

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	29/07/2026	Número de Pago	8
Valor de pago solicitado	\$ 2.998.500,00		

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		
	☒ 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-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	34,68%		
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:

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 04

Página 2 de 4

Fecha: 17 9 2024



Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BBVA /		
	N° 0349355800 /	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☒ Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ 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	☒ Si	☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	☒ 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	29/07/2026	\$2.998.500,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. M 375 M 376	2026-07-28 2026-07-28	1.032.500,00 1.966.000,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 M 375 M 376	2026-07-28 2026-07-28	1.032.500,00 1.966.000,00	
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 375 M 376	2026-07-28 2026-07-28	1.032.500,00 1.966.000,00	
6.	Certificación Bancaria		N/A	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 04

Página 3 de 4

Fecha: 17 9 2024



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	29/07/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. M 375 M 376	X	2026-07-28 2026-07-28	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 M 375 M 376	X	2026-07-28 2026-07-28	
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 375 M 376	X	2026-07-28 2026-07-28	
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	



TITULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 04 Página 4 de 4

Fecha: 17 9 2024



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) <i>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.</i>	Nombre EDUARDO ANDRES MUÑOZ TIQUE					
	Cargo/Dependencia SUPERVISOR		Extensión 2034			
	Firma 					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL <i>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.</i>	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI	NO	SI	NO	SI ☒	NO
	Nombre <i>Luis Marcelo Domínguez Pérez</i>					
	Cargo / Dependencia: <i>1-5 Contratos</i>					Extensión:
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Firma: <i>Luis Marcelo Domínguez Pérez</i>					
	Nombre LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER					
	Cargo Coordinador de Abastecimientos					
Firma 						

		GESTIÓN FINANCIERA	
CONTROL DE PAGOS		Código: GF-F0-35 Versión No. 04 Fecha: 17/09/2024	
Contrato No. 009-011-2026		Página 1 de 1	

DATOS DEL CONTRATO	
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	No. Registro Presupuestal / Fecha: RP 20126 del 24-05-2026
Nombre Contratista: MARIAS F & B S A S	RP Actual No. 20126 Valor: 170.000.000,00 Fecha: 2023-03-24
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio: N/A	RP Reserva No. N/A Valor: N/A Fecha: N/A
Presupuesto con cargo a ALFM: SI X NO	No. de la negociación de BMC: N/A
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. / Convenio u otros: N/A	Plazo de ejecución del contrato (contrata inicial y prórroga): 2026-12-31
Celebrado(s) con: N/A	

EJECUCIÓN ANTICIPO	
Valor anticipo pactado:	Valor amortiza:
Total amortizada:	Saldo pendiente por amortizar:

CONTROL CONTRATO	
Valor de RP: 110.000.000,00	Rubro presupuestal: A-05-01-01-002-003 Descripción del rubro: PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND, OTROS PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND
Valor total del contrato: 110.000.000,00	Valor ejecutado presupuestal: 38.148.300,00
Saldo por ejecutar: 71.851.700,00	

TOTAL TRAMITE PAGO # 1				
Subtotal por Uso: 3.541.000,00	Rubro / Uso: A-05-01-01-002-003-004	Denominación: PRODUCTOS DE PANADERIA	Dependencia: VIVERES COMEDORES	SALDO
Total por rubro: 3.541.000,00	A-05-01-01-002-003-004	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES CADS	108.459.000,00

TOTAL TRAMITE PAGO # 2				
Subtotal por Uso: 5.397.200,00	Rubro / Uso: A-05-01-01-002-003-004	Denominación: OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	Dependencia: VIVERES COMEDORES	SALDO
Total por rubro: 5.397.200,00	A-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	100.481.000,00

TOTAL TRAMITE PAGO # 3				
Subtotal por Uso: 2.578.000,00	Rubro / Uso: A-05-01-01-002-003-004	Denominación: OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	Dependencia: VIVERES COMEDORES	SALDO
Total por rubro: 2.578.000,00	A-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	91.255.000,00

TOTAL TRAMITE PAGO # 4				
Subtotal por Uso: 11.155.000,00	Rubro / Uso: A-05-01-01-002-003-004	Denominación: OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	Dependencia: VIVERES COMEDORES	SALDO
Total por rubro: 11.155.000,00	A-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	58.730.000,00

