COPIA. Recibi Agosto 12/26 8:30 am. [illegible]

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

Fecha trámite de pago	10/08//2026	**Número de Pago**	9 ✓
Valor de pago solicitado	$ 1.977.200,00		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-011-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	MARIAS F & B S.A.S.	
Identificación	NIT o C.C: 901553810-0 ✓	SAP (acreedor) : 80006148
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO EN LETICIA AMAZONAS, ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010040	
Expediente Orfeo	No. 008-011-2026	
Registro Presupuestal	No. 28126 del 24-03-2026	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 110.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 110.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-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	36,48%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha: _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	45-44-101174234 ✓	$ 82.500.000	20 - Marzo- 2026	31–Diciembre-2029
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	45-40-101106967 ✓	$ 350.181.000	20 - Marzo- 2026	31–Diciembre-2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

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

		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° 9508105777	
	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	**10/08/2026**	$1.977.200,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. M 383 M 384	 2026-08-07 2026-08-07	 1.569.600,00 407.600,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 M 383 M 384	 2026-08-07 2026-08-07	 1.569.600,00 407.600,00	
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 383 M 384	 2026-08-07 2026-08-07	 1.569.600,00 407.600,00	
6.	Certificación Bancaria		N/A	

6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)		N/A	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/o orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 008-011-2026 suscrito MARIAS F & B S.A.S, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma secop II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X	NO	
Cargar en la plataforma secop II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	10/082026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. M 383 M 384	X	 2026-08-07 2026-08-07	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 M 383 M 384	X	 2026-08-07 2026-08-07	
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 383 M 384	X	 2026-08-07 2026-08-07	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	10/08/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	10/08/2026	
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre EDUARDO ANDRES MUÑOZ TIQUE					
	Cargo/Dependencia SUPERVISOR				Extensión 2034	
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre					
	Cargo / Dependencia:				Extensión:	
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER					
	Cargo Coordinador de Abastecimientos					
	Firma					

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

Factura electrónica de venta
No. M 383

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**	07/08/2026, 21:50
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Leticia - Colombia	**Expedición**	07/08/2026, 21:50
				Vencimiento	22/08/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo 2	Valor Impto.Cargo 2	Vr. Total	Impto. Cargo
1	PA013	PAN CORRIENTE * 65 GRS	580.00	600.00	0 %	0.00	348,000.00	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	210.00	700.00	0 %	0.00	147,000.00	0 %
4	PA015	PAN PERA * 60 GRS	520.00	700.00	0 %	0.00	364,000.00	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	224.00	1,900.00	0 %	0.00	425,600.00	0 %

Total items: 6

Total Bruto	1,569,600.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,569,600.00

Valor en Letras:
Un millón quinientos sesenta y nueve mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-22 por $ 1,569,600.00

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

Pago en Cuenta de Ahorros Banco BBVA N°0349000200355800

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764101205451 aprobado en 20251105 prefijo M desde el número 274 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6XMIL
CUFE: e78606de11a9fd8b6a8629eb2e44703d3c5dc1cb96152e1b2e48e63bdc119b9a75b99e1c1134db0c20d40da015d1bdf3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO EN LETICIA AMAZONAS ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	MARIAS F & B S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.553.810-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO FERNANDO POSSO MORALES		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	EDUARDO ANDRES MUÑOZ TIQUE		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	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:	7/08/2026	HORA:	8:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA AMAZONAS			DIRECCION : CARRERA 10 # 15-141 BATALLÓN DE INFANTERIA DE SELVA No. 50		COMEDOR BASER26 LETICIA AMAZONAS C419	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MARIAS F & B S.A.S.	DIEGO POSSO MORALES	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. EDUARDO ANDRES MUÑOZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	EDUARDO ANDRES MUÑOZ TIQUE	TS. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PAN CAÑA		1.200	0%	-
2	TAJADA DE PONQUE	224	1.900	0%	425.600,00
3	PAN TAJADO	15	5.000	0%	75.000,00
4	PAN PERA	520	700	0%	364.000,00
5	PAN CORRIENTE	580	600	0%	348.000,00
6	PAN MOGOLLA	210	700	0%	147.000,00
7	PAN LIBERAL	140	1.500	0%	210.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.569.600,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR I.V.A. SOP. IPO			-
		VALOR TOTAL			1.569.600,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MARIAS F & B S.A.S.	DIEGO POSSO MORALES	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. EDUARDO ANDRES MUÑOZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	EDUARDO ANDRES MUÑOZ TIQUE	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000898002
Fecha Documento	07.08.2026
Fecha Contabilización	07.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C419 Comedor BASPC 26
Proveedor No.	80006148
Nombre Proveedor	MARIAS F&B MAFEBE
Orden de Compra	4100242776
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	M 383

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	580	UND	600,0000	348.000
0002	CT19	Bodega víveres	200001742	PAN LIBERAL	140	UND	1.500,0000	210.000
0003	CT19	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	210	UND	700,0000	147.000
0004	CT19	Bodega víveres	200001752	PAN PERA	520	UND	700,0000	364.000
0005	CT19	Bodega víveres	200001755	PAN TAJADO	300	UND	250,0000	75.000
0006	CT19	Bodega víveres	200001786	TAJADA DE PONQUE	224	UND	1.900,0000	425.600
							TOTAL	1.569.600

