COPIA

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	20/08//2026	**Número de Pago**	10
Valor de pago solicitado	$ 5.259.000,00		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-011-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	MARIAS F & B S.A.S.	
Identificación	NIT o C.C: 901553810-0	SAP (acreedor) : 80006148
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO EN LETICIA AMAZONAS, ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010040	
Expediente Orfeo	No. 008-011-2026	
Registro Presupuestal	No. 28126 del 24-03-2026	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 110.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 110.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-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	41,26%	
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	20/08/2026	$5.259.000,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. M 385 M 386 M 387	 2026-08-17 2026-08-17 2026-08-20	 4.152.000,00 1.058.000,00 49.000,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 M 385 M 386 M 387	 2026-08-17 2026-08-17 2026-08-20	 4.152.000,00 1.058.000,00 49.000,00	
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 385	 2026-08-07 2026-08-07	 4.152.000,00 1.058.000,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	M 386 M 387		49.000,00	
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	20/082026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. M 385 M 386 M 387	X	 2026-08-17 2026-08-17 2026-08-20	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 M 385 M 386 M 387	X	 2026-08-17 2026-08-17 2026-08-20	
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 385 M 386 M 387	X	 2026-08-17 2026-08-17 2026-08-20	
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	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
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	
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 Magda Leticia Triana Rada					
	Cargo / Dependencia: P.D. Contratos			Extensión:		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER					
	Cargo Coordinador de Abastecimientos					
	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.	008-011-2026	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 Actual 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
110.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON	Dependencia de afectación	Valor por rubro
	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON	VIVERES COMEDORES	110.000.000,00
			VIVERES CADS	-
			Valor total del contrato	110.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	45.384.500,00
			Saldo por ejecutar	64.615.500,00

Si se requiere inserta más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

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 PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	
	-				
	-	A-05-01-01-002-003-004	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS	
	-				
Total por rubro	3.541.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	106.459.000,00
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	-

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #2

TOTAL TRAMITE PAGO # 2

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso	5.897.200,00	A-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	
	-				
	-	A-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	-				
Total por rubro	5.897.200,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	100.461.800,00
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	-

TOTAL TRAMITE PAGO # 3

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso	2.578.000,00	A-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	
	-				
	-	A-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	-				
Total por rubro	2.578.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	97.883.800,00
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	-

TOTAL TRAMITE PAGO # 4

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

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.	006-011-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha		RP 25126 del 24-03-2026			
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO EN LETICIA AMAZONAS,ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RP Actual No.	25126	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	Dependencia da afectación	Valor por rubro
			VALOR	110.000.000,00
110.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON	VIVERES COMEDORES	110.000.000,00
	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON	VIVERES CADS	-

Si se requiere inserto más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Valor total del contrato	110.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	45.384.500,00
Saldo por ejecutar	64.615.500,00

TOTAL TRAMITE PAGO # 5

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso	3.809.500,00	A-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	
	-				
	-	A-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	-				
Total por rubro	3.809.500,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	62.924.300,00
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	-

TOTAL TRAMITE PAGO # 6

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso	5.309.000,00	A-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	
	-				
	-	A-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	-				
Total por rubro	5.309.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	77.616.300,00
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	-

TOTAL TRAMITE PAGO # 7

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso	2.769.100,00	A-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	
	-				
	-	A-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	-				
Total por rubro	2.769.100,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	74.850.200,00
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	-

TOTAL TRAMITE PAGO # 8

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso	2.993.500,00	A-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	
	-				
	-	A-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	-				
Total por rubro	2.993.500,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	71.651.700,00
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	-

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	008-011-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha		RP 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 Actual 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 otras	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
110.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON
	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON

Si se requiere insertar más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

VALOR	110.000.000,00
Dependencia de afectación	Valor por rubro
VIVERES COMEDORES	110.000.000,00
VIVERES CADS	-
Valor total del contrato	110.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	45.384.500,00
Saldo por ejecutar	64.615.500,00

TOTAL TRAMITE PAGO # 9

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso	1.977.200,00	A-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	
	-				
	-	A-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	-				
Total por rubro	1.977.200,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	59.674.500,00
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	-

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #10

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
M 385	2026-05-17	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-004	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	4.152.000,00	4.152.000,00	4.152.000,00
M 386	2026-05-17	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-004	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.058.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00
M 387	2026-05-20	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-004	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	49.000,00	49.000,00	49.000,00
								5.259.000,00

TOTAL TRAMITE PAGO # 10

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso	5.259.000,00	A-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	
	-				
	-	A-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	-				
Total por rubro	5.259.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	54.615.500,00
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	-