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: 003-011-2020 Objeto del Contrato: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO EN LETICA AMAZONAS ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA ASISTENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES Nombre Contratista: MARIAS F & O S A S Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio: N/A Presupuesto con cargo a ALFM: SI X NO Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. (Convenga o otras): N/A C cobrador(es) con: N/A No. de la negociación de BMC: N/A Plazo de ejecución del contrato (control inicial y prorrogas): 2020-12-31																																													
EJECUCIÓN ANTIPO Valor aprobado del rubro: Valor autorizado: Total autorizado: Saldo pendiente por imputar:																																													
CONTROL CONTRATO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor de RP</th> <th>Rubro presupuestal</th> <th>Descripción del rubro</th> <th>Dependencia de afectación</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>110.000.000,00</td> <td>4-05-01-01-002-003</td> <td>PRODUCTOS DE PANADERIA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND</td> <td>VIVERES COMEDORES</td> <td>110.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>110.000.000,00</td> <td>4-05-01-01-002-003</td> <td>PRODUCTOS DE PANADERIA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND</td> <td>VIVERES COMEDORES</td> <td>110.000.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Valor total del contrato</td> <td>110.000.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Valor ejecutado presupuestal</td> <td>38.148.300,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Saldo por ejecutar</td> <td>71.851.700,00</td> </tr> </tbody> </table>										Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	VALOR	110.000.000,00	4-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE PANADERIA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND	VIVERES COMEDORES	110.000.000,00	110.000.000,00	4-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE PANADERIA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND	VIVERES COMEDORES	110.000.000,00	Valor total del contrato				110.000.000,00	Valor ejecutado presupuestal				38.148.300,00	Saldo por ejecutar				71.851.700,00						
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	VALOR																																									
110.000.000,00	4-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE PANADERIA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND	VIVERES COMEDORES	110.000.000,00																																									
110.000.000,00	4-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE PANADERIA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND	VIVERES COMEDORES	110.000.000,00																																									
Valor total del contrato				110.000.000,00																																									
Valor ejecutado presupuestal				38.148.300,00																																									
Saldo por ejecutar				71.851.700,00																																									
TOTAL TRAMITE PAGO # 6 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor</th> <th>Rubro / Uso</th> <th>Denominación</th> <th>Dependencia</th> <th>SALDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.000.000,00</td> <td>4-05-01-01-002-003-004</td> <td>OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.E.P.</td> <td>VIVERES COMEDORES</td> <td rowspan="2">53.824.400,00</td> </tr> <tr> <td>3.000.000,00</td> <td>4-05-01-01-002-003-004</td> <td>OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.E.P.</td> <td>VIVERES COMEDORES</td> </tr> <tr> <td>3.000.000,00</td> <td>4-05-01-01-002-003</td> <td>PRODUCTOS DE PANADERIA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS</td> <td>VIVERES COMEDORES</td> <td rowspan="2">53.824.400,00</td> </tr> <tr> <td>3.000.000,00</td> <td>4-05-01-01-002-003</td> <td>PRODUCTOS DE PANADERIA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS</td> <td>VIVERES COMEDORES</td> </tr> </tbody> </table>										Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO	3.000.000,00	4-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.E.P.	VIVERES COMEDORES	53.824.400,00	3.000.000,00	4-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.E.P.	VIVERES COMEDORES	3.000.000,00	4-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE PANADERIA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	53.824.400,00	3.000.000,00	4-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE PANADERIA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES													
Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO																																									
3.000.000,00	4-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.E.P.	VIVERES COMEDORES	53.824.400,00																																									
3.000.000,00	4-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.E.P.	VIVERES COMEDORES																																										
3.000.000,00	4-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE PANADERIA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	53.824.400,00																																									
3.000.000,00	4-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE PANADERIA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES																																										
TOTAL TRAMITE PAGO # 7 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor</th> <th>Rubro / Uso</th> <th>Denominación</th> <th>Dependencia</th> <th>SALDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.000.000,00</td> <td>4-05-01-01-002-003-004</td> <td>OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.E.P.</td> <td>VIVERES COMEDORES</td> <td rowspan="2">77.516.700,00</td> </tr> <tr> <td>3.000.000,00</td> <td>4-05-01-01-002-003-004</td> <td>OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.E.P.</td> <td>VIVERES COMEDORES</td> </tr> <tr> <td>3.000.000,00</td> <td>4-05-01-01-002-003</td> <td>PRODUCTOS DE PANADERIA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS</td> <td>VIVERES COMEDORES</td> <td rowspan="2">77.516.700,00</td> </tr> <tr> <td>3.000.000,00</td> <td>4-05-01-01-002-003</td> <td>PRODUCTOS DE PANADERIA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS</td> <td>VIVERES COMEDORES</td> </tr> </tbody> </table>										Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO	3.000.000,00	4-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.E.P.	VIVERES COMEDORES	77.516.700,00	3.000.000,00	4-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.E.P.	VIVERES COMEDORES	3.000.000,00	4-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE PANADERIA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	77.516.700,00	3.000.000,00	4-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE PANADERIA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES													
Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO																																									
3.000.000,00	4-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.E.P.	VIVERES COMEDORES	77.516.700,00																																									
