

COPIA

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

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	28/08/2026	Número de Pago	11
Valor de pago solicitado	\$ 2.954.000,00		

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		
	☒ 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	43,94%		
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-ari) 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	28/08/2026	\$5.259.000,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. M 393 M 394	2026-08-28	2.468.000,00	
		2026-08-28	486.000,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 M 393 M 394	2026-08-28	2.468.000,00	
		2026-08-28	486.000,00	
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 393 M 394	2026-08-28	2.468.000,00	
		2026-08-28	486.000,00	
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), verificará 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 fisico 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 CIU)	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	28/082026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. M 393 M 394	X	2026-08-28 2026-08-28	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 M 393 M 394	X	2026-08-28 2026-08-28	
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 393 M 394	X	2026-08-28 2026-08-28	
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	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

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 reposar 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												
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>	Firma 													
	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">SECOP II</th> <th colspan="2">ORFEO</th> <th colspan="2">EXPEDIENTE FÍSICO</th> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> </table>		SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO		SI	NO	SI	NO	SI	NO
	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO									
	SI	NO	SI	NO	SI	NO								
	Nombre Migda Leticia Triana Rado													
Cargo / Dependencia: PD. Compras	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					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS ARMADAS		CONTROL DE PAGOS				Código: GF-FO-35	
						Versión No. 04	
						Página: 1 de 1	
		Fecha		17		9 2024	

DATOS DEL CONTRATO							
Contrato No.		008-011-2028		No. Registro Presupuestal / Fecha		RP 28128 del 24-03-2028	
Objeto del Contrato :		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEOCIO EN LETICIA AMAZONAS ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		RP Actual No.	28128	Valor	110.000.000,00
Nombre Contratista:		MARIAS F & B S.A.S.		RP Reserva No.	N/A	Valor	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		61	X	NO			
Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. / Convenio u otros		N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorrogas):		2028-12-31	
Celebrado(s) con:		N/A					

EJECUCIÓN ANTICIPO			
Valor anticipo pactado	Valor amortizado	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar

CONTROL CONTRATO				VALOR	110.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro	
110.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN	VIVERES COMEDORES	110.000.000,00	
	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN	VIVERES CADS		
<small>Si se requiere insertar más filas para rubros, ediciones, reducciones o traslado indicarlo</small>				Valor total del contrato	110.000.000,00
				Valor ejecutado presupuestal	48.338.500,00
				Saldo por ejecutar	61.661.500,00

TOTAL TRAMITE PAGO # 1					
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	3.641.000,00	A-05-01-01-002-003-004	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	BALDO
	-	A-05-01-01-002-003-004	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES CADS	
	-				
Total por rubro	3.641.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	108.459.000,00
	-	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	
Subtotal por Uso	5.997.200,00	A-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	BALDO
	-	A-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	-				
Total por rubro	5.997.200,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE 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	
Subtotal por Uso	2.578.000,00	A-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	BALDO
	-	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	97.825.500,00
	-	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	
Subtotal por Uso	11.155.000,00	A-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	BALDO
	-	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	68.730.500,00
	-	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 <small>Ministerio de Defensa</small>		CONTROL DE PAGOS		Código: GF-FO-35 Versión No. 04 Fecha: 17 9 2024		Página: 1 de 1 	
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
Nombre Contratista:	MARIAS F & B S.A.S.			RP Reserva No.	N/A	Valor	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 prorrogas)		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 de afectación	Valor por rubro
110.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND				VIVERES COMEDORES	110.000.000,00
	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND				VIVERES CADS	
<small>Si se requiere insertar más filas para rubros, ediciones, reducciones o traslado indicarlo</small>						Valor total del contrato	110.000.000,00
						Valor ejecutado presupuestal	48.338.500,00
						Saldo por ejecutar	61.661.500,00
TOTAL TRAMITE PAGO # 5							
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO		
Subtotal por Uso	3.808.500,00	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	3.808.500,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	82.924.300,00		
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS			
TOTAL TRAMITE PAGO # 6							
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO		
Subtotal por Uso	5.308.000,00	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	5.308.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	77.818.300,00		
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS			
TOTAL TRAMITE PAGO # 7							
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO		
Subtotal por Uso	2.768.100,00	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	2.768.100,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	74.850.200,00		
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS			
TOTAL TRAMITE PAGO # 8							
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO		
Subtotal por Uso	2.998.500,00	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	2.998.500,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	71.251.700,00		
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS			

