PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **10**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	26/12/2024	Número de Pago:	01
Valor de pago solicitado	($) 87.750.000,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-047-2024 4200133281-4200133310-4200133309-4200133250-4200133293-4200133565-4200133567-4200133566-4200133564-4200133560-4200133548-4200133542-4200133870-4200134003-4200133843-4200133916-4200133853-4200133859-4200133936-4200133860-4200133857-4200133907-4200133899-4200133921-4200134001-4200134074-4200134182-4200134185-4200134191-4200134176-4200134242-4200134402-4200134353-4200131817-4200134226-4200134419-4200134525-4200134660-4200134691-4200134671-4200134624-4200134658-4200134528-4200134813-4200134818	
Nombre o Razón Social del Contratista	AVESUR FLORENCIA ZOMAC SAS	
Identificación	NIT o C.C: 901.249.274-1	SAP (acreedor) : 80004557
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZA MILITARES; REGIONAL AMAZONIA	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100008878	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No 54324 DEL 05/12/2024	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 58.500.000,00
	+ Valor Adiciones	($) 29.250.000,00
	- Valor Reducciones	($) 00,00
	Valor Total del Contrato	($) 87.750.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	039-DIADQ-DIPER-2023 - 002-ARC-JOLAN-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022	
Fecha de legalización del contrato	04/12/2024	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	100.00%	
Modificaciones del contrato	X Adición Valor: 29.250.0000,00 X Modificación Descripción: Consistente en adición. ☐ 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 del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	61-44-101057068	$39.487.500,00	04/12/2024	Calidad del suministro – SI AMPARA 0 AÑOS, 10 MESES Y 1 DÍAS Cumplimiento del contrato – 05/10/2025 Pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales – 05/04/2028
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 466-000543-68	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)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 1746084713	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 30.800.000	
	Periodo Salud	$ 1.232.000	
	Periodo Pensión	$ 5.448.000	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si	☐ No
	SIIF (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	26/12/2024	87.750.000,00	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			44
	FACTURA FEAV 10252 BIROR25	09/12/2024	5.225.600	
	FACTURA FEAV 10253 BALOC27	09/12/2024	7.205.300	
	FACTURA FEAV 10254 BICAZ36	09/12/2024	2.037.200	
	FACTURA FEAV 10255 GMRIN12	09/12/2024	220.000	
	FACTURA FEAV 10256 BASCN2	09/12/2024	33.000	
	FACTURA FEAV 10260 BASCN	11/12/2024	152.000	
	FACTURA FEAV 10261 BITER12	11/12/2024	428.800	
	FACTURA FEAV 10262 BASPC12	11/12/2024	152.000	
	FACTURA FEAV 10263 BIMEJ12	11/12/2024	206.000	
	FACTURA FEAV 10264 GMRIN12	11/12/2024	988.800	
	FACTURA FEAV 10265 BASCN2	11/12/2024	97.400	
	FACTURA FEAV 10266 BALOC27	11/12/2024	6.083.000	
	FACTURA FEAV 10276 BALOC27	14/12/2024	7.701.600	
	FACTURA FEAV 10277 BIROR25	14/12/2024	234.000	
	FACTURA FEAV 10278 BIMEJ12	14/12/2024	165.750	
	FACTURA FEAV 10279 CACOM6	14/12/2024	5.731.300	
	FACTURA FEAV 10289 BITER12	16/12/2024	592.000	
	FACTURA FEAV 10290 BASCN	16/12/2024	391.200	
	FACTURA FEAV 10291 BITER12	16/12/2024	1.026.500	
	FACTURA FEAV 10292 BASCN2	16/12/2024	245.000	
	FACTURA FEAV 10293 GMRIN12	16/12/2024	419.200	
	FACTURA FEAV 10295 BIMEJ12	16/12/2024	817.250	
	FACTURA FEAV 10296 BASCN	16/12/2024	1.617.300	
	FACTURA FEAV 10297 BASPC12	16/12/2024	1.193.100	
	FACTURA FEAV 10300 BICAZ36	17/12/2024	2.417.300	
	FACTURA FEAV 10301 BITER12	17/12/2024	507.400	
	FACTURA FEAV 10306 BASCN	18/12/2024	1.984.400	
	FACTURA FEAV 10307 BASCN	18/12/2024	2.472.600	
	FACTURA FEAV 10308 BITER12	18/12/2024	1.887.000	
	FACTURA FEAV 10309 GMRIN12	18/12/2024	889.900	
	FACTURA FEAV 10320 BICAZ36	19/12/2024	554.000	
	FACTURA FEAV 10321 BASCN2	19/12/2024	303.000	
	FACTURA FEAV 10322 BIMEJ12	19/12/2024	165.750	
	FACTURA FEAV 10326 GMRIN12	19/12/2024	631.000	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FACTURA FEAV 10327 BITER12	19/12/2024	1.251.500	
	FACTURA FEAV 10328 BASCN	19/12/2024	1.485.000	
	FACTURA FEAV 10342 BASPC12	21/12/2024	2.538.700	
	FACTURA FEAV 10343 BASCN2	21/12/2024	4.990.800	
	FACTURA FEAV 10344 BIMEJ12	21/12/2024	1.450.800	
	FACTURA FEAV 10345 BASCN	21/12/2024	531.800	
	FACTURA FEAV 10346 CACOM6	21/12/2024	1.024.100	
	FACTURA FEAV 10347 BALOC27	21/12/2024	6.682.500	
	FACTURA FEAV 10348 BIROR25	21/12/2024	5.793.100	
	FACTURA FEAV 10351 BICAZ36	21/12/2024	4.553.550	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) ACTA FACTURA FEAV 10252 BIROR25 ACTA FACTURA FEAV 10253 BALOC27 ACTA FACTURA FEAV 10254 BICAZ36 ACTA FACTURA FEAV 10255 GMRIN12 ACTA FACTURA FEAV 10256 BASCN2 ACTA FACTURA FEAV 10260 BASCN ACTA FACTURA FEAV 10261 BITER12 ACTA FACTURA FEAV 10262 BASPC12 ACTA FACTURA FEAV 10263 BIMEJ12 ACTA FACTURA FEAV 10264 GMRIN12 ACTA FACTURA FEAV 10265 BASCN2 ACTA FACTURA FEAV 10266 BALOC27 ACTA FACTURA FEAV 10276 BALOC27 ACTA FACTURA FEAV 10277 BIROR25 ACTA FACTURA FEAV 10278 BIMEJ12 ACTA FACTURA FEAV 10279 CACOM6 ACTA FACTURA FEAV 10289 BITER12 ACTA FACTURA FEAV 10290 BASCN ACTA FACTURA FEAV 10291 BITER12 ACTA FACTURA FEAV 10292 BASCN2 ACTA FACTURA FEAV 10293 GMRIN12 ACTA FACTURA FEAV 10295 BIMEJ12 ACTA FACTURA FEAV 10296 BASCN ACTA FACTURA FEAV 10297 BASPC12 ACTA FACTURA FEAV 10300 BICAZ36 ACTA FACTURA FEAV 10301 BITER12 ACTA FACTURA FEAV 10306 BASCN ACTA FACTURA FEAV 10307 BASCN ACTA FACTURA FEAV 10308 BITER12 ACTA FACTURA FEAV 10309 GMRIN12 ACTA FACTURA FEAV 10320 BICAZ36 ACTA FACTURA FEAV 10321 BASCN2 ACTA FACTURA FEAV 10322 BIMEJ12 ACTA FACTURA FEAV 10326 GMRIN12 ACTA FACTURA FEAV 10327 BITER12	 10/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 14/12/2024 17/12/2024 14/12/2024 14/12/2024 16/12/2024 16/12/2024 16/12/2024 16/12/2024 16/12/2024 16/12/2024 16/12/2024 16/12/2024 16/12/2024 17/12/2024 17/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 19/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 19/12/2024 19/12/2024	 5.225.600 7.205.300 2.037.200 220.000 33.000 152.000 428.800 152.000 206.000 988.800 97.400 6.083.000 7.701.600 234.000 165.750 5.731.300 592.000 391.200 1.026.500 245.000 419.200 817.250 1.617.300 1.193.100 2.417.300 507.400 1.984.400 2.472.600 1.887.000 889.900 554.000 303.000 165.750 631.000 1.251.500	44

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	ACTA FACTURA FEAV 10328 BASCN	20/12/2024	1.485.000	
	ACTA FACTURA FEAV 10342 BASPC12	21/12/2024	2.538.700	
	ACTA FACTURA FEAV 10343 BASCN2	23/12/2024	4.990.800	
	ACTA FACTURA FEAV 10344 BIMEJ12	23/12/2024	1.450.800	
	ACTA FACTURA FEAV 10345 BASCN	23/12/2024	531.800	
	ACTA FACTURA FEAV 10346 CACOM6	21/12/2024	1.024.100	
	ACTA FACTURA FEAV 10347 BALOC27	21/12/2024	6.682.500	
	ACTA FACTURA FEAV 10348 BIROR25	21/12/2024	5.793.100	
	ACTA FACTURA FEAV 10351 BICAZ36	21/12/2024	4.553.550	
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 – MB51 (cuando aplique)			46
	MIGO 5000742188	10/12/2024	5.225.600	
	MIGO 5000742280	09/12/2024	7.205.300	
	MIGO 5000742274	09/12/2024	2.037.200	
	MIGO 5000741821	09/12/2024	220.000	
	MIGO 5000742217	09/12/2024	33.000	
	MIGO 5000743181	11/12/2024	152.000	
	MIGO 5000743186	11/12/2024	428.800	
	MIGO 5000743185	11/12/2024	152.000	
	MIGO 5000743180	11/12/2024	206.000	
	MIGO 5000743156	11/12/2024	988.800	
	MIGO 5000743127	11/12/2024	97.400	
	MIGO 5000743069	11/12/2024	6.083.000	
	MIGO 5000744318	14/12/2024	7.701.600	
	MIGO 5000745050	17/12/2024	234.000	
	MIGO 5000744172	14/12/2024	165.750	
	MIGO 5000744550	14/12/2024	5.731.300	
	MIGO 5000744251	16/12/2024	592.000	
	MIGO 5000744274	16/12/2024	391.200	
	MIGO 5000744666	16/12/2024	1.026.500	
	MIGO 5000744290	16/12/2024	245.000	
	MIGO 5000744273	16/12/2024	419.200	
	MIGO 5000744468	16/12/2024	817.250	
	MIGO 5000744431	16/12/2024	1.617.300	
	MIGO 5000744570	16/12/2024	1.193.100	
	MIGO 5000745048	17/12/2024	2.417.300	
	MIGO 5000745309	17/12/2024	507.400	
	MIGO 5000745690	18/12/2024	1.984.400	
	MIGO 5000745702	18/12/2024	2.472.600	
	MIGO 5000745732	18/12/2024	1.887.000	
	MIGO 5000745675	18/12/2024	889.900	
	MIGO 5000746114	19/12/2024	554.000	
	MIGO 5000746695	20/12/2024	303.000	
	MIGO 5000746547	20/12/2024	165.750	
	MIGO 5000745883	19/12/2024	631.000	
	MIGO 5000745918	19/12/2024	1.251.500	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	MIGO 5000746756	20/12/2024	1.485.000	
	MIGO 5000747043	21/12/2024	2.538.700	
	MIGO 5000747328	23/12/2024	4.990.800	
	MIGO 5000747520	23/12/2024	1.450.800	
	MIGO 5000747435	23/12/2024	531.800	
	MIGO 5000747096	21/12/2024	1.024.100	
	MIGO 5000747310	21/12/2024	6.682.500	
	MIGO 5000747075	21/12/2024	5.793.100	
	MIGO 5000748332	21/12/2024	4.450.200	
	MIGO 5000748339	21/12/2024	103.350	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A		

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General 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/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 006-047-2024 suscrito 04/12/2024, 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 y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

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	26/12/204	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACTURA FEAV 10252 BIROR25 FACTURA FEAV 10253 BALOC27 FACTURA FEAV 10254 BICAZ36 FACTURA FEAV 10255 GMRIN12 FACTURA FEAV 10256 BASCN2 FACTURA FEAV 10260 BASCN FACTURA FEAV 10261 BITER12 FACTURA FEAV 10262 BASPC12	X	 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	44

	FACTURA FEAV 10263 BIMEJ12		11/12/2024	
	FACTURA FEAV 10264 GMRIN12		11/12/2024	
	FACTURA FEAV 10265 BASCN2		11/12/2024	
	FACTURA FEAV 10266 BALOC27		11/12/2024	
	FACTURA FEAV 10276 BALOC27		14/12/2024	
	FACTURA FEAV 10277 BIROR25		14/12/2024	
	FACTURA FEAV 10278 BIMEJ12		14/12/2024	
	FACTURA FEAV 10279 CACOM6		14/12/2024	
	FACTURA FEAV 10289 BITER12		16/12/2024	
	FACTURA FEAV 10290 BASCN		16/12/2024	
	FACTURA FEAV 10291 BITER12		16/12/2024	
	FACTURA FEAV 10292 BASCN2		16/12/2024	
	FACTURA FEAV 10293 GMRIN12		16/12/2024	
	FACTURA FEAV 10295 BIMEJ12		16/12/2024	
	FACTURA FEAV 10296 BASCN		16/12/2024	
	FACTURA FEAV 10297 BASPC12		16/12/2024	
	FACTURA FEAV 10300 BICAZ36		17/12/2024	
	FACTURA FEAV 10301 BITER12		17/12/2024	
	FACTURA FEAV 10306 BASCN		18/12/2024	
	FACTURA FEAV 10307 BASCN		18/12/2024	
	FACTURA FEAV 10308 BITER12		18/12/2024	
	FACTURA FEAV 10309 GMRIN12		18/12/2024	
	FACTURA FEAV 10320 BICAZ36		19/12/2024	
	FACTURA FEAV 10321 BASCN2		19/12/2024	
	FACTURA FEAV 10322 BIMEJ12		19/12/2024	
	FACTURA FEAV 10326 GMRIN12		19/12/2024	
	FACTURA FEAV 10327 BITER12		19/12/2024	
	FACTURA FEAV 10328 BASCN		19/12/2024	
	FACTURA FEAV 10342 BASPC12		21/12/2024	
	FACTURA FEAV 10343 BASCN2		21/12/2024	
	FACTURA FEAV 10344 BIMEJ12		21/12/2024	
	FACTURA FEAV 10345 BASCN		21/12/2024	
	FACTURA FEAV 10346 CACOM6		21/12/2024	
	FACTURA FEAV 10347 BALOC27		21/12/2024	
	FACTURA FEAV 10348 BIROR25		21/12/2024	
	FACTURA FEAV 10351 BICAZ36		21/12/2024	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) ACTA FACTURA FEAV 10252 BIROR25 ACTA FACTURA FEAV 10253 BALOC27 ACTA FACTURA FEAV 10254 BICAZ36 ACTA FACTURA FEAV 10255 GMRIN12 ACTA FACTURA FEAV 10256 BASCN2 ACTA FACTURA FEAV 10260 BASCN ACTA FACTURA FEAV 10261 BITER12 ACTA FACTURA FEAV 10262 BASPC12 ACTA FACTURA FEAV 10263 BIMEJ12 ACTA FACTURA FEAV 10264 GMRIN12 ACTA FACTURA FEAV 10265 BASCN2 ACTA FACTURA FEAV 10266 BALOC27	X	 10/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	44

	ACTA FACTURA FEAV 10276 BALOC27		14/12/2024	
	ACTA FACTURA FEAV 10277 BIROR25		17/12/2024	
	ACTA FACTURA FEAV 10278 BIMEJ12		14/12/2024	
	ACTA FACTURA FEAV 10279 CACOM6		14/12/2024	
	ACTA FACTURA FEAV 10289 BITER12		16/12/2024	
	ACTA FACTURA FEAV 10290 BASCN		16/12/2024	
	ACTA FACTURA FEAV 10291 BITER12		16/12/2024	
	ACTA FACTURA FEAV 10292 BASCN2		16/12/2024	
	ACTA FACTURA FEAV 10293 GMRIN12		16/12/2024	
	ACTA FACTURA FEAV 10295 BIMEJ12		16/12/2024	
	ACTA FACTURA FEAV 10296 BASCN		16/12/2024	
	ACTA FACTURA FEAV 10297 BASPC12		16/12/2024	
	ACTA FACTURA FEAV 10300 BICAZ36		17/12/2024	
	ACTA FACTURA FEAV 10301 BITER12		17/12/2024	
	ACTA FACTURA FEAV 10306 BASCN		18/12/2024	
	ACTA FACTURA FEAV 10307 BASCN		18/12/2024	
	ACTA FACTURA FEAV 10308 BITER12		18/12/2024	
	ACTA FACTURA FEAV 10309 GMRIN12		18/12/2024	
	ACTA FACTURA FEAV 10320 BICAZ36		19/12/2024	
	ACTA FACTURA FEAV 10321 BASCN2		20/12/2024	
	ACTA FACTURA FEAV 10322 BIMEJ12		20/12/2024	
	ACTA FACTURA FEAV 10326 GMRIN12		19/12/2024	
	ACTA FACTURA FEAV 10327 BITER12		19/12/2024	
	ACTA FACTURA FEAV 10328 BASCN		20/12/2024	
	ACTA FACTURA FEAV 10342 BASPC12		21/12/2024	
	ACTA FACTURA FEAV 10343 BASCN2		23/12/2024	
	ACTA FACTURA FEAV 10344 BIMEJ12		23/12/2024	
	ACTA FACTURA FEAV 10345 BASCN		23/12/2024	
	ACTA FACTURA FEAV 10346 CACOM6		21/12/2024	
	ACTA FACTURA FEAV 10347 BALOC27		21/12/2024	
	ACTA FACTURA FEAV 10348 BIROR25		21/12/2024	
	ACTA FACTURA FEAV 10351 BICAZ36		21/12/2024	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) MIGO 5000742188 MIGO 5000742280 MIGO 5000742274 MIGO 5000741821 MIGO 5000742217 MIGO 5000743181 MIGO 5000743186 MIGO 5000743185 MIGO 5000743180 MIGO 5000743156 MIGO 5000743127 MIGO 5000743069 MIGO 5000744318 MIGO 5000745050	X	 10/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 14/12/2024 17/12/2024	46

	MIGO 5000744172 MIGO 5000744550 MIGO 5000744251 MIGO 5000744274 MIGO 5000744666 MIGO 5000744290 MIGO 5000744273 MIGO 5000744468 MIGO 5000744431 MIGO 5000744570 MIGO 5000745048 MIGO 5000745309 MIGO 5000745690 MIGO 5000745702 MIGO 5000745732 MIGO 5000745675 MIGO 5000746114 MIGO 5000746695 MIGO 5000746547 MIGO 5000745883 MIGO 5000745918 MIGO 5000746756 MIGO 5000747043 MIGO 5000747328 MIGO 5000747520 MIGO 5000747435 MIGO 5000747096 MIGO 5000747310 MIGO 5000747075 MIGO 5000748332 MIGO 5000748339		14/12/2024 14/12/2024 16/12/2024 16/12/2024 16/12/2024 16/12/2024 16/12/2024 16/12/2024 16/12/2024 16/12/2024 17/12/2024 17/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 19/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 19/12/2024 19/12/2024 20/12/2024 21/12/2024 23/12/2024 23/12/2024 23/12/2024 21/12/2024 21/12/2024 21/12/2024 21/12/2024 21/12/2024	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	13/12/2024	01
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	12/12/2024	02
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Antecedentes disciplinarios y copia tarjeta profesional revisor fiscal (cuando aplique)	X	13/12/2024	01

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **10** de **10**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

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 ANA ISABEL PÉREZ ARIAS					
	Cargo/Dependencia TASD. Abastecimientos, Bns. y Ser v.			Extensión		
	Firma:					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Gladys Viba Correa					
	Cargo / Dependencia: 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 Corone (RA) JOHN FREDY DUQUE PATIÑO					
	Cargo Director Regional Amazonia					
	Firma:					

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

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.	006-047-2024			No. Registro Presupuestal / Fecha				
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZA MILITARES; REGIONAL AMAZONIA			RP Actual No.	64324	Valor	87.750.000,00	Fecha	06/12/2024
Nombre Contratista:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS			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):	Fecha inicio: 04/12/2024 Fecha final: 31/12/2024			
Celebrado(s) con:	N/A								

EJECUCIÓN ANTICIPO			
Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por Amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO			VALOR	87.750.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
58.500.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	58.500.000,00
29.250.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	29.250.000,00
Si se requiere insertar más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	87.750.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	87.750.000,00
			Saldo por ejecutar	0,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #1

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
FACT FEAV 10252	09/12/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.697.900,00	**5.225.600,00**	2.697.900,00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	593.400,00		593.400,00
			A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.994.300,00		1.994.300,00
FACT FEAV 10253	09/12/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	3.876.300,00	**7.205.300,00**	4.614.300,00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	665.000,00		1.258.400,00
			A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	2.664.000,00		4.458.300,00
FACT FEAV 10254	09/12/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	969.800,00	**2.037.200,00**	7.503.700,00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	361.500,00		1.619.900,00
			A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	686.200,00		5.344.500,00
FACT FEAV 10255	09/12/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	220.000,00	**220.000,00**	1.839.900,00
FACT FEAV 10256	09/12/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	33.000,00	**33.000,00**	1.872.900,00
FACT FEAV 10260	11/12/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	120.000,00	**152.000,00**	7.623.700,00
			A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	32.000,00		5.376.500,00
FACT FEAV 10261	11/12/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	340.500,00	**428.800,00**	7.963.700,00
			A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	88.300,00		5.465.300,00
FACT FEAV 10262	11/12/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	68.000,00	**152.000,00**	8.031.700,00
			A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	84.000,00		5.549.300,00
FACT FEAV 10263	11/12/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	164.400,00	**206.000,00**	8.196.100,00
			A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	41.600,00		5.590.900,00
FACT FEAV 10264	11/12/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	332.600,00	**988.800,00**	8.528.700,00
			A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	656.200,00		6.247.100,00
FACT FEAV 10265	11/12/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	97.400,00	**97.400,00**	8.626.100,00
FACT FEAV 10266	11/12/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.931.500,00	**6.083.000,00**	11.557.600,00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	522.500,00		2.398.400,00
			A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	2.629.000,00		8.876.100,00
			A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	5.778.800,00		17.336.400,00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	780.000,00		3.135.400,00

[illegible]	[illegible]	[illegible]	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES FICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.152.800,00	[illegible]	10.038.900,00
FACT FEA-10277	14/12/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES FICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	234.000,00	234.000,00	10.272.900,00
FACT FEA-10278	14/12/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	9.000,00	185.750,00	17.345.400,00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	156.750,00		3.312.187,00
FACT FEA-10279	14/12/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	3.870.900,00	5.731.300,00	21.216.300,00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	171.400,00		3.413.550,00
			A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES FICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.759.000,00		12.031.900,00
FACT FEA-10289	15/12/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES FICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	592.000,00	592.000,00	12.623.900,00
FACT FEA-10290	15/12/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	300.000,00	391.200,00	21.516.300,00
			A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES FICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	91.200,00		12.715.100,00
FACT FEA-10291	15/12/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	844.500,00	1.026.500,00	22.360.800,00
			A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES FICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	182.000,00		12.897.100,00
FACT FEA-10292	15/12/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	106.000,00	245.000,00	22.466.800,00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	19.000,00		3.432.550,00
			A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES FICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	120.000,00		13.017.100,00
FACT FEA-10293	15/12/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	45.200,00	419.200,00	22.512.000,00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	374.000,00		3.806.550,00
FACT FEA-10295	15/12/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	364.100,00	817.250,00	22.876.100,00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	156.750,00		3.963.301,00
			A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES FICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	296.400,00		13.319.500,00
FACT FEA-10296	15/12/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	812.500,00	1.617.300,00	23.688.600,00
			A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES FICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	804.800,00		14.118.300,00
FACT FEA-10297	15/12/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	412.500,00	1.193.100,00	24.101.100,00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	273.600,00		4.236.900,00
			A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES FICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	507.000,00		14.625.300,00
FACT FEA-10300	17/12/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.367.600,00	2.417.300,00	25.468.700,00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	418.500,00		4.655.400,00
			A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES FICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	631.200,00		15.256.500,00
FACT FEA-10301	17/12/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	391.400,00	507.400,00	5.046.800,00
			A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES FICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	116.000,00		15.372.500,00
FACT FEA-10306	18/12/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	790.000,00	1.984.400,00	26.258.700,00
			A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES FICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.194.400,00		16.566.900,00
FACT FEA-10307	18/12/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES FICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	2.472.600,00	2.472.600,00	19.039.500,00
FACT FEA-10308	18/12/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	570.600,00	1.887.000,00	26.829.300,00
			A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES FICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.316.400,00		20.355.900,00
FACT FEA-10309	18/12/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	370.000,00	889.900,00	27.205.300,00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	256.500,00		5.313.300,00
			A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES FICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	267.400,00		20.613.300,00
FACT FEA-10319	19/12/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.797.500,00	2.672.500,00	29.002.800,00
			A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES FICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	875.000,00		21.488.300,00
FACT FEA-10320	19/12/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	244.000,00	554.000,00	29.246.800,00
			A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES FICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	310.000,00		21.798.300,00
FACT FEA-10321	19/12/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	140.000,00	303.000,00	29.386.800,00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	38.500,00		5.341.300,00
			A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES FICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	125.000,00		21.923.300,00
FACT FEA-10332	19/12/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	9.000,00	165.750,00	29.395.800,00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	156.750,00		5.498.050,00
FACT FEA-10326	19/12/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	463.500,00	631.000,00	29.858.800,00
			A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES FICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	168.000,00		22.091.300,00
			A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	770.900,00		30.629.700,00

FACT FEAV 10327	16/12/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	480.600,00	1.251.500,00	22.971.900,00
FACT FEAV 10328	16/12/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	908.900,00	1.485.000,00	31.538.200,00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	332.900,00		9.830.550,00
			A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	244.000,00		22.815.900,00
FACT FEAV 10342	21/12/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.264.500,00	2.538.700,00	32.802.700,00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	905.200,00		6.735.750,00
			A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	369.000,00		23.184.900,00
FACT FEAV 10343	21/12/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.462.300,00	4.990.800,00	35.265.000,00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	821.500,00		7.557.250,00
			A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.707.000,00		24.891.900,00
FACT FEAV 10344	21/12/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.450.800,00	1.450.800,00	26.342.700,00
FACT FEAV 10345	21/12/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	210.000,00	531.800,00	28.475.000,00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	281.800,00		7.839.050,00
			A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	40.000,00		26.382.700,00
FACT FEAV 10346	21/12/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	218.500,00	1.024.100,00	39.691.500,00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	182.600,00		8.021.450,00
			A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	623.000,00		27.007.700,00
FACT FEAV 10347	21/12/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.958.500,00	6.433.500,00	38.650.000,00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	532.000,00		8.543.650,00
			A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	3.003.000,00		30.209.700,00
FACT FEAV 10348	21/12/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.916.300,00	5.733.100,00	41.566.300,00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	692.300,00		9.235.950,00
			A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	2.184.500,00		32.394.200,00
FACT FEAV 10351	21/12/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.824.500,00	4.553.550,00	44.090.300,00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	454.750,00		9.690.700,00
			A-05-01-01-000-001-05	RAÍCES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.874.800,00		33.969.000,00
TOTAL TRAMITE							87.750.000,00	

Saldo por Uso A-05-01-01-000-001-02	44.090.300,00
Saldo por Uso A-05-01-01-000-001-03	9.690.700,00
Saldo por Uso A-05-01-01-000-001-05	33.969.000,00
Saldo A-05-01-01-000-001	-

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. 16124 DE FECHA 15/04/2024 Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) 19/07/2024			
Movimiento	Fecha		Valor
ADICIÓN	17/12/2024	Modificatorio consistente en adición 1	29.250.000,00

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

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: ANA ISABEL PÉREZ ARIAS

Supervisor del Contrato No: 006-047-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

Fecha en que se validan los saldos "RP":

Firma de quien Revisa:

Diana L. Vargas

26/12/24

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

Fecha:

Firma de quien Revisa:

Luis Asepulveda

26/12/2024.

