Copia

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 4

Fecha: 17 9 2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha trámite de pago** | 17/07/2026 | **Número de Pago** | 7 |
| **Valor de pago solicitado** | $ 2.766.100,00 | | |

**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<br>☐ 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-2025 / 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 / 0002-ARC-JOLAN-2023 / 181-BASPC19-2025 | |
| 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 | 31,95% | |
| Modificaciones del contrato | ☐ Adición Valor<br>☐ Modificación Descripción _____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ Prorroga Fecha: _____<br>☐ Cesión Descripción _____ | |
| Novedades del contrato | *(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).* | |

| Garantías | Número | Valor Asegurado | Vigencia de la Póliza | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Fecha de inicio | Vigente Hasta |
| Póliza de cumplimiento | 45-44-101174234 | $ 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:**

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

| Información | Doc Num: 5000543450 |
|---|---|
| Fecha Documento | 09.08.2022 |
| Fecha Contabilización | 09.08.2022 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C405 Comedor BAMAN |
| Proveedor No. | |
| Nombre Proveedor | Panaderia Oficina Principal |
| Orden de Compra | 4500039577 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3603 | | Bodega viveres | 200002448 | PAN TAJADO ALFM | 130 | UND | 164.8030 | 21.754 |
| 3604 | | Bodega viveres | 200002137 | PAN PERA ALFM 60 G | 130 | UND | 663.2769 | 86.226 |
| | | | | | | | TOTAL | 107.980 |

Emisor : YBARRERA2 Firma :

Recibe : Firma :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cuenta Bancaria | Entidad Bancaria: BBVA | | |
| | N° 0349355800 | Tipo cta. bancaria | Ahorro X Corriente ☐ |
| Régimen Tributario (RUT) al que pertenece | X RESPONSABLE DE IVA<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario)<br>☐ POR COMPUTADOR<br>X ELECTRÓNICA<br>☐ CUENTA DE COBRO | | |

| | | 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° 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 | 17/07/2026 | $2.766.100,00 | |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.<br>M 366<br>M 367 | <br>2026-07-15<br>2026-07-15 | <br>1.551.800,00<br>1.214.300,00 | |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01<br>M 366<br>M 367 | <br>2026-07-15<br>2026-07-15 | <br>1.551.800,00<br>1.214.300,00 | |
| 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)<br>M 366<br>M 367 | <br>2026-07-15<br>2026-07-15 | <br>1.551.800,00<br>1.214.300,00 | |
| 6. | Certificación Bancaria | | N/A | |

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000543449 |
|---|---|
| Fecha Documento | 09.08.2022 |
| Fecha Contabilización | 09.08.2022 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C405 Comedor BAMAN |
| Proveedor No. | |
| Nombre Proveedor | Panaderia Oficina Principal |
| Orden de Compra | 4500039574 |
| 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 | 200002443 | PAN TAJADO ALFM | 242 | UND | 163.8017 | 39.882 |
| | | | | | | | TOTAL | 39.882 |

Emisor : YBARRERA2 Firma :

Recibe : Firma :

| 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 | 17/07//2026 | |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.<br>M 366<br>M 367 | X | 2026-07-15<br>2026-07-15 | |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01<br>M 366<br>M 367 | X | 2026-07-15<br>2026-07-15 | |
| 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)<br>M 366<br>M 367 | X | 2026-07-15<br>2026-07-15 | |
| 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 | |

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

| Información | Doc Num: 5000541055 |
|---|---|
| Fecha Documento | 09.08.2022 |
| Fecha Contabilización | 09.08.2022 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C405 Comedor BAMAN |
| Proveedor No. | |
| Nombre Proveedor | CADS Cota |
| Orden de Compra | 4500039583 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | |
| Clase Movimiento | 101 Entrada por Traslado |
| Nro. Factura Proveedor | TRASLADO CAD COTA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002 | | Bodega víveres | 200002222 | GALLETA WAFFER X 2 | 648 | UND | 350.1667 | 226.908 |
| 0006 | | Bodega víveres | 200002284 | AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G | 27 | KG | 8.148,3704 | 220.006 |
| 0004 | | Bodega víveres | 200001502 | PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB | 84 | KG | 3.724,6548 | 312.871 |
| | | | | | | | TOTAL | 759.785 |

Emisor : YBARRERA2 Firma :

Recibe : Firma :