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				Código: GF-FO-35	
 AGENCIA LOGÍSTICA <small>Unidad Ejecutora del Gobierno Regional de Amazonas</small>		CONTROL DE PAGOS		Versión No. 04		Página: 1 de 1	
				Fecha		17 9 2024	
DATOS DEL CONTRATO							
Contrato No.		008-011-2020		No. Registro Presupuestal / Fecha		RP 23126 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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		RP Actual No.		23126	
Nombre Contratista:		MARIAS F & B S.A.S.		RP Reserva No.		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 prorrogas)		2020-12-31	
Celebrado(s) con:		N/A					
EJECUCIÓN ANTICIPO							
Valor anticipo pactado		Valor amortizar		Total amortizado		Saldo pendiente por amortizar	
CONTROL CONTRATO							
Valor de RP		Rubro presupuestal		Descripción del rubro		VALOR	
110.000.000,00		A-05-01-01-002-003 A-05-01-01-002-003		PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND; PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND		Dependencia de afectación VIVERES COMEDORES VIVERES CADS	
						Valor total del contrato	
						Valor ejecutado presupuestal	
						Saldo por ejecutar	
						110.000.000,00 48.338.500,00 61.661.500,00	
TOTAL TRAMITE PAGO # 9							
Subtotal por Uso		Valor		Rubro / Uso		Denominación Dependencia	
		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	
		-		A-05-01-01-002-003-004		OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. VIVERES CADS	
		-		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 MOLINERIA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS VIVERES COMEDORES	
		-		A-05-01-01-002-003		PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS VIVERES CADS	
						89.874.500,00	
TOTAL TRAMITE PAGO # 10							
Subtotal por Uso		Valor		Rubro / Uso		Denominación Dependencia	
		8.258.000,00		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	
		-		A-05-01-01-002-003-004		OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. VIVERES CADS	
		-		A-05-01-01-002-003-004		OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. VIVERES CADS	
Total por rubro		9.258.000,00		A-05-01-01-002-003		PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS VIVERES COMEDORES	
		-		A-05-01-01-002-003		PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS VIVERES CADS	
						64.818.500,00	
NUMERO DE TRAMITE PAGO # 11							
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar
M 383	2026-09-29	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-004	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	2.456.000,00	2.456.000,00
M 394	2026-09-29	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-004	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	456.000,00	456.000,00
TOTAL TRAMITE PAGO # 11						2.954.000,00	
Subtotal por Uso		Valor		Rubro / Uso		Denominación Dependencia	
		2.954.000,00		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	
		-		A-05-01-01-002-003-004		OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. VIVERES CADS	
		-		A-05-01-01-002-003-004		OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. VIVERES CADS	
Total por rubro		2.954.000,00		A-05-01-01-002-003		PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS VIVERES COMEDORES	
		-		A-05-01-01-002-003		PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMOND; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS VIVERES CADS	
						61.801.500,00	
Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____ Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: _____							

28/8/26, 10:01 a.m.