3.000.000,00	4-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.E.P.	VIVERES COMEDORES																																										
3.000.000,00	4-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE PANADERIA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	77.516.700,00																																									
3.000.000,00	4-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE PANADERIA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES																																										
TOTAL TRAMITE PAGO # 8 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor</th> <th>Rubro / Uso</th> <th>Denominación</th> <th>Dependencia</th> <th>SALDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.000.000,00</td> <td>4-05-01-01-002-003-004</td> <td>OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.E.P.</td> <td>VIVERES COMEDORES</td> <td rowspan="2">71.851.700,00</td> </tr> <tr> <td>3.000.000,00</td> <td>4-05-01-01-002-003-004</td> <td>OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.E.P.</td> <td>VIVERES COMEDORES</td> </tr> <tr> <td>3.000.000,00</td> <td>4-05-01-01-002-003</td> <td>PRODUCTOS DE PANADERIA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS</td> <td>VIVERES COMEDORES</td> <td rowspan="2">71.851.700,00</td> </tr> <tr> <td>3.000.000,00</td> <td>4-05-01-01-002-003</td> <td>PRODUCTOS DE PANADERIA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS</td> <td>VIVERES COMEDORES</td> </tr> </tbody> </table>										Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO	3.000.000,00	4-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.E.P.	VIVERES COMEDORES	71.851.700,00	3.000.000,00	4-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.E.P.	VIVERES COMEDORES	3.000.000,00	4-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE PANADERIA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	71.851.700,00	3.000.000,00	4-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE PANADERIA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES													
Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO																																									
3.000.000,00	4-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.E.P.	VIVERES COMEDORES	71.851.700,00																																									
3.000.000,00	4-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.E.P.	VIVERES COMEDORES																																										
3.000.000,00	4-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE PANADERIA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	71.851.700,00																																									
3.000.000,00	4-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE PANADERIA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES																																										
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 8 <table border="1"> <thead> <tr> <th>No. de documento</th> <th>Fecha del documento</th> <th>Rubro presupuestal</th> <th>Código del rubro presupuestal</th> <th>Descripción del uso</th> <th>Dependencia de afectación</th> <th>Valor factura</th> <th>Vivo a pagar</th> <th>Valor ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M 215</td> <td>2024-07-23</td> <td>4-05-01-01-002-003</td> <td>4-05-01-01-002-003-004</td> <td>PRODUCTOS DE PANADERIA</td> <td>VIVERES COMEDORES</td> <td>1.032.000,00</td> <td>1.032.000,00</td> <td>1.032.000,00</td> </tr> <tr> <td>M 278</td> <td>2024-07-28</td> <td>4-05-01-01-002-003</td> <td>4-05-01-01-002-003-004</td> <td>PRODUCTOS DE PANADERIA</td> <td>VIVERES COMEDORES</td> <td>1.966.000,00</td> <td>1.966.000,00</td> <td>1.966.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL TRAMITE PAGO # 8</td> <td>2.998.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del rubro presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Vivo a pagar	Valor ejecutado	M 215	2024-07-23	4-05-01-01-002-003	4-05-01-01-002-003-004	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.032.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00	M 278	2024-07-28	4-05-01-01-002-003	4-05-01-01-002-003-004	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.966.000,00	1.966.000,00	1.966.000,00	TOTAL TRAMITE PAGO # 8						2.998.000,00		
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del rubro presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Vivo a pagar	Valor ejecutado																																					
M 215	2024-07-23	4-05-01-01-002-003	4-05-01-01-002-003-004	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.032.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00																																					
M 278	2024-07-28	4-05-01-01-002-003	4-05-01-01-002-003-004	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.966.000,00	1.966.000,00	1.966.000,00																																					
TOTAL TRAMITE PAGO # 8						2.998.000,00																																							
TOTAL TRAMITE PAGO # 9 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor</th> <th>Rubro / Uso</th> <th>Denominación</th> <th>Dependencia</th> <th>SALDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.998.000,00</td> <td>4-05-01-01-002-003-004</td> <td>OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.E.P.</td> <td>VIVERES COMEDORES</td> <td rowspan="2">71.851.700,00</td> </tr> <tr> <td>2.998.000,00</td> <td>4-05-01-01-002-003-004</td> <td>OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.E.P.</td> <td>VIVERES COMEDORES</td> </tr> <tr> <td>2.998.000,00</td> <td>4-05-01-01-002-003</td> <td>PRODUCTOS DE PANADERIA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS</td> <td>VIVERES COMEDORES</td> <td rowspan="2">71.851.700,00</td> </tr> <tr> <td>2.998.000,00</td> <td>4-05-01-01-002-003</td> <td>PRODUCTOS DE PANADERIA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS</td> <td>VIVERES COMEDORES</td> </tr> </tbody> </table>										Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO	2.998.000,00	4-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.E.P.	VIVERES COMEDORES	71.851.700,00	2.998.000,00	4-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.E.P.	VIVERES COMEDORES	2.998.000,00	4-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE PANADERIA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	71.851.700,00	2.998.000,00	4-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE PANADERIA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES													
Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO																																									
2.998.000,00	4-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.E.P.	VIVERES COMEDORES	71.851.700,00																																									
2.998.000,00	4-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.E.P.	VIVERES COMEDORES																																										
2.998.000,00	4-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE PANADERIA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	71.851.700,00																																									
2.998.000,00	4-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE PANADERIA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES																																										