Emisor : EMUÑOZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

Factura electrónica de venta
No. M 384

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**	07/08/2026, 21:54
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Leticia - Colombia	**Expedición**	07/08/2026, 21:54
				Vencimiento	22/08/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo 2	Valor Impto.Cargo 2	Vr. Total	Impto. Cargo
1	PA013	PAN CORRIENTE * 65 GRS	70.00	600.00	0 %	0.00	42,000.00	0 %
2	PA009	PAN LIBERAL * 80 GRS	8.00	1,500.00	0 %	0.00	12,000.00	0 %
3	PA011	PAN MOGOLLA CORRIENTE * 80 GRS	80.00	700.00	0 %	0.00	56,000.00	0 %
4	PA015	PAN PERA * 60 GRS	330.00	700.00	0 %	0.00	231,000.00	0 %
5	PA026	PAN TAJADO * 20 UN	8.00	5,000.00	0 %	0.00	40,000.00	0 %
6	PA020	TAJADA DE PONQUE * 80 GRS	14.00	1,900.00	0 %	0.00	26,600.00	0 %

Total items: 6

Total Bruto	407,600.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	407,600.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos siete mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-22 por $ 407,600.00

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 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 9XMIL
CUFE: 07608df8deae2ac075f1cdc5434d51fbb709acf79fe1f99ed927958c257eaaa4ba7a9c356e19c511771a15b9b24d5e61

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-3. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO EN LETICIA AMAZONAS ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	MARIAS F & B S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.553.810-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO FERNANDO POSSO MORALES		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	EDUARDO ANDRES MUNOZ TIQUE		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/03/2026		
PLAZO DE 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:	7/08/2026	HORA:	10:15:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA AMAZONAS			DIRECCION : KM. 3 ANTIGUA VIA TARAPACA FRENTE A LA PISTA DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO		COMEDOR GAAMA FAC LETICIA AMAZONAS C420	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MARIAS F & B S.A.S.	DIEGO POSSO MORALES	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. EDUARDO ANDRES MUÑOZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	EDUARDO ANDRES MUÑOZ TIQUE	TS. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PAN CAÑA		1.200	0%	-
2	TAJADA DE PONQUE	14	1.900	0%	26.600,00
3	PAN TAJADO	8	5.000	0%	40.000,00
4	PAN PERA	330	700	0%	231.000,00
5	PAN CORRIENTE	70	600	0%	42.000,00
6	PAN MOGOLLA	80	700	0%	56.000,00
7	PAN LIBERAL	8	1.500	0%	12.000,00
		VALOR SIN I.V.A			407.600,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR I.V.A. SOP. IPO			-
		VALOR TOTAL			407.600,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MARIAS F & B S.A.S.	DIEGO POSSO MORALES	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. EDUARDO ANDRES MUÑOZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	EDUARDO ANDRES MUÑOZ TIQUE	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

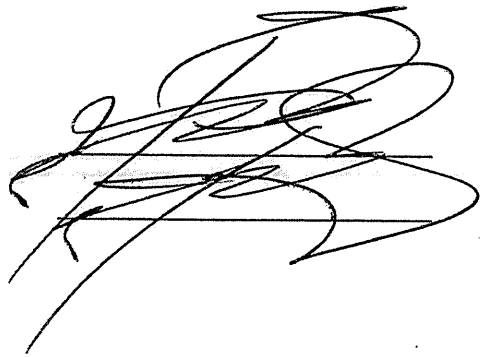
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000898003
Fecha Documento	07.08.2026
Fecha Contabilización	07.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C420 Comedor GAAMA
Proveedor No.	80006148
Nombre Proveedor	MARIAS F&B MAFEBE
Orden de Compra	4100242777
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	M 384

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	70	UND	600,0000	42.000
0002	CT20	Bodega víveres	200001742	PAN LIBERAL	8	UND	1.500,0000	12.000
0003	CT20	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	80	UND	700,0000	56.000
0004	CT20	Bodega víveres	200001752	PAN PERA	330	UND	700,0000	231.000
0005	CT20	Bodega víveres	200001755	PAN TAJADO	160	UND	250,0000	40.000
0006	CT20	Bodega víveres	200001786	TAJADA DE PONQUE	14	UND	1.900,0000	26.600
							TOTAL	407.600

Emisor : EMUÑOZ2 Firma :

Recibe : Firma :



en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901553810	0	MARIAS FE Y BENDICION SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 5 # 16-19 LT 3 CS	LETICIA-AMAZONAS	2472508	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	552544339	9508105777	E	2026/08/05	2026/08/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		$862,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$560,400					$0	$562,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$281,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$281,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$18,400					$0	$18,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$18,400	$0	$0	$0	$0	$0	$18,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$140,200					$0	$140,800
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	2	$140,200	$0	$0	$0	$0	$0	$140,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$140,200					$0	$140,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$70,100	$0	$0	$0	$0	$0	$70,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$0	$0	$0	$0	$0	$70,400
TOTAL				2	$859,700	$0	$0	$0	$0	$0	$862,700

Marias
Fé & Bendición

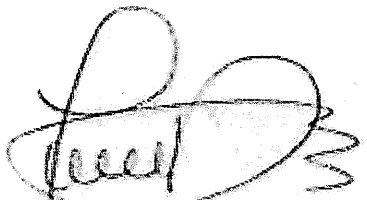
NIT. 901553810-0

CERTIFICACIÓN

Yo **LUZ ELENA DIAZ MENESES** identificada con numero de cedula 31.568.215 de Cali, en calidad de Contador Público, certifico que **MARIAS FE Y BENDICION SAS**, identificada con número de Nit. 901.553.810, ha efectuado las afiliaciones de sus empleados al Sistema de Seguridad Social por lo tanto cumple en forma oportuna y completa con las obligaciones legales que le corresponden respecto a Salud, Pensión y Riesgos Laborales y cuando ha sido el caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Para constancia se firma en la Ciudad de Cali, el día siete (07) del mes de agosto de 2026.

Cordialmente,



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