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | Reposa en el expediente Contractual | FECHA | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 13. | Insertar más filas.<br>Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual | N/A | N/A | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)**<br>*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<br>EDUARDO ANDRES MUÑOZ TIQUE | | | | | |
| | Cargo/Dependencia<br>SUPERVISOR | | | Extensión<br>2034 | | |
| | Firma | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL**<br>*Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.* | **SECOP II** | | **ORFEO** | | **EXPEDIENTE FÍSICO** | |
| | SI ✓ | NO | SI | NO | SI ✓ | NO |
| | Nombre Lina Marcela Domínguez Peña | | | | | |
| | Cargo / Dependencia: 1.5 Contratos | | | Extensión: | | |
| | Firma: Lina M. Domínguez | | | | | |
| V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia) | Nombre<br>LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER | | | | | |
| | Cargo<br>Coordinador de Abastecimientos | | | | | |
| | Firma | | | | | |

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num. 5000541049 |
|---|---|
| Fecha Documento | 04.08.2022 |
| Fecha Contabilización | 04.08.2022 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C405 Comedor BAMAN |
| Proveedor No. | |
| Nombre Proveedor | CADS Cota |
| Orden de Compra | 4500039483 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | |
| Clase Movimiento | 101 Entrada por Traslado |
| Nro. Factura Proveedor | TRASLADO CAD COTA |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | | Bodega víveres | 200001624 | SALSA NEGRA | 3.365 | L | 5.834,7368 | 22.172 |
| | | | | | | | TOTAL | 12.342.815 |

Emisor : YBARRERA2 Firma :

Recibe : 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 | 003-011-2026 | | No. Registro Presupuestal / Fecha | | | RP 28126 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 Activa No | 28126 | 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 otros | N/A | | | Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga | 2026-12-31 | | | |
| 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 afectación | Valor por rubro |
| 110.000.000,00 | A-05-01-01-002-003-004 | PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON | VIVERES CONEDORES | 110.000.000,00 |
| | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON | VIVERES CADS | - |
| *El se requiere insertar más filas para rubros adicionales, reducciones o traslados rubros* | | | Valor total del contrato | 110.000.000,00 |
| | | | Valor ejecutado presupuestal | 35.149.800,00 |
| | | | Saldo por ejecutar | 74.850.200,00 |

### 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 CONEDORES | |
| | - | 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 CONEDORES | 104.459.000,00 |
| | - | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES CADS | - |

### NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #2

### TOTAL TRAMITE PAGO # 2

| | Valor | Rubro / Uso | Denominación | Dependencia | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal por Uso | 5.967.200,00 | A-05-01-01-002-003-004 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVERES CONEDORES | |
| | - | A-05-01-01-002-003-004 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVERES CADS | |
| | - | | | | |
| Total por rubro | 5.967.200,00 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES CONEDORES | 100.491.800,00 |
| | - | 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 | 2.576.000,00 | A-05-01-01-002-003-004 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVERES CONEDORES | |
| | - | 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 MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES CONEDORES | 97.915.800,00 |
| | - | 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 CONEDORES | |
| | - | 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 CONEDORES | 86.760.800,00 |
| | - | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES CADS | - |

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

| Información | Doc Num: 5000543157 |
|---|---|
| Fecha Documento | 16.08.2022 |
| Fecha Contabilización | 16.08.2022 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C405 Comedor BAMAN |
| Proveedor No. | |
| Nombre Proveedor | CADS Cota |
| Orden de Compra | 4500039773 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | |
| Clase Movimiento | 101 Entrada por Traslado |
| Nro. Factura Proveedor | TRASLADO CAD COTA |

| Pos | Almacen | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [illegible] | Bodega viveres | 200001440 | BOLA DE PIERNA DE CERDO | 20 | KG | 18.403,2000 | 368.064 |
| | | | | | | | TOTAL | 368.064 |

Emisor : YBARRERA2 Firma :

Recibe : Firma :

TOTAL TRAMITE PAGO # 5

| | Valor | Rubro / Uso | Denominación | Dependencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal por Uso | 5.605.500,00 | 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 | 5.605.500,00 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES COMEDORES | 82.974.330,00 |
| | - | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES CADS | - |

TOTAL TRAMITE PAGO # 6

| | 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 MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES COMEDORES | 77.616.330,00 |
| | - | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES CADS | |