Firma del Supervisor:
 Nombre del Supervisor:
 Supervisor del: No. 000-011-3228

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:

28/7/26, 11:37 a.m.

Factura-FV-2-375



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



Factura electrónica de venta
No. M 375

Señores AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO
NIT 900.070.915-8 Teléfono (601) 87766 - Ext. 000 - (57) 3144448731 - Ext. 000
Dirección PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 Ciudad Leticia - Colombia
KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2

Fecha y hora Factura 28/07/2026, 11:35
Generación 28/07/2026, 11:35
Expedición 12/08/2026
Vencimiento

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo 2	Valor Impto. Cargo 2	Vr. Total	Impto. Cargo
1	PA013	PAN CORRIENTE * 65 GRS	240.00	600.00	0 %	0.00	144,000.00	0 %
2	PA009	PAN LIBERAL * 80 GRS	70.00	1,500.00	0 %	0.00	105,000.00	0 %
3	PA011	PAN MOGOLLA CORRIENTE * 80 GRS	155.00	700.00	0 %	0.00	108,500.00	0 %
4	PA015	PAN PERA * 80 GRS	450.00	700.00	0 %	0.00	315,000.00	0 %
5	PA026	PAN TAJADO * 20 UN	15.00	5,000.00	0 %	0.00	75,000.00	0 %
6	PA020	TAJADA DE PONQUE * 80 GRS	150.00	1,900.00	0 %	0.00	285,000.00	0 %

Total items: 6

Valor en Letras:

Un millón treinta y dos mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Diego P. Muñoz

Total Bruto 1,032,500.00
IVA 0% 0.00
Total a Pagar 1,032,500.00

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-12 por

\$ 1,032,500.00

Observaciones:

FACTURA CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO PRODUCTOS PANADERIA: COMEDOR C420-GAAMA-LETICIA
#S15-20-00-005;008-011-2026;eduardo.munoz@agencialogistica.gov.co#S

Pago en Cuenta de Ahorros Banco BBVA N°0349000200355800

Andrés P. Muñoz
44500000

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 Tania 6XMIL
CUFE: 575aeb0d71578e90b71bba60573882680f3249f24a398614d99695746ad2054005bc90d0e7d451515916fca747e387a