Factura-FV-2-393



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



Factura electrónica de venta
No. M 393

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 28/08/2026, 10:00
Generación 28/08/2026, 10:00
Expedición 12/09/2026
Vencimiento

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo 2	Valor Impto. Cargo 2	Vr. Total	Impto. Cargo
1	PA013	PAN CORRIENTE * 65 GRS	1,000.00	600.00	0 %	0.00	600,000.00	0.00
2	PA011	PAN MOGOLLA CORRIENTE * 80 GRS	230.00	700.00	0 %	0.00	161,000.00	0.00
3	PA015	PAN PERA * 80 GRS	1,000.00	700.00	0 %	0.00	700,000.00	0.00
4	PA009	PAN LIBERAL * 80 GRS	280.00	1,500.00	0 %	0.00	420,000.00	0.00
5	PA026	PAN TAJADO * 20 UN	30.00	5,000.00	0 %	0.00	150,000.00	0.00
6	PA020	TAJADA DE PONQUE * 80 GRS	230.00	1,900.00	0 %	0.00	437,000.00	0.00

Total ítems: 6

Valor en Letras:

Dos millones cuatrocientos sesenta y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-12 por

\$ 2,468,000.00

Total Bruto 2,468,000.00

IVA 0% 0.00

Total a Pagar 2,468,000.00

Observaciones:

FACTURA CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO PRODUCTOS PANADERIA:
COMEDOR C419-BASER28 -LETICIA
#S15-20-00-005;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 perfilo 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: b5a4417487c1762b1c62732106e79f07b0e7067a0f6a0183144f0e3e5d0a618a149a769fccc28507540103c50b19bd

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024	
		TÍTULO			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			
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/CUC:		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:	28/08/2026	HORA:	10:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X
				DIRECCION : CARRERA 10 # 15-141 BATALLÓN DE INFANTERIA DE SELVA No. 50	ENTREGA TOTAL N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA AMAZONAS		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	230	1.900	0%	437.000,00
3	PAN TAJADO	30	5.000	0%	150.000,00
4	PAN PERA	1000	700	0%	700.000,00
5	PAN CORRIENTE	1000	600	0%	600.000,00
6	PAN MOGOLLA	230	700	0%	161.000,00
7	PAN LIBERAL	280	1.500	0%	420.000,00
			VALOR SIN I.V.A		
			VALOR I.V.A		2.468.000,00
			VALOR I.V.A. SOP. IPO		
			VALOR TOTAL		2.468.000,00
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
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			VALOR PARCIAL 2		
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:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA:	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
NORMA TECNICA:	<input type="text"/>	CUÁL?:	<input type="text"/>		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
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 TÉCNICO:	SUPERVISOR : ☒				
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		



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000905352	
Fecha Documento	28.08.2026		
Fecha Contabilización	28.08.2026		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C419 Comedor BASPC 26		
Proveedor No.	80006148		
Nombre Proveedor	MARIAS F&B MAFEBE		
Orden de Compra	4100245361		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-011-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	M 393		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001768	PAN CORRIENTE	1.000	UND	600,0000	600.000
0002	CT19	Bodega viveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	230	UND	700,0000	161.000
0003	CT19	Bodega viveres	200001752	PAN PERA	1.000	UND	700,0000	700.000
0004	CT19	Bodega viveres	200001742	PAN LIBERAL	280	UND	1.500,0000	420.000
0005	CT19	Bodega viveres	200001755	PAN TAJADO	600	UND	250,0000	150.000
0006	CT19	Bodega viveres	200001786	TAJADA DE PONQUE	230	UND	1.900,0000	437.000
							TOTAL	2.468.000

Emisor: EMUÑOZ1

Firma:

Recibe:

Firma:

28/8/26, 10:04 a.m.

Factura-FV-2-394



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 394

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
Generación 28/08/2026, 10:04
Expedición 28/08/2026, 10:04
Vencimiento 12/09/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo 2	Valor Impto. Cargo 2	Vr. Total	Impto. Cargo
1	PA013	PAN CORRIENTE * 65 GRS	90.00	600.00	0 %	0.00	54,000.00	0 %
2	PA011	PAN MOGOLLA CORRIENTE * 80 GRS	90.00	700.00	0 %	0.00	63,000.00	0 %
3	PA015	PAN PERA * 60 GRS	160.00	700.00	0 %	0.00	112,000.00	0 %
4	PA026	PAN TAJADO * 20 UN	2.00	5,000.00	0 %	0.00	10,000.00	0 %
5	PA020	TAJADA DE PONQUE * 80 GRS	130.00	1,900.00	0 %	0.00	247,000.00	0 %