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #7

| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código Del uso Presupuestal | Descripción del uso | Dependencias de Afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 368 | 2026-07-15 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-004 | PRODUCTOS DE PANADERIA | VIVERES COMEDORES | 1.554.540,00 | 1.554.540,00 | 1.554.540,00 |
| M 367 | 2026-07-15 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-004 | PRODUCTOS DE PANADERIA | VIVERES COMEDORES | 1.214.500,00 | 1.214.500,00 | 1.214.500,00 |
| | | | | | | | | 2.769.100,00 |

TOTAL TRAMITE PAGO # 7

| | Valor | Rubro / Uso | Denominación | Dependencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal por Uso | 2.769.100,00 | 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 | 2.769.100,00 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES COMEDORES | 74.890.303,00 |
| | - | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVERES CADS | - |

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____ Nombre de quien Revisa en Almacén (no aplica): _____

Nombre del Supervisor: _____ Fecha en que se validan los sellos "RP": _____ Contabilidad: _____

Supervisor del ____ Día: 008-011-2026 Firma de quien Revisa: _____ Tesoro: _____

Firma de quien Revisa: _____

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

# ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000546158 |
|---|---|
| Fecha Documento | 12.08.2022 |
| Fecha Contabilización | 12.08.2022 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C405 Comedor BAMAN |
| Proveedor No. | |
| Nombre Proveedor | Panaderia Oficina Principal |
| Orden de Compra | 4500039715 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | |
| Clase Movimiento | 101 Entrada por Traslado |
| Nro. Factura Proveedor | TRASLASDO PANADERIA ALMF |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3282 | | Bodega víveres | 200002448 | PAN TAJADO ALFM | 132 | UND | 165.0000 | 21.780 |
| 3284 | | Bodega víveres | 200002142 | CROISSANT QUESO ALFM *120 G | 132 | UND | 1.313.0000 | 171.470 |
| | | | | | | | TOTAL | 193.250 |

Emisor : YBARRERA2 Firma :

Recibe : Firma :

MARIAS FyB
NIT 901.553.610-0
Carrera 5 # 16-18
Tel: (608) 3112614274
Leticia - Colombia
mariasfeybendicion@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. M 366

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Señores | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO | | | Fecha y hora Factura | |
| NIT | 900.070.915-8 | Teléfono | (601) 87765 - Ext. 000 - (57) 3144448731 - Ext. 000 | Generación | 15/07/2026, 17:33 |
| Dirección | PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2 | Ciudad | Leticia - Colombia | Expedición | 15/07/2026, 17:33 |
| | | | | Vencimiento | 14/08/2026 |

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo 2 | Valor Impto.Cargo 2 | Vr. Total | Impto. Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA013 | PAN CORRIENTE * 65 GRS | 330.00 | 600.00 | 0 % | 0.00 | 198,000.00 | 0 % |
| 2 | PA009 | PAN LIBERAL * 80 GRS | 418.00 | 1,500.00 | 0 % | 0.00 | 627,000.00 | 0 % |
| 3 | PA011 | PAN MOGOLLA CORRIENTE * 80 GRS | 151.00 | 700.00 | 0 % | 0.00 | 105,700.00 | 0 % |
| 4 | PA015 | PAN PERA * 60 GRS | 331.00 | 700.00 | 0 % | 0.00 | 231,700.00 | 0 % |
| 5 | PA025 | PAN TAJADO * 20 UN | 30.00 | 5,000.00 | 0 % | 0.00 | 150,000.00 | 0 % |
| 6 | PA020 | TAJADA DE PONQUE * 80 GRS | 126.00 | 1,900.00 | 0 % | 0.00 | 239,400.00 | 0 % |

**Total items:** 6

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 1,551,800.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| Total a Pagar | 1,551,800.00 |

**Valor en Letras:**
Un millón quinientos cincuenta y un mil ochocientos pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-14 por $ 1,551,800.00

**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 número 274 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4621 Comercio al por mayor de productos alimenticios (salvo 4631)
**CUFE:** 14f09ce536f7c37cadda60a1ce5d61138d9f5b40f8baa541df590a1580c9f03545d0f15ce6520b8ba419773af1f64e649