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		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 SUSCRIPCIÓN CONTRATO:
OBJETO DEL CONTRATO:		20/03/2026	
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA 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:	28/07/2026	HORA:	8:25:00 a. m.
ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:		N/A	
LETICIA AMAZONAS		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-DIADO-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-OILÓS-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/UNIDAD
1	PAN CAÑA		1.200
2	TAJADA DE PONQUE	150	1.900
3	PAN TAJADO	15	5.003
4	PAN PERA	450	700
5	PAN CORRIENTE	240	600
6	PAN MOGOLLA	155	700
7	PAN LIBERAL	70	1.500
		VALOR SIN I.V.A	1.032.500,00
		VALOR I.V.A	
		VALOR I.V.A. SOP. IPO	
		VALOR TOTAL	1.032.500,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
		VALOR PARCIAL 2	
Administración		5,00%	
Imprevistos		2,00%	
Utilidades		1,00%	
		I.V.A / Utilidades	0%
		VALOR TOTAL	
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 SATISFACCIÓN 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
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:	5000896438
Fecha Documento	28.07.2026
Fecha Contabilización	28.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C420 Comedor GAAMA
Proveedor No.	80006148
Nombre Proveedor	MARIAS F&B MAFEBE
Orden de Compra	4100242238
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FV. M 375

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	240	UND	600,0000	144,000
0002	CT20	Bodega viveres	200001742	PAN LIBERAL	70	UND	1,500,0000	105,000
0003	CT20	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	155	UND	700,0000	108,500
0004	CT20	Bodega viveres	200001752	PAN PERA	450	UND	700,0000	315,000
0005	CT20	Bodega viveres	200001755	PAN TAJADO	300	UND	250,0000	75,000
0006	CT20	Bodega viveres	200001786	TAJADA DE PONQUE	150	UND	1,900,0000	285,000
				TOTAL				1,032,500

Firma :

Firma :

EMUÑOZZ

Emisor :

Recibe :

28/7/26, 11:41 a.m.

Factura-FV-2-376



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



Factura electrónica de venta
No. M 376

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 28/07/2026. 11:40
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	Ciudad Leticia - Colombia	Expedición 28/07/2026. 11:40
			Vencimiento 12/08/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo 2	Valor Impto. Cargo 2	Vr. Total	Impto. Cargo
1	PA013	PAN CORRIENTE * 65 GRS	700.00	600.00	0 %	0.00	420,000.00	0 %
2	PA009	PAN LIBERAL * 80 GRS	140.00	1,500.00	0 %	0.00	210,000.00	0 %
3	PA011	PAN MOGOLLA CORRIENTE * 80 GRS	290.00	700.00	0 %	0.00	203,000.00	0 %
4	PA015	PAN PERA * 60 GRS	760.00	700.00	0 %	0.00	532,000.00	0 %
5	PA026	PAN TAJADO * 20 UN	10.00	5,000.00	0 %	0.00	50,000.00	0 %
6	PA020	TAJADA DE PONQUE * 80 GRS	290.00	1,900.00	0 %	0.00	551,000.00	0 %

Total items: 6

Valor en Letras:

Un millón novecientos sesenta y seis mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-12 por

\$

1,966,000.00

Total Bruto	1,966,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,966,000.00

Observaciones:

FACTURA CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO PRODUCTOS PANADERIA:
COMEDOR C419-BASER26 -LETICIA
#S15-20-00-005:008-011-2026;eduardo.munoz@agencialogistica.gov.co\$

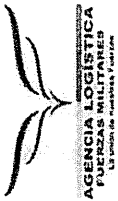
Pago en Cuenta de Ahorros Banco BBVA N°0349000200355800

Andrés Muñoz
4459076

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 4831 Comercio al por mayor de productos alimenticios. Tanto EXMIL
CUFE: c0dd4000dc768591a52b1b6444d1c087bb58c03c315317c7005c0b86f21642636b47413096a6980370cd15e7c0952a88

