación Bancaria		N/A	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	(Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)			

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 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	26/06//2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. M 357 M 358	X	 2026-06-23 2026-06-23	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 M 357 M 358	X	 2026-06-23 2026-06-23	
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 357 M 358	X	 2026-06-23 2026-06-23	
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	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
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 TASD 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 RODRIGUEZ					
	Cargo Coordinador de Abastecimientos (E)					
	Firma					

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

	CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No: 04		Página: 1 de 1	
		Fecha:	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No	009-011-2020	No. Registro Presupuestal / Fecha		RP 28126 del 24-03-2020			
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	28126	Valor	110.000.000,00	Fecha	2020-03-24
Nombre Contratista	MARIAS P A 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	2020-12-31		
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	110.000.000,00
			Dependencia de ejecución	Valor por rubro
110.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON	VIVERES COMEDORES	110.000.000,00
	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON	VIVERES CADS	
Si se requiere viabilidad mas RAI para rubros, adiciones, reducciones o traslados indicarlo			**Valor total del contrato**	110.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	32.383.700,00
			Saldo por ejecutar	77.616.300,00

TOTAL TRAMITE PAGO # 1

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

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #2

TOTAL TRAMITE PAGO # 2

	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 MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	100.461.800,00
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	-

TOTAL TRAMITE PAGO # 3

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso	2.578.000,00	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	2.578.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	97.883.800,00
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	

TOTAL TRAMITE PAGO # 4

	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 MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	86.728.800,00
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	

TOTAL TRAMITE PAGO # 7

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	3 500 500.00	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	3 500 500.00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	62 974 300.00	
		A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS		

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #8

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestario	Código del uso	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
M 357	2026-03-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-004	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	3 123 000.00	3 123 000.00	3 123 000.00
M 358	2026-03-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-004	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	2 185 000.00	2 185 000.00	2 185 000.00
								5 308 000.00

TOTAL TRAMITE PAGO # 8

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	5 308 000.00	A-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	-	A-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS		
Total por rubro	5 308 000.00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	77 616 300.00	
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	-	

Firma del Supervisor

Nombre de Supervisor: Andres M. Ruiz

Supervisor del ____ No. 003-011-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto

Fecha en que se validan los saldos: [illegible]

Firma de Quien Revisa

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

Fecha

Firma de quien Revisa

MARIAS FyB
NIT 901.553.816-0
Carrera 5 # 16-19
Tel: (608) 3112614274
Leticia - Colombia
mariasfeybendicion@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. M 357

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	23/06/2026, 15:38
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	Ciudad	Leticia - Colombia	Expedición	23/06/2026, 15:38
				Vencimiento	08/07/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo 2	Valor Impto.Cargo 2	Vr. Total	Impto. Cargo
1	PA013	PAN CORRIENTE * 65 GRS	750.00	600.00	0 %	0.00	450.000.00	0 %
2	PA009	PAN LIBERAL * 80 GRS	380.00	1,500.00	0 %	0.00	570.000.00	0 %
3	PA011	PAN MOGOLLA CORRIENTE * 80 GRS	530.00	700.00	0 %	0.00	371.000.00	0 %
4	PA015	PAN PERA * 60 GRS	750.00	700.00	0 %	0.00	525.000.00	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	530.00	1,900.00	0 %	0.00	1.007.000.00	0 %

Total items: 6

Total Bruto	3,123,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,123,000.00

Valor en Letras:
Tres millones ciento veintitres mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-08 por $ 3.123.000.00

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 Economica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6 KMH
CUFE: 98fb817523842b0e54154816ab86dde0ab94957374b843c8abacd1cdc07b9087f5e895f89ecdf4b8f3ed6c2e14406445

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA 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:	008-011-2026	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:	901.553.817-0		
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 EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION 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:	23/06/2026	HORA:	8:25:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA AMAZONAS			DIRECCIÓN : CARRERA 10 # 15-141 BATALLON 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-DIADO-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 CAÑA		1.200	0%	-
2	TAJADA DE PONQUE	530	1.900	0%	1.007.000,00
3	PAN TAJADO	40	5.000	0%	200.000,00
4	PAN PERA	750	700	0%	525.000,00
5	PAN CORRIENTE	750	600	0%	450.000,00
6	PAN MOGOLLA	530	700	0%	371.000,00
7	PAN LIBERAL	380	1.500	0%	570.000,00
		VALOR SIN I.V.A			3.123.000,00
		VALOR I.V.A			-
		VALOR I.V.A SOP. IPO			-
		VALOR TOTAL			3.123.000,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(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	EDUARDO ANDRES MUÑOZ TIQUE	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: 5000886945
Fecha Documento	23.06.2026
Fecha Contabilización	23.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C419 Comedor BASPC 26
Proveedor No.	80006148
Nombre Proveedor	MARIAS F&B MAFEBE
Orden de Compra	4100239073
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	M 357