Total items: 5

Total Bruto 486,000.00

Valor en Letras:

Cuatrocientos ochenta y seis mil pesos m/cte

IVA 0% 0.00

Forma de pago:

Crédito

Total a Pagar 486,000.00

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-12 por

\$ 486,000.00

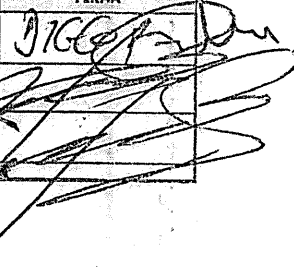
Observaciones:

FACTURA CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO PRODUCTOS PANADERIA: COMEDOR C42D-GAAMA-LETICIA
#S15-20-00-005;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 perfil 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: c9b780f747b8cc8fc05b46fc22eb7e16283a305409cc9ad57f68a9505b41469398c6325f1254094572232568cc61267

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		CÓDIGO: CT-FO-01			
TÍTULO		VERSIÓN No. 02			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		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:		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:	901581810-0				
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO FERNANDO POSSO MORALES				
INTERVENIOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	EDUARDO ANDRÉS 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:	28/08/2026	HORA:	9:25:00 a.m.		
ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA AMAZONAS		N/A		
DIRECCIÓN: KM. 3 ANTIGUA VIA TARAPACA FRENTE A LA PISTA DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO					
COMEDOR GAAMA FAC LETICIA AMAZONAS C420					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
MARIAS F & B S.A.S.	DIEGO POSSO MORALES	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. EDUARDO ANDRES MUÑOZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	EDUARDO ANDRES MUÑOZ TIQUE	TS. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
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 CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNIDAD	V/ IVA	V/TOTAL
1	PAN CAÑA	1.200	0%		
2	TAJADA DE PONQUE	130	1.900	0%	247.000,00
3	PAN TAJADO	2	5.000	0%	10.000,00
4	PAN PERA	160	700	0%	112.000,00
5	PAN CORRIENTE	90	600	0%	54.000,00
6	PAN MOGOLLA	90	700	0%	63.000,00
7	PAN LIBERAL		1.500	0%	
VALOR SIN I.V.A					486.000,00
VALOR I.V.A					
VALOR I.V.A. SOP. IPO					
VALOR TOTAL					486.000,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNIDAD	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			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		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 excluidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
MARIAS F & B S.A.S.	DIEGO POSSO MORALES	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. EDUARDO ANDRES MUÑOZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	EDUARDO ANDRES MUÑOZ TIQUE	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	Doc Num: 5000905358
Fecha Documento	28.08.2026
Fecha Contabilización	28.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C420 Comedor GAAMA
Proveedor No.	80006148
Nombre Proveedor	MARIAS F&B MAFEBE
Orden de Compra	4100245362
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	M 394

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	90	UND	600.0000	54.000
0002	CT20	Bodega víveres	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	90	UND	700.0000	63.000
0003	CT20	Bodega víveres	200001752	PAN PERA	160	UND	700.0000	112.000
0004	CT20	Bodega víveres	200001755	PAN TAJADO	40	UND	250.0000	10.000
0005	CT20	Bodega víveres	200001786	TAJADA DE PONQUE	130	UND	1.900.0000	247.000
							TOTAL	486.000

Firma :

Firma :

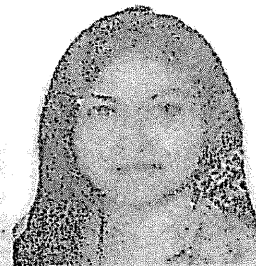
Emisor : EMUÑOZ2

Recibe :

República de Colombia
Ministerio de Comercio Interior
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