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

# ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000541049 |
|---|---|
| Fecha Documento | 04.08.2022 |
| Fecha Contabilización | 04.08.2022 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C405 Comedor BAMAN |
| Proveedor No. | |
| Nombre Proveedor | CADS Cota |
| Orden de Compra | 4500039483 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | |
| Clase Movimiento | 101 Entrada por Traslado |
| Nro. Factura Proveedor | TRASLADO CAD COTA |

| Pos | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002 | | Bodega viveres | 200002390 | ACEITE DE PALMA MEZCLA C FRIO *20 LT | 224 | L | 8.768,7950 | 1.753.759 |
| 0003 | | Bodega viveres | 200002280 | ARROZ BLANCO * 25 K | 1.000 | KG | 3.129,8050 | 3.129.805 |
| 0004 | | Bodega viveres | 200001619 | ARVEJA VERDE SECA *KG | 15 | KG | 3.275,4667 | 49.132 |
| 0005 | | Bodega viveres | 200001719 | ATUN LOMO EN ACEITE | 288 | UND | 3.621,1563 | 1.042.893 |
| 0006 | | Bodega viveres | 200001598 | AZUCAR | 75 | KG | 3.301,6267 | 247.622 |
| 0007 | | Bodega viveres | 200001722 | BOCADILLO VELENO | 1.080 | UND | 545,0000 | 588.600 |
| 0008 | | Bodega viveres | 200001599 | CAFE EXCELSO | 20 | KG | 27.406,8500 | 548.137 |
| 0009 | | Bodega viveres | 200001600 | CALDO DE GALLINA | 4.608 | KG | 22.917,9688 | 105.606 |
| 0010 | | Bodega viveres | 200001559 | COLOR CORRIENTE *LB | 5 | KG | 9.488,8000 | 47.444 |
| 0015 | | Bodega viveres | 200001602 | FRIJOL BOLA ROJA *KG | 30 | KG | 8.287,7667 | 248.633 |
| 0020 | | Bodega viveres | 200001790 | GALLETA DULCE CON CREMA | 864 | UND | 667,8866 | 577.054 |
| 0022 | | Bodega viveres | 200001607 | HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB | 12.500 | KG | 3.161,5200 | 39.519 |
| 0024 | | Bodega viveres | 200001608 | LECHE POLVO ENTERA * 400 G | 57 | KG | 27.063,1754 | 1.542.601 |
| 0026 | | Bodega viveres | 200001609 | LENTEJA CONSUMO *KG | 72 | KG | 5.508,9028 | 396.641 |
| 0028 | | Bodega viveres | 200001613 | MAYONESA | 15 | KG | 4.507,4000 | 67.611 |
| 0030 | | Bodega viveres | 200001497 | PANELA CUADRADA *LB | 100 | KG | 5.189,9900 | 518.999 |
| 0032 | | Bodega viveres | 200001498 | PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG | 25 | KG | 6.036,6400 | 150.916 |
| 0034 | | Bodega viveres | 200001603 | REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO | 36 | KG | 28.188,8333 | 1.014.798 |
| 0036 | | Bodega viveres | 200001625 | SAL | 40 | KG | 1.961,5750 | 78.463 |
| 0038 | | Bodega viveres | 200001616 | SALSA DE TOMATE | 33.200 | KG | 5.193,0120 | 172.408 |

Emisor : YBARRERA2 Firma :

Recibe : Firma :

| 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: | 008-011-2026 | 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: | 901.631.811-1 | | |
| 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: | 15/07/2025 | HORA: | 9:25:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL (1): | X | ENTREGA TOTAL: | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | LETICIA AMAZONAS | | | DIRECCIÓN: KM. 3 ANTIGUA VIA TARAPACA FRENTE A LA PISTA DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO | | COMEDOR GAMA 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-DIADO-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0002-ARC-JCLAN-2023/ 181-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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1.200 | 0% | - |
| 1 | PAN CAÑA | 126 | 1.900 | 0% | 239.400,00 |
| 2 | TAJADA DE PONQUE | 30 | 5.000 | 0% | 150.000,00 |
| 3 | PAN TAJADO | 331 | 700 | 0% | 231.700,00 |
| 4 | PAN PERA | 330 | 600 | 0% | 198.000,00 |
| 5 | PAN CORRIENTE | 151 | 700 | 0% | 105.700,00 |
| 6 | PAN MOGOLLA | 418 | 1.500 | 0% | 627.000,00 |
| 7 | PAN LIBERAL | | | | - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 1.551.800,00 |
| | | VALOR I.V.A | | | - |
| | | VALOR I.V.A. SOP. IPO | | | - |
| | | VALOR TOTAL | | | 1.551.800,00 |