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S.

Nit. 901.249.274 - 1

CSAV-202413

El Suscrito Revisor Fiscal

Certifica

Que la Sociedad **AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S.**, Nit. 901.249.274 – 1, a la fecha se encuentra a **PAZ Y SALVO**, en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en los subsistemas de Salud, Pensión y ARL, aportes Parafiscales, como consta en la planilla de seguridad social tipo E No. 1746084713 pagada el 12 de diciembre de 2024, así como obligaciones laborales, por los últimos seis (06) meses.

La presente se expide a solicitud del interesado, para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, con destino a la **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA**, a los trece (13) días del mes diciembre de 2024.

Nina Gissell Hurtatis España

Revisor Fiscal
TP. 235632-T

Lote 12 Manzana 114 Barrio Ciudadela Siglo XXI Cel. 3202807550 Florencia - Caquetá
E-mail: avesurflorenciazomac2019@outlook.es

MADRIGAL HURTATIS
Contadores Asociados

Nina G. Hurtatis España
Contador Público
Esp. En Revisoría Fiscal y Auditoría

CI 2024

NOMBRE : **AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S.**
NIT ó C.C. : 901.249.274 - 1
DESTINO : **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA**
FECHA : 13 de diciembre de 2024.

Firma _____

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A5ZBHF447922D54R

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NINA GISSELL HURTATIS ESPAÑA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1117530200 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 235632-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS, Nit. 901.249.274-1

MADRIGAL HURTATIS
Contadores Asociados

Nina G. Hurtatis España
Contador Público
Esp. En Revisoría Fiscal y Auditoría

CI 2024

NOMBRE : **AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S.**
NIT ó C.C. : 901.249.274 - 1
DESTINO : **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA**
FECHA : 13 de diciembre de 2024.

Firma _____





AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S, Nit. 901.249.274-1

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	901303774
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			AUXILIAR FLORENCIA DA ZONIAC S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO	FLORENCIA	DEPARTAMENTO	CAQUETA
DIRECCIÓN	LT 13 MZ 11 A	TELEFONO	4375023
TIPO APORTANTE	21-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	CAMPESINO MENOS DE 300 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Consulte el que aplica de tarifas (Tabla A-43 de
FORMA DE PRESENTACIÓN	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA	1 - PRINCIPAL
APORTANTE ENCARGADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIB.("AFIA")			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			1746084713	TIPO DE PLANILLA	E EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	trimestre AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES diciembre AÑO 2024
DIAS DE MORA			0		
FECHA PAGO (dd/mm/yyyy)			2024-12-12	NUMERO AUTORIZACIÓN	4004 E

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP			MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA		COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	24	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 312.000	$ 0	$ 312.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 104.000
SUB TOTALES											$ 416.000	$ 0	$ 416.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 104.000
EPS010	EPS010-ASMET SALUD EPS	14		$ 0		$ 0		$ 0	$ 728.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 728.000	$ 0	$ 0	$ 728.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 416.000
SUB TOTALES													$ 1.248.000	$ 0	$ 0	$ 1.248.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A CARGO DE LA ARP	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	27		$ 0	$ 0		$ 0	$ 300.000	$ 312.000	$ 312.000	$ 0	$ 0	$ 312.000
SUB TOTALES										$ 312.000	$ 0	$ 0	$ 312.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF13	CCF13-COMFACA	27	$ 1.248.000	$ 0	$ 1.248.000
SUB TOTALES			$ 1.248.000	$ 0	$ 1.248.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	901[illegible]4
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			AXESUR FLORENCIA DA ZONAC S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO	FLORENCIA	DEPARTAMENTO	CAQUETA
DIRECCIÓN	LT 12 MZ 1 I 4	TELÉFONO	4375022
TIPO APORTANTE	3-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	CAPITVME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Comercio al por mayor de carnes (incluye aves de
FORMA DE PRESENTACIÓN	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA	1 - PRINCIPAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			N

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		1746584713	TIPO DE PLANILLA		E-EMPLEADOR
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS	MES [illegible]	AÑO 2024	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	MES [illegible]	AÑO 2024
DÍAS DE MORA		0			
FECHA PAGO (dd/mm/aa)		2024/12/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN		450[illegible]4

LIQUIDACIÓN (DETALLE DE APORTES)

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																								PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO NO COTIZA PENSIÓN	COLOMBIANO EN EXTERIOR	VSP	IGE	LMA	VAC	SLN	IGE	LMA	VAC	SLN	IRL	VST	SUS	AVP	VTE	RET	ADMN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	PAGADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	EXONERACIÓN	IBC	ADMN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC [illegible]	[illegible]	1-DEPEND		$ 1.300.000	FIJO																		23-CCF-POPULAR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 13.800		$ 1.300.000	CCF-3-COMFACA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC [illegible]	[illegible]	1-DEPEND		$ 1.300.000	FIJO																		23-CCF-POPULAR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS010-ADMET SALUD EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 13.800		$ 1.300.000	CCF-3-COMFACA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC [illegible]	[illegible]	1-DEPEND		$ 1.300.000	FIJO																		23-CCF-POPULAR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS035-SANITAS E.P.S.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 13.800		$ 1.300.000	CCF-3-COMFACA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC [illegible]	[illegible]	1-DEPEND		$ 1.300.000	FIJO																		23-CCF-POPULAR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 13.800		$ 1.300.000	CCF-3-COMFACA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC [illegible]	[illegible]	1-DEPEND		$ 1.300.000	FIJO																		23-CCF-POPULAR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS010-ADMET SALUD EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	24-7230	$ 13.800		$ 1.300.000	CCF-3-COMFACA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC [illegible]	[illegible]	1-DEPEND		$ 3.500.000	FIJO																		23-CCF-POPULAR	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.500.000		$ 36.800		$ 3.500.000	CCF-3-COMFACA	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC [illegible]	[illegible]	1-DEPEND		$ 1.300.000	FIJO																		23-CCF-POPULAR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 13.800		$ 1.300.000	CCF-3-COMFACA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC [illegible]	[illegible]	1-DEPEND		$ 1.300.000	FIJO																		23-CCF-POPULAR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS010-ADMET SALUD EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 13.800		$ 1.300.000	CCF-3-COMFACA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC [illegible]	[illegible]	1-DEPEND		$ 1.300.000	FIJO																		23-CCF-POPULAR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS035-SANITAS E.P.S.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 13.800		$ 1.300.000	CCF-3-COMFACA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC [illegible]	[illegible]	1-DEPEND		$ 1.300.000	FIJO																		59-14-COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS010-ADMET SALUD EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 13.800		$ 1.300.000	CCF-3-COMFACA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC [illegible]	[illegible]	1-DEPEND		$ 1.300.000	FIJO																		23-CCF-POPULAR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS010-ADMET SALUD EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 13.800		$ 1.300.000	CCF-3-COMFACA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC [illegible]	[illegible]	1-DEPEND		$ 1.300.000	FIJO																		23-CCF-POPULAR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 13.800		$ 1.300.000	CCF-3-COMFACA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC [illegible]	[illegible]	1-DEPEND		$ 1.300.000	FIJO																		23-CCF-POPULAR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS010-ADMET SALUD EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 13.800		$ 1.300.000	CCF-3-COMFACA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC [illegible]	[illegible]	1-DEPEND		$ 1.300.000	FIJO																		23-CCF-POPULAR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS035-SANITAS E.P.S.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 13.800		$ 1.300.000	CCF-3-COMFACA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC [illegible]	[illegible]	1-DEPEND		$ 1.300.000	FIJO																		23-CCF-POPULAR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS010-ADMET SALUD EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 13.800		$ 1.300.000	CCF-3-COMFACA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	[illegible]
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			AVENUE FLORENCIA DA [illegible]
CIUDAD/MUNICIPIO	FLORENCIA	DEPARTAMENTO	CAQUETA
DIRECCIÓN	LT 12 MZ 11 A	TELEFONO	4375222
TIPO APORTANTE	21-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	[illegible]
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	[illegible]
FORMA DE PRESENTACIÓN	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA	[illegible]
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			[illegible]

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		1740084713	TIPO DE PLANILLA		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN APORTES	MES	noviembre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	diciembre AÑO 2024
DIAS DE MORA		0			
FECHA PAGO (dd/mm/aa)		2024-12-12	NUMERO AUTORIZACIÓN		48545

DATOS DEL COTIZANTE | **NOVEDADES** | **LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BASICO | TIPO DE SALARIO | EXTRANJERO | COLOMBIANO EN EXTERIOR | RESIDENTE | INGRESO | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | IGE | IRL | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN: ADMIN | EDAD COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP: SUBCUENTA S | FSP: SUBCUENTA SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS: EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS: EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD: ADMIN | EDAD COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR APRES | TOTAL APORTE | ARP: ADMIN | EDAD COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES: EDAD COT | IBC | CCF: ADMIN | CCF: TOTAL APORTE | SENA: TOTAL APORTE | ICBF: TOTAL APORTE | ESAP: TOTAL APORTE | MINEDU: TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---

PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-047-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	06/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901249274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	06/12/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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:	10/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	PFAV-10252	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCION:		COMEDOR DIRDR ZS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALLARO	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIRDR-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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	Aguacate		11.000,00		
2	Remolacha	12	3.800,00		46.600,00
3	Zanahoria	14	4.000,00		56.000,00
4	Mazorca	30	11.000,00		330.000,00
5	Pepino Colombro	6	3.900,00		23.400,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	4	21.000,00		84.000,00
7	Repollo		3.500,00		
8	Pimentón	21	6.200,00		130.200,00
9	Lechuga	6	6.000,00		36.000,00
10	Yuca	53	4.500,00		238.500,00
11	Plátano	186	4.400,00		818.400,00
12	Arracacha	12	6.800,00		81.600,00
13	Cilantro	3	12.500,00		37.500,00
14	Cebolla Larga	8	6.000,00		48.000,00
15	Cebolla Cabezona	65	6.200,00		403.000,00
16	Papa Criolla	22	5.800,00		150.600,00
17	Papa Pastusa		5.000,00		
18	Tomate Chonto	104	6.200,00		644.800,00
19	Ahuyama	18	4.000,00		72.000,00
20	Guatila	2	9.000,00		18.000,00
21	Habichuela	8	6.800,00		54.400,00
22	Manzana Hoja		2.200,00		
23	Mango		1.000,00		
24	Mandarina		1.500,00		
25	Banano	600	950,00		570.000,00
26	Naranja		1.200,00		
27	Limón Tahití		1.500,00		
28	Limón Mandarina		2.700,00		
29	Piña		5.000,00		
30	Papaya		6.000,00		
		VALOR SIN I.V.A		$	4.225.600,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			**$ 4.225.600**

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

ITEM	DESCRIPCION (Incluir los ítem que sean requeridos)	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	VALOR PARCIAL 1	0,00	COP 0	COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		VALOR TOTAL		**COP 0**

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*
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: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXI Teléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Email:

VER en la DIAN

Cliente:	800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :**	**FEAV - 10252**
Direccion:	CALLE 14 SUR No. 11,295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	09-diciembre-2024
Teléfonos:	Email:	**Nombre Vendedor:**	VENTAS DE CONTADO -
Estableci:			

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Impto	Valor Total
COMEDOR BIROR 25 #$15-20-00-002;006-047-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0147	REMOLACHA	KILO	12	3.800	0	45.600,00	0,00	45.600
0148	ZANAHORIA	KILO	14	4.000	0	56.000,00	0,00	56.000
0149	MAZORCA	KILO	30	11.000	0	330.000,00	0,00	330.000
0150	PEPINO COHOMBRO	KILO	6	3.900	0	23.400,00	0,00	23.400
0153	AJO(CABEZA DE AJO)	KILO	4	21.000	0	84.000,00	0,00	84.000
0154	PIMENTON	KILO	21	6.200	0	130.200,00	0,00	130.200
0158	LECHUGA	KILO	6	6.000	0	36.000,00	0,00	36.000
0167	YUCA	KILO	53	4.500	0	238.500,00	0,00	238.500
0168	PLATANO	KILO	186	4.400	0	818.400,00	0,00	818.400
0169	ARRACACHA	KILO	12	6.800	0	81.600,00	0,00	81.600
0170	CILANTRO	KILO	3	12.500	0	37.500,00	0,00	37.500
0171	CEBOLLA LARGA	KILO	8	6.000	0	48.000,00	0,00	48.000
0172	CEBOLLA CABEZONA	KILO	65	6.200	0	403.000,00	0,00	403.000
0173	PAPA CRIOLLA	KILO	27	5.800	0	156.600,00	0,00	156.600
0174	PAPA PASTUSA	KILO	287	4.800	0	1.377.600,00	0,00	1.377.600
0175	TOMATE CHONTO	KILO	104	6.200	0	644.800,00	0,00	644.800
0176	AHUYAMA	KILO	18	4.000	0	72.000,00	0,00	72.000
0177	GUASCA	KILO	2	9.000	0	18.000,00	0,00	18.000
0178	HABICHUELA	KILO	8	6.800	0	54.400,00	0,00	54.400
0181	BANANO	UNIDAD	600	950	0	570.000,00	0,00	570.000

Numero de Items: 20 Total Productos: 1.466

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	5.225.600	08-ene.-2025	10252
Total:	**5.225.600**		

Descuento:	0
SubTotal:	5.225.600
Impuestos:	0
Total Factura:	5.225.600

Moneda: Peso Colombiano

(CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto.	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		5.225.600	0
	Total Impuestos:		***0,00***

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2022-2024 (25%)

SP(RA) Alejandro Diaz Cateano
C.C. 4.376.997 Rec: bo 10-12-24

Número de Autorización: 18764071833954 Fecha: 19/09/2024 Vigente: 24 Meses. Hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

CUFE/CUDE : 4241093a82cd7fa2a77598bfd4aa49b2e40090227364588c2533e82972c2ddebc1832fdbe99a1ab185cd · 6043d78976 Fecha de Validación: 9/12/2024 1:21:55 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000742188
Fecha Documento	10.12.2024
Fecha Contabilización	10.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200133281
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-10252

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001539	REMOLACHA	12	KG	3.800,0000	45.600
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001552	ZANAHORIA	14	KG	4.000,0000	56.000
0003	CT03	Comedor BIROR 25	200001486	MAZORCA	30	KG	11.000,0000	330.000
0004	CT03	Comedor BIROR 25	200001508	PEPINO COHOMBRO	6	KG	3.900,0000	23.400
0005	CT03	Comedor BIROR 25	200001584	AJO	4	KG	21.000,0000	84.000
0006	CT03	Comedor BIROR 25	200001511	PIMENTON	21	KG	6.200,0000	130.200
0007	CT03	Comedor BIROR 25	200001564	LECHUGA	6	KG	6.000,0000	36.000
0008	CT03	Comedor BIROR 25	200001550	YUCA	53	KG	4.500,0000	238.500
0009	CT03	Comedor BIROR 25	200001516	PLATANO	186	KG	4.400,0000	818.400
0010	CT03	Comedor BIROR 25	200001587	ARRACACHA	12	KG	6.800,0000	81.600
0011	CT03	Comedor BIROR 25	200001451	CILANTRO	3	KG	12.500,0000	37.500
0012	CT03	Comedor BIROR 25	200001447	CEBOLLA LARGA	8	KG	6.000,0000	48.000
0013	CT03	Comedor BIROR 25	200001541	CEBOLLA CABEZONA	65	KG	6.200,0000	403.000
0014	CT03	Comedor BIROR 25	200001500	PAPA CRIOLLA	27	KG	5.800,0000	156.600
0015	CT03	Comedor BIROR 25	200001575	PAPA PASTUSA	287	KG	4.800,0000	1.377.600
0016	CT03	Comedor BIROR 25	200001546	TOMATE CHONTO	104	KG	6.200,0000	644.800
0017	CT03	Comedor BIROR 25	200001583	AHUYAMA	18	KG	4.000,0000	72.000
0018	CT03	Comedor BIROR 25	200001466	GUASCAS	2	KG	9.000,0000	18.000
0019	CT03	Comedor BIROR 25	200001470	HABICHUELA	8	KG	6.800,0000	54.400
0020	CT03	Comedor BIROR 25	200001721	BANANO	600	UND	950,0000	570.000
							TOTAL	5.225.600

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACION

TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**

CODIGO: CT-FO-01		
VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
27	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-047-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	06/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901249274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PEREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	06/12/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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:	09/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	PEAV-10253	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCION:		COMEDOR BALOC27		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DEPER-2023, 002-ARC-3DLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		11.000,00		
2	Remolacha		3.800,00		
3	Zanahoria	24	4.000,00		96.000,00
4	Mazorca		11.000,00		
5	Pepino Colombiano		3.900,00		
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	3	21.000,00		63.000,00
7	Habichuela		3.500,00		
8	Pimentón	14	6.200,00		86.800,00
9	Lechuga		6.000,00		
10	Yuca	130	4.500,00		585.000,00
11	Platano	500	4.400,00		2.200.000,00
12	Arracacha		6.800,00		
13	Cilantro	3	12.500,00		37.500,00
14	Cebolla Larga	4	6.000,00		24.000,00
15	Cebolla Cabezona	100	6.200,00		620.000,00
16	Papa Criolla		5.800,00		
17	Papa Pastusa		7.000,00		
18	Tomate Chonto	140	6.200,00		868.000,00
19	Ahuyama	10	4.000,00		40.000,00
20	Guasca		9.000,00		
21	Habichuela		6.800,00		
22	Manzana Roja		2.200,00		
23	Mango		1.000,00		
24	Manzanita		1.500,00		
25	Banano	700	950,00		665.000,00
26	Naranja		1.200,00		
27	Limón Tahiti		1.400,00		
28	Limón Mandarina		2.200,00		
29	Piña		5.000,00		
30	Espinaca		6.000,00		
		VALOR SIN I.V.A		$	7.205.300,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			7.205.300

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluir las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
	SUBTOTAL			COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		VALOR TOTAL		COP 0

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXI Teléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Email:

VER en la DIAN

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :**	**FEAV - 10253**
Direccion:	CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Coquetá	**Fecha de Generación:**	09-diciembre-2024
Teléfonos:	Email: olfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	VENTAS DE CONTADO -
Estableci:			

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR BALOC 27 #$15-20-00-002;006-047-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0148	ZANAHORIA	KILO	24	4.000	0	96.000,00	0,00	96.000
0153	AJO(CABEZA DE AJO)	KILO	3	21.000	0	63.000,00	0,00	63.000
0154	PIMENTON	KILO	14	6.200	0	86.800,00	0,00	86.800
0167	YUCA	KILO	130	4.500	0	585.000,00	0,00	585.000
0168	PLATANO	KILO	500	4.400	0	2.200.000,00	0,00	2.200.000
0170	CILANTRO	KILO	3	12.500	0	37.500,00	0,00	37.500
0171	CEBOLLA LARGA	KILO	4	6.000	0	24.000,00	0,00	24.000
0172	CEBOLLA CABEZONA	KILO	100	6.200	0	620.000,00	0,00	620.000
0174	PAPA PASTUSA	KILO	400	4.800	0	1.920.000,00	0,00	1.920.000
0175	TOMATE CHONTO	KILO	140	6.200	0	868.000,00	0,00	868.000
0176	AHUYAMA	KILO	10	4.000	0	40.000,00	0,00	40.000
0181	BANANO	UNIDAD	700	950	0	665.000,00	0,00	665.000

Número de Items: 12 Total Productos: 2.028

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	7.205.300	08-ene.-2025	10253
Total:	**7.205.300**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**7.205.300**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**7.205.300**

Moneda: Peso Colombiano
(SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		7.205.300	0
	Total Impuestos:		***0,00***

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2022-2024 (25%)

Exclusivo Carlos A Lopez
Representante Legal

09 DIC 2024

Número de Autorización: 18764079839854 Fecha: 19/09/2024 Vigente: 24 Meses. Hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

CUFE/CUDE : e4a4046ad62742e59f59c4d742d7f405dc6029d4a1a534eef55493374763367bbfdf7ef981f74ce0b0f029a120dc0f49 Fecha de Validación: 9/12/2024 1:25:44 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000742280
Fecha Documento	09.12.2024
Fecha Contabilización	09.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200133310
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAV 10253

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001552	ZANAHORIA	24	KG	4.000,0000	96.000
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001584	AJO	3	KG	21.000,0000	63.000
0003	CT07	Comedor BALOC 27	200001511	PIMENTON	14	KG	6.200,0000	86.800
0004	CT07	Comedor BALOC 27	200001550	YUCA	130	KG	4.500,0000	585.000
0005	CT07	Comedor BALOC 27	200001516	PLATANO	500	KG	4.400,0000	2.200.000
0006	CT07	Comedor BALOC 27	200001451	CILANTRO	3	KG	12.500,0000	37.500
0007	CT07	Comedor BALOC 27	200001447	CEBOLLA LARGA	4	KG	6.000,0000	24.000
0008	CT07	Comedor BALOC 27	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	6.200,0000	620.000
0009	CT07	Comedor BALOC 27	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	4.800,0000	1.920.000
0010	CT07	Comedor BALOC 27	200001546	TOMATE CHONTO	140	KG	6.200,0000	868.000
0011	CT07	Comedor BALOC 27	200001583	AHUYAMA	10	KG	4.000,0000	40.000
0012	CT07	Comedor BALOC 27	200001721	BANANO	700	UND	950,0000	665.000
							TOTAL	7.205.300

Emisor : CAROJAS Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**

CÓDIGO: CT-FO-01 | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-047-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901249274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	06/12/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOYAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	09/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-10254	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA			DIRECCION :		CONEDOR BECA236		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASC ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO HERNANDEZ	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-IOCAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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	Aguacate		11.000,00		
2	Remolacha	5	3.800,00		19.000,00
3	Zanahoria	4	4.000,00		16.000,00
4	Mazorca		11.000,00		
5	Pepino Cohombro	5	3.900,00		19.500,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	1	21.000,00		21.000,00
7	Habichuela		3.500,00		
8	Pimentón		6.200,00		
9	Lechuga	5	6.000,00		30.000,00
10	Yuca	40	4.500,00		180.000,00
11	Plátano	100	4.400,00		440.000,00
12	Arracacha	4	6.800,00		27.200,00
13	Ciruelo	1	12.500,00		12.500,00
14	Cebolla Larga		6.000,00		
15	Cebolla Cabezona	35	6.200,00		217.000,00
16	Papa Criolla	10	5.800,00		58.000,00
17	Papa Capira	50	7.000,00		350.000,00
18	Tomate Chonto	35	6.200,00		217.000,00
19	Ahuyama	5	4.000,00		20.000,00
20	Guineo		9.000,00		
21	Pimentonón	5	6.600,00		34.000,00
22	Manzana Roja		2.200,00		
23	Mango		1.000,00		
24	Mandarina		1.500,00		
25	Banano	360	950,00		342.000,00
26	Naranja		1.200,00		
27	Limón Tahití		1.500,00		
28	Limón Mandarina		2.700,00		
29	Piña		5.000,00		
30	Espinaca		6.000,00		
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.037.200,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			2.037.200

SE ENTREGA ADEMAS LOS ITEMS Y/O BIENES DESCRIMINADOS A CONTINUACION:

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOYAL 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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASC ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXI Teléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Email:

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :** FEAV - 10254
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:** 09-diciembre-2024
Teléfonos: Email:	**Nombre Vendedor:** VENTAS DE CONTADO -
Estableci:	