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	750	UND	600,0000	450.000
0002	CT19	Bodega viveres	200001742	PAN LIBERAL	380	UND	1.500,0000	570.000
0003	CT19	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	530	UND	700,0000	371.000
0004	CT19	Bodega viveres	200001752	PAN PERA	750	UND	700,0000	525.000
0005	CT19	Bodega viveres	200001755	PAN TAJADO	800	UND	250,0000	200.000
0006	CT19	Bodega viveres	200001786	TAJADA DE PONQUE	530	UND	1.900,0000	1.007.000
							TOTAL	3.123.000

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 358

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	23/06/2026, 15:44
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	Ciudad	Leticia - Colombia	Expedición	23/06/2026, 15:44
				Vencimiento	23/07/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo 2	Valor Impto.Cargo 2	Vr. Total	Impto. Cargo
1	PA013	PAN CORRIENTE * 65 GRS	390.00	600.00	0 %	0.00	234,000.00	0 %
2	PA009	PAN LIBERAL * 80 GRS	490.00	1,500.00	0 %	0.00	735,000.00	0 %
3	PA011	PAN MOGOLLA CORRIENTE * 80 GRS	280.00	700.00	0 %	0.00	196,000.00	0 %
4	PA015	PAN PERA * 60 GRS	380.00	700.00	0 %	0.00	266,000.00	0 %
5	PA026	PAN TAJADO * 20 UN	33.00	5,000.00	0 %	0.00	165,000.00	0 %
6	PA020	TAJADA DE PONQUE * 80 GRS	310.00	1,900.00	0 %	0.00	589,000.00	0 %

Total items: 6

Total Bruto	2,185,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,185,000.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento ochenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-23 por $ 2.185.000.00

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO PRODUCTOS PANADERIA: COMEDOR C420-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 numero 274 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios tarifa 6XMil
CUFE: db6c364232b1fa0cc90fdec4556a5ea5ff0022b566de36820707396bf36a3c0f35d8f8c48b9b74c35c6a35e5c6dcde4b

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2	
			VERSIÓN No: 02		
			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:	901.555.610-4		
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:	23/06/2026	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/ 361-00-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	310	1.900	0%	589.000,00
3	PAN TAJADO	33	5.000	0%	165.000,00
4	PAN PERA	380	700	0%	266.000,00
5	PAN CORRIENTE	390	600	0%	234.000,00
6	PAN MOGOLLA	280	700	0%	196.000,00
7	PAN LIBRAL	490	1.500	0%	735.000,00
		VALOR SIN I.V.A			2.185.000,00
		VALOR I.V.A			-
		VALOR I.V.A. SOP. IPO			-
		VALOR TOTAL			2.185.000,00

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

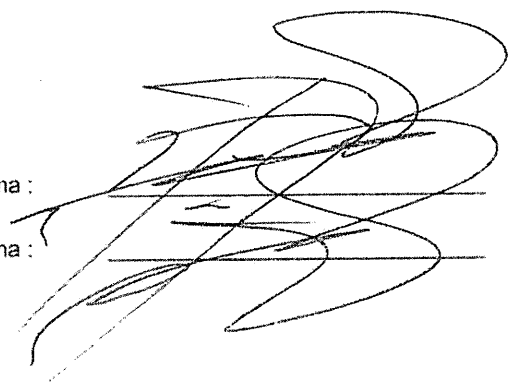
de la Defensa

Información	Doc Num: 5000886986
Fecha Documento	23.06.2026
Fecha Contabilización	23.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C420 Comedor GAAMA
Proveedor No.	80006148
Nombre Proveedor	MARIAS F&B MAFEBE
Orden de Compra	4100239089
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	M 358

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	390	UND	600,0000	234.000
0002	CT20	Bodega viveres	200001742	PAN LIBERAL	490	UND	1.500,0000	735.000
0003	CT20	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	280	UND	700,0000	196.000
0004	CT20	Bodega viveres	200001752	PAN PERA	380	UND	700,0000	266.000
0005	CT20	Bodega viveres	200001755	PAN TAJADO	660	UND	250,0000	165.000
0006	CT20	Bodega viveres	200001786	TAJADA DE PONQUE	310	UND	1.900,0000	589.000
							TOTAL	2.185.000

Emisor : EMUÑOZ2 Firma :

Recibe : Firma :



Aportes en línea

Planilla asistida

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	95049061125	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				
Ito	Identificacion		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																		05-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS004	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	1013380005	POSSO SOLARTE JUAN FERNANDO																		23001	30	$1,750,905	$280,200	MIN007	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