194871-T

**LUZ ELENA
DIAZ MENESES**
C.C. 31568215



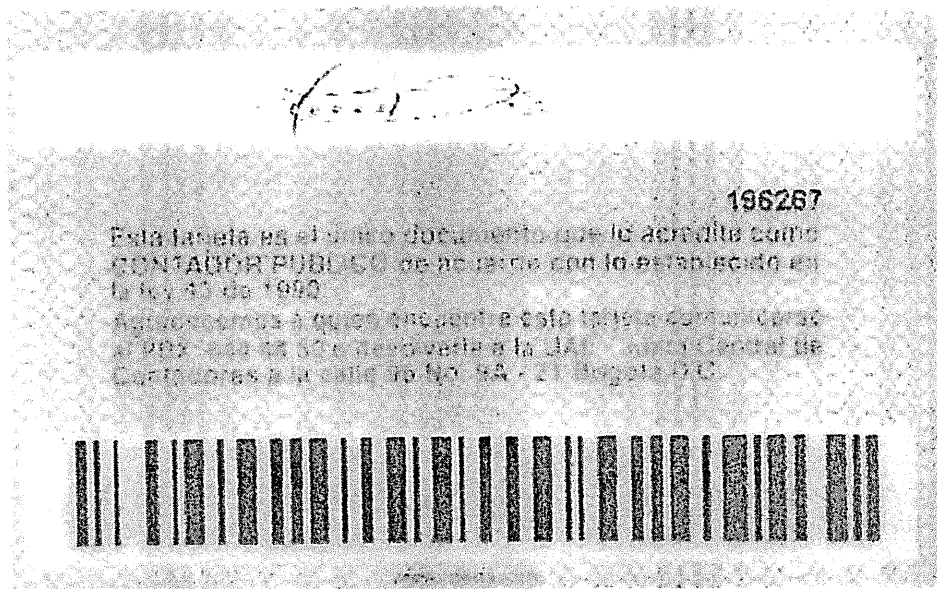
RESOLUCION INSCRIPCION 1364
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

FECHA 24/09/2014

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

207006



Marias Fe & Bendición S.A.S.

☎ 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



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

Marias Fe & Bendición S.A.S

☎ 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF			
NT 901533810	0	MARIAS FE Y BENEDICION 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	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Barco	Dias Mora	Valor		
2026-07	2026-08	552441319	9508103777	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	tdc	bae	tdp	lap	vap	cor	vot	sin	lpe	lma	rac	avp	uct	In	Up	Codipo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Total Aportes		
1	CC	16753464	POSSO NOVALES																													
			POSSO NOVALES																													
			POSSO NOVALES																													
2	CC	102326026	POSSO SOLARTE																													
			POSSO SOLARTE																													
			POSSO SOLARTE																													
Total	Affiliados(2)																															

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEM e ICBF	
NT 90553810	0	MARIUS FE Y BENEDICION SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 5 # 16-19 LT 3 CS	LETICIA-AMAZONAS	2472508	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor	
2024-07	2024-08	55244339	9508105777	E		2024/08/05	2024/08/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$682,700

RESUMEN DE PAGO

Planilla	CODIGO	NT	dv	Valor Liquidado	Fondo	Programa de	Intereses de	Saldo de	Valor a Pagar
					Salud	Mora-Fondo	Mora-Fondo	ING/PAT/DA/DES	
					Pension E	Solidaridad	Subsistencia		
APF (ADMINISTRADORAS: 2)				\$560,400				\$0	\$560,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	\$280,200		\$0	\$0	\$0	\$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	\$280,200		\$0	\$0	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				\$18,400		\$0	\$0	\$0	\$18,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	\$18,400		\$0	\$0	\$0	\$18,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				\$140,200		\$0	\$0	\$0	\$140,200
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	\$140,200		\$0	\$0	\$0	\$140,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				\$140,200		\$0	\$0	\$0	\$140,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	\$70,100		\$0	\$0	\$0	\$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	\$70,100		\$0	\$0	\$0	\$70,100
				\$560,400		\$0	\$0	\$0	\$560,400