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR BICAZ #$15-20-00-002;006-047-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0147	REMOLACHA	KILO	5	3.800	0	19.000,00	0,00	19.000
0148	ZANAHORIA	KILO	4	4.000	0	16.000,00	0,00	16.000
0150	PEPINO COHOMBRO	KILO	5	3.900	0	19.500,00	0,00	19.500
0153	AJO(CABEZA DE AJO)	KILO	1	21.000	0	21.000,00	0,00	21.000
0158	LECHUGA	KILO	5	6.000	0	30.000,00	0,00	30.000
0167	YUCA	KILO	40	4.500	0	180.000,00	0,00	180.000
0168	PLATANO	KILO	100	4.400	0	440.000,00	0,00	440.000
0169	ARRACACHA	KILO	4	6.800	0	27.200,00	0,00	27.200
0170	CILANTRO	KILO	1	12.500	0	12.500,00	0,00	12.500
0172	CEBOLLA CABEZONA	KILO	35	6.200	0	217.000,00	0,00	217.000
0173	PAPA CRIOLLA	KILO	10	5.800	0	58.000,00	0,00	58.000
0174	PAPA PASTUSA	KILO	80	4.800	0	384.000,00	0,00	384.000
0175	TOMATE CHONTO	KILO	35	6.200	0	217.000,00	0,00	217.000
0176	AHUYAMA	KILO	5	4.000	0	20.000,00	0,00	20.000
0178	HABICHUELA	KILO	5	6.800	0	34.000,00	0,00	34.000
0181	BANANO	UNIDAD	360	950	0	342.000,00	0,00	342.000

Número de Items: 16 Total Productos: 695

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	2.037.200	08-ene.-2025	10254
Total:	**2.037.200**		

Descuento:	0
SubTotal:	2.037.200
Impuestos:	0
Total Factura:	**2.037.200**

Moneda: Peso Colombiano

(DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		2.037.200	0
	Total Impuestos:		*0,00*

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008

PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2022-2024 (25%)

Rodolfo Verano 09.12.2024

Numero de Autorización: 18764070809054 Fecha: 19/09/2024 Vigente: 24 Meses. Hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

CUFE/CUDE : c9abbed80e126d0e2074346d6ce01b843a15afc8e4e7935c8b0f36d943c9d7bb2c3f6ee0c3c4da62f6fbe4f728318df1f Fecha de Validación: 9/12/2024 1:46:14 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000742274
Fecha Documento	09.12.2024
Fecha Contabilización	09.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200133309
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-10254

Pos.	Almacèn	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001539	REMOLACHA	5	KG	3.800,0000	19.000
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001552	ZANAHORIA	4	KG	4.000,0000	16.000
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	3.900,0000	19.500
0004	CT05	Comedor BICAZ	200001584	AJO	1	KG	21.000,0000	21.000
0005	CT05	Comedor BICAZ	200001564	LECHUGA	5	KG	6.000,0000	30.000
0006	CT05	Comedor BICAZ	200001550	YUCA	40	KG	4.500,0000	180.000
0007	CT05	Comedor BICAZ	200001516	PLATANO	100	KG	4.400,0000	440.000
0008	CT05	Comedor BICAZ	200001587	ARRACACHA	4	KG	6.800,0000	27.200
0009	CT05	Comedor BICAZ	200001451	CILANTRO	1	KG	12.500,0000	12.500
0010	CT05	Comedor BICAZ	200001541	CEBOLLA CABEZONA	35	KG	6.200,0000	217.000
0011	CT05	Comedor BICAZ	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	5.800,0000	58.000
0012	CT05	Comedor BICAZ	200001575	PAPA PASTUSA	80	KG	4.800,0000	384.000
0013	CT05	Comedor BICAZ	200001546	TOMATE CHONTO	35	KG	6.200,0000	217.000
0014	CT05	Comedor BICAZ	200001583	AHUYAMA	5	KG	4.000,0000	20.000
0015	CT05	Comedor BICAZ	200001470	HABICHUELA	5	KG	6.800,0000	34.000
0016	CT05	Comedor BICAZ	200001721	BANANO	360	UND	950,0000	342.000
							TOTAL	2.037.200

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

Recibe : Firma :

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

TITULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CODIGO: CT-FO-01 | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-047-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	06/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901249274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	06/12/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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:	09/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	PEAV-10255	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETA			DIRECCION :		COMEDOR GMRIN12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TAND ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	019-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-30JAN-2023, 185-00-A-COPAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		11.000,00		
2	Remolacha		3.800,00		
3	Zanahoria		4.000,00		
4	Mazorca		11.000,00		
5	Pepino Cohombro		3.900,00		
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		21.000,00		
7	Tomate		3.500,00		
8	Pimentón		6.200,00		
9	Lechuga		8.000,00		
10	Yuca		4.500,00		
11	Platano		4.400,00		
12	Arracacha		6.800,00		
13	Cilantro		12.500,00		
14	Cebolla Larga		6.000,00		
15	Cebolla Cabezona		6.200,00		
16	Papa Criolla		5.800,00		
17	Papa Pastusa		5.000,00		
18	Tomate Chonto		6.200,00		
19	Ahuyama		4.000,00		
20	Guasca		9.000,00		
21	Habichuela		6.000,00		
22	Manzana Roja	100	2.200,00		220.000,00
23	Mango		1.000,00		
24	Mandarina		1.500,00		
25	Banano		950,00		
26	Naranja		1.200,00		
27	Limon Tahiti		3.000,00		
28	Limón Mandarina		2.700,00		
29	Piña		5.000,00		
30	Durazno		6.000,00		
		VALOR SIN I.V.A			$ 220.000,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			220,000

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TAND ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXI Teléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Email:

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :** FEAV - 10255
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:** 09-diciembre-2024
Teléfonos: Email:	**Nombre Vendedor:** VENTAS DE CONTADO -
Estableci:	

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR	GMRIN #$15-20-00-002;006-047-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$							
0179	MANZANA ROJA	UNIDAD	100	2.200	0	220.000,00	0,00	220.000

Número de Items: 1 Total Productos: 100

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	220.000	08-ene.-2025	10255
Total:	**220.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**220.000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**220.000**

Moneda: Peso Colombiano

(DOSCIENTOS VEINTE MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		220.000	0
		Total Impuestos:	***0,00***

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2022-2024 (25%)

kelly Cuella 9-12-24

Número de Autorización: 18764070030054 Fecha: 19/09/2024 Vigente: 24 Meses. Hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

CUFE/CUDE : ab9c889e54c97086433aaffff5f2a0f6f9ab37f8bb86fa5d90e1f7a518a051e725db199ed1c5062f0fcb37346574bc571 Fecha de Validación: 9/12/2024 1:48:05 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000741821
Fecha Documento	09.12.2024
Fecha Contabilización	09.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200133250
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-10255

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001746	MANZANA ROJA	100	UND	2.200,0000	220.000
							TOTAL	220.000

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION		
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISPACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01	
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
		27	7 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-047-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 04/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
NIT/CC/CE:	901249274-1
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PEREZ ARIAS
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	06/12/2024
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

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:	09/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	PEAV-10256	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETA			DIRECCION:		COMEDOR BASCN2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	OFELIAM CHAUX	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 030-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAI-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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		V/UNITARIO	V/ IVA	V/PARCIAL
1	Aguacate		12.000,00		
2	Remolacha		3.800,00		
3	Zanahoria		4.000,00		
4	Mazorca		11.000,00		
5	Pepino Cohombro		3.900,00		
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		21.000,00		
7	Repollo		3.500,00		
8	Pimentón		6.200,00		
9	Lechuga		6.000,00		
10	Yuca		4.500,00		
11	Plátano		4.400,00		
12	Arracacha		6.800,00		
13	Cilantro		12.500,00		
14	Cebolla Larga		6.000,00		
15	Cebolla Cabezona		6.200,00		
16	Papa Criolla		5.800,00		
17	Papa Capira		7.000,00		
18	Tomate Chonto		6.200,00		
19	Ahuyama		4.000,00		
20	Guanca		9.000,00		
21	Habichuela		6.600,00		
22	Manzana Roja	15	2.200,00		33.000,00
23	Mango		1.000,00		
24	Mandarina		1.500,00		
25	Banano		950,00		
26	Naranja		1.200,00		
27	Limon Tahiti		1.500,00		
28	Limón Mandarina		2.700,00		
29	Piña		5.000,00		
30	Espinaca		6.000,00		
		VALOR SIN I.V.A			$ 33.000,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			33.000

SE HACE ENTREGA DE LAS BIENES Y/O SERVICIOS REPRESENTADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 1			COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		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 inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXI Teléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Email:

VER en la DIAN

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :**	**FEAV - 10256**
Direccion:	CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	09-diciembre-2024
Teléfonos:	Email: sitfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	VENTAS DE CONTADO -
Estableci:			

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR BASCN 2 #$15-20-00-002;006-047-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0179	MANZANA ROJA	UNIDAD	15	2.200	0	33.000,00	0,00	33.000

Número de Items: 1 Total Productos: 15

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	33.000	08-ene.-2025	10256
Total:	**33.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**33.000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**33.000**

Moneda: Peso Colombiano

TREINTA Y TRES MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		33.000	0
	Total Impuestos:		***0,00***

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008

PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2022-2024 (25%)

9/12/24.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000742217
Fecha Documento	09.12.2024
Fecha Contabilización	09.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200133293
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-10256

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001746	MANZANA ROJA	15	UND	2.200,0000	33.000
							TOTAL	33.000

Emisor : CCHAUX Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISPACCIÓN**	CÓDIGO: CT-FO-01	
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	108-067-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	06/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901249274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	06/12/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOYAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	11/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	PEAV-10260	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO	LARANDIA - CAQUETA			DIRECCION :		COMEDOR DASCN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S.	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILSON ROJAS PATIÑO	15 CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOCAN-2023, 108-06-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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	Aguacate		11.000,00		
2	Remolacha		3.800,00		
3	Zanahoria	8	4.000,00		32.000,00
4	Mazorca		11.000,00		
5	Pepino Cohombro		3.900,00		
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		21.000,00		
7	Habichuela		3.500,00		
8	Pimentón		6.200,00		
9	Lechuga		6.000,00		
10	Yuca		4.500,00		
11	Platano		4.400,00		
12	Arracacha		6.800,00		
13	Cilantro		12.500,00		
14	Cebolla Larga		6.000,00		
15	Cebolla Cabezona		6.200,00		
16	Papa Criolla		5.800,00		
17	Papa Pastusa		7.000,00		
18	Tomate Chonto		6.200,00		
19	Ahuyama		4.000,00		
20	Guatila	2	9.000,00		18.000,00
21	Habichuela	15	6.800,00		102.000,00
22	Manzana Roja		2.200,00		
23	Mango		1.000,00		
24	Mandarina		1.500,00		
25	Banano		950,00		
26	Naranja		1.200,00		
27	Limón Tahití		1.500,00		
28	Limón Mandarina		2.700,00		
29	Piña		5.000,00		
30	Espinaca		6.000,00		
		VALOR SIN I.V.A			$ 152.000,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			152,000

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

ITEM	DESCRIPCION (Incluya los ítem que sean requeridos) VALOR PARCIAL 1	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
		0,00	COP 0	COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISPACCION 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 SATISPACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXI Teléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Email:

VER en la DIAN

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :**	**FEAV - 10260**
Direccion:	CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	11-diciembre-2024
Teléfonos:	Email: siftnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	VENTAS DE CONTADO -
Estableci:			

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR BASCN #$15-20-00-002;006-047-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0148	ZANAHORIA	KILO	8	4.000	0	32.000,00	0,00	32.000
0177	GUASCA	KILO	2	9.000	0	18.000,00	0,00	18.000
0178	HABICHUELA	KILO	15	6.800	0	102.000,00	0,00	102.000

Número de Items: 3 Total Productos: 25

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	152.000	10-ene.-2025	10260
Total:	**152.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**152.000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**152.000**

Moneda: Peso Colombiano

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		152.000	0
	Total Impuestos:		***0,00***

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008

PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2022-2024 (25%)

11-12-24

Número de Autorización: 18764079839054 Fecha: 19/09/2024 Vigente: 24 Meses. Hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000743181
Fecha Documento	11.12.2024
Fecha Contabilización	11.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200133565
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-10260

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001552	ZANAHORIA	8	KG	4.000,0000	32.000
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001466	GUASCAS	2	KG	9.000,0000	18.000
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001470	HABICHUELA	15	KG	6.800,0000	102.000
							TOTAL	152.000

Emisor : WROJAS Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

TITULO	CODIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-047-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	06/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901249274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	06/12/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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:	11/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	PEAV-10261	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO	LARANDIA - CAQUETA			DIRECCION		COMEDOR BITER2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S.	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-3DLAN-2023, 105-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		11.000,00		
2	Remolacha		3.800,00		
3	Zanahoria	12	4.000,00		48.000,00
4	Mazorca		11.000,00		
5	Pepino Colombo		3.900,00		
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		21.000,00		
7	Habas		3.500,00		
8	Pimentón		6.200,00		
9	Lechuga		6.000,00		
10	Yuca		4.500,00		
11	Platano		4.400,00		
12	Arracacha	6	6.800,00		40.800,00
13	Cilantro		12.500,00		
14	Cebolla Larga		6.000,00		
15	Cebolla Cabezona		6.200,00		
16	Papa Criolla		5.000,00		
17	Papa Pastusa		5.000,00		
18	Tomate Chonto		6.200,00		
19	Ahuyama		4.000,00		
20	Guayaba		9.000,00		
21	Habichuela	50	6.600,00		340.000,00
22	Manzana Roja		2.200,00		
23	Mango		1.000,00		
24	Mandarina		1.500,00		
25	Banano		950,00		
26	Naranja		1.200,00		
27	Limón Tahití		2.500,00		
28	Limón Mandarina		2.700,00		
29	Piña		5.000,00		
30	Espinaca		6.000,00		
		VALOR SIN I.V.A			$ 426.800,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			426.800

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya los ítem que sean requeridos)	0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 1			COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		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?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: _____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXI Teléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Email:

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA

Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá

Teléfonos: Email: sifnacion.facturaelectronica@minhacinnda.gov.co

Estableci:

Factura Electrónica de Venta : **FEAV - 10261**

Fecha de Generación: 11-diciembre-2024

Nombre Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR	BITER 12 #$15-20-00-002;006-047-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$							
0148	ZANAHORIA	KILO	12	4.000	0	48.000,00	0,00	48.000
0169	ARRACACHA	KILO	6	6.800	0	40.800,00	0,00	40.800
0178	HABICHUELA	KILO	50	6.800	0	340.000,00	0,00	340.000

Número de Items: 3 Total Productos: 68

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	428.800	10-ene.-2025	10261
Total:	**428.800**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**428.800**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**428.800**

Moneda: Peso Colombiano

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		428.800	0
	Total Impuestos:		***0,00***

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2022-2024 (25%)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000743186
Fecha Documento	11.12.2024
Fecha Contabilización	11.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200133567
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-10261

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001552	ZANAHORIA	12	KG	4.000,0000	48.000
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001587	ARRACACHA	6	KG	6.800,0000	40.800
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001470	HABICHUELA	50	KG	6.800,0000	340.000
							TOTAL	428.800

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION		
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01	
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
		27	7 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-047-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	06/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901249274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	06/12/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOYAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	11/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	PEAV-10262	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETA			DIRECCION:		CONEDOR BASPE12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 105-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		11.000,00		
2	Remolacha		3.800,00		
3	Zanahoria	21	4.000,00		84.000,00
4	Mazorca		11.000,00		
5	Pepino Cohombro		3.900,00		
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		21.000,00		
7	Habano		3.500,00		
8	Pimentón		6.200,00		
9	Lechuga		6.000,00		
10	Yuca		4.500,00		
11	Platano		4.400,00		
12	Arracacha		6.800,00		
13	Cilantro		12.500,00		
14	Cebolla Larga		6.000,00		
15	Cebolla Cabezona		6.200,00		
16	Papa Criolla		5.800,00		
17	[illegible]		[illegible]		
18	Tomate Chonto		6.200,00		
19	Ahuyama		4.000,00		
20	Guanca		9.000,00		
21	Habichuela	10	6.600,00		66.000,00
22	Manzana Roja		2.200,00		
23	Mango		1.000,00		
24	Mandarina		1.500,00		
25	Banano		950,00		
26	Naranja		1.200,00		
27	Limon Tahiti		1.400,00		
28	Limón Mandarina		2.700,00		
29	Piña		5.000,00		
30	Cilantrico		6.000,00		
		VALOR SIN IVA		$	152.000,00
		VALOR IVA			
		VALOR TOTAL			152.000

SE LE APLICARA LA SIGUIENTE Y/O RETENCIONES ADICIONALES A PARTICIPACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 1			COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		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 la encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOYAL 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: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXI Teléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Email:

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta : FEAV - 10262**
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11,295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:** 11-diciembre-2024
Teléfonos: Email: situacion.facturaelectronica@miohacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:** VENTAS DE CONTADO -
Estableci:	

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR BASCP 12 #$15-20-00-002;006-047-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0148	ZANAHORIA	KILO	21	4.000	0	84.000,00	0,00	84.000
0178	HABICHUELA	KILO	10	6.800	0	68.000,00	0,00	68.000

Número de Items: 2 Total Productos: 31

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	152.000	10-ene.-2025	10262
Total:	**152.000**		

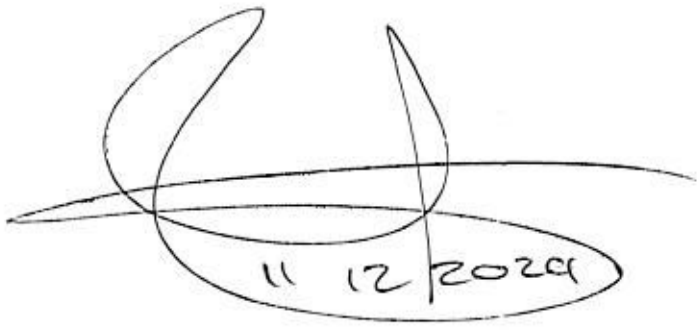
Descuento:	0
SubTotal:	152.000
Impuestos:	0
Total Factura:	152.000

Moneda: Peso Colombiano

(CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		152.000	0
		Total Impuestos:	***0,00***

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2022-2024 (25%)



Número de Autorización: 18764070030054 Fecha: 10/09/2024 Vigente: 24 Meses. Hasta: 10/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

CUFE/CUDE : 33f64ee7002ed13808b25c09c90d060e35b32843ffc4cb08d3a7dcb113fe6a50ec9adca305f138f9fa57423 3da85ff240a Fecha de Validación: 11/12/2024 12:09:48 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000743185
Fecha Documento	11.12.2024
Fecha Contabilización	11.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200133566
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAV - 10262

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001552	ZANAHORIA	21	KG	4.000,0000	84.000
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001470	HABICHUELA	10	KG	6.800,0000	68.000
							TOTAL	152.000

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FORMATO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01 | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-047-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	06/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901249274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	06/12/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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:	11/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FEAV-10263	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETA			DIRECCION :		COMEDOR DIME12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA LUCIA HERNANDEZ	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-3OLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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		V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		11.000,00		
2	Remolacha		3.000,00		
3	Zanahoria	2	4.000,00		20.000,00
4	Mazorca	10	11.000,00		110.000,00
5	Pepino Cohombro		3.900,00		
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		21.000,00		
7	Repollo		3.500,00		
8	Pimentón		6.200,00		
9	Lechuga		6.000,00		
10	Yuca		4.500,00		
11	Plátano		4.400,00		
12	Arracacha	2	6.800,00		13.600,00
13	Cilantro		12.500,00		
14	Cebolla Larga		6.000,00		
15	Cebolla Cabezona		6.200,00		
16	Papa Criolla		5.800,00		
17	Papa Pastusa		7.000,00		
18	Tomate Chonto		6.200,00		
19	Ahuyama		4.000,00		
20	Guasca		9.000,00		
21	Habichuela	8	6.600,00		64.400,00
22	Manzana Roja		2.200,00		
23	Mango		1.000,00		
24	Mandarina		1.500,00		
25	Banano		950,00		
26	Naranja		1.200,00		
27	Limon Tahiti		1.500,00		
28	Limón Mandarina		2.700,00		
29	Piña		5.000,00		
30	Espinaca		6.000,00		
			VALOR SIN I.V.A		$ 200.000,00
			VALOR I.V.A		
			VALOR TOTAL		206.000

SE HACE ENTREGA DE LAS BIENES Y/O SUBSIDIARIOS ADICIONALES A PONTENCIADOS:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluir las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 1			COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidad%		1,00%		COP 0
		VALOR TOTAL		COP 0

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de 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: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXI Teléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Email:

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA

Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá

Teléfonos: Email: silfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci:

Factura Electrónica de Venta : FEAV - 10263

Fecha de Generación: 11-diciembre-2024

Nombre Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR BIMEJ #$15-20-00-002;006-047-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0148	ZANAHORIA	KILO	7	4.000	0	28.000,00	0,00	28.000
0149	MAZORCA	KILO	10	11.000	0	110.000,00	0,00	110.000
0169	ARRACACHA	KILO	2	6.800	0	13.600,00	0,00	13.600
0178	HABICHUELA	KILO	8	6.800	0	54.400,00	0,00	54.400

Número de Items: 4 Total Productos: 27

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	206.000	10-ene.-2025	10263
Total:	**206.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**206.000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**206.000**

Moneda: Peso Colombiano

DOSCIENTOS SEIS MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		206.000	0
	Total Impuestos:		***0.00***

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008

PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2022-2024 (25%)

11/12/2024

Número de Autorización: 18764070830054 Fecha: 19/09/2024 Vigente: 24 Meses. Hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000743180
Fecha Documento	11.12.2024
Fecha Contabilización	11.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200133564
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-10263

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001552	ZANAHORIA	7	KG	4.000,0000	28.000
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001486	MAZORCA	10	KG	11.000,0000	110.000
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001587	ARRACACHA	2	KG	6.800,0000	13.600
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001470	HABICHUELA	8	KG	6.800,0000	54.400
							TOTAL	206.000

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACION

TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**

CODIGO: CT-FO-01 | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-047-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 06/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
NIT/CC/CE:	901249274-1
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	06/12/2024
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

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:	11/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FEAV-10264	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETA			DIRECCION:		COMEDOR GMRIN12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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	Aguacate		11.000,00		
2	Remolacha		3.800,00		
3	Zanahoria	9	4.000,00		36.000,00
4	Mazorca		11.000,00		
5	Pepino Cohombro		3.900,00		
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	3	21.000,00		63.000,00
7	Repollo		3.500,00		
8	Pimentón		6.200,00		
9	Lechuga		6.000,00		
10	Yuca		4.500,00		
11	Plátano	56	4.400,00		246.400,00
12	Arracacha	5	6.800,00		34.000,00
13	Cilantro	2	12.500,00		25.000,00
14	Cebolla Larga		6.000,00		
15	Cebolla Cabezona		6.200,00		
16	Papa Criolla		5.000,00		
17	Papa Pastusa		7.000,00		
18	Tomate Chonto		6.200,00		
19	Ahuyama		4.000,00		
20	Guasca		9.000,00		
21	Habichuela	9	6.800,00		61.200,00
22	Manzana Roja		2.200,00		
23	Mango		1.000,00		
24	Mandarina		1.500,00		
25	Banano		950,00		
26	Naranja		1.200,00		
27	Limón Tahití		2.000,00		
28	Limón Mandarina		2.700,00		
29	Piña		5.000,00		
30	Espinaca		6.000,00		
		VALOR SIN I.V.A		2	986.800,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			986.800

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de 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: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXI Teléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Email:

VER en la DIAN

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :**	**FEAV - 10264**
Direccion:	CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	11-diciembre-2024
Teléfonos:	Email: silfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	VENTAS DE CONTADO -
Estableci:			

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR GMRIN #$15-20-00-002;006-047-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0148	ZANAHORIA	KILO	9	4.000	0	36.000,00	0,00	36.000
0153	AJO(CABEZA DE AJO)	KILO	3	21.000	0	63.000,00	0,00	63.000
0168	PLATANO	KILO	56	4.400	0	246.400,00	0,00	246.400
0169	ARRACACHA	KILO	5	6.800	0	34.000,00	0,00	34.000
0170	CILANTRO	KILO	2	12.500	0	25.000,00	0,00	25.000
0174	PAPA PASTUSA	KILO	109	4.800	0	523.200,00	0,00	523.200
0178	HABICHUELA	KILO	9	6.800	0	61.200,00	0,00	61.200

Número de Items: 7 Total Productos: 193

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	988.800	10-ene.-2025	10264
Total:	**988.800**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**988.800**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**988.800**

Moneda: Peso Colombiano

(NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		988.800	0
	Total Impuestos:		***0,00***

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2022-2024 (25%)

Kelly Cellar 11-12-24

Número de Autorización: 18704079839[illegible] Fecha: 19/09/2024 Vigente: 24 Meses. Hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

CUFE/CUDE : dffe9a3aea5967fe962663dc6abfd7d45df[illegible]10db3722edacf13cdda9748472bd663945c51a7980fdcd822ff5b806f Fecha de Validación: 11/12/2024 12:14:40 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000743156
Fecha Documento	11.12.2024
Fecha Contabilización	11.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200133560
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-10264

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001552	ZANAHORIA	9	KG	4.000,0000	36.000
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001584	AJO	3	KG	21.000,0000	63.000
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001516	PLATANO	56	KG	4.400,0000	246.400
0004	CT09	Comedor BMRIN	200001587	ARRACACHA	5	KG	6.800,0000	34.000
0005	CT09	Comedor BMRIN	200001451	CILANTRO	2	KG	12.500,0000	25.000
0006	CT09	Comedor BMRIN	200001575	PAPA PASTUSA	109	KG	4.800,0000	523.200
0007	CT09	Comedor BMRIN	200001470	HABICHUELA	9	KG	6.800,0000	61.200
							TOTAL	988.800

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma :

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01	
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
		27 / 7 / 2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-047-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	06/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901249274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	06/12/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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:	11/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	PEAV-10265	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETA			DIRECCION :		COMEDOR BASCN2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASS ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CRISTIAM OVALLE	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-DIADO-DIPER-2023, 002-ARC-3OLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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/PARCIAL
1	Aguacate		11.000,00		
2	Remolacha		3.800,00		
3	Zanahoria		4.000,00		
4	Mazorca	7	11.000,00		77.000,00
5	Pepino Cohombro		3.900,00		
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		21.000,00		
7	Habano		1.500,00		
8	Pimentón		6.200,00		
9	Lechuga		6.000,00		
10	Yuca		4.500,00		
11	Plátano		4.400,00		
12	Arracache		6.800,00		
13	Cilantro		12.500,00		
14	Cebolla Larga		6.000,00		
15	Cebolla Cabezona		6.200,00		
16	Papa Criolla		5.800,00		
17	Papa Capira		5.800,00		
18	Tomate Chonto		6.200,00		
19	Alverjas		4.000,00		
20	Guasca		9.800,00		
21	Hinchuna	3	6.800,00		20.400,00
22	Manzana Roja		2.200,00		
23	Mango		1.000,00		
24	Mandarina		1.500,00		
25	Guineo		950,00		
26	Naranja		1.200,00		
27	Limon Tahiti		1.100,00		
28	Limón Mandarina		2.700,00		
29	Piña		5.000,00		
30	Ebolinica		6.000,00		
		VALOR SIN I.V.A			$ 97.400,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			97,400