**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 |
| | | | | | 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

| Información | Doc Num: 5000543451 |
|---|---|
| Fecha Documento | 01.08.2022 |
| Fecha Contabilización | 01.08.2022 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C405 Comedor BAMAN |
| Proveedor No. | |
| Nombre Proveedor | Panaderia Oficina Principal |
| Orden de Compra | 4500039602 |
| 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 | 500 | UND | 450.1240 | 225.062 |
| | | | | | | | TOTAL | 225.062 |

Emisor : YBARRERA2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000892381 |
|---|---|
| Fecha Documento | 15.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 15.07.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C420 Comedor GAAMA |
| Proveedor No. | 80006148 |
| Nombre Proveedor | MARIAS F&B MAFEBE |
| Orden de Compra | 4100240863 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-011-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | M 366 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT20 | Bodega viveres | 200001768 | PAN CORRIENTE | 330 | UND | 600,0000 | 198.000 |
| 0002 | CT20 | Bodega viveres | 200001742 | PAN LIBERAL | 418 | UND | 1.500,0000 | 627.000 |
| 0003 | CT20 | Bodega viveres | 200001752 | PAN PERA | 331 | UND | 700,0000 | 231.700 |
| 0004 | CT20 | Bodega viveres | 200001755 | PAN TAJADO | 600 | UND | 250,0000 | 150.000 |
| 0005 | CT20 | Bodega viveres | 200001786 | TAJADA DE PONQUE | 126 | UND | 1.900,0000 | 239.400 |
| 0006 | CT20 | Bodega viveres | 200001747 | PAN MOGOLLA CORRIENTE | 151 | UND | 700,0000 | 105.700 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.551.800 |

Emisor : EMUÑOZ2 Firma :

Recibe : Firma :

| PROCESO | OPERACION LOGISTICA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | TITULO | Código: OL-FO-47 | | |
| | PLANILLA DE DESPACHOS PANADERÍA | Versión No. 02 | Página 1 de 1 | |
| | | Fecha: 17 | 9 | 2021 |

FECHA DE ENTREGA: 26-07-22

ALMACENISTA QUE ENTREGA: Julio Gomez

COMEDOR / CAD DESTINO: Bomanderley

PLACA DEL VEHICULO: OLO 365

CONDUCTOR: Jhon Tulua

| NOMBRE DE PRODUCTO | CANTIDAD A ENTREGAR (UND) | NUMERO DE BOLSATINAS COMPLETAS | NÚMERO DE PANES DE SALDO |
|---|---|---|---|
| Pan corriente | 400 | 6 | 40 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

OBSERVACIONES

| INFORMACION SAP | |
|---|---|
| # SOLICITUD TRASLADO | |
| # ENTREGA TRASLADO | |
| # SOLICITUD TRASLADO | |
| # ENTREGA TRASLADO | |

FIRMA Y NOMBRE DE AUXILIAR DE PANADERÍA QUE REALIZO EL ALISTAMIENTO DEL DESPACHO

FIRMA Y NOMBRE DE TÉCNICO ENCARGADO DE LA PANADERÍA

FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN COMEDOR O CAD

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 367

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Señores | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO | | | Fecha y hora Factura | |
| NIT | 900.070.915-8 | Teléfono | (601) 87766 - Ext. 000 - (57) 3144446731 - Ext. 000 | Generación | 15/07/2026, 17:38 |
| | | | | Expedición | 15/07/2026, 17:38 |
| Dirección | PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2 | Ciudad | Leticia - Colombia | Vencimiento | 14/08/2026 |

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo 2 | Valor Impto.Cargo 2 | Vr. Total | Impto. Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA013 | PAN CORRIENTE * 65 GRS | 400.00 | 600.00 | 0 % | 0.00 | 240,000.00 | 0 % |
| 2 | PA009 | PAN LIBERAL * 80 GRS | 275.00 | 1,500.00 | 0 % | 0.00 | 412,500.00 | 0 % |
| 3 | PA011 | PAN MOGOLLA CORRIENTE * 80 GRS | 64.00 | 700.00 | 0 % | 0.00 | 44,800.00 | 0 % |
| 4 | PA015 | PAN PERA * 60 GRS | 372.00 | 700.00 | 0 % | 0.00 | 260,400.00 | 0 % |
| 5 | PA026 | PAN TAJADO * 20 UN | 27.00 | 5,000.00 | 0 % | 0.00 | 135,000.00 | 0 % |
| 6 | PA020 | TAJADA DE PONQUE * 80 GRS | 64.00 | 1,900.00 | 0 % | 0.00 | 121,600.00 | 0 % |