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: Eduardo Andres Muñoz Hoyos

Supervisor del ____ No.: 008-011-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

Fecha en que se validan los saldos "RP":

Firma de quien Revisa:

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

Fecha:

Firma de quien Revisa:

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

Factura electrónica de venta
No. M 385

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**	17/08/2026, 23:28
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Leticia - Colombia	**Expedición**	17/08/2026, 23:28
				Vencimiento	01/09/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo 2	Valor Impto.Cargo 2	Vr. Total	Impto. Cargo
1	PA009	PAN LIBERAL * 80 GRS	490.00	1,500.00	0 %	0.00	735,000.00	0 %
2	PA013	PAN CORRIENTE * 65 GRS	1,780.00	600.00	0 %	0.00	1,068,000.00	0 %
3	PA026	PAN TAJADO * 20 UN	50.00	5,000.00	0 %	0.00	250,000.00	0 %
4	PA011	PAN MOGOLLA CORRIENTE * 80 GRS	340.00	700.00	0 %	0.00	238,000.00	0 %
5	PA020	TAJADA DE PONQUE * 80 GRS	320.00	1,900.00	0 %	0.00	608,000.00	0 %
6	PA015	PAN PERA * 60 GRS	1,790.00	700.00	0 %	0.00	1,253,000.00	0 %

Total items: 6

Total Bruto	4,152,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4,152,000.00

Valor en Letras:
Cuatro millones ciento cincuenta y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-01 por $ 4,152,000.00

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

Pago en Cuenta de Ahorros Banco BBVA N°0349000200355800

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764101205451 aprobado en 20251105 prefijo M desde el número 274 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6XMIL
CUFE: 5c077ee0572b2ef144522d6131478880ab441239cb112ed6c9bef459df978f84f8ce2fec6cb23f603f5de0b0baa67eb1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-3. 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	CODIGO: CT-FO-01		
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO EN LETICIA AMAZONAS ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	MARIAS F & B S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.553.810-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO FERNANDO POSSO MORALES		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	EDUARDO ANDRES 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:	17/08/2026	HORA:	9:30:00 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	320	1.900	0%	608.000,00
3	PAN TAJADO	50	5.000	0%	250.000,00
4	PAN PERA	1790	700	0%	1.253.000,00
5	PAN CORRIENTE	1780	600	0%	1.068.000,00
6	PAN MOGOLLA	340	700	0%	238.000,00
7	PAN LIBERAL	490	1.500	0%	735.000,00
		VALOR SIN I.V.A			4.152.000,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR I.V.A. SOP. IPO			-
		VALOR TOTAL			4.152.000,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000901105
Fecha Documento	17.08.2026
Fecha Contabilización	17.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C419 Comedor BASPC 26
Proveedor No.	80006148
Nombre Proveedor	MARIAS F&B MAFEBE
Orden de Compra	4100243971
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	M 385

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001742	PAN LIBERAL	490	UND	1.500,0000	735.000
0002	CT19	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	1.780	UND	600,0000	1.068.000
0003	CT19	Bodega víveres	200001755	PAN TAJADO	1.000	UND	250,0000	250.000
0004	CT19	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	340	UND	700,0000	238.000
0005	CT19	Bodega víveres	200001786	TAJADA DE PONQUE	320	UND	1.900,0000	608.000
0006	CT19	Bodega víveres	200001752	PAN PERA	1.790	UND	700,0000	1.253.000
							TOTAL	4.152.000

Emisor : EMUÑOZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

Factura electrónica de venta
No. M 386

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**	17/08/2026, 23:35
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Leticia - Colombia	**Expedición**	17/08/2026, 23:35
				Vencimiento	01/09/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo 2	Valor Impto.Cargo 2	Vr. Total	Impto. Cargo
1	PA011	PAN MOGOLLA CORRIENTE * 80 GRS	150.00	700.00	0 %	0.00	105,000.00	0 %
2	PA013	PAN CORRIENTE * 65 GRS	150.00	600.00	0 %	0.00	90,000.00	0 %
3	PA015	PAN PERA * 60 GRS	700.00	700.00	0 %	0.00	490,000.00	0 %
4	PA026	PAN TAJADO * 20 UN	10.00	5,000.00	0 %	0.00	50,000.00	0 %
5	PA020	TAJADA DE PONQUE * 80 GRS	170.00	1,900.00	0 %	0.00	323,000.00	0 %

Total items: 5

Valor en Letras:
Un millón cincuenta y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-01 por $ 1,058,000.00

Total Bruto	1,058,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,058,000.00