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(En total los ítem que sean requeridos)	0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 1			COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: _____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: _____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	Carlos Alberto Cadena Montoya
[illegible]	[illegible]	[illegible]	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXI Teléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Email:

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :** FEAV - 10265
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:** 11-diciembre-2024
Teléfonos: Email: notificacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:** VENTAS DE CONTADO -
Estableci:	

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR BASCN 2 #$15-20-00-002;006-047-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0149	MAZORCA	KILO	7	11.000	0	77.000,00	0,00	77.000
0178	HABICHUELA	KILO	3	6.800	0	20.400,00	0,00	20.400

Número de Items: 2 Total Productos: 10

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	97.400	10-ene.-2025	10265
Total:	**97.400**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**97.400**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**97.400**

Moneda: Peso Colombiano

NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		97.400	0
	Total Impuestos:		***0,00***

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2022-2024 (25%)

16188318 · 11/12/24

Número de Autorización: 18764079830954 Fecha: 19/09/2024 Vigente: 24 Meses. Hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000743127
Fecha Documento	11.12.2024
Fecha Contabilización	11.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200133548
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-10265

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001486	MAZORCA	7	KG	11.000,0000	77.000
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001470	HABICHUELA	3	KG	6.800,0000	20.400
							TOTAL	97.400

Emisor : CCHAUX Firma :

Recibe : Firma :

PRDC123

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISPACCIÓN**	CÓDIGO: **CT-FO-01**		
	VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **2**	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-047-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901249274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	06/12/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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:	11/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-10266	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC27		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASC ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DINER-2023, 002-ARC-JOLOM-2023, 165-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		11.000,00		
2	Remolacha	20	3.800,00		76.000,00
3	Zanahoria	20	4.000,00		80.000,00
4	Mazorca		11.000,00		
5	Pepino Cohombro		3.900,00		
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	20	21.000,00		420.000,00
7	Repollo		3.500,00		
8	Pimentón	35	6.200,00		217.000,00
9	Lechuga		6.000,00		
10	Yuca	100	4.500,00		450.000,00
11	Platano	300	4.400,00		1.320.000,00
12	Arracacha	15	6.800,00		102.000,00
13	Ciamro	5	12.500,00		62.500,00
14	Cebolla Larga	10	6.000,00		60.000,00
15	Cebolla Cabezona	80	6.200,00		496.000,00
16	Papa Criolla	65	5.800,00		377.000,00
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
18	Tomate Chonto	100	6.200,00		620.000,00
19	Ahuyama	20	4.000,00		80.000,00
20	Guanca		9.000,00		
21	Habichuela		6.000,00		
22	Manzana Roja		2.200,00		
23	Mango		1.000,00		
24	Mandarina		1.500,00		
25	Banano	550	950,00		522.500,00
26	Naranja		1.200,00		
27	Limón Tahiti		3.500,00		
28	Limón Mandarina		2.700,00		
29	Piña		5.000,00		
30	Granadilla		6.000,00		
		VALOR SIN I.V.A		$	6.063.000,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			**6.063.000**

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Relacionar los ítem que serán requeridos)	0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 1			COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: _____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISPACCION 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 SATISPACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXI Teléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Email:

VER en la DIAN

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :**	**FEAV - 10266**
Direccion:	CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	11-diciembre-2024
Teléfonos:	Email: sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	VENTAS DE CONTADO -
Estableci:			

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR BALOC 27 #$15-20-00-002;006-047-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0147	REMOLACHA	KILO	20	3.800	0	76.000,00	0,00	76.000
0148	ZANAHORIA	KILO	20	4.000	0	80.000,00	0,00	80.000
0153	AJO(CABEZA DE AJO)	KILO	20	21.000	0	420.000,00	0,00	420.000
0154	PIMENTON	KILO	35	6.200	0	217.000,00	0,00	217.000
0167	YUCA	KILO	100	4.500	0	450.000,00	0,00	450.000
0168	PLATANO	KILO	300	4.400	0	1.320.000,00	0,00	1.320.000
0169	ARRACACHA	KILO	15	6.800	0	102.000,00	0,00	102.000
0170	CILANTRO	KILO	5	12.500	0	62.500,00	0,00	62.500
0171	CEBOLLA LARGA	KILO	10	6.000	0	60.000,00	0,00	60.000
0172	CEBOLLA CABEZONA	KILO	80	6.200	0	496.000,00	0,00	496.000
0173	PAPA CRIOLLA	KILO	65	5.800	0	377.000,00	0,00	377.000
0174	PAPA PASTUSA	KILO	250	4.800	0	1.200.000,00	0,00	1.200.000
0175	TOMATE CHONTO	KILO	100	6.200	0	620.000,00	0,00	620.000
0176	AHUYAMA	KILO	20	4.000	0	80.000,00	0,00	80.000
0181	BANANO	UNIDAD	550	950	0	522.500,00	0,00	522.500

Número de Items: 15 Total Productos: 1.590

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	6.083.000	10-ene.-2025	10266
Total:	**6.083.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**6.083.000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**6.083.000**

Moneda: Peso Colombiano

(SEIS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		6.083.000	0
	Total Impuestos:		***0,00***

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008

PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2022-2024 (25%)

SVCEO Cardoba SAS
ADMINISTRADOR Ciudadela

11 DIC 2024

Número de Autorización: 18764070830054 Fecha: 10/09/2024 Vigente: 24 Meses. Hasta: 10/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

CUFE/CUDE : 79b5a10571c3e177f09e1653976ad42fdca3632429dee82388 3a6feffd2c998919e52db2a4cfef0223586 5800ba24cf Fecha de Validación: 11/12/2024 12:24:11 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000743069
Fecha Documento	11.12.2024
Fecha Contabilización	11.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200133542
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAV 10266

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001539	REMOLACHA	20	KG	3.800,0000	76.000
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.000,0000	80.000
0003	CT07	Comedor BALOC 27	200001584	AJO	20	KG	21.000,0000	420.000
0004	CT07	Comedor BALOC 27	200001511	PIMENTON	35	KG	6.200,0000	217.000
0005	CT07	Comedor BALOC 27	200001550	YUCA	100	KG	4.500,0000	450.000
0006	CT07	Comedor BALOC 27	200001516	PLATANO	300	KG	4.400,0000	1.320.000
0007	CT07	Comedor BALOC 27	200001587	ARRACACHA	15	KG	6.800,0000	102.000
0008	CT07	Comedor BALOC 27	200001451	CILANTRO	5	KG	12.500,0000	62.500
0009	CT07	Comedor BALOC 27	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	6.000,0000	60.000
0010	CT07	Comedor BALOC 27	200001541	CEBOLLA CABEZONA	80	KG	6.200,0000	496.000
0011	CT07	Comedor BALOC 27	200001500	PAPA CRIOLLA	65	KG	5.800,0000	377.000
0012	CT07	Comedor BALOC 27	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	4.800,0000	1.200.000
0013	CT07	Comedor BALOC 27	200001546	TOMATE CHONTO	100	KG	6.200,0000	620.000
0014	CT07	Comedor BALOC 27	200001583	AHUYAMA	20	KG	4.000,0000	80.000
0015	CT07	Comedor BALOC 27	200001721	BANANO	550	UND	950,0000	522.500
							TOTAL	6.083.000

Emisor : CAROJAS Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

	TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CODIGO: CT-FO-01	
		VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2	
		27 / 7 / 2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-047-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901249274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PEREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	06/12/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOYAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	14/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FEAV-10276	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC27		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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	Aguacate		11.000,00		
2	Remolacha	26	3.800,00		98.800,00
3	Zanahoria	10	4.000,00		40.000,00
4	Manzana	20	11.000,00		220.000,00
5	Pepino Cohombro		3.900,00		
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	10	21.000,00		210.000,00
7	Repollo		3.500,00		
8	Pimentón	30	6.200,00		186.000,00
9	Lechuga		6.000,00		
10	Yuca	140	4.500,00		630.000,00
11	Platano	700	4.400,00		3.080.000,00
12	Arracacha	16	6.800,00		108.800,00
13	Cilantro		12.500,00		
14	Cebolla Larga	15	6.000,00		90.000,00
15	Cebolla Cabezona	120	6.200,00		744.000,00
16	Papa Criolla	30	5.800,00		174.000,00
17	Chirimoya		7.000,00		
18	Tomate Chonto	200	6.200,00		1.240.000,00
19	Abuyama	10	4.000,00		120.000,00
20	Guaica		9.000,00		
21	Habichuela		6.600,00		
22	Manzana Roja		2.200,00		
23	Mango		1.000,00		
24	Mandarina		1.500,00		
25	Banano	800	950,00		760.000,00
26	Naranja		1.200,00		
27	Limón Tahiti		1.500,00		
28	Limón Mandarina		2.700,00		
29	Piña		5.000,00		
30	Caimarca		6.000,00		
		VALOR SIN I.V.A			$ 7.701.600,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			7.701.600

DE LA ANTERIOR ENTREGA SE TRATA DE BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION (incluya las filas que sean requeridas)	CANTIDAD 0,00	V/UNITARIO COP 0	VALOR PARCIAL 1 COP 0
	VALOR PARCIAL 1			
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: _____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOYAL 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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXI Teléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Email:

VER en la DIAN

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :** FEAV - 10276
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:** 14-diciembre-2024
Teléfonos: Email: elfacturacionelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:** VENTAS DE CONTADO -
Estableci:	

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Impto	Valor Total
COMEDOR BALOC 27 #S15-20-00-002;006-047-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0147	REMOLACHA	KILO	26	3.800	0	98.800,00	0,00	98.800
0148	ZANAHORIA	KILO	10	4.000	0	40.000,00	0,00	40.000
0149	MAZORCA	KILO	20	11.000	0	220.000,00	0,00	220.000
0153	AJO(CABEZA DE AJO)	KILO	10	21.000	0	210.000,00	0,00	210.000
0154	PIMENTON	KILO	30	6.200	0	186.000,00	0,00	186.000
0167	YUCA	KILO	140	4.500	0	630.000,00	0,00	630.000
0168	PLATANO	KILO	700	4.400	0	3.080.000,00	0,00	3.080.000
0169	ARRACACHA	KILO	16	6.800	0	108.800,00	0,00	108.800
0171	CEBOLLA LARGA	KILO	15	6.000	0	90.000,00	0,00	90.000
0172	CEBOLLA CABEZONA	KILO	120	6.200	0	744.000,00	0,00	744.000
0173	PAPA CRIOLLA	KILO	30	5.800	0	174.000,00	0,00	174.000
0175	TOMATE CHONTO	KILO	200	6.200	0	1.240.000,00	0,00	1.240.000
0176	AHUYAMA	KILO	30	4.000	0	120.000,00	0,00	120.000
0181	BANANO	UNIDAD	800	950	0	760.000,00	0,00	760.000

Numero de Items: 14 Total Productos: 2291

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	7.701.600	13-ene.-2025	10276
Total:	**7.701.600**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**7.701.600**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**7.701.600**

Moneda: Peso Colombiano

(SIETE MILLONES SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	Tasa Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		7.701.600	0
		Total Impuestos:	***0,00***

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2022-2024 (25%)

SV(DS) Carlos A. Bo A.J
ADMINISTRADOR CENTRO

14 DIC 2024

Número de Autorización: 18764079033054 Fecha: 19/09/2024 Vigente: 24 Meses. Hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

CUFE/CUDE: 1d7b9903488f7f06460d7627e4208d63fa4fd3e765e1f887d6437cf789bcdf0296414e01905b35fe3e551d3a099e5ed6e Fecha de Validación: 14/12/2024 6:35:02 a.m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000744318
Fecha Documento	14.12.2024
Fecha Contabilización	14.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200133870
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAV 10276

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001539	REMOLACHA	26	KG	3.800,0000	98.800
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.000,0000	40.000
0003	CT07	Comedor BALOC 27	200001486	MAZORCA	20	KG	11.000,0000	220.000
0004	CT07	Comedor BALOC 27	200001584	AJO	10	KG	21.000,0000	210.000
0005	CT07	Comedor BALOC 27	200001511	PIMENTON	30	KG	6.200,0000	186.000
0006	CT07	Comedor BALOC 27	200001550	YUCA	140	KG	4.500,0000	630.000
0007	CT07	Comedor BALOC 27	200001516	PLATANO	700	KG	4.400,0000	3.080.000
0008	CT07	Comedor BALOC 27	200001587	ARRACACHA	16	KG	6.800,0000	108.800
0009	CT07	Comedor BALOC 27	200001447	CEBOLLA LARGA	15	KG	6.000,0000	90.000
0010	CT07	Comedor BALOC 27	200001541	CEBOLLA CABEZONA	120	KG	6.200,0000	744.000
0011	CT07	Comedor BALOC 27	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	5.800,0000	174.000
0012	CT07	Comedor BALOC 27	200001546	TOMATE CHONTO	200	KG	6.200,0000	1.240.000
0013	CT07	Comedor BALOC 27	200001583	AHUYAMA	30	KG	4.000,0000	120.000
0014	CT07	Comedor BALOC 27	200001721	BANANO	600	UND	950,0000	760.000
							TOTAL	7.701.600

Emisor : CAROJAS Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISPACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
		23	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	1006-047-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	06/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
NIT/CC/CE:	901249274-1
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	06/12/2024
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

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:	17/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-10277	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZON - PUTUMAYO			DIRECCION:		COMEDOR BIRDR 25		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALLARO	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	030-DIADQ-DIRDR-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 105-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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		V/UNITARIO	V/ IVA	V/PARCIAL
1	Aguacate		11.000,00		
2	Remolacha		3.000,00		
3	Zanahoria		4.000,00		
4	Mazorca		11.000,00		
5	Pepino Cohombro		3.900,00		
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		21.000,00		
7	Repollo		3.500,00		
8	Pimentón		6.200,00		
9	Lechuga		6.000,00		
10	Yuca	52	4.500,00		234.000,00
11	Plátano		4.400,00		
12	Arracacha		6.800,00		
13	Cilantro		12.500,00		
14	Cebolla Larga		6.000,00		
15	Cebolla Cabezona		6.200,00		
16	Papa Criolla		5.800,00		
17	Papa Pastusa		5.000,00		
18	Tomate Chonto		6.200,00		
19	Ahuyama		4.000,00		
20	Guanca		8.000,00		
21	Habichuela		6.000,00		
22	Manzana Roja		2.200,00		
23	Mango		1.000,00		
24	Mandarina		1.500,00		
25	Banano		950,00		
26	Naranja		1.200,00		
27	Uvas Rojas		3.500,00		
28	Limón Mandarina		2.700,00		
29	Piña		5.000,00		
30	Papaya		6.000,00		
		VALOR SIN I.V.A		$	234.000,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			234.000

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)	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
		VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: _____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de 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 SATISPACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXI Teléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Email:

VER en la DIAN

Cliente:	800.117.180-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :**	**FEAV - 10277**
Direccion:	CALLE 14 SUR No. 11.285 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	14-diciembre-2024
Teléfonos:	Email: [illegible]	**Nombre Vendedor:**	VENTAS DE CONTADO -
Estableci:			

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR BIROR 25 #$15-20-00-002;006-047-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0167	YUCA	KILO	52	4.500	0	234.000,00	0,00	234.000

Número de Items: 1 Total Productos: 52

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	234.000	13-ene.-2025	10277
Total:	**234.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	234.000
Impuestos:	0
Total Factura:	234.000

Moneda: Peso Colombiano

(DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		234.000	0
	Total Impuestos:		***0,00***

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2022-2024 (25%)

SP(RA) Alejandro Díaz Galeano
C.C 4.376.997 Recibo 13-12-2024

Número de Autorización: 18764079830054 Fecha: 10/09/2024 Vigente: 24 Meses. Hasta: 10/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

CUFE/CUDE : ef25d496bf64cdb69b4596e46702b50b695ab4704075303094acf6b3916f95461b1026678a83d8d4f3e97760ac0b6a91 Fecha de Validación: 14/12/2024 6:38:11 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000745050
Fecha Documento	17.12.2024
Fecha Contabilización	17.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200134003
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-10277

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001550	YUCA	52	KG	4.500,0000	234.000
							TOTAL	234.000

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACION

TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	
	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-047-2024	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	04/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901249274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	06/12/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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:	14/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	PEAV-10278	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETA			DIRECCION:		COMEDOR BIME112		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-DIADO-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-66-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		11.000,00		
2	Remolacha		3.000,00		
3	Zanahoria		4.000,00		
4	Mazorca		11.000,00		
5	Pepino Cohombro		3.900,00		
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		21.000,00		
7	Repollo		3.500,00		
8	Pimentón		6.200,00		
9	Lechuga		6.000,00		
10	Yuca		4.500,00		
11	Plátano		4.400,00		
12	Arracacha		6.800,00		
13	Cilantro		12.500,00		
14	Cebolla Larga		6.000,00		
15	Cebolla Cabezona		6.200,00		
16	Papa Criolla		5.800,00		
17	[illegible]		[illegible]		
18	Tomate Chonto		6.200,00		
19	Arazyama		4.000,00		
20	Guasca	1	9.000,00		9.000,00
21	Habichuela		6.000,00		
22	Manzana Roja		2.200,00		
23	Mango		1.000,00		
24	Mandarina		1.500,00		
25	Limeno	165	950,00		156.750,00
26	Naranja		1.200,00		
27	[illegible]		[illegible]		
28	Limón Mandarina		2.700,00		
29	Piña		5.000,00		
30	Ciruela		6.000,00		
		VALOR SIN I.V.A		$	165.750,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			165.750

SE HACE ENTREGA DE LAS BYENES Y /O RENDICIÓN DISCRIMINADAS A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluir los ítem que sean requeridos)	0,00	COP 0	COP 0
	VALOR BRUTO			COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: _____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: _____ SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXI Teléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Email:

VLR en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA

Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá

Teléfonos: Email: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci:

Factura Electrónica de Venta : FEAV - 10278

Fecha de Generación: 14-diciembre-2024

Nombre Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR BIMEJ #$15-20-00-002;006-047-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0181	BANANO	UNIDAD	165	950	0	156.750,00	0,00	156.750
0177	GUASCA	KILO	1	9.000	0	9.000,00	0,00	9.000

Número de Items: 2 Total Productos: 166

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	165.750	13-ene.-2025	10278
Total:	**165.750**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**165.750**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**165.750**

Moneda: Peso Colombiano

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		165.750	0
	Total Impuestos:		***0,00***

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2022-2024 (25%)

14/12/2024

Número de Autorización: 18764070830054 Fecha: 19/09/2024 Vigente: 24 Meses. Hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

CUFE/CUDE : 082a38c72e77d551b35689cfd93e2f9d2f895115e99c922cb93403961d5015d417eee9ebbbc9a51e4e7efbf9a1ab8c953 Fecha de Validación: 14/12/2024 7:24:06 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000744172
Fecha Documento	14.12.2024
Fecha Contabilización	14.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200133843
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-10278

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001721	BANANO	165	UND	950,0000	156.750
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001466	GUASCAS	1	KG	9.000,0000	9.000
							TOTAL	165.750

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACION

TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CODIGO: CT-FO-01 | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 | 24 | 7 | 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-047-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901249274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	06/12/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOYAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	14/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	PEAV-10279	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETA			DIRECCION:		COMEDOR CACOM6		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JOHN JADER GOMEZ	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-OIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOCAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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/DCTO	V/TOTAL
1	Aguacate		11.000,00		
2	Remolacha	26	3.800,00		98.800,00
3	Zanahoria	39	4.000,00		156.000,00
4	Mazorca	20	11.000,00		220.000,00
5	Pepino Cohombro	26	3.900,00		101.400,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	8	21.000,00		168.000,00
7	Repollo		3.500,00		
8	Pimentón	28	6.200,00		173.600,00
9	Lechuga	34	6.000,00		204.000,00
10	Yuca	54	4.500,00		243.000,00
11	Platano	340	4.400,00		1.496.000,00
12	Arracacha		6.800,00		
13	Cilantro	3	12.500,00		37.500,00
14	Cebolla Larga	10	6.000,00		60.000,00
15	Cebolla Cabezona	75	6.200,00		465.000,00
16	Papa Criolla	40	5.800,00		232.000,00
17	Papa Pastusa	200	5.000,00		1.000.000,00
18	Tomate Chonto	100	6.200,00		620.000,00
19	Ahuyama	22	4.000,00		88.000,00
20	Guatila		9.000,00		
21	Habichuela	60	6.600,00		408.000,00
22	Manzana Roja		2.200,00		
23	Mango		1.000,00		
24	Mandarina		1.500,00		
25	Banano		950,00		
26	Naranja		1.200,00		
27	Limón Tahiti		1.500,00		
28	Limón Mandarina		2.700,00		
29	Piña		5.000,00		
30	Espinaca		6.000,00		
		VALOR SIN I.V.A			$ 6.731.300,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			$ 6.731.300

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXI Teléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Email:

VER en la DIAN

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :**	**FEAV - 10279**
Direccion:	CALLE 14 SUR No. 11,295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	14-diciembre-2024
Teléfonos:	Email: silbacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	VENTAS DE CONTADO -
Establec:			

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR CACOM 6 #$15-20-00-002;006-047-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0147	REMOLACHA	KILO	26	3.800	0	98.800,00	0,00	98.800
0148	ZANAHORIA	KILO	39	4.000	0	156.000,00	0,00	156.000
0149	MAZORCA	KILO	20	11.000	0	220.000,00	0,00	220.000
0150	PEPINO COHOMBRO	KILO	26	3.900	0	101.400,00	0,00	101.400
0153	AJO(CABEZA DE AJO)	KILO	8	21.000	0	168.000,00	0,00	168.000
0154	PIMENTON	KILO	28	6.200	0	173.600,00	0,00	173.600
0158	LECHUGA	KILO	34	6.000	0	204.000,00	0,00	204.000
0167	YUCA	KILO	54	4.500	0	243.000,00	0,00	243.000
0168	PLATANO	KILO	340	4.400	0	1.496.000,00	0,00	1.496.000
0170	CILANTRO	KILO	3	12.500	0	37.500,00	0,00	37.500
0171	CEBOLLA LARGA	KILO	10	6.000	0	60.000,00	0,00	60.000
0172	CEBOLLA CABEZONA	KILO	75	6.200	0	465.000,00	0,00	465.000
0173	PAPA CRIOLLA	KILO	40	5.800	0	232.000,00	0,00	232.000
0174	PAPA PASTUSA	KILO	200	4.800	0	960.000,00	0,00	960.000
0175	TOMATE CHONTO	KILO	100	6.200	0	620.000,00	0,00	620.000
0176	AHUYAMA	KILO	22	4.000	0	88.000,00	0,00	88.000
0178	HABICHUELA	KILO	60	6.800	0	408.000,00	0,00	408.000

Número de Items: 17 Total Productos: 1,085

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	5.731.300	13-ene.-2025	10279
Total:	**5.731.300**		

Descuento:	0
SubTotal:	5.731.300
Impuestos:	0
Total Factura:	**5.731.300**

Moneda: Peso Colombiano

(CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		5.731.300	0
	Total Impuestos:		*0.00*

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008

PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2022-2024 (25%)

Rdo. SOP. 14.12.2024

Número de Autorización: 18764079839954 Fecha: 19/09/2024 Vigente: 24 Meses. Hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

CUFE/CUDE : f72d8c8f036005 1ad0e71050fe169ab94fcf9124e19ab8e7794b3a95e3e5f5ed6f14538bac801d80a55ecc[illegible]928d1de0 Fecha de Validación: 14/12/2024 7:36:24 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000744550
Fecha Documento	14.12.2024
Fecha Contabilización	14.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200133916
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV 10279

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001539	REMOLACHA	25	KG	3.800,0000	98.600
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001552	ZANAHORIA	39	KG	4.000,0000	156.000
0003	CT08	Comedor CACOM 6	200001486	MAZORCA	20	KG	11.000,0000	220.000
0004	CT08	Comedor CACOM 6	200001508	PEPINO COHOMBRO	26	KG	3.900,0000	101.400
0005	CT08	Comedor CACOM 6	200001584	AJO	8	KG	21.000,0000	168.000
0006	CT08	Comedor CACOM 6	200001511	PIMENTON	28	KG	6.200,0000	173.600
0007	CT08	Comedor CACOM 6	200001564	LECHUGA	34	KG	6.000,0000	204.000
0008	CT08	Comedor CACOM 6	200001550	YUCA	54	KG	4.500,0000	243.000
0009	CT08	Comedor CACOM 6	200001516	PLATANO	340	KG	4.400,0000	1.496.000
0010	CT08	Comedor CACOM 6	200001451	CILANTRO	3	KG	12.500,0000	37.500
0011	CT08	Comedor CACOM 6	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	6.000,0000	60.000
0012	CT08	Comedor CACOM 6	200001541	CEBOLLA CABEZONA	75	KG	6.200,0000	465.000
0013	CT08	Comedor CACOM 6	200001500	PAPA CRIOLLA	40	KG	5.800,0000	232.000
0014	CT08	Comedor CACOM 6	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.800,0000	960.000
0015	CT08	Comedor CACOM 6	200001546	TOMATE CHONTO	100	KG	6.200,0000	620.000
0016	CT08	Comedor CACOM 6	200001583	AHUYAMA	22	KG	4.000,0000	88.000
0017	CT08	Comedor CACOM 6	200001470	HABICHUELA	60	KG	6.800,0000	408.000
							TOTAL	5.731.300