**Total items:** 6

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 1,214,300.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| Total a Pagar | 1,214,300.00 |

**Valor en Letras:**
Un millón doscientos catorce mil trescientos pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-14 por $ 1,214,300.00

**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°0348000200355800

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 0 (Mil)

**CUFE:** f4532e3f7b0c2a55da7ace8ee89178af3e412e833e45d2f3345254c3f7765be82a1fb5d2951190?ch0c21e77e0f4ee

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000538928 |
|---|---|
| Fecha Documento | 24.07.2022 |
| Fecha Contabilización | 24.07.2022 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C405 Comedor BAMAN |
| Proveedor No. | |
| Nombre Proveedor | Comedor ESLOG |
| Orden de Compra | 4500039360 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | |
| Clase Movimiento | 101 Entrada por Traslado |
| Nro. Factura Proveedor | TRASLADO C407 A C405 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TOTAL | 0 |

Emisor : YBARRERA2 Firma :

Recibe : Firma :

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 008-011-2026 | 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: | 901.551.810-0 | | |
| 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 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: | 15/07/2026 | HORA: | 10:15:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | N/A |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | LETICIA AMAZONAS | | | DIRECCION: 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-DIADQ-DIFER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-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 | 64 | 1.900 | 0% | 121.600,00 |
| 3 | PAN TAJADO | 27 | 5.000 | 0% | 135.000,00 |
| 4 | PAN PERA | 372 | 700 | 0% | 260.400,00 |
| 5 | PAN CORRIENTE | 400 | 600 | 0% | 240.000,00 |
| 6 | PAN MOGOLLA | 64 | 700 | 0% | 44.800,00 |
| 7 | PAN UBERAL | 275 | 1.500 | 0% | 412.500,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 1.214.300,00 |
| | | VALOR I.V.A | | | - |
| | | VALOR I.V.A. SOP. IPO | | | - |
| | | VALOR TOTAL | | | 1.214.300,00 |

**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 |
| | | | | | 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 inspección visual* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | *Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | X | *Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida* |
| OTRO | | X | |

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

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

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

COMITÉ 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 | OPERACION LOGISTICA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | TITULO | Código: OL-FO-47 | | |
| | PLANILLA DE DESPACHOS PANADERÍA | Versión No. 02 | Página 1 de 1 | |
| | | Fecha: 17 | 9 | 2021 |

FECHA DE ENTREGA 28-07-22

ALMACENISTA QUE ENTREGA Felipe Gomez

COMEDOR / CAD DESTINO Bamon

PLACA DEL VEHICULO 060 365

CONDUCTOR Jhon Fuluaga

| NOMBRE DE PRODUCTO | CANTIDAD A ENTREGAR (UND) | NUMERO DE BOLSATINAS COMPLETAS | NÚMERO DE PANES DE SALDO |
|---|---|---|---|
| Pan Tejudo | 198 | — | 9 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

OBSERVACIONES

| INFORMACION SAP | |
|---|---|
| # SOLICITUD TRASLADO | |
| # ENTREGA TRASLADO | |
| # SOLICITUD TRASLADO | |
| # ENTREGA TRASLADO | |