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		TÍTULO		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		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/CCCE:	901.553.810-0			
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO FERNANDO POSSO MORALES			
INTERVENIOR:	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:	28/07/2026	HORA:	9:10:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL N°
				X
				ENTREGA TOTAL
				N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA AMAZONAS		DIRECCION : CARREERA 10 # 15-141	COMEDOR BASER26 LETICIA AMAZONAS C419
			BATALLÓN DE INFANTERIA DE SELVA	No. 50
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-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/UNIDAD	V/ IVA
1	PAN CAÑA	1.200	0%	
2	TAJADA DE PONQUE	290	1.900	0%
3	PAN TAJADO	10	5.000	0%
4	PAN PERA	760	700	0%
5	PAN CORRIENTE	700	600	0%
6	PAN MOGOLLA	290	700	0%
7	PAN LIBERAL	140	1.500	0%
VALOR SIN I.V.A				1.966.000,00
VALOR I.V.A				
VALOR I.V.A. SOP. IPO				
VALOR TOTAL				1.966.000,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:				
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNIDAD
			0,00	COP 0
			0,00	COP 0
			0,00	COP 0
			0,00	COP 0
			0,00	COP 0
VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración				5,00%
Imprevistos				2,00%
Utilidades				1,00%
I.V.A / Utilidades				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	TASO 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: 5000896431
Fecha Documento	28.07.2026	✓
Fecha Contabilización	28.07.2026	✓
Sociedad No.	005	
Nombre Sociedad	Regional Centro	
Centro	C419 Comedor BASPC 26	
Proveedor No.	80006148	
Nombre Proveedor	MARIAS F&B MAFEBE	✓
Orden de Compra	4100242237	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	✓
No. Contrato	008-011-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	M 376	✓

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	700	UND	600.0000	420.000
0002	CT19	Bodega viveres	200001742	PAN LIBERAL	140	UND	1.500.0000	210.000
0003	CT19	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	290	UND	700.0000	203.000
0004	CT19	Bodega viveres	200001752	PAN PERA	760	UND	700.0000	532.000
0005	CT19	Bodega viveres	200001755	PAN TAJADO	200	UND	250.0000	50.000
0006	CT19	Bodega viveres	200001786	TAJADA DE PONQUE	290	UND	1.900.0000	551.000
				TOTAL				1.966.000

Firma :

EMUNOZI

Emisor :

Firma :

Recibe :

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
487 90153810	0	AGRIAS PEY BENDICION SAS	B - MIEMBROS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 3 # 16-19 LT 1 CS	LETICIA-AMAZONAS	7477558	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	2026/06/03	2026/06/03	Valor
2026-05	2026-06	3026S-116	1990-4900125				2026/06/03	BANCO BNYA COLOMBIA S.A.	\$859,700
RESUMEN DE PAGO									
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)									
COLFONDOS				231001	800,227,940	6	2	\$560,400	\$560,400
COLPENSIONES				25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA				14-11	890,903,790	5	2	\$18,400	\$18,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
CAFAMAZ				CCF65	800,003,122	6	2	\$140,200	\$140,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)									
FOSTOCA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN				MIN002	901,037,916	1	1	\$70,100	\$70,100
SALUD TOTAL				EPS002	800,130,907	4	1	\$70,100	\$70,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901531810	0	MARFAS FE Y BENEDICION SAS	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 5 # 16-19 LT 1 CS	LETICIA-AVAZONAS	2472508	31
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-05	2026-06	160564116	994963125	E	2026/06/01	2026/06/01	BANCO BVA COLOMBIA S.A.	\$899.2300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]



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

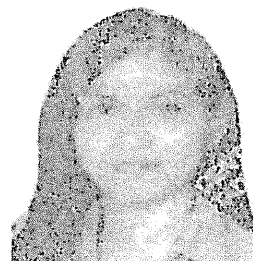
mariasfeybendicion@gmail.com

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

UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN
FACULTAD PROFESIONAL
CONTADOR PUBLICO

194871-T

LUZ ELENA
DIAZ MENESES
C.C. 31568215



RESOLUCION INSCRIPCION 1364
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

FECHA 24/09/2014

DIRECTOR GENERAL

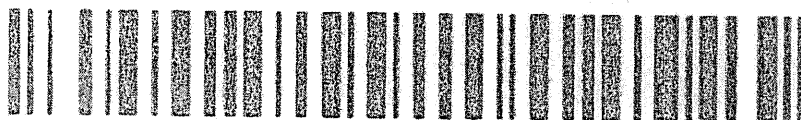
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

207086

196257

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
Ley 11 de 1993

Comunicar los cambios de esta tarjeta comunicarse
por correo electrónico a la UAE - Santa Central de
Bogotá o al teléfono 36 No. 8A - 21 Bogotá D.C.



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