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACION**

TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**

CÓDIGO: CT-FO-01 | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-047-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901249274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	06/12/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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:	16/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	PEAV-10289	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETA			DIRECCION :		COMEDOR BITER12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-GIADQ-DIPER-2023; 002-ARC-JOLAN-2023; 105-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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/PARCIAL
1	Aguacate		11.000,00	
2	Remolacha		3.800,00	
3	Zanahoria	16	4.000,00	64.000,00
4	Mazorca		11.000,00	
5	Pepino Cohombro		3.900,00	
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		21.000,00	
7	Repollo		3.500,00	
8	Pimentón		6.200,00	
9	Lechuga		8.000,00	
10	Yuca		4.500,00	
11	Plátano		4.400,00	
12	Arracacha		6.800,00	
13	Cilantro		12.500,00	
14	Cebolla Larga		6.000,00	
15	Cebolla Cabezona		6.200,00	
16	Papa Criolla		5.800,00	
17	Papa Pastusa	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	Tomate Chonto		6.200,00	
19	Ahuyama		4.000,00	
20	Guayaba		9.600,00	
21	Habichuela		6.600,00	
22	Manzana Roja		2.200,00	
23	Mango		1.400,00	
24	Mandarina		1.500,00	
25	Guayabo		950,00	
26	Naranja		1.200,00	
27	Limón Tahití	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28	Limón Mandarina		2.700,00	
29	Piña		5.000,00	
30	Espinaca		6.000,00	
		VALOR SIN I.V.A		$ 502.000,00
		VALOR I.V.A		
		VALOR TOTAL		**502,000**

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(En letras las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		[illegible]	**VALOR TOTAL**	COP 0

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se debe 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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	[signature]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[signature]

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXI Teléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Email:

VER en la DIAN

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :**	***FEAV - 10289***
Direccion:	CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	16-diciembre-2024
Teléfonos:	Email: situacion.tacharable@mintacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	VENTAS DE CONTADO -
Estableci:			

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR BITER 12 #$15-20-00-002;006-047-2024;ana.poroz@agoncialogistica.gov.co#$								
0174	PAPA PASTUSA	KILO	110	4.800	0	528.000,00	0,00	528.000
0148	ZANAHORIA	KILO	16	4.000	0	64.000,00	0,00	64.000

Número de Items: 2 Total Productos: 126

Forma de Pago: ***Crédito***

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	592.000	15-ene.-2025	10289
Total:	**592.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**592.000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**592.000**

Moneda: Peso Colombiano

(QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		592.000	0
	Total Impuestos:		***0,00***

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2022-2024 (25%)

Número de Autorización: 18764078039064 Fecha: 19/09/2024 Vigente: 24 Meses. Hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

CUFE/CUDE : 989ae378ff1c255454dba9b2e7e2ec18f46888c852252744 5ed2985650c721c62a5121d4909763bdc123ed2f7bb47b380 Fecha de Validación: 16/12/2024 5:24:25 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000744251
Fecha Documento	16.12.2024
Fecha Contabilización	16.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200133853
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV - 10289

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001575	PAPA PASTUSA	110	KG	4.800,0000	528.000
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001552	ZANAHORIA	16	KG	4.000,0000	64.000
							TOTAL	592.000

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CT-FO-01	
		VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2	
		24 | 7 | 2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-047-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901249274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PEREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	06/12/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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:	16/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	PEAV-10290	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETA			DIRECCION :		COMEDOR BASCN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILSON ROJAS PATIÑO	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-06-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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	Aguacate		11.000,00		
2	Remolacha		3.800,00		
3	Zanahoria		4.000,00		
4	Mazorca		11.000,00		
5	Pepino Cohombro		3.900,00		
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		21.000,00		
7	Repollo		3.500,00		
8	Pimentón		6.200,00		
9	Lechuga	6	6.000,00		36.000,00
10	Yuca		4.500,00		
11	Plátano	60	4.400,00		264.000,00
12	Arracacha		6.800,00		
13	Cilantro		12.500,00		
14	Cebolla Larga		6.000,00		
15	Cebolla Cabezona		6.200,00		
16	Papa Criolla		5.800,00		
17	Papa Pastusa		7.000,00		
18	Tomate Chonto		6.200,00		
19	Aracama		4.000,00		
20	Guatila		9.000,00		
21	Habichuela		6.000,00		
22	Manzana Roja		2.200,00		
23	Mango		1.000,00		
24	Mandarina		1.500,00		
25	Banano		950,00		
26	Naranja		1.200,00		
27	Limón Tahiti		1.500,00		
28	Limón Mandarina		2.700,00		
29	Piña		5.000,00		
30	Espinaca		6.000,00		
		VALOR SIN I.V.A			$ 391.200,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			**391.200**

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 1			COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		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 inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXI Teléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Email:

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA

rección: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá

léfonos: Email: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

tableci:

Factura Electrónica de Venta : FEAV - 10290

Fecha de Generación: 16-diciembre-2024

Nombre Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

crencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
MEDOR BASCN #$15-20-00-002;006-047-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
8	LECHUGA	KILO	6	6.000	0	36.000,00	0,00	36.000
8	PLATANO	KILO	60	4.400	0	264.000,00	0,00	264.000
4	PAPA PASTUSA	KILO	19	4.800	0	91.200,00	0,00	91.200

Número de Items: 3 Total Productos: 85

rma de Pago: *Crédito*

dios de Pago	Valor	Vence	Documento
REDITO CLIENTES	391.200	15-ene.-2025	10290
Total:	**391.200**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**391.200**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**391.200**

eda: Peso Colombiano

ESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		391.200	0
		Total Impuestos:	***0,00***

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008

ARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, DICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2022-2024 (25%)

16-12-24

Número de Autorización: 18764078838854 Fecha: 19/09/2024 Vigencia: 24 Meses. Hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000744274
Fecha Documento	16.12.2024
Fecha Contabilización	16.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200133859
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-10290

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001564	LECHUGA	6	KG	6.000,0000	36.000
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001516	PLATANO	60	KG	4.400,0000	264.000
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001575	PAPA PASTUSA	19	KG	4.800,0000	91.200
							TOTAL	391.200

Emisor : WROJAS Firma :

Recibe : Firma :

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO	**ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CT-FO-01	
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
		27 / 7 / 2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-047-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
NIT/CC/CE:	901249274-1
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	06/12/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

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:	16/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	PEAV-10291	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO	LARANDIA - CAQUETA			DIRECCION :		COMEDOR SETER12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASC ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	030-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLOAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		11.000,00		
2	Remolacha		3.400,00		
3	Zanahoria	5	4.000,00		20.000,00
4	Manzana		11.000,00		
5	Pepino Cohombro		3.900,00		
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	2	21.000,00		42.000,00
7	Tomate		3.500,00		
8	Pimentón		6.200,00		
9	Lechuga		6.000,00		
10	Yuca		4.500,00		
11	Platano	185	4.400,00		814.000,00
12	Arracacha		6.800,00		
13	Cilantro	1	12.500,00		12.500,00
14	Cebolla Larga	3	6.000,00		18.000,00
15	Cebolla Cabezona		6.200,00		
16	Papa Criolla		5.800,00		
17	Papa Pastusa	20	7.000,00		140.000,00
18	Tomate Chonto		6.200,00		
19	Ahuyama		4.000,00		
20	Guayaba		9.000,00		
21	Habichuela		6.000,00		
22	Manzana Roja		2.200,00		
23	Mango		1.000,00		
24	Mandarina		1.500,00		
25	Banano		950,00		
26	Naranja		1.200,00		
27	Limón Tahiti		1.500,00		
28	Limón Mandarina		2.700,00		
29	Piña		5.000,00		
30	Espinaca		6.000,00		
			VALOR SIN I.V.A		$ 1.026.500,00
			VALOR I.V.A		
			VALOR TOTAL		**1.026.500**

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya los ítem que sean requeridos)	0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 1			COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	Carlos Alberto Cadena Montoya
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASC ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXI Teléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Email:

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta : FEAV - 10291**
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11,205 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:** 10-diciembre-2024
Teléfonos: Email: sitvalcion.facturaelectronica@mrhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:** VENTAS DE CONTADO -
Estableci:	

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR BITER 12 #$15-20-00-002;006-047-2024;ana.poroz@agencialogistica.gov.co#$								
0148	ZANAHORIA	KILO	5	4.000	0	20.000,00	0,00	20.000
0153	AJO(CABEZA DE AJO)	KILO	2	21.000	0	42.000,00	0,00	42.000
0168	PLATANO	KILO	185	4.400	0	814.000,00	0,00	814.000
0170	CILANTRO	KILO	1	12.500	0	12.500,00	0,00	12.500
0171	CEBOLLA LARGA	KILO	3	6.000	0	18.000,00	0,00	18.000
0174	PAPA PASTUSA	KILO	25	4.800	0	120.000,00	0,00	120.000

Número de Items: 6 Total Productos: 221

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.026.500	15-ene.-2025	10291
Total:	**1.026.500**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**1.026.500**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**1.026.500**

Moneda: Peso Colombiano

(UN MILLÓN VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.026.500	0
	Total Impuestos:		***0,00***

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008

PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2022-2024 (25%)

Número de Autorización: 18764079839054 Fecha: 19/09/2024 Vigente: 24 Meses. Hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

CUFE/CUDE : 709e025375c68dcf97ec9e3310a26f9dc4c7618e1536f3ddf47c5dc56040880ebb2951fdb7d399dd6dcf91548eb83cc5 Fecha de Validación: 16/12/2024 6:44:00 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000744666
Fecha Documento	16.12.2024
Fecha Contabilización	16.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200133936
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV - 10291

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001552	ZANAHORIA	5	KG	4.000,0000	20.000
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001584	AJO	2	KG	21.000,0000	42.000
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001516	PLATANO	185	KG	4.400,0000	814.000
0004	CT02	Comedor BITER 12	200001451	CILANTRO	1	KG	12.500,0000	12.500
0005	CT02	Comedor BITER 12	200001447	CEBOLLA LARGA	3	KG	6.000,0000	18.000
0006	CT02	Comedor BITER 12	200001575	PAPA PASTUSA	25	KG	4.800,0000	120.000
							TOTAL	1.026.500

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACIÓN

FORMATO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**

CÓDIGO: CT-FO-01 | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 | 27 | 7 | 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-047-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901249274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	06/12/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOYAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	16/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	PEAV-10292	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETA			DIRECCION :		COMEDOR BASE2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CRISTIAM CHALA	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARCTOLAN-2023, 165-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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		V/UNITARIO		V/PARCIAL
1	Aguacate		11.000,00		
2	Remolacha		3.800,00		
3	Zanahoria		4.000,00		
4	Mazorca		11.000,00		
5	Pepino Cohombro		3.900,00		
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		21.000,00		
7	Repollo		3.500,00		
8	Pimentón		6.200,00		
9	Lechuga	2	6.000,00		12.000,00
10	Yuca		4.500,00		
11	Plátano	20	4.400,00		88.000,00
12	Arracacha		6.800,00		
13	Cilantro		12.500,00		
14	Cebolla Larga	1	6.000,00		6.000,00
15	Cebolla Cabezona		6.200,00		
16	Papa Criolla		5.800,00		
17	Papa Pastusa	25	7.000,00		175.000,00
18	Tomate Chonto		6.200,00		
19	Aguacate		4.000,00		
20	Guanca		9.000,00		
21	Remolacha		6.800,00		
22	Manzana Roja		2.200,00		
23	Mango		1.000,00		
24	Mandarina		1.500,00		
25	Guineo	20	950,00		19.000,00
26	Naranja		1.200,00		
27	Limon Pajul		2.500,00		
28	Limón Mandarina		2.700,00		
29	Piña		5.000,00		
30	Ebonaca		6.000,00		
			VALOR SIN IVA		200.000,00
			VALOR I.V.A		
			VALOR TOTAL		**245.000**

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 1			COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		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 exitosos*
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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXI Teléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Email:

VLR en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA

Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr. BRUSELASFlorencia Caquetá

Teléfonos: Email: sabacion.facturaelectronica@mefacienda.gov.co

Estableci:

Factura Electrónica de Venta : FEAV - 10292

Fecha de Generación: 16-diciembre-2024

Nombre Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR BASCN 2 #$15-20-00-002;006-047-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0158	LECHUGA	KILO	2	6.000	0	12.000,00	0,00	12.000
0168	PLATANO	KILO	20	4.400	0	88.000,00	0,00	88.000
0171	CEBOLLA LARGA	KILO	1	6.000	0	6.000,00	0,00	6.000
0174	PAPA PASTUSA	KILO	25	4.800	0	120.000,00	0,00	120.000
0181	BANANO	UNIDAD	20	950	0	19.000,00	0,00	19.000

Número de Items: 5 Total Productos: 68

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	245.000	15-ene.-2025	10292
Total:	**245.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	245.000
Impuestos:	0
Total Factura:	245.000

Moneda: Peso Colombiano

(DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		245.000	0
	Total Impuestos:		*0,00*

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008

PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2022-2024 (25%)

16/12/24

Número de Autorización: 18764079838864 Fecha: 19/09/2024 Vigente: 24 Meses. Hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

CUFE/CUDE : 6cc2f9e1790889995a8ab0750a21eb3c7385071184164bb6801537d55ed180dcae4e2e6076711a710a9d26f80ea55ac75b Fecha de Validación: 16/12/2024 6:45:54 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000744290
Fecha Documento	16.12.2024
Fecha Contabilización	16.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200133860
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-10292

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001564	LECHUGA	2	KG	6.000,0000	12.000
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001516	PLATANO	20	KG	4.400,0000	88.000
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001447	CEBOLLA LARGA	1	KG	6.000,0000	6.000
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200001575	PAPA PASTUSA	25	KG	4.800,0000	120.000
0005	CT10	Comedor BASCNA 2	200001721	BANANO	20	UND	950,0000	19.000
							TOTAL	245.000

Emisor : CCHAUX Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CT-FO-01	
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-047-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901249274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PEREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	06/12/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOYAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	16/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	PEAV-10293	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETA			DIRECCION :		COMEDOR GMRUN12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	NERLY CUELLAR	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	019-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-SOLAN-2023, 105-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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/PARCIAL
1	Aguacate			11.000,00	
2	Remolacha			3.800,00	
3	Zanahoria			4.000,00	
4	Mazorca			11.000,00	
5	Pepino Colombo			3.900,00	
6	Ajo (Cabeza de Ajo)			21.000,00	
7	Repollo			3.500,00	
8	Pimentón			6.200,00	
9	Lechuga		3	6.000,00	18.000,00
10	Yuca			4.500,00	
11	Platano			4.400,00	
12	Arracacha			6.800,00	
13	Cilantro			12.500,00	
14	Cebolla Larga			6.000,00	
15	Cebolla Cabezona			6.200,00	
16	Papa Criolla			5.800,00	
17	Papa Pastusa			5.800,00	
18	Tomate Chonto			6.200,00	
19	Arazyama			4.000,00	
20	Guasca			9.000,00	
21	Habichuela		4	6.800,00	27.200,00
22	Manzana Roja		120	2.200,00	264.000,00
23	Mango			1.800,00	
24	Mandarina			1.500,00	
25	Banano			950,00	
26	Naranja			1.200,00	
27	Limón Tahiti			1.500,00	
28	Limón Mandarina			2.700,00	
29	Piña			5.000,00	
30	Espinaca			6.000,00	
		VALOR SIN I.V.A			$ 410.200,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			419.200

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 1			COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidad		1,00%		COP 0
		VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: _____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXI Teléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Email:

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta : FEAV - 10293**
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:** 16-diciembre-2024
Teléfonos: Email: silhacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:** VENTAS DE CONTADO -
Estableci:	

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR GMRIN #$15-20-00-002;006-047-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0158	LECHUGA	KILO	3	6.000	0	18.000,00	0,00	18.000
0178	HABICHUELA	KILO	4	6.800	0	27.200,00	0,00	27.200
0179	MANZANA ROJA	UNIDAD	170	2.200	0	374.000,00	0,00	374.000

Número de Items: 3 Total Productos: 177

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	419.200	15-ene.-2025	10293
Total:	**419.200**		

Descuento:	0
SubTotal:	419.200
Impuestos:	0
Total Factura:	**419.200**

Moneda: Peso Colombiano

(CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		419.200	0
	Total Impuestos:		*0,00*

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 .

PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2022-2024 (25%)

Kerly Cuella - 16-12-24

Número de Autorización: 18764079839054 Fecha: 19/09/2024 Vigente: 24 Meses. Hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

CUFE/CUDE : 8846f6b1ec1adbbb8bb5aa72e433bfeb9071a593c6ac42e38fa398b2a1ad056256 17db2daf7a4e92f403a2b4b88127ee Fecha de Validación: 16/12/2024 6:47:03 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000744273
Fecha Documento	16.12.2024
Fecha Contabilización	16.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200133857
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-10293

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001564	LECHUGA	3	KG	6.000,0000	18.000
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001470	HABICHUELA	4	KG	6.800,0000	27.200
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001746	MANZANA ROJA	170	UND	2.200,0000	374.000
							TOTAL	419.200

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuella

Recibe : Firma :

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**

CÓDIGO: CT-FO-01 | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 | 27 | 7 | 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	005-047-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901249274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	06/12/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOYAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILETARES

FECHA:	16/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	PEAV-10295	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETA			DIRECCION :		COMEDOR BENEFIZ		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ADMINISTRACIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASC ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOCAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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		V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		11.000,00		
2	Remolacha		3.800,00		
3	Zanahoria	4	4.000,00		16.000,00
4	Manzana		11.000,00		
5	Pepino Cohombro		3.900,00		
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	1	21.000,00		21.000,00
7	Repollo		3.500,00		
8	Pimentón		6.200,00		
9	Lechuga	3	6.000,00		18.000,00
10	Yuca	10	4.500,00		46.000,00
11	Plátano	40	4.400,00		176.000,00
12	Arracacha		6.800,00		
13	Cilantro	1	12.500,00		12.500,00
14	Cebolla Larga	2	6.000,00		12.000,00
15	Cebolla Cabezona	8	6.200,00		49.600,00
16	Papa Criolla	8	5.800,00		46.400,00
17	Papa Criolla	23	7.000,00		161.000,00
18	Tomate Chonto	10	6.200,00		62.000,00
19	Ahuyama		4.000,00		
20	Guarca		9.000,00		
21	Remolacha	5	6.800,00		34.000,00
22	Manzana Roja		2.200,00		
23	Mango		1.000,00		
24	Mandarina		1.500,00		
25	Banano	165	950,00		156.750,00
26	Naranja		1.200,00		
27	Limón Tahití		1.500,00		
28	Limón Mandarina		2.700,00		
29	Piña		5.000,00		
30	Espinaca		6.000,00		
			VALOR SIN I.V.A		$ 817.250,00
			VALOR I.V.A		
			VALOR TOTAL		$17.250

DE LA(S) ENTREGA(S) DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN:

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASC ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXI Teléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Email:

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA

Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá

Teléfonos: Email: notificacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci:

Factura Electrónica de Venta : FEAV - 10295

Fecha de Generación: 16-diciembre-2024

Nombre Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR BIMEJ #$15-20-00-002;006-047-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0148	ZANAHORIA	KILO	4	4.000	0	16.000,00	0,00	16.000
0153	AJO(CABEZA DE AJO)	KILO	1	21.000	0	21.000,00	0,00	21.000
0158	LECHUGA	KILO	3	6.000	0	18.000,00	0,00	18.000
0167	YUCA	KILO	10	4.500	0	45.000,00	0,00	45.000
0168	PLATANO	KILO	40	4.400	0	176.000,00	0,00	176.000
0170	CILANTRO	KILO	1	12.500	0	12.500,00	0,00	12.500
0171	CEBOLLA LARGA	KILO	2	6.000	0	12.000,00	0,00	12.000
0172	CEBOLLA CABEZONA	KILO	8	6.200	0	49.600,00	0,00	49.600
0173	PAPA CRIOLLA	KILO	8	5.800	0	46.400,00	0,00	46.400
0174	PAPA PASTUSA	KILO	35	4.800	0	168.000,00	0,00	168.000
0175	TOMATE CHONTO	KILO	10	6.200	0	62.000,00	0,00	62.000
0178	HABICHUELA	KILO	5	6.800	0	34.000,00	0,00	34.000
0181	BANANO	UNIDAD	165	950	0	156.750,00	0,00	156.750

Número de Items: 13 Total Productos: 292

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	817.250	15-ene.-2025	10295
Total:	**817.250**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**817.250**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**817.250**

Moneda: Peso Colombiano

OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		817.250	0
	Total Impuestos:		***0,00***

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2022-2024 (25%)

16/12/2024

Número de Autorización: 18764079839954 Fecha: 19/09/2024 Vigente: 24 Meses. Hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000744468
Fecha Documento	16.12.2024
Fecha Contabilización	16.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200133907
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-10295

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001552	ZANAHORIA	4	KG	4.000,0000	16.000
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001584	AJO	1	KG	21.000,0000	21.000
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001564	LECHUGA	3	KG	6.000,0000	18.000
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001550	YUCA	10	KG	4.500,0000	45.000
0005	CT06	Comedor BIMEJ	200001516	PLATANO	40	KG	4.400,0000	176.000
0006	CT06	Comedor BIMEJ	200001451	CILANTRO	1	KG	12.500,0000	12.500
0007	CT06	Comedor BIMEJ	200001447	CEBOLLA LARGA	2	KG	6.000,0000	12.000
0008	CT06	Comedor BIMEJ	200001541	CEBOLLA CABEZONA	8	KG	6.200,0000	49.600
0009	CT06	Comedor BIMEJ	200001500	PAPA CRIOLLA	8	KG	5.800,0000	46.400
0010	CT06	Comedor BIMEJ	200001575	PAPA PASTUSA	35	KG	4.800,0000	168.000
0011	CT06	Comedor BIMEJ	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	6.200,0000	62.000
0012	CT06	Comedor BIMEJ	200001470	HABICHUELA	5	KG	6.800,0000	34.000
0013	CT06	Comedor BIMEJ	200001721	BANANO	165	UND	950,0000	156.750
							TOTAL	817.250

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACION			
TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CODIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-047-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901249274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PEREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	06/12/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOYAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	16/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-10296	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETA			DIRECCION :		COMEDOR RANCHO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASC ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILSON ROJAS PATIÑO	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOCAN-2023, 185-08-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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		V/UNITARIO	V/ IVA	V/PARCIAL
1	Aguacate		11.000,00		
2	Remolacha		3.800,00		
3	Zanahoria	15	4.000,00		60.000,00
4	Mazorca		11.000,00		
5	Pepino Cohombro		3.900,00		
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		21.000,00		
7	Rabano		3.500,00		
8	Pimentón		6.200,00		
9	Lechuga	14	6.000,00		84.000,00
10	Yuca		4.500,00		
11	Platano	110	4.400,00		484.000,00
12	Arracacha		6.800,00		
13	Cilantro	1	12.500,00		12.500,00
14	Cebolla Larga		6.000,00		
15	Cebolla Cabezona	20	6.200,00		124.000,00
16	Papa Criolla	20	5.800,00		116.000,00
17	Papa Pastusa	[illegible]	[illegible]		[illegible]
18	Tomate Chonto		6.200,00		
19	Ahuyama	10	4.000,00		40.000,00
20	Guasca		9.000,00		
21	Habichuela	10	6.800,00		68.000,00
22	Manzana Roja		2.200,00		
23	Mango		1.000,00		
24	Mandarina		1.500,00		
25	Banano		950,00		
26	Naranja		1.200,00		
27	Limón Tahití		1.900,00		
28	Limón Mandarina		2.700,00		
29	Piña		5.000,00		
30	Espinaca		6.000,00		
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.017.200,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			**1,617,300**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: _____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DEL: ***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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASC ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXI Teléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Email:

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA

Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá

Teléfonos: Email: ublnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci:

Factura Electrónica de Venta : FEAV - 10296

Fecha de Generación: 16-diciembre-2024

Nombre Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR BASCN #$15-20-00-002;006-047-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
148	ZANAHORIA	KILO	15	4.000	0	60.000,00	0,00	60.000
158	LECHUGA	KILO	14	6.000	0	84.000,00	0,00	84.000
168	PLATANO	KILO	110	4.400	0	484.000,00	0,00	484.000
170	CILANTRO	KILO	1	12.500	0	12.500,00	0,00	12.500
172	CEBOLLA CABEZONA	KILO	20	6.200	0	124.000,00	0,00	124.000
173	PAPA CRIOLLA	KILO	20	5.800	0	116.000,00	0,00	116.000
174	PAPA PASTUSA	KILO	131	4.800	0	628.800,00	0,00	628.800
176	AHUYAMA	KILO	10	4.000	0	40.000,00	0,00	40.000
178	HABICHUELA	KILO	10	6.800	0	68.000,00	0,00	68.000

Número de Items: 9 Total Productos: 331

orma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.617.300	15-ene.-2025	10296
Total:	**1.617.300**		

Descuento:	0
SubTotal:	1.617.300
Impuestos:	0
Total Factura:	1.617.300

oneda: Peso Colombiano

N MILLÓN SEISCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.617.300	0
	Total Impuestos:		*0,00*

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA. TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2022-2024 (25%)

16-12-24

Número de Autorización: 18764079830054 Fecha: 19/09/2024 Vigente: 24 Meses. Hasta: 19/09/2026 Prefijo: FE... Rango Desde: 10001 Hasta 20000

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000744431
Fecha Documento	16.12.2024
Fecha Contabilización	16.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200133899
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-10296

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.000,0000	60.000
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001564	LECHUGA	14	KG	6.000,0000	84.000
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001516	PLATANO	110	KG	4.400,0000	484.000
0004	CT01	Comedor BASCNA	200001451	CILANTRO	1	KG	12.500,0000	12.500
0005	CT01	Comedor BASCNA	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	6.200,0000	124.000
0006	CT01	Comedor BASCNA	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	5.800,0000	116.000
0007	CT01	Comedor BASCNA	200001575	PAPA PASTUSA	131	KG	4.800,0000	628.800
0008	CT01	Comedor BASCNA	200001583	AHUYAMA	10	KG	4.000,0000	40.000
0009	CT01	Comedor BASCNA	200001470	HABICHUELA	10	KG	6.800,0000	68.000
							TOTAL	1.617.300