Camila S
FIRMA Y NOMBRE DE AUXILIAR DE PANADERÍA QUE REALIZÓ EL ALISTAMIENTO DEL DESPACHO
Auxiliar

FIRMA Y NOMBRE DE TÉCNICO ENCARGADO DE LA PANADERÍA

FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN COMEDOR O CAD

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000892378 |
|---|---|
| Fecha Documento | 15.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 15.07.2026 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C419 Comedor BASPC 26 |
| Proveedor No. | 80006148 |
| Nombre Proveedor | MARIAS F&B MAFEBE |
| Orden de Compra | 4100240860 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 008-011-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | M 367 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT19 | Bodega viveres | 200001768 | PAN CORRIENTE | 400 | UND | 600,0000 | 240.000 |
| 0002 | CT19 | Bodega viveres | 200001742 | PAN LIBERAL | 275 | UND | 1.500,0000 | 412.500 |
| 0003 | CT19 | Bodega viveres | 200001747 | PAN MOGOLLA CORRIENTE | 64 | UND | 700,0000 | 44.800 |
| 0004 | CT19 | Bodega viveres | 200001752 | PAN PERA | 372 | UND | 700,0000 | 260.400 |
| 0005 | CT19 | Bodega viveres | 200001755 | PAN TAJADO | 540 | UND | 250,0000 | 135.000 |
| 0006 | CT19 | Bodega viveres | 200001786 | TAJADA DE PONQUE | 64 | UND | 1.900,0000 | 121.600 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.214.300 |

Emisor : EMUÑOZ1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

| Información | Doc Num: 5000538560 |
|---|---|
| Fecha Documento | 28.07.2022 |
| Fecha Contabilización | 28.07.2022 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C405 Comedor BAMAN |
| Proveedor No. | |
| Nombre Proveedor | Panaderia Oficina Principal |
| Orden de Compra | 4500039263 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00010 | | Bodega viveres | 200002448 | PAN TAJADO ALFM | 388 | UND | 157.500 | 31.086 |
| | | | | | | | TOTAL | 31.086 |

Emisor : YBARRERA2 Firma :

Recibe : Firma :

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT 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 |
| 026-05 | 2026-06 | 360564136 | 95049001125 | E | 2026/06/01 | 2026/06/03 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | | $859,200 |

**RESUMEN DE PAGO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 2 | $560,400 | $0 | $560,400 |
| COLFONDOS | 23100I | 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 | 860,903,790 | 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 EXCEPCION | MIN002 | 901,037,916 | 1 | 1 | $70,100 | $0 | $70,100 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $70,100 | $0 | $70,100 |



2026/06/03 07:06 AM

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000535102 |
|---|---|
| Fecha Documento | 11.07.2022 |
| Fecha Contabilización | 11.07.2022 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C405 Comedor BAMAN |
| Proveedor No. | |
| Nombre Proveedor | Panaderia Oficina Principal |
| Orden de Compra | 4500038824 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | |
| Clase Movimiento | 101 Entrada por Traslado |
| Nro. Factura Proveedor: | TRASLADO PAÑADERIA ALFM |

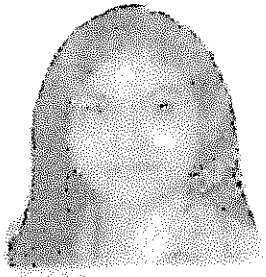
| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | | Bodega viveres | 2000002050 | PAN CORRIENTE ALFM 65 G | 500 | UND | 438.8120 | 219.406 |
| | | | | | | | TOTAL | 219.406 |

Emisor YBARRERA2 Firma

Recibe : Firma

JUNTA CENTRAL DE CONTADURIA
CARRERA 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

195287

311 261 4274

mensajeybendicion@gmail.com

Cra. 70 # 43-54 B/ Ciudad 2000 Cali Valle (Sede Administrativa)
Cra. 5 # 16-19 B/ La Esperanza - Leticia, Amazonas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

# ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000536286 |
|---|---|
| Fecha Documento | 18.07.2022 |
| Fecha Contabilización | 18.07.2022 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C405 Comedor BAMAN |
| Proveedor No. | |
| Nombre Proveedor | Panaderia Oficina Principal |
| Orden de Compra | 4500038957 |
| 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 | 600 | UND | 439,0000 | 263.400 |
| 0004 | | Bodega víveres | 200002443 | PAN TAJADO ALFM | 242 | UND | 157,0000 | 37.994 |
| | | | | | | | TOTAL | 301.394 |

Emisor : YBARRERA2 Firma :

Recibe Firma

# 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

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

FECHA DE ENTREGA 11- 07 - 22

ALMACENISTA QUE ENTREGA Jaiver Gomez

COMEDOR / CAD DESTINO Boman

PLACA DEL VEHICULO OLO 365

CONDUCTOR Jhon Fuluaga

| NOMBRE DE PRODUCTO | CANTIDAD A ENTREGAR (UND) | NUMERO DE BOLSATINAS COMPLETAS | NUMERO DE PANES DE SALDO |
|---|---|---|---|
| Pan Pobre | 500 | 8 | 20 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

OBSERVACIONES

| INFORMACION SAP | |
|---|---|
| # SOLICITUD TRASLADO | |
| # ENTREGA TRASLADO | |
| # SOLICITUD TRASLADO | |
| # ENTREGA TRASLADO | |

Cristhan C.