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO PRODUCTOS PANADERIA: COMEDOR C420-GAAMA -LETICIA #$15-20-00-005;008-011-2026;eduardo.munoz@agencialogistica.gov.co#$

Pago en Cuenta de Ahorros Banco BBVA N°0349000200355800

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764101205451 aprobado en 2025/1105 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: a8236d6b8e458b7d5ad8a35bb527b3fe3fcffa8036616e27ac192d9c7ba3f35f438f85c69dc5ae39f0ce22eb0d812f57

Fabricante: Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. 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 MUÑOZ TIQUE		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	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:	17/08/2026	HORA:	9:05:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	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	170	1.900	0%	323.000,00
3	PAN TAJADO	10	5.000	0%	50.000,00
4	PAN PERA	700	700	0%	490.000,00
5	PAN CORRIENTE	150	600	0%	90.000,00
6	PAN MOGOLLA	150	700	0%	105.000,00
7	PAN LIBERAL		1.500	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.058.000,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR I.V.A. SOP. IPO			-
		VALOR TOTAL			1.058.000,00

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X
ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X				
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000901004
Fecha Documento	17.08.2026
Fecha Contabilización	17.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C420 Comedor GAAMA
Proveedor No.	80006148
Nombre Proveedor	MARIAS F&B MAFEBE
Orden de Compra	4100243953
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	M 386

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	150	UND	700,0000	105.000
0002	CT20	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	150	UND	600,0000	90.000
0003	CT20	Bodega víveres	200001752	PAN PERA	700	UND	700,0000	490.000
0004	CT20	Bodega víveres	200001755	PAN TAJADO	200	UND	250,0000	50.000
0005	CT20	Bodega víveres	200001786	TAJADA DE PONQUE	170	UND	1.900,0000	323.000
							TOTAL	1.058.000

Emisor : EMUÑOZ2 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 387

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**	20/08/2026, 08:21
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Leticia - Colombia	**Expedición**	20/08/2026, 08:22
				Vencimiento	04/09/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo 2	Valor Impto.Cargo 2	Vr. Total	Impto. Cargo
1	PA015	PAN PERA * 60 GRS	70.00	700.00	0 %	0.00	49,000.00	0 %

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y nueve mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-04 por $ 49,000.00

Total Bruto	49,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**49,000.00**

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO PRODUCTOS PANADERIA: COMEDOR C420-GAAMA -LETICIA
#$15-20-00-005;008-011-2026;eduardo.munoz@agencialogistica.gov.co#$

Pago en Cuenta de Ahorros Banco BBVA N°0349000200355800

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764101205451 aprobado en 20251105 prefijo M desde el número 274 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6XMIL

CUFE: 20a5a71f390ac1ea993210b166e37e0b4a5ddf2f6675e2802d891bc7eac48c24910eb17990309bf2d9bb7052dbaffb91

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.043.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Factura electrónica versión UBL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	20/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO EN LETICIA AMAZONAS ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	MARIAS F & B S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.553.810-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO FERNANDO POSSO MORALES		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	EDUARDO ANDRES 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:	20/08/2026	HORA: 8:05:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	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		1.900	0%	-
3	PAN TAJADO		5.000	0%	-
4	PAN PERA	70	700	0%	49.000,00
5	PAN CORRIENTE		600	0%	-
6	PAN MOGOLLA		700	0%	-
7	PAN LIBERAL		1.500	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			49.000,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR I.V.A. SOP. IPO			-
		VALOR TOTAL			49.000,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			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: 5000901896
Fecha Documento	20.08.2026
Fecha Contabilización	20.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C420 Comedor GAAMA
Proveedor No.	80006148
Nombre Proveedor	MARIAS F&B MAFEBE
Orden de Compra	4100244174
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	M 387

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001752	PAN PERA	70	UND	700,0000	49.000
							TOTAL	49.000

Emisor : EMUÑOZ2 Firma :

Recibe : Firma :

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

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

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

194871-T



LUZ ELENA
DIAZ MENESES
C.C. 31568215
RESOLUCION INSCRIPCION 1364 FECHA 24/09/2014
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 207086

136267

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

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

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	16753404	POSSO MORALES DIEGO FERNANDO																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF65	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
2	CC	1032380006	POSSO SOLARTE JUAN FERNANDO																		231001	30	$1,750,905	$280,200	MIN002	30	$1,750,905	$70,100	CCF65	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
Total	Afiliados(2)																						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$18,400		$0	$0		$859,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	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	$699,200	$0	$0	$0	$0	$0	$862,700

2026/08/08 09:32 PM