Emisor : WROJAS Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

	TITULO	CODIGO: CT-FO-01				
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2			
		24	7	2024		

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-047-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 04/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
NIT/CC/CE:	901309774-1
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PEREZ ARIAS
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	06/12/2024
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

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:	16/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	PEAV-10297	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASIC12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No:	039-DIATAD-DIPER-2023 - 002-ABC-JOIAN-2023 - IPS-00-A-COPAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		11.000,00		
2	Remolacha		3.800,00		
3	Tomate	15	4.000,00		60.000,00
4	Mazorca		11.000,00		
5	Pepino Colombino		3.900,00		
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	3	21.000,00		63.000,00
7	Repollo		3.500,00		
8	Pimentón	15	6.200,00		93.000,00
9	Lechuga		6.000,00		
10	Yuca		4.500,00		
11	Plátano	60	4.400,00		264.000,00
12	Arracacha		6.800,00		
13	Cilantro	3	12.500,00		37.500,00
14	Cebolla Larga	3	6.000,00		18.000,00
15	Cebolla Cabezona		6.200,00		
16	Pepa Cebolla		5.800,00		
17	Papa Pastusa	80	4.800,00		384.000,00
18	Tomate Chonto		6.200,00		
19	Ahuyama		4.000,00		
20	Guarca		9.000,00		
21	Habichuela		6.800,00		
22	Manzana Roja		2.200,00		
23	Mango		1.000,00		
24	Mandarina		1.500,00		
25	Banano	288	950,00		273.600,00
26	Naranja		1.200,00		
27	Limón Tahití		3.500,00		
28	Limón Mandarina		2.700,00		
29	Piña		5.000,00		
30	Lupulo		6.000,00		
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.110.100,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			$ 1.110.100,00

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	VALOR PARCIAL 2			COP $
Administración		5,00%		COP $
Imprevistos		2,00%		COP $
Utilidad		3,00%		COP $
		IVA 7	8%	COP $
		VALOR TOTAL		COP $

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de 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 EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	Carlos Alberto Cadena Montoya
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXI Teléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Email:

VER en la DIAN

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :**	**FEAV - 10297**
Direccion:	CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	16-diciembre-2024
Teléfonos:	Email: sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	VENTAS DE CONTADO -
Estableci:			

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR BASCP 12 #$15-20-00-002;006-047-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0148	ZANAHORIA	KILO	15	4.000	0	60.000,00	0,00	60.000
0153	AJO(CABEZA DE AJO)	KILO	3	21.000	0	63.000,00	0,00	63.000
0154	PIMENTON	KILO	15	6.200	0	93.000,00	0,00	93.000
0168	PLATANO	KILO	60	4.400	0	264.000,00	0,00	264.000
0170	CILANTRO	KILO	3	12.500	0	37.500,00	0,00	37.500
0171	CEBOLLA LARGA	KILO	3	6.000	0	18.000,00	0,00	18.000
0174	PAPA PASTUSA	KILO	80	4.800	0	384.000,00	0,00	384.000
0181	BANANO	UNIDAD	288	950	0	273.600,00	0,00	273.600

Número de Items: 8 Total Productos: 467

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.193.100	15-ene.-2025	10297
Total:	**1.193.100**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**1.193.100**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**1.193.100**

Moneda: Peso Colombiano

(UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIEN CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.193.100	0
	Total Impuestos:		***0,00***

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008
PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2022-2024 (25%)

16 12 2024

Número de Autorización: 18764070820954 Fecha: 19/09/2024 Vigente: 24 Meses. Hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

CUFE/CUDE : 51c60e3eb593248505c43461c10d2efabb698813dd81d054a3a3c79e9a79b0bb07d0084379ae6ed87dbf11491aff94b6d Fecha de Validación: 16/12/2024 11:06:14 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000744570
Fecha Documento	16.12.2024
Fecha Contabilización	16.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200133921
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV - 10297

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.000,0000	60.000
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001584	AJO	3	KG	21.000,0000	63.000
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001511	PIMENTON	15	KG	6.200,0000	93.000
0004	CT04	Comedor BASPC 12	200001516	PLATANO	60	KG	4.400,0000	264.000
0005	CT04	Comedor BASPC 12	200001451	CILANTRO	3	KG	12.500,0000	37.500
0006	CT04	Comedor BASPC 12	200001447	CEBOLLA LARGA	3	KG	6.000,0000	18.000
0007	CT04	Comedor BASPC 12	200001575	PAPA PASTUSA	80	KG	4.800,0000	384.000
0008	CT04	Comedor BASPC 12	200001721	BANANO	288	UND	950,0000	273.600
							TOTAL	1.193.100

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**

CÓDIGO: CT-FO-01 | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 | 27 / 7 / 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-047-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901249274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PEREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	06/12/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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:	17/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	PEAV-10300	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA			DIRECCION:		CONDOR BICAZOS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASC ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RUDOLFO VERANO HERNANDEZ	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOCAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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	Aguacate		11.000,00		
2	Remolacha	10	3.800,00		38.000,00
3	Zanahoria	6	4.000,00		24.000,00
4	Mazorca		11.000,00		
5	Pepino Colombia	5	3.900,00		19.500,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	2	21.000,00		42.000,00
7	Repollo		3.500,00		
8	Pimentón	6	6.200,00		37.200,00
9	Lechuga	7	6.000,00		42.000,00
10	Yuca		4.500,00		
11	Plátano	160	4.400,00		704.000,00
12	Arracacha	4	6.800,00		27.200,00
13	Cilantro		12.500,00		
14	Cebolla Larga		6.000,00		
15	Cebolla Cabezona	35	6.200,00		217.000,00
16	Papa Criolla	10	5.000,00		50.000,00
17	Papa Pastusa	100	7.000,00		700.000,00
18	Tomate Chonto	35	6.200,00		217.000,00
19	Ahuyama	6	4.000,00		24.000,00
20	Guasca		9.000,00		
21	Habichuela	13	6.800,00		88.400,00
22	Manzana Roja		2.200,00		
23	Mango		1.000,00		
24	Mandarina		1.500,00		
25	Guineo	420	950,00		399.000,00
26	Naranja		1.200,00		
27	Limón Tahití		11.000,00		
28	Limón Mandarina		2.700,00		
29	Piña		5.000,00		
30	Espinaca		6.000,00		
		VALOR SIN I.V.A		$	2.917.300,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			**2.917.300**

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya los ítem que sean requeridos)	0,00	COP $	COP $
Administración		5,00%		COP $
Imprevistos		2,00%		COP $
Utilidad%		1,00%		COP $
		VALOR TOTAL		**COP $**

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASC ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXI Teléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Email:

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :** FEAV - 10300
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:** 17-diciembre-2024
Teléfonos: Email: salvacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:** VENTAS DE CONTADO -
Estableci:	

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR BICAZ #$15-20-00-002;006-047-2024;ana.peroz@agencialogistica.gov.co#$								
0147	REMOLACHA	KILO	10	3.800	0	38.000,00	0,00	38.000
0148	ZANAHORIA	KILO	6	4.000	0	24.000,00	0,00	24.000
0150	PEPINO COHOMBRO	KILO	5	3.900	0	19.500,00	0,00	19.500
0153	AJO(CABEZA DE AJO)	KILO	2	21.000	0	42.000,00	0,00	42.000
0154	PIMENTON	KILO	6	6.200	0	37.200,00	0,00	37.200
0158	LECHUGA	KILO	7	6.000	0	42.000,00	0,00	42.000
0168	PLATANO	KILO	160	4.400	0	704.000,00	0,00	704.000
0169	ARRACACHA	KILO	4	6.800	0	27.200,00	0,00	27.200
0172	CEBOLLA CABEZONA	KILO	35	6.200	0	217.000,00	0,00	217.000
0173	PAPA CRIOLLA	KILO	10	5.800	0	58.000,00	0,00	58.000
0174	PAPA PASTUSA	KILO	100	4.800	0	480.000,00	0,00	480.000
0175	TOMATE CHONTO	KILO	35	6.200	0	217.000,00	0,00	217.000
0176	AHUYAMA	KILO	6	4.000	0	24.000,00	0,00	24.000
0178	HARICHUELA	KILO	13	6.800	0	88.400,00	0,00	88.400
0181	BANANO	UNIDAD	420	950	0	399.000,00	0,00	399.000

Número de Items: 15 Total Productos: 879

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	2.417.300	16-ene.-2025	10300
Total:	**2.417.300**		

Descuento:	0
SubTotal:	2.417.300
Impuestos:	0
Total Factura:	**2.417.300**

Moneda: Peso Colombiano

(DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		2.417.300	0
	Total Impuestos:		*0,00*

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2022-2024 (25%)

Rodolfo Verano 17.12.2024

Numero de Autorización: 18764079839054 Fecha: 19/09/2024 Vigente: 24 Meses, Hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

CUFE/CUDE: : f2577d7b94c575271dfba2bdbf0ee90aaf2ca11cc4103b52d6d2126fe0086396d5c1054ea3905cdNe6340c7e8ac43159 Fecha de Validación: 17/12/2024 7:52:22 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000745048
Fecha Documento	17.12.2024
Fecha Contabilización	17.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200134001
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-10300

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001539	REMOLACHA	10	KG	3.800,0000	38.000
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001552	ZANAHORIA	6	KG	4.000,0000	24.000
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	3.900,0000	19.500
0004	CT05	Comedor BICAZ	200001584	AJO	2	KG	21.000,0000	42.000
0005	CT05	Comedor BICAZ	200001511	PIMENTON	6	KG	6.200,0000	37.200
0006	CT05	Comedor BICAZ	200001564	LECHUGA	7	KG	6.000,0000	42.000
0007	CT05	Comedor BICAZ	200001516	PLATANO	160	KG	4.400,0000	704.000
0008	CT05	Comedor BICAZ	200001587	ARRACACHA	4	KG	6.800,0000	27.200
0009	CT05	Comedor BICAZ	200001541	CEBOLLA CABEZONA	35	KG	6.200,0000	217.000
0010	CT05	Comedor BICAZ	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	5.800,0000	58.000
0011	CT05	Comedor BICAZ	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.800,0000	480.000
0012	CT05	Comedor BICAZ	200001546	TOMATE CHONTO	35	KG	6.200,0000	217.000
0013	CT05	Comedor BICAZ	200001583	AHUYAMA	6	KG	4.000,0000	24.000
0014	CT05	Comedor BICAZ	200001470	HABICHUELA	13	KG	6.800,0000	88.400
0015	CT05	Comedor BICAZ	200001721	BANANO	420	UND	950,0000	399.000
							TOTAL	2.417.300

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

Recibe : Firma :

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CT-FO-01	
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-047-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	06/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901249274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	06/12/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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:	17/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	PEAV-10301	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETA			DIRECCION :		COMEDOR DITER12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-06-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		11.000,00		
2	Remolacha		3.400,00		
3	Zanahoria		4.000,00		
4	Manzana		11.000,00		
5	Pepino Cohombro		3.900,00		
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		21.000,00		
7	Repollo		3.500,00		
8	Pimentón		6.200,00		
9	Lechuga		6.000,00		
10	Yuca		4.500,00		
11	Plátano		4.400,00		
12	Arracacha		6.800,00		
13	Cilantro		12.500,00		
14	Cebolla Larga		6.000,00		
15	Cebolla Cabezona		6.200,00		
16	Papa Criolla	20	5.800,00		116.000,00
17	Cebolla Junca		5.000,00		
18	Tomate Chonto		6.200,00		
19	Ahuyama		4.000,00		
20	Guasca		9.000,00		
21	Habichuela		6.600,00		
22	Manzana Roja		2.200,00		
23	Mango		3.000,00		
24	Mandarina		1.500,00		
25	Banano	412	950,00		391.400,00
26	Naranja		1.200,00		
27	Limón Tahití		1.500,00		
28	Limón Mandarina		2.700,00		
29	Piña		5.000,00		
30	Espinaca		6.000,00		
		VALOR SIN I.V.A			507.400,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			**507.400**

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 1			COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		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 exitosos*
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: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXI Teléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Email:

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta : FEAV - 10301**
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11,295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetà	**Fecha de Generación:** 17-diciembre-2024
Teléfonos: Email: situacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:** VENTAS DE CONTADO -
Estableci:	

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR BITER 12 #$15-20-00-002;006-047-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0173	PAPA CRIOLLA	KILO	20	5.800	0	116.000,00	0,00	116.000
0181	BANANO	UNIDAD	412	950	0	391.400,00	0,00	391.400

Número de Items: 2 Total Productos: 432

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	507.400	16-ene.-2025	10301
Total:	**507.400**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**507.400**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**507.400**

Moneda: Peso Colombiano

(QUINIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		507.400	0
		Total Impuestos:	***0,00***

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2022-2024 (25%)

Número de Autorización: 18764079039054 Fecha: 10/09/2024 Vigente: 24 Meses. Hasta: 10/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

CUFE/CUDE : f7094d71fc7b622ccb7a9b5b5f68f8fd34f78518322814bd4f6168777b28ca860190858f803ec45e992b3f7c009eed2f Fecha de Validación: 17/12/2024 7:58:34 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000745309
Fecha Documento	17.12.2024
Fecha Contabilización	17.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200134074
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV - 10301

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	5.800,0000	116.000
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001721	BANANO	412	UND	950,0000	391.400
							TOTAL	507.400

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PAGE(S)

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TITULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01 | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-047-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901249274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	06/12/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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:	18/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	PEAV-10306	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETA			DIRECCION :		COMEDOR BASCN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASC ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILSON ROJAS PATIÑO	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIMER-2023, 002-ARC-DOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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	Aguacate			11.000,00		
2	Remolacha			3.800,00		
3	Zanahoria			4.000,00		
4	Mazorca			11.000,00		
5	Pepino Cohombro			3.900,00		
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		5	21.000,00		105.000,00
7	Repollo			3.500,00		
8	Pimentón			6.200,00		
9	Lechuga			6.000,00		
10	Yuca		70	4.500,00		316.000,00
11	Platano		100	4.400,00		440.000,00
12	Arracacha		8	6.800,00		54.400,00
13	Cilantro			12.500,00		
14	Cebolla Larga			6.000,00		
15	Cebolla Cabezona		20	6.200,00		124.000,00
16	Papa Criolla			5.800,00		
17	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
18	Tomate Chonto		30	6.200,00		186.000,00
19	Aburama		10	4.000,00		40.000,00
20	Guasca			9.000,00		
21	Habichuela			6.000,00		
22	Manzana Roja			2.200,00		
23	Mango			1.000,00		
24	Mandarina			1.500,00		
25	Banano			950,00		
26	Naranja			1.200,00		
27	[illegible]			[illegible]		
28	Limón Mandarina			2.700,00		
29	Piña			5.000,00		
30	Esonaca			6.000,00		
				VALOR SIN I.V.A		$ 1.984.400,00
				VALOR I.V.A		
				VALOR TOTAL		1.984.400

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(incluye los ítem que sean requeridos)	0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2			COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		3,00%		COP 0
		VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: _____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de 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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	Carlos Alberto Cadena Montoya
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASC ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXI Teléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Email:

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA

Dirección: CALLE 14 SUR No. 11,295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá

Teléfonos: Email: alfacion.facturaelectronica@mnhacienda.gov.co

Estableci:

Factura Electrónica de Venta : FEAV - 10306

Fecha de Generación: 18-diciembre-2024

Nombre Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR BASCN #$15-20-00-002;006-047-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
3	AJO(CABEZA DE AJO)	KILO	5	21.000	0	105.000,00	0,00	105.000
7	YUCA	KILO	70	4.500	0	315.000,00	0,00	315.000
8	PLATANO	KILO	100	4.400	0	440.000,00	0,00	440.000
9	ARRACACHA	KILO	8	6.800	0	54.400,00	0,00	54.400
2	CEBOLLA CABEZONA	KILO	20	6.200	0	124.000,00	0,00	124.000
4	PAPA PASTUSA	KILO	150	4.800	0	720.000,00	0,00	720.000
5	TOMATE CHONTO	KILO	30	6.200	0	186.000,00	0,00	186.000
5	AHUYAMA	KILO	10	4.000	0	40.000,00	0,00	40.000

Número de Items: 8 Total Productos: 393

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.984.400	17-ene.-2025	10306
Total:	**1.984.400**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**1.984.400**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**1.984.400**

Moneda: Peso Colombiano

(UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.984.400	0
		Total Impuestos:	***0,00***

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008

PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, MODIFICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2022-2024 (25%)

18-12-24

Número de Autorización: 18764070839054 Fecha: 19/09/2024 Vigente: 24 Meses, Hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000745690
Fecha Documento	18.12.2024
Fecha Contabilización	18.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200134182
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-10306

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001584	AJO	5	KG	21.000,0000	105.000
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001550	YUCA	70	KG	4.500,0000	315.000
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001516	PLATANO	100	KG	4.400,0000	440.000
0004	CT01	Comedor BASCNA	200001587	ARRACACHA	8	KG	6.800,0000	54.400
0005	CT01	Comedor BASCNA	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	6.200,0000	124.000
0006	CT01	Comedor BASCNA	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.800,0000	720.000
0007	CT01	Comedor BASCNA	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	6.200,0000	186.000
0008	CT01	Comedor BASCNA	200001583	AHUYAMA	10	KG	4.000,0000	40.000
							TOTAL	1.984.400

Emisor : WROJAS Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-047-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901249274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	06/12/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOYAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	10/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-10307	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCION :		COMEDOR BASON		

INTERVINIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILSON RUBIS PATIÑO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIRGI-2021, 002-ARC-JOCAN-2021, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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		V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		11.000,00		
2	Tomalecha		3.800,00		
3	Zanahoria		4.000,00		
4	Mazorca		11.000,00		
5	Pepino Cohombro		3.900,00		
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		21.000,00		
7	Repollo		3.500,00		
8	Pimentón		6.200,00		
9	Lechuga		6.000,00		
10	Yuca	174	4.500,00		783.000,00
11	Plátano		4.400,00		
12	Arracacha		6.800,00		
13	Cilantro		12.500,00		
14	Cebolla Larga		6.000,00		
15	Cebolla Cabezona		6.200,00		
16	Papa Criolla		5.800,00		
17	Papa Pastusa	226	5.000,00		1.689.000,00
18	Tomate Chonto		6.200,00		
19	Aburyama		4.000,00		
20	Guasca		9.000,00		
21	Habichuela		6.600,00		
22	Manzana Roja		2.200,00		
23	Mango		1.000,00		
24	Mandarina		1.500,00		
25	Guineo		950,00		
26	Naranja		1.200,00		
27	Limón Tahití		1.500,00		
28	Limón Mandarina		2.700,00		
29	Piña		5.000,00		
30	Ciruela		6.000,00		
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.472.000,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			2.472.000

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 1			COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		3,00%		COP 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: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXI Teléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Email:

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :** FEAV - 10307
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11,295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:** 18-diciembre-2024
Teléfonos: Email: silfmodon.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:** VENTAS DE CONTADO -
Estableci:	

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR BASCN #$15-20-00-002;006-047-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
167	YUCA	KILO	174	4.500	0	783.000,00	0,00	783.000
174	PAPA PASTUSA	KILO	352	4.800	0	1.689.600,00	0,00	1.689.600

Número de Items: 2 Total Productos: 526

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	2.472.600	17-ene.-2025	10307
Total:	**2.472.600**		

Descuento:	0
SubTotal:	2.472.600
Impuestos:	0
Total Factura:	2.472.600

Moneda: Peso Colombiano

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		2.472.600	0
	Total Impuestos:		***0,00***

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA. TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2022-2024 (25%)

18-12-24

Número de Autorización: 18764079839954 Fecha: 19/09/2024 Vigente: 24 Meses. Hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000745702
Fecha Documento	18.12.2024
Fecha Contabilización	18.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200134185
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-10307

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001550	YUCA	174	KG	4.500,0000	783.000
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001575	PAPA PASTUSA	352	KG	4.800,0000	1.689.600
							TOTAL	2.472.600

Emisor : WROJAS Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION		
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01	
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	036-047-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	06/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901249274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	06/12/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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:	18/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-10308	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETA			DIRECCIÓN:		COMEDOR BITER12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ANC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAI-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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		V/UNITARIO	V/ IVA	V/PARCIAL
1	Aguacate		11.000,00		-
2	Remolacha		3.800,00		-
3	Zanahoria	15	4.000,00		60.000,00
4	Mazorca		11.000,00		-
5	Pepino Cohombro		3.500,00		-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	2	21.000,00		42.000,00
7	Repollo		3.500,00		-
8	Pimentón	10	6.200,00		62.000,00
9	Lechuga		6.000,00		-
10	Yuca		4.500,00		-
11	Platano	15	4.400,00		66.000,00
12	Amacacha		6.800,00		-
13	Cilantro	2	12.500,00		25.000,00
14	Cebolla Larga		6.000,00		-
15	Cebolla Cabezona	25	6.200,00		155.000,00
16	Papa Criolla		5.800,00		-
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
18	Tomate Chonto	27	6.200,00		167.400,00
19	Ahuyama		4.000,00		-
20	Guayaba		9.000,00		-
21	Hinbichuna	14	6.600,00		95.200,00
22	Manzana Roja		2.200,00		-
23	Mango		1.000,00		-
24	Mandarina		1.500,00		-
25	Durazno		950,00		-
26	Naranja		1.200,00		-
27	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
28	Limón Mandarina		2.700,00		-
29	Piña		5.000,00		-
30	Espinaca		6.000,00		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.187.000,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			1.187.000

DE LO(S) ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION (incluya las filas que sean requeridas)	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	[illegible]	0,00	COP $	COP $
Administración		5,00%		COP $
Imprevistos		2,00%		COP $
Utilidad		1,00%		COP $
		VALOR TOTAL		COP $

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO	SUPERVISOR:	X

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

OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXI Teléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Email:

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :** FEAV - 10308
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:** 18-diciembre-2024
Teléfonos: Email: situacion.facturaelectronica@mihacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:** VENTAS DE CONTADO -
Estableci:	

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR BITER 12 #$15-20-00-002;006-047-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0148	ZANAHORIA	KILO	15	4.000	0	60.000,00	0,00	60.000
0153	AJO(CABEZA DE AJO)	KILO	2	21.000	0	42.000,00	0,00	42.000
0154	PIMENTON	KILO	10	6.200	0	62.000,00	0,00	62.000
0168	PLATANO	KILO	15	4.400	0	66.000,00	0,00	66.000
0170	CILANTRO	KILO	2	12.500	0	25.000,00	0,00	25.000
0172	CEBOLLA CABEZONA	KILO	25	6.200	0	155.000,00	0,00	155.000
0174	PAPA PASTUSA	KILO	253	4.800	0	1.214.400,00	0,00	1.214.400
0175	TOMATE CHONTO	KILO	27	6.200	0	167.400,00	0,00	167.400
0178	HABICHUELA	KILO	14	6.800	0	95.200,00	0,00	95.200

Número de Items: 9 Total Productos: 363

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.887.000	17-ene.-2025	10308
Total:	**1.887.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**1.887.000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**1.887.000**

Moneda: Peso Colombiano

(UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.887.000	0
	Total Impuestos:		***0,00***

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2022-2024 (25%)

18-12-2024

Número de Autorización: 18764070030054 Fecha: 19/09/2024 Vigente: 24 Meses Hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

CUFE/CUDE : 416eda8d7f97cc4d1c756d2fb1e579685b069c6015db11f1560084242188df324d3d47de32cba71e57073147a6725d1b Fecha de Validación: 18/12/2024 8:39:10 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000745732
Fecha Documento	18.12.2024
Fecha Contabilización	18.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200134191
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV - 10308

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.000,0000	60.000
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001584	AJO	2	KG	21.000,0000	42.000
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001511	PIMENTON	10	KG	6.200,0000	62.000
0004	CT02	Comedor BITER 12	200001516	PLATANO	15	KG	4.400,0000	66.000
0005	CT02	Comedor BITER 12	200001451	CILANTRO	2	KG	12.500,0000	25.000
0006	CT02	Comedor BITER 12	200001541	CEBOLLA CABEZONA	25	KG	6.200,0000	155.000
0007	CT02	Comedor BITER 12	200001575	PAPA PASTUSA	253	KG	4.800,0000	1.214.400
0008	CT02	Comedor BITER 12	200001546	TOMATE CHONTO	27	KG	6.200,0000	167.400
0009	CT02	Comedor BITER 12	200001470	HABICHUELA	14	KG	6.800,0000	95.200
							TOTAL	1.887.000

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	
	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-047-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901249274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	06/12/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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:	18/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	PEAV-10309	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO	LAMANDIA - CAQUETA			DIRECCION :		CONEDOR GMRN12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
~~UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE~~	~~ANA ISABEL PÉREZ ARIAS~~	~~REPRESENTANTE LEGAL~~	~~CONTRATISTA~~
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MERLY CUELLAR	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		11.000,00		
2	Remolacha		3.800,00		
3	Zanahoria		4.000,00		
4	Manzana		11.000,00		
5	Pepino Cohombro		3.900,00		
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		21.000,00		
7	Repollo		3.500,00		
8	Pimentón		6.200,00		
9	Lechuga		6.000,00		
10	Yuca	10	4.500,00		45.000,00
11	Platano	65	4.400,00		286.000,00
12	Arracacha	3	6.800,00		20.400,00
13	Cilantro		12.500,00		
14	Cebolla Larga	2	6.000,00		12.000,00
15	Cebolla Cabezona	10	6.200,00		62.000,00
16	Papa Criolla		5.800,00		
17	Papa Capira	70	7.000,00		140.000,00
18	Tomate Chonto		6.200,00		
19	Ahuyama	4	4.000,00		16.000,00
20	Guarca		9.000,00		
21	Habichuela		6.400,00		
22	Manzana Roja		2.200,00		
23	Mango		1.000,00		
24	Mandarina		1.500,00		
25	Banano	270	950,00		256.500,00
26	Naranja		1.200,00		
27	Limón Tahití		1.500,00		
28	Limón Mandarina		2.700,00		
29	Piña		5.000,00		
30	Espinaca		6.000,00		
		VALOR SIN I.V.A			[illegible]
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			889.900