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

FIRMA Y NOMBRE DE TÉCNICO ENCARGADO DE LA PANADERÍA

FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN COMEDOR O CAD

4500038824

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerada SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901551810 | 0 | MARIAS FE Y BENDICION SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CRA 5 # 15-19 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 | 95040000125 | 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 | vsp | 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 | 16733404 | POSSO MORALES DIEGO FERNANDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15-14 | 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 | 1033150006 | POSSO SOLARTE JUAN FERNANDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23100I | 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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

SALIDA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 4901896588 |
|---|---|
| Fecha Documento | 12.07.2022 |
| Fecha Contabilización | 12.07.2022 |
| Sociedad No. | 005 |
| Nombre Sociedad | Regional Centro |
| Centro | C101 CADS Cota |
| Centro Receptor | C405 Comedor BAMAN |
| Clase Movimiento | 641 Traslado |
| Centro de Costo | |
| Nro. Factura Proveedor: | |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CD01 | CADS Cota WM | 200002390 | ACEITE DE PALMA MEZCLA C FRIO *20 LT | 200 | L | 8.768,7950 | 1.753.759 |
| 0003 | CD01 | CADS Cota WM | 200002280 | ARROZ BLANCO * 25 K | 1,000 | KG | 3.129,3410 | 3.129.341 |
| 0005 | CD01 | CADS Cota WM | 200001619 | ARVEJA VERDE SECA *KG | 15 | KG | 3.275,4667 | 49.132 |
| 0007 | CD01 | CADS Cota WM | 200001598 | AZUCAR | 100 | KG | 3.301,6300 | 330.163 |
| 0009 | CD01 | CADS Cota WM | 200001620 | BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *300G | 12 | KG | 11.534,0000 | 138.408 |
| 0011 | CD01 | CADS Cota WM | 200001600 | CALDO DE GALLINA | 2 | KG | 22.671,5000 | 45.343 |
| 0013 | CD01 | CADS Cota WM | 200001559 | COLOR CORRIENTE | 2 | KG | 9.376,0000 | 18.752 |
| 0015 | CD01 | CADS Cota WM | 200001602 | FRIJOL BOLA ROJA *KG | 15 | KG | 8.287,7333 | 124.316 |
| 0017 | CD01 | CADS Cota WM | 200002222 | GALLETA WAFFER X 4 | 324 | UND | 268,3148 | 86.934 |
| 0019 | CD01 | CADS Cota WM | 200001790 | GALLETA DULCE CON CREMA | 288 | UND | 429,8715 | 123.803 |
| 0021 | CD01 | CADS Cota WM | 200001604 | GARBANZO | 24 | KG | 5.287,0833 | 126.890 |
| 0023 | CD01 | CADS Cota WM | 200001607 | HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB | 5 | KG | 3.161,6000 | 15.808 |
| 0025 | CD01 | CADS Cota WM | 200001608 | LECHE POLVO ENTERA * 400 G | 34,200 | KG | 27.063,1871 | 925.561 |
| 0027 | CD01 | CADS Cota WM | 200001609 | LENTEJA CONSUMO *KG | 30 | KG | 5.508,9000 | 165.267 |
| 0029 | CD01 | CADS Cota WM | 200001497 | PANELA CUADRADA *LB | 80 | KG | 5.132,6000 | 410.608 |
| 0031 | CD01 | CADS Cota WM | 200001498 | PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG | 25 | KG | 6.036,6400 | 150.916 |
| 0033 | CD01 | CADS Cota WM | 200001603 | REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO | 9,600 | KG | 28.013,4375 | 268.929 |
| 0035 | CD01 | CADS Cota WM | 200001625 | SAL | 20 | KG | 1.961,6000 | 39.232 |
| 0037 | CD01 | CADS Cota WM | 200001623 | CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB | 25 | KG | 9.219,0800 | 230.477 |
| | | | | | | | TOTAL | 8.133,639 |

Emisor : CAORTIZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____