SE DAR A ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluye los ítem que sean requeridos)	0,00	COP 0	COP 0
	VALOR SUBTOTAL			COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	Carlos Alberto Cadena Montoya
~~AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM~~	~~ANA ISABEL PÉREZ ARIAS~~	~~TASO ABASTECIMIENTOS~~	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXI Teléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Email:

VER en la DIAN

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :**	**FEAV - 10309**
Direccion:	CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	18-diciembre-2024
Teléfonos:	Email: ofacturacionelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	VENTAS DE CONTADO -
Estableci:			

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR GMRIN #$15-20-00-002;006-047-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0167	YUCA	KILO	10	4.500	0	45.000,00	0,00	45.000
0168	PLATANO	KILO	65	4.400	0	286.000,00	0,00	286.000
0169	ARRACACHA	KILO	3	6.800	0	20.400,00	0,00	20.400
0171	CEBOLLA LARGA	KILO	2	6.000	0	12.000,00	0,00	12.000
0172	CEBOLLA CABEZONA	KILO	10	6.200	0	62.000,00	0,00	62.000
0174	PAPA PASTUSA	KILO	40	4.800	0	192.000,00	0,00	192.000
0176	AHUYAMA	KILO	4	4.000	0	16.000,00	0,00	16.000
0181	BANANO	UNIDAD	270	950	0	256.500,00	0,00	256.500

Número de Items: 8 Total Productos: 404

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	889.900	17-ene.-2025	10309
Total:	**889.900**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**889.900**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**889.900**

Moneda: Peso Colombiano

(OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		889.900	0
Total Impuestos:			*0,00*

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008

PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2022-2024 (25%)

Kelly Cuellar 18-12-24

Número de Autorización: 18764079839954 Fecha: 19/09/2024 Vigente: 24 Meses, Hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

CUFE/CUDE : 0bca31e6ab7b69d58dc6b49a6b8abacfa61daf71829e9596d1b0aa14794de32f88427e52ba92337faf5123185f4f396 Fecha de Validación: 18/12/2024 8:41:40 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000745675
Fecha Documento	18.12.2024
Fecha Contabilización	18.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200134176
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-10309

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001550	YUCA	10	KG	4.500,0000	45.000
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001516	PLATANO	65	KG	4.400,0000	286.000
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001587	ARRACACHA	3	KG	6.800,0000	20.400
0004	CT09	Comedor BMRIN	200001447	CEBOLLA LARGA	2	KG	6.000,0000	12.000
0005	CT09	Comedor BMRIN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	10	KG	6.200,0000	62.000
0006	CT09	Comedor BMRIN	200001575	PAPA PASTUSA	40	KG	4.800,0000	192.000
0007	CT09	Comedor BMRIN	200001583	AHUYAMA	4	KG	4.000,0000	16.000
0008	CT09	Comedor BMRIN	200001721	BANANO	270	UND	950,0000	256.500
							TOTAL	889.900

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma :

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**

CÓDIGO: CT-FO-01 | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-047-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901249274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	06/12/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOYAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	19/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	PEAV-10319	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETA			DIRECCION :		CONEDOR BASPC12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIRER-2023, 002-ARC-JOCAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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/PARCIAL
1	Aguacate		11.000,00	-
2	Remolacha		3.800,00	-
3	Zanahoria	10	4.000,00	40.000,00
4	Mazorca		11.000,00	-
5	Pepino Cohombro		3.900,00	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	3	21.000,00	63.000,00
7	Repollo		3.500,00	-
8	Pimentón	10	6.200,00	62.000,00
9	Lechuga	15	6.000,00	90.000,00
10	Yuca	20	4.500,00	90.000,00
11	Plátano	200	4.400,00	880.000,00
12	Arracacha		6.800,00	-
13	Cilantro	3	12.500,00	37.500,00
14	Cebolla Larga		6.000,00	-
15	Cebolla Cabezona	30	6.200,00	186.000,00
16	Papa Criolla	10	5.800,00	58.000,00
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	Tomate Chonto	70	6.200,00	434.000,00
19	Alverjana	10	4.000,00	40.000,00
20	Guasca		9.000,00	-
21	Habichuela	10	6.600,00	66.000,00
22	Manzana Roja		2.200,00	-
23	Mango		1.000,00	-
24	Mandarina		1.500,00	-
25	Banano		950,00	-
26	Naranja		1.200,00	-
27	Limón Tahití		1.500,00	-
28	Limón Mandarina		2.700,00	-
29	Piña		5.000,00	-
30	Espinaca		6.000,00	-
		VALOR SIN I.V.A		$ 2.072.500,00
		VALOR I.V.A		
		VALOR TOTAL		2,672,500

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de 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 EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	Carlos Alberto Cadena Montoya
[illegible]	[illegible]	[illegible]	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXI Teléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Email:

VER en la DIAN

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :**	**FEAV - 10319**
Direccion:	CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	19-diciembre-2024
Teléfonos:	Email:	**Nombre Vendedor:**	VENTAS DE CONTADO -
Estableci:			

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR BASCP 12 #$15-20-00-002;006-047-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0148	ZANAHORIA	KILO	10	4.000	0	40.000,00	0,00	40.000
0153	AJO(CABEZA DE AJO)	KILO	3	21.000	0	63.000,00	0,00	63.000
0154	PIMENTON	KILO	10	6.200	0	62.000,00	0,00	62.000
0158	LECHUGA	KILO	15	6.000	0	90.000,00	0,00	90.000
0167	YUCA	KILO	20	4.500	0	90.000,00	0,00	90.000
0168	PLATANO	KILO	200	4.400	0	880.000,00	0,00	880.000
0170	CILANTRO	KILO	3	12.500	0	37.500,00	0,00	37.500
0172	CEBOLLA CABEZONA	KILO	30	6.200	0	186.000,00	0,00	186.000
0173	PAPA CRIOLLA	KILO	10	5.800	0	58.000,00	0,00	58.000
0174	PAPA PASTUSA	KILO	130	4.800	0	624.000,00	0,00	624.000
0175	TOMATE CHONTO	KILO	70	6.200	0	434.000,00	0,00	434.000
0176	AHUYAMA	KILO	10	4.000	0	40.000,00	0,00	40.000
0178	HABICHUELA	KILO	10	6.800	0	68.000,00	0,00	68.000

Número de Items: 13 Total Productos: 521

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	2.672.500	18-ene.-2025	10319
Total:	**2.672.500**		

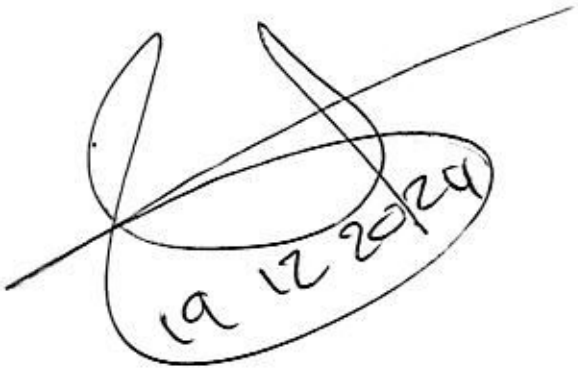
Descuento:	**0**
SubTotal:	**2.672.500**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**2.672.500**

Moneda: Peso Colombiano

(DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100,- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		2.672.500	0
	Total Impuestos:		***0,00***

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2022-2024 (25%)



Número de Autorización: 18764070030954 Fecha: 19/09/2024 Vigente: 24 Meses. Hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

CUFE/CUDE : 6011174d6dcf0b04303f7a3a2a8b31042ff3d605aabb5af7ef7c99dbb5ee4cf26a37c748545aabbaea98a17cd3bd618c Fecha de Validación: 19/12/2024 10:11:41 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000746543
Fecha Documento	19.12.2024
Fecha Contabilización	19.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200134352
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV - 10319

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.000,0000	40.000
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001584	AJO	3	KG	21.000,0000	63.000
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001511	PIMENTON	10	KG	6.200,0000	62.000
0004	CT04	Comedor BASPC 12	200001564	LECHUGA	15	KG	6.000,0000	90.000
0005	CT04	Comedor BASPC 12	200001550	YUCA	20	KG	4.500,0000	90.000
0006	CT04	Comedor BASPC 12	200001516	PLATANO	200	KG	4.400,0000	880.000
0007	CT04	Comedor BASPC 12	200001451	CILANTRO	3	KG	12.500,0000	37.500
0008	CT04	Comedor BASPC 12	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	6.200,0000	186.000
0009	CT04	Comedor BASPC 12	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	5.800,0000	58.000
0010	CT04	Comedor BASPC 12	200001575	PAPA PASTUSA	130	KG	4.800,0000	624.000
0011	CT04	Comedor BASPC 12	200001545	TOMATE CHONTO	70	KG	6.200,0000	434.000
0012	CT04	Comedor BASPC 12	200001583	AHUYAMA	10	KG	4.000,0000	40.000
0013	CT04	Comedor BASPC 12	200001470	HABICHUELA	10	KG	6.800,0000	68.000
							TOTAL	2.672.500

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01	
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
		27	7 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-047-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	06/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901249274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PEREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	06/12/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOYAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	19/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FEAV-10320	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA			DIRECCION :		COMEDOR BICA236		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RUDOLFO VERANO HERNANDEZ	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-GIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-3GLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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/PARCIAL
1	Aguacate		11.000,00		
2	Remolacha		3.800,00		
3	Zanahoria	7	4.000,00		28.000,00
4	Mazorca		11.000,00		
5	Pepino Colombiano		3.900,00		
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		21.000,00		
7	Repollo		3.500,00		
8	Pimentón		6.200,00		
9	Lechuga	1	6.000,00		6.000,00
10	Yuca	20	4.500,00		90.000,00
11	Platano	40	4.400,00		176.000,00
12	Arracacha		6.800,00		
13	Cilantro		12.500,00		
14	Cebolla Larga		6.000,00		
15	Cebolla Cabezona	10	6.200,00		62.000,00
16	Papa Criolla		5.000,00		
17	Papa Pastusa		5.000,00		
18	Tomate Chonto		6.200,00		
19	Ahuyama		4.000,00		
20	Guayaba		9.000,00		
21	Habichuela		6.000,00		
22	Manzana Roja		2.200,00		
23	Mango		1.000,00		
24	Mandarina		1.500,00		
25	Banano		950,00		
26	Naranja		1.200,00		
27	Uvas Rojas		11.000,00		
28	Limón Mandarina		2.200,00		
29	Piña		5.000,00		
30	Espinaca		6.000,00		
		VALOR SIN I.V.A			$ 554.000,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			554.000

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

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

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

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

NORMA TECNICA: _____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOYAL 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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXI Teléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Email:

VER en la DIAN

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :** FEAV - 10320
Direccion: CALLE 14 SUR No, 11,295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:** 19-diciembre-2024
Teléfonos: Email: sdivision.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:** VENTAS DE CONTADO -
Establec:	

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR BICAZ #$15-20-00-002;006-047-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0148	ZANAHORIA	KILO	7	4.000	0	28.000,00	0,00	28.000
0158	LECHUGA	KILO	1	6.000	0	6.000,00	0,00	6.000
0167	YUCA	KILO	20	4.500	0	90.000,00	0,00	90.000
0168	PLATANO	KILO	40	4.400	0	176.000,00	0,00	176.000
0172	CEBOLLA CABEZONA	KILO	10	6.200	0	62.000,00	0,00	62.000
0174	PAPA PASTUSA	KILO	40	4.800	0	192.000,00	0,00	192.000

Número de Items: 6 Total Productos: 118

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	554.000	18-ene.-2025	10320
Total:	**554.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	554.000
Impuestos:	0
Total Factura:	**554.000**

Moneda: Peso Colombiano

(QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		554.000	0
Total Impuestos:			*0,00*

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2022-2024 (25%)

Rodolfo Verano 19.12.2024.

Número de Autorización: 18764079839954 Fecha: 19/09/2024 Vigente: 24 Meses, Hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

CUFE/CUDE : e50d5c1941dca9411a225338d777ad0bec045ccdfba1d340d812a8e9ee17d559585b4ca15b611d1f2945793b42c788ea830 Fecha de Validación: 19/12/2024 10:49:30 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000746114
Fecha Documento	19.12.2024
Fecha Contabilización	19.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200134242
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-10320

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001552	ZANAHORIA	7	KG	4.000,0000	28.000
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001564	LECHUGA	1	KG	6.000,0000	6.000
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001550	YUCA	20	KG	4.500,0000	90.000
0004	CT05	Comedor BICAZ	200001516	PLATANO	40	KG	4.400,0000	176.000
0005	CT05	Comedor BICAZ	200001541	CEBOLLA CABEZONA	10	KG	6.200,0000	62.000
0006	CT05	Comedor BICAZ	200001575	PAPA PASTUSA	40	KG	4.800,0000	192.000
							TOTAL	554.000

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

Recibe : Firma :

PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACION

TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**

CODIGO: GT-FO-01		
VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
[illegible]	[illegible]	[illegible]

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-067-2024 — FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO: 06/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S.
NIT/CC/CE:	901249274-1
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PEREZ ARIAS
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	06/12/2024
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOYAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	20/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	PEAV-10321	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETA			DIRECCION :		COMEDOR RASONZ		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASP ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CRISTIAM CHAUX	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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	IVA	V/PARCIAL
1	Aguacate		11.000,00		
2	Remolacha		3.000,00		
3	Zanahoria		4.000,00		
4	Mazorca		11.000,00		
5	Pepino Colombo		3.900,00		
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		21.000,00		
7	Repollo		3.500,00		
8	Pimentón		6.200,00		
9	Lechuga	1	6.000,00		6.000,00
10	Yuca		4.500,00		
11	Platano	20	4.400,00		88.000,00
12	Arracacha		6.800,00		
13	Ulamo		12.500,00		
14	Cebolla Larga	1	6.000,00		6.000,00
15	Cebolla Cabezona	5	6.200,00		31.000,00
16	Papa Criolla	5	5.800,00		29.000,00
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
18	Tomate Chonto		6.200,00		
19	Ahuyama		4.000,00		
20	Guatila	1	9.000,00		9.000,00
21	Remolacha		6.000,00		
22	Manzana Roja		2.200,00		
23	Mango		1.000,00		
24	Mandarina		1.500,00		
25	Banano	40	950,00		38.000,00
26	Naranja		1.200,00		
27	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
28	Limón Mandarina		2.700,00		
29	Piña		5.000,00		
30	Papaya		6.000,00		
		VALOR SIN I.V.A:		$	303.000,00
		VALOR I.V.A:			
		VALOR TOTAL:			303.000

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 1			[illegible]
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		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?:				

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de 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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	[signature]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[signature]

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXI Teléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Email:

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA

Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá

Teléfonos: Email: sitfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci:

Factura Electrónica de Venta : FEAV - 10321

Fecha de Generación: 19-diciembre-2024

Nombre Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR BASCN 2 #$15-20-00-002;006-047-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0158	LECHUGA	KILO	1	6.000	0	6.000,00	0,00	6.000
0168	PLATANO	KILO	20	4.400	0	88.000,00	0,00	88.000
0171	CEBOLLA LARGA	KILO	1	6.000	0	6.000,00	0,00	6.000
0172	CEBOLLA CABEZONA	KILO	5	6.200	0	31.000,00	0,00	31.000
0173	PAPA CRIOLLA	KILO	5	5.800	0	29.000,00	0,00	29.000
0174	PAPA PASTUSA	KILO	20	4.800	0	96.000,00	0,00	96.000
0177	GUASCA	KILO	1	9.000	0	9.000,00	0,00	9.000
0181	BANANO	UNIDAD	40	950	0	38.000,00	0,00	38.000

Número de Items: 8 Total Productos: 93

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	303.000	18-ene.-2025	10321
Total:	**303.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	303.000
Impuestos:	0
Total Factura:	**303.000**

Moneda: Peso Colombiano

TRESCIENTOS TRES MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		303.000	0
	Total Impuestos:		*0,00*

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2022-2024 (25%)

20/12/24

Número de Autorización: 18764079839854 Fecha: 19/09/2024 Vigente: 24 Meses. Hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000746695
Fecha Documento	20.12.2024
Fecha Contabilización	20.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200134402
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-10321

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001564	LECHUGA	1	KG	6.000,0000	6.000
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001516	PLATANO	20	KG	4.400,0000	88.000
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001447	CEBOLLA LARGA	1	KG	6.000,0000	6.000
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	5	KG	6.200,0000	31.000
0005	CT10	Comedor BASCNA 2	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	5.800,0000	29.000
0006	CT10	Comedor BASCNA 2	200001575	PAPA PASTUSA	20	KG	4.800,0000	96.000
0007	CT10	Comedor BASCNA 2	200001466	GUASCAS	1	KG	9.000,0000	9.000
0008	CT10	Comedor BASCNA 2	200001721	BANANO	40	UND	950,0000	38.000
							TOTAL	303.000

Emisor : CCHAUX Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01		
VERSIÓN No: 02	Página 1 de 2	
24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-047-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 04/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
NIT/CC/CE:	901249236-1
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	06/12/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

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:	20/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	PEAV-10322	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIME312		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MARDISTRIBUIDORES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2021, 105-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJÉRCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AÉREA

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		V/UNITARIO	V. IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		11.000,00		
2	Remolacha		3.000,00		
3	Zanahoria		4.000,00		
4	Mazorca		11.000,00		
5	Pepino Cohombro		3.900,00		
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		21.000,00		
7	Nopalo		3.500,00		
8	Pimentón		6.200,00		
9	Lechuga		6.000,00		
10	Yuca		4.500,00		
11	Plátano		4.400,00		
12	Arracacha		6.800,00		
13	Cilantro		12.500,00		
14	Cebolla Larga		6.000,00		
15	Cebolla Cabezona		6.200,00		
16	Papa Criolla		5.800,00		
17	Papa Pastusa		4.000,00		
18	Tomate Chonto		6.200,00		
19	Ahuyama		4.000,00		
20	Granca	1	9.000,00		9.000,00
21	Habichuela		6.800,00		
22	Manzana Roja		2.200,00		
23	Mango		1.000,00		
24	Mandarina		1.500,00		
25	Banano	165	950,00		156.750,00
26	Naranja		1.200,00		
27	Limón Tahití		3.500,00		
28	Limón Mandarina		2.700,00		
29	Piña		5.000,00		
30	Espinaca		6.000,00		
		VALOR SIN I.V.A			$ 165.750,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			165.750

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(En total las frutas que estan requeridas)	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 /	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, exitos*
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: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	Carlos Alberto Cadena M.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXI Teléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Email:

VER en la DIAN

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :**	**FEAV - 10322**
Direccion:	CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	19-diciembre-2024
Teléfonos:	Email: sifacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	VENTAS DE CONTADO -
Estableci:			

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR BIMEJ #$15-20-00-002;006-047-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0181	BANANO	UNIDAD	165	950	0	156.750,00	0,00	156.750
0177	GUASCA	KILO	1	9.000	0	9.000,00	0,00	9.000

Número de Items: 2 Total Productos: 166

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	165.750	18-ene.-2025	10322
Total:	**165.750**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**165.750**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**165.750**

Moneda: Peso Colombiano

(CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		165.750	0
	Total Impuestos:		***0,00***

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2022-2024 (25%)

Número de Autorización: 18760407939954 Fecha: 19/09/2024 Vigente: 24 Meses. Hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta: 20000

CUFE/CUDE : d2035d2375764e80a24fbb3f7df55ed2c53cf315778146ed1073dc7fc416c2fb30f84d536d307c05ce98aa23a796014b Fecha de Validación: 19/12/2024 11:01:06 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000746547
Fecha Documento	20.12.2024
Fecha Contabilización	20.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200134353
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-10322

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001721	BANANO	165	UND	950,0000	156.750
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001466	GUASCAS	1	KG	9.000,0000	9.000
							TOTAL	165.750

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**

CÓDIGO: CT-FO-01 | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-047-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	06/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901249274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	06/12/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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:	19/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	PEAV-10326	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETA			DIRECCION :		CONEDOR GMRIN12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 105-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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/UNIT	V/PARCIAL
1	Aguacate		11.000,00		
2	Remolacha		3.800,00		
3	Zanahoria		4.000,00		
4	Mazorca		11.000,00		
5	Pepino Cohombro		3.900,00		
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		21.000,00		
7	Habichuela		3.500,00		
8	Pimenton		6.200,00		
9	Lechuga		6.000,00		
10	Yuca		4.500,00		
11	Platano	70	4.400,00		308.000,00
12	Arracacha		6.800,00		
13	Cilantro		12.500,00		
14	Cebolla Larga		6.000,00		
15	Cebolla Cabezona	15	6.200,00		93.000,00
16	Pepa Cirila		5.800,00		
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
18	Tomate Chonto	10	6.200,00		62.000,00
19	Ahuyama		4.000,00		
20	Guasca		9.000,00		
21	Habichuela		6.600,00		
22	Manzana Roja		2.200,00		
23	Mango		1.000,00		
24	Mandarina		1.500,00		
25	Banano		950,00		
26	Naranja		1.200,00		
27	Limón Tahití		1.700,00		
28	Limón Mandarina		2.700,00		
29	Piña		5.000,00		
30	Espinaca		6.000,00		
		VALOR SIN I.V.A			$ 631.000,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			631,000

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
	VALOR BRUTO			COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		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: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXI Teléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Email:

VER en la DIAN

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :**	**FEAV - 10326**
Direccion:	CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	19-diciembre-2024
Telefonos:	Email: situacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	VENTAS DE CONTADO -
Establecí:			

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR GMRIN #$15-20-00-002;006-047-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0168	PLATANO	KILO	70	4.400	0	308.000,00	0,00	308.000
0172	CEBOLLA CABEZONA	KILO	15	6.200	0	93.000,00	0,00	93.000
0174	PAPA PASTUSA	KILO	35	4.800	0	168.000,00	0,00	168.000
0175	TOMATE CHONTO	KILO	10	6.200	0	62.000,00	0,00	62.000

Número de Items: 4 Total Productos: 130

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	631.000	18-ene.-2025	10326
Total:	**631.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**631.000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**631.000**

Moneda: Peso Colombiano

(SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		631.000	0
		Total Impuestos:	***0,00***

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2022-2024 (25%)

Kelly Cella 19-12-24

Número de Autorización: 18764070039054 Fecha: 19/09/2024 Vigente: 24 Meses. Hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

CUFE/CUDE : 5f31de82aee03a90f4209746 3c2f06faefe46dcb4eda122fb85196bb2d72d4b6d3aa7f59cfe576408b783afd3271ac44 Fecha de Validación: 19/12/2024 11:27:07 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000745883
Fecha Documento	19.12.2024
Fecha Contabilización	19.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200134224
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-10326

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001516	PLATANO	70	KG	4.400,0000	308.000
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	15	KG	6.200,0000	93.000
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001575	PAPA PASTUSA	35	KG	4.800,0000	168.000
0004	CT09	Comedor BMRIN	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	6.200,0000	62.000
							TOTAL	631.000

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma :

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01 | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-047-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
NIT/CC/CE:	901249274-1
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	06/12/2024
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

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:	19/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	PEAV-10327	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LABANDIA - CAQUETA			DIRECCION :		COMEDOR INTER12		

INTERVINIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/PARCIAL
1	Aguacate		11.000,00	
2	Remolacha	14	3.800,00	53.200,00
3	Zanahoria	15	4.000,00	60.000,00
4	Mazorca		11.000,00	
5	Pepino Cohombro		3.900,00	
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	2	21.000,00	42.000,00
7	Repollo		3.500,00	
8	Pimentón	9	6.200,00	55.800,00
9	Lechuga		6.000,00	
10	Yuca		4.500,00	
11	Platano	50	4.400,00	220.000,00
12	Arracacha		6.800,00	
13	Cilantro	1	12.500,00	12.500,00
14	Cebolla Larga	1	6.000,00	18.000,00
15	Cebolla Cabezona	23	6.200,00	142.600,00
16	Pepa Criolla	9	5.800,00	52.200,00
17	Chocolate	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	Tomate Chonto	28	6.200,00	173.600,00
19	Ahuyama		4.000,00	
20	Guasca		9.000,00	
21	Habichuela	14	6.600,00	96.200,00
22	Manzana Roja		2.200,00	
23	Mango		1.800,00	
24	Mandarina		1.500,00	
25	Banano		950,00	
26	Naranja		1.200,00	
27	Limón Tahití		1.500,00	
28	Limón Mandarina		2.700,00	
29	Piña		5.000,00	
30	Granadilla		6.000,00	
		VALOR SIN I.V.A		$ 1.251.500,00
		VALOR I.V.A		
		VALOR TOTAL		1.251.500

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(incluir los ítem que sean requeridos)	0,00	COP $	COP $
	VALOR PARCIAL 1			COP $
Administración		5,00%		COP $
Imprevistos		2,00%		COP $
Utilidades		1,00%		COP $
		VALOR TOTAL		COP $

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*
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 "EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXI Teléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Email:

VER en la DIAN

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :**	**FEAV - 10327**
Direccion:	CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	19-diciembre-2024
Teléfonos:	Email: notificacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	VENTAS DE CONTADO -
Estableci:			

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR BITER 12 #$15-20-00-002;006-047-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0148	ZANAHORIA	KILO	15	4.000	0	60.000,00	0,00	60.000
0147	REMOLACHA	KILO	14	3.800	0	53.200,00	0,00	53.200
0153	AJO(CABEZA DE AJO)	KILO	2	21.000	0	42.000,00	0,00	42.000
0154	PIMENTON	KILO	9	6.200	0	55.800,00	0,00	55.800
0168	PLATANO	KILO	50	4.400	0	220.000,00	0,00	220.000
0170	CILANTRO	KILO	1	12.500	0	12.500,00	0,00	12.500
0171	CEBOLLA LARGA	KILO	3	6.000	0	18.000,00	0,00	18.000
0172	CEBOLLA CABEZONA	KILO	23	6.200	0	142.600,00	0,00	142.600
0173	PAPA CRIOLLA	KILO	9	5.800	0	52.200,00	0,00	52.200
0174	PAPA PASTUSA	KILO	68	4.800	0	326.400,00	0,00	326.400
0175	TOMATE CHONTO	KILO	28	6.200	0	173.600,00	0,00	173.600
0178	HABICHUELA	KILO	14	6.800	0	95.200,00	0,00	95.200

Número de Items: 12 Total Productos: 236

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.251.500	18-ene.-2025	10327
Total:	**1.251.500**		

Descuento:	0
SubTotal:	1.251.500
Impuestos:	0
Total Factura:	1.251.500

Moneda: Peso Colombiano

(UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.251.500	0
	Total Impuestos:		***0,00***

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2022-2024 (25%)

Número de Autorización: 18764079839954 Fecha: 19/09/2024 Vigente: 24 Meses. Hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

CUFE/CUDE : c3515ccce504ca08725d8a7cef03574c68339cbc1a5497dfe396608503224954ddf7571f0e265c1249d7a7dd0b7acc27e7 Fecha de Validación: 19/12/2024 11:41:29 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000745918
Fecha Documento	19.12.2024
Fecha Contabilización	19.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200134226
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV - 10327

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.000,0000	60.000
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001539	REMOLACHA	14	KG	3.800,0000	53.200
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001584	AJO	2	KG	21.000,0000	42.000
0004	CT02	Comedor BITER 12	200001511	PIMENTON	9	KG	6.200,0000	55.800
0005	CT02	Comedor BITER 12	200001516	PLATANO	50	KG	4.400,0000	220.000
0006	CT02	Comedor BITER 12	200001451	CILANTRO	1	KG	12.500,0000	12.500
0007	CT02	Comedor BITER 12	200001447	CEBOLLA LARGA	3	KG	6.000,0000	18.000
0008	CT02	Comedor BITER 12	200001541	CEBOLLA CABEZONA	23	KG	6.200,0000	142.600
0009	CT02	Comedor BITER 12	200001500	PAPA CRIOLLA	9	KG	5.800,0000	52.200
0010	CT02	Comedor BITER 12	200001575	PAPA PASTUSA	68	KG	4.800,0000	326.400
0011	CT02	Comedor BITER 12	200001545	TOMATE CHONTO	28	KG	6.200,0000	173.600
0012	CT02	Comedor BITER 12	200001470	HABICHUELA	14	KG	6.800,0000	95.200
							TOTAL	1.251.500

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CT-FO-01	
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-047-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	06/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901249274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PEREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	06/12/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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:	20/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FEAV-1032n	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETA			DIRECCION:		COMEDOR BASCN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISAR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILSON RUBIS PATIÑO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	009-DIADO-DIPER-2023, 002-ARC-3DLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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	Aguacate		11.000,00		
2	Remolacha		3.800,00		
3	Zanahoria	15	4.000,00		60.000,00
4	Mazorca	30	11.000,00		330.000,00
5	Pepino Cohombro		3.900,00		
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		21.000,00		
7	Repollo		3.500,00		
8	Pimentón	10	6.200,00		62.000,00
9	Lechuga	10	6.000,00		60.000,00
10	Yuca		4.500,00		
11	Platano		4.400,00		
12	Arracacha	10	6.800,00		68.000,00
13	Cilantro	1	12.500,00		12.500,00
14	Cebolla Larga		6.000,00		
15	Cebolla Cabezona	30	6.200,00		186.000,00
16	Papa Criolla	20	5.800,00		116.000,00
17	Papa Pastusa		7.000,00		
18	Tomate Chonto	30	6.200,00		186.000,00
19	Aguyama	5	4.000,00		20.000,00
20	Guanca	2	9.000,00		18.000,00
21	Habichuela	5	6.800,00		34.000,00
22	Manzana Roja		2.200,00		
23	Mango		1.000,00		
24	Mandarina		1.500,00		
25	Banano	350	950,00		332.500,00
26	Naranja		1.200,00		
27	Papa Yema		13.000,00		
28	Limón Mandarina		2.700,00		
29	Piña		5.000,00		
30	Papayuca		6.000,00		
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.485.000,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			**1.485.000**

DE LA(S) ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION (Incluya las lías que sean requeridas)	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
		0,00	COP 0	COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
			VALOR TOTAL	COP 0

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

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

NORMA TECNICA: _____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de 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: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXI Teléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Email:

VER en la DIAN

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :**	**FEAV - 10328**
Direccion:	CALLE 14 SUR No, 11,295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	19-diciembre-2024
Teléfonos:	Email:	**Nombre Vendedor:**	VENTAS DE CONTADO -
Estableci:			

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR BASCN #$15-20-00-002;006-047-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0148	ZANAHORIA	KILO	15	4.000	0	60.000,00	0,00	60.000
0149	MAZORCA	KILO	30	11.000	0	330.000,00	0,00	330.000
0154	PIMENTON	KILO	10	6.200	0	62.000,00	0,00	62.000
0158	LECHUGA	KILO	10	6.000	0	60.000,00	0,00	60.000
0169	ARRACACHA	KILO	10	6.800	0	68.000,00	0,00	68.000
0170	CILANTRO	KILO	1	12.500	0	12.500,00	0,00	12.500
0172	CEBOLLA CABEZONA	KILO	30	6.200	0	186.000,00	0,00	186.000
0173	PAPA CRIOLLA	KILO	20	5.800	0	116.000,00	0,00	116.000
0175	TOMATE CHONTO	KILO	30	6.200	0	186.000,00	0,00	186.000
0176	AHUYAMA	KILO	5	4.000	0	20.000,00	0,00	20.000
0177	GUASCA	KILO	2	9.000	0	18.000,00	0,00	18.000
0178	HABICHUELA	KILO	5	6.800	0	34.000,00	0,00	34.000
0181	BANANO	UNIDAD	350	950	0	332.500,00	0,00	332.500

Número de Items: 13 Total Productos: 518

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.485.000	18-ene.-2025	10328
Total:	**1.485.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	1.485.000
Impuestos:	0
Total Factura:	**1.485.000**

Moneda: Peso Colombiano

(UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.485.000	0
Total Impuestos:			*0,00*

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2022-2024 (25%)

Wilson Rojas. 20.12.2024.

Número de Autorización: 18764079839954 Fecha: 19/09/2024 Vigente: 24 Meses. Hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

CUFE/CUDE : 7e3c185ca7c92217b14d3830ade67790ca900f1958e45e1c350895f8dd2cab5c135e86aea945b5fBeaffa14dff31cab2 Fecha de Validación: 19/12/2024 11:52:56 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000746756
Fecha Documento	20.12.2024
Fecha Contabilización	20.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200134419
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-10328

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.000,0000	60.000
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001486	MAZORCA	30	KG	11.000,0000	330.000
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001511	PIMENTON	10	KG	6.200,0000	62.000
0004	CT01	Comedor BASCNA	200001564	LECHUGA	10	KG	6.000,0000	60.000
0005	CT01	Comedor BASCNA	200001587	ARRACACHA	10	KG	6.800,0000	68.000
0006	CT01	Comedor BASCNA	200001451	CILANTRO	1	KG	12.500,0000	12.500
0007	CT01	Comedor BASCNA	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	6.200,0000	186.000
0008	CT01	Comedor BASCNA	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	5.800,0000	116.000
0009	CT01	Comedor BASCNA	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	6.200,0000	186.000
0010	CT01	Comedor BASCNA	200001583	AHUYAMA	5	KG	4.000,0000	20.000
0011	CT01	Comedor BASCNA	200001466	GUASCAS	2	KG	9.000,0000	18.000
0012	CT01	Comedor BASCNA	200001470	RABICHUELA	5	KG	6.800,0000	34.000
0013	CT01	Comedor BASCNA	200001721	BANANO	350	UND	950,0000	332.500
							TOTAL	1.485.000

Emisor : WROJAS Firma :

Recibe : Firma :

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TODO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CODIGO: CT-FO-01		
VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
[illegible]	[illegible]	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-047-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901240274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PEREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	06/12/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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 MILETARES

FECHA:	21/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	PEAV-10342	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETA			DIRECCION :		COMEDOR DASPC12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PEREZ ARIAS	TASO ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2021, 002-ARC-IOLAN-2023, 165-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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	Aguacate		11.000,00		
2	Remolacha		3.800,00		
3	Zanahoria		4.000,00		
4	Mazorca		11.000,00		
5	Pepino Cohombro		3.900,00		
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		21.000,00		
7	Repollo	7	3.500,00		24.500,00
8	Pimentón		6.200,00		
9	Lechuga		6.000,00		
10	Yuca	82	4.500,00		369.000,00
11	Platano		4.800,00		
12	Arracacha		6.800,00		
13	Cilantro		12.500,00		
14	Cebolla Larga		6.000,00		
15	Cebolla Cabezona		6.200,00		
16	Papa Criolla		5.800,00		
17	[illegible]		[illegible]		
18	Tomate Chonto	200	6.200,00		1.240.000,00
19	Ahuyama		4.000,00		
20	Guayaba		9.000,00		
21	Habichuela		6.000,00		
22	Manzana Roja	36	2.200,00		79.200,00
23	Mango	36	1.000,00		36.000,00
24	Mandarina		1.500,00		
25	Banano	800	950,00		760.000,00
26	Naranja		1.200,00		
27	[illegible]		[illegible]		
28	Limón Mandarina		2.700,00		
29	Pina	6	5.000,00		30.000,00
30	Espinaca		6.000,00		
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.538.700,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			2.538.700

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

ITEM	DESCRIPCION (incluya los ítem que sean requeridos)	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	[illegible]	0,00	COP 0	COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		VALOR TOTAL		COP 0

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de 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: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXI Teléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Email:

VER en la DIAN

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :**	**FEAV - 10342**
Direccion:	CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetà	**Fecha de Generación:**	21-diciembre-2024
Teléfonos:	Email: situacion.lacharaelectronica@mrhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	VENTAS DE CONTADO -
Estableci:			

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR BASCP 12 #$15-20-00-002;006-047-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0167	YUCA	KILO	82	4.500	0	369.000,00	0,00	369.000
0175	TOMATE CHONTO	KILO	200	6.200	0	1.240.000,00	0,00	1.240.000
0179	MANZANA ROJA	UNIDAD	36	2.200	0	79.200,00	0,00	79.200
0192	MANGO	KILO	36	1.000	0	36.000,00	0,00	36.000
0181	BANANO	UNIDAD	800	950	0	760.000,00	0,00	760.000
0193	PIÑA	KILO	6	5.000	0	30.000,00	0,00	30.000
0183	REPOLLO	KILO	7	3.500	0	24.500,00	0,00	24.500

Número de Items: 7 Total Productos: 1.167

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	2.538.700	20-ene.-2025	10342
Total:	**2.538.700**		

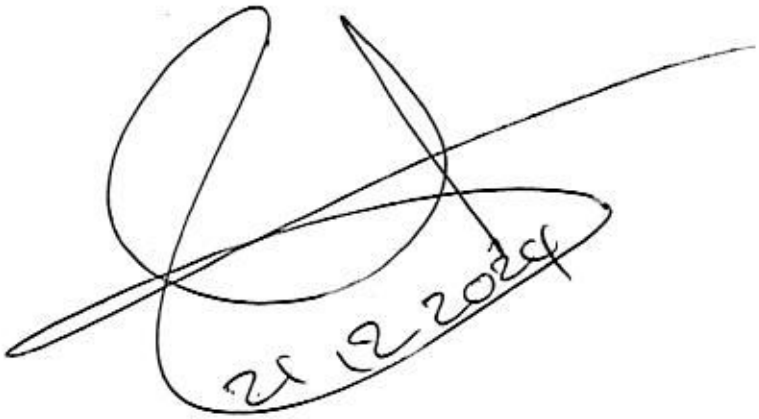
Descuento:	0
SubTotal:	2.538.700
Impuestos:	0
Total Factura:	2.538.700

Moneda: Peso Colombiano

(DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		2.538.700	0
	Total Impuestos:		***0,00***

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2022-2024 (25%)



Número de Autorización: 18764079839954 Fecha: 19/09/2024 Vigente: 24 Meses. Hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

CUFE/CUDE : 6e95100bf1889c1324cdaed8dbf728aff9fec2ed061e1dbe3be895753f3f1cb2c40cb7990ba5e063757860 7eb6fe0437f2 Fecha de Validación: 21/12/2024 8:23:23 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000747043
Fecha Documento	21.12.2024
Fecha Contabilización	21.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200134525
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV - 10342

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001550	YUCA	82	KG	4.500,0000	369.000
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001546	TOMATE CHONTO	200	KG	6.200,0000	1.240.000
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001745	MANZANA ROJA	36	UND	2.200,0000	79.200
0004	CT04	Comedor BASPC 12	200001744	MANGO	36	UND	1.000,0000	36.000
0005	CT04	Comedor BASPC 12	200001721	BANANO	800	UND	950,0000	760.000
0006	CT04	Comedor BASPC 12	200001514	PIÑA	6	KG	5.000,0000	30.000
0007	CT04	Comedor BASPC 12	200001540	REPOLLO	7	KG	3.500,0000	24.500
							TOTAL	2.538.700

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CT-FO-01	
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-047-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901249274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	06/12/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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:	21/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-10343	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO	LARANDIA - CAQUETA			DIRECCION :		CONEDOR BASE2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CRISTIAM CHAUX	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIRAD-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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/PARCIAL	V/TOTAL
1	Aguacate		11.000,00		
2	Remolacha		3.800,00		
3	Zanahoria	20	4.000,00		80.000,00
4	Mazorca	34	11.000,00		374.000,00
5	Pepino Cohombro		3.900,00		
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	5	21.000,00		105.000,00
7	Habichuela	1	3.500,00		3.500,00
8	Pimentón	10	6.200,00		62.000,00
9	Lechuga	16	6.000,00		96.000,00
10	Yuca	40	4.500,00		180.000,00
11	Platano	216	4.400,00		950.400,00
12	Arracacha	15	6.800,00		102.000,00
13	Cilantro		12.500,00		
14	Cebolla Larga	20	6.000,00		120.000,00
15	Cebolla Cabezona	50	6.200,00		310.000,00
16	Papa Criolla	40	5.800,00		232.000,00
17	Papa Pastusa	250	5.800,00		1.500.000,00
18	Tomate Chonto	60	6.200,00		372.000,00
19	Alverjana	17	4.000,00		68.000,00
20	Guasca	2	9.000,00		18.000,00
21	Habichuela	13	6.800,00		88.400,00
22	Manzana Roja	75	2.200,00		165.000,00
23	Mango	4	1.000,00		4.000,00
24	Mandarina		1.500,00		
25	Banano	650	950,00		617.500,00
26	Naranja		1.200,00		
27	Limón Tahití	10	1.500,00		15.000,00
28	Limón Mandarina		2.700,00		
29	Piña		5.000,00		
30	Espinaca		6.000,00		
			VALOR SIN I.V.A		$ 4.000.000,00
			VALOR I.V.A		
			VALOR TOTAL		4,900,000

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 1			COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		VALOR TOTAL		COP 0

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXI Teléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Email:

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA

Direccion: CALLE 14 SUR No. 11,295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá

Teléfonos: Email: [illegible]

Estableci:

Factura Electrónica de Venta : **FEAV - 10343**

Fecha de Generación: 21-diciembre-2024

Nombre Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR BASCN 2 #$15-20-00-002;006-047-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0148	ZANAHORIA	KILO	20	4.000	0	80.000,00	0,00	80.000
0149	MAZORCA	KILO	34	11.000	0	374.000,00	0,00	374.000
0153	AJO(CABEZA DE AJO)	KILO	5	21.000	0	105.000,00	0,00	105.000
0183	REPOLLO	KILO	1	3.500	0	3.500,00	0,00	3.500
0154	PIMENTON	KILO	10	6.200	0	62.000,00	0,00	62.000
0158	LECHUGA	KILO	16	6.000	0	96.000,00	0,00	96.000
0167	YUCA	KILO	40	4.500	0	180.000,00	0,00	180.000
0168	PLATANO	KILO	216	4.400	0	950.400,00	0,00	950.400
0169	ARRACACHA	KILO	15	6.800	0	102.000,00	0,00	102.000
0171	CEBOLLA LARGA	KILO	20	6.000	0	120.000,00	0,00	120.000
0172	CEBOLLA CABEZONA	KILO	50	6.200	0	310.000,00	0,00	310.000
0173	PAPA CRIOLLA	KILO	40	5.800	0	232.000,00	0,00	232.000
0174	PAPA PASTUSA	KILO	210	4.800	0	1.008.000,00	0,00	1.008.000
0175	TOMATE CHONTO	KILO	60	6.200	0	372.000,00	0,00	372.000
0176	AHUYAMA	KILO	17	4.000	0	68.000,00	0,00	68.000
0177	GUASCA	KILO	2	9.000	0	18.000,00	0,00	18.000
0178	HABICHUELA	KILO	13	6.800	0	88.400,00	0,00	88.400
0179	MANZANA ROJA	UNIDAD	75	2.200	0	165.000,00	0,00	165.000
0192	MANGO	UNIDAD	4	1.000	0	4.000,00	0,00	4.000
0181	BANANO	UNIDAD	650	950	0	617.500,00	0,00	617.500
0196	LIMON TAHITI	KILO	10	3.500	0	35.000,00	0,00	35.000

Número de Items: 21 Total Productos: 1.508

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	4.990.800	20-ene.-2025	10343
Total:	**4.990.800**		

Descuento:	0
SubTotal:	4.990.800
Impuestos:	0
Total Factura:	**4.990.800**

Moneda: Peso Colombiano

(CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		4.990.800	0
	Total Impuestos:		*0,00*

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2022-2024 (25%)

Cristian Chaux 21.12.2024.

Número de Autorización: 18764079839954 Fecha: 19/09/2024 Vigente: 24 Meses. Hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

CUFE/CUDE : 41f07dee582a8f3951569fd5805cf6cf5cdf097e2ce7ba0a83bab9079cedcfebb2c2e293cd8c2ad4cf3a48b8807820053 Fecha de Validación: 21/12/2024 8:47:01 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000747328
Fecha Documento	23.12.2024
Fecha Contabilización	23.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200134660
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-10343

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.000,0000	80.000
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001486	MAZORCA	34	KG	11.000,0000	374.000
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001584	AJO	5	KG	21.000,0000	105.000
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200001540	REPOLLO	1	KG	3.500,0000	3.500
0005	CT10	Comedor BASCNA 2	200001511	PIMENTON	10	KG	6.200,0000	62.000
0006	CT10	Comedor BASCNA 2	200001564	LECHUGA	16	KG	6.000,0000	96.000
0007	CT10	Comedor BASCNA 2	200001550	YUCA	40	KG	4.500,0000	180.000
0008	CT10	Comedor BASCNA 2	200001516	PLATANO	216	KG	4.400,0000	950.400
0009	CT10	Comedor BASCNA 2	200001587	ARRACACHA	15	KG	6.800,0000	102.000
0010	CT10	Comedor BASCNA 2	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	6.000,0000	120.000
0011	CT10	Comedor BASCNA 2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	6.200,0000	310.000
0012	CT10	Comedor BASCNA 2	200001500	PAPA CRIOLLA	40	KG	5.800,0000	232.000
0013	CT10	Comedor BASCNA 2	200001575	PAPA PASTUSA	210	KG	4.800,0000	1.008.000
0014	CT10	Comedor BASCNA 2	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	6.200,0000	372.000
0015	CT10	Comedor BASCNA 2	200001583	AHUYAMA	17	KG	4.000,0000	68.000
0016	CT10	Comedor BASCNA 2	200001466	GUASCAS	2	KG	9.000,0000	18.000
0017	CT10	Comedor BASCNA 2	200001470	HABICHUELA	13	KG	6.800,0000	88.400
0018	CT10	Comedor BASCNA 2	200001746	MANZANA ROJA	75	UND	2.200,0000	165.000
0019	CT10	Comedor BASCNA 2	200001744	MANGO	4	UND	1.000,0000	4.000
0020	CT10	Comedor BASCNA 2	200001721	BANANO	650	UND	950,0000	617.500

Emisor : CCHAUX Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000747328
Fecha Documento	23.12.2024
Fecha Contabilización	23.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200134660
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-10343

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT10	Comedor BASCNA 2	200002269	LIMON TAITI	10	KG	3.500,0000	35.000
							TOTAL	4.990.800

Emisor : CCHAUX Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-047-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901249274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PEREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	06/12/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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:	21/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FEAV-10344	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIME112		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADO-DIPER-2023, 002-ARC-30DAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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	Aguacate		11.000,00		
2	Remolacha		3.800,00		
3	Zanahoria		4.000,00		
4	Mazorca		11.000,00		
5	Pepino Cohombro		3.900,00		
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		21.000,00		
7	Repollo		3.500,00		
8	Pimentón		6.200,00		
9	Lechuga		6.000,00		
10	Yuca	140	4.500,00		630.000,00
11	Platano		4.400,00		
12	Arracacha		6.800,00		
13	Cilantro		12.500,00		
14	Cebolla Larga		6.000,00		
15	Cebolla Cabezona		6.200,00		
16	Papa Criolla		5.800,00		
17	[illegible]	174	[illegible]		[illegible]
18	Tomate Chonto		6.200,00		
19	Aguyama		4.000,00		
20	Guayaba		9.000,00		
21	Habichuela		6.800,00		
22	Manzana Roja		2.200,00		
23	Mango		1.000,00		
24	Mandarina		1.500,00		
25	Banano		950,00		
26	Naranja		1.200,00		
27	Limon Tahiti		1.100,00		
28	Limón Mandarina		2.700,00		
29	Piña		5.000,00		
30	Espinaca		6.000,00		
		VALOR SIN I.V.A		$	1.450.800,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			1.450.800

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIMIENTO A SATISFACCION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Se baja las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0	COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		VALOR TOTAL		COP 0

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de 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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	Carlos Alberto Cadena Montoya
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXI Teléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Email:

VER en la DIAN

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :**	**FEAV - 10344**
Direccion:	CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	21-diciembre-2024
Teléfonos:	Email:	**Nombre Vendedor:**	VENTAS DE CONTADO -
Establecí:			

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR BIMEJ #$15-20-00-002;006-047-2024;ana.peroz@agencialogistica.gov.co#$								
0167	YUCA	KILO	140	4.500	0	630.000,00	0,00	630.000
0174	PAPA PASTUSA	KILO	171	4.800	0	820.800,00	0,00	820.800

Número de Items: 2 Total Productos: 311

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.450.800	20-ene.-2025	10344
Total:	**1.450.800**		

Descuento:	0
SubTotal:	1.450.800
Impuestos:	0
Total Factura:	**1.450.800**

Moneda: Peso Colombiano

(UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.450.800	0
Total Impuestos:			*0,00*

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2022-2024 (25%)

Martha Hernandez. 21.12.2

Número de Autorización: 18764079830854 Fecha: 19/09/2024 Vigente: 24 Meses. Hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

CUFE/CUDE : 888f753d0e64f65c479c955395ef895801ced1208f9abdd06eacc671a7a92996787260b7b1329e117af20486bd22a3e3 Fecha de Validación: 21/12/2024 8:48:52 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000747520
Fecha Documento	23.12.2024
Fecha Contabilización	23.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200134691
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-10344

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001550	YUCA	140	KG	4.500,0000	630.000
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001575	PAPA PASTUSA	171	KG	4.800,0000	820.800
							TOTAL	1.450.800

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**

CÓDIGO: CT-FO-01 | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-047-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
NIT/CC/CE:	901249274-1
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	06/12/2024
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

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:	23/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FEAV-10345	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETA			DIRECCION :		COMEDOR BASCN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILSON RUBIS PATIÑO	ES CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPCR-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-80-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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/PARCIAL
1	Aguacate		11.000,00		
2	Remolacha		3.800,00		
3	Zanahoria	10	4.000,00		40.000,00
4	Mazorca		11.000,00		
5	Pepino Cohombro		3.900,00		
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		21.000,00		
7	Repollo		3.500,00		
8	Pimentón		6.200,00		
9	Lechuga	20	6.000,00		120.000,00
10	Yuca		4.500,00		
11	Platano		4.400,00		
12	Arracacha		6.800,00		
13	Cilantro		12.500,00		
14	Cebolla Larga	15	6.000,00		90.000,00
15	Cebolla Cabezona		6.200,00		
16	Pepa Cirolla		5.800,00		
17	Coliflor		7.000,00		
18	Tomate Chonto		6.200,00		
19	Ahuyama		4.000,00		
20	Guasca		9.000,00		
21	Habichuela		6.800,00		
22	Manzana Roja		2.200,00		
23	Mango	100	1.000,00		100.000,00
24	Mandarina	20	1.500,00		30.000,00
25	Banano	100	950,00		95.000,00
26	Naranja	14	1.200,00		16.800,00
27	Limón Tahiti		1.700,00		
28	Limón Mandarina		2.700,00		
29	Piña	8	5.000,00		40.000,00
30	Papaya		6.000,00		
			VALOR SIN I.V.A		$ 531.800,00
			VALOR I.V.A		
			VALOR TOTAL		$ 531.800

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya los días que sean requeridos)	0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 1			COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		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: _____ CUAL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de 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: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXI Teléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Email:

VER en la DIAN

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :**	**FEAV - 10345**
Direccion:	CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	21-diciembre-2024
Teléfonos:	Email: ubicacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	VENTAS DE CONTADO -
Establecí:			

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR BASCN #$15-20-00-002;006-047-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0148	ZANAHORIA	KILO	10	4.000	0	40.000,00	0,00	40.000
0158	LECHUGA	KILO	20	6.000	0	120.000,00	0,00	120.000
0192	MANGO	UNIDAD	100	1.000	0	100.000,00	0,00	100.000
0194	MANDARINA	UNIDAD	20	1.500	0	30.000,00	0,00	30.000
0181	BANANO	UNIDAD	100	950	0	95.000,00	0,00	95.000
0195	NARANJA	UNIDAD	14	1.200	0	16.800,00	0,00	16.800
0193	PIÑA	UNIDAD	8	5.000	0	40.000,00	0,00	40.000
0171	CEBOLLA LARGA	KILO	15	6.000	0	90.000,00	0,00	90.000

Número de Items: 8 Total Productos: 287

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	531.800	20-ene.-2025	10345
Total:	**531.800**		

Descuento:	**0**
Sub Total:	**531.800**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**531.800**

Moneda: Peso Colombiano

(QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		531.800	0
	Total Impuestos:		*0,00*

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2022-2024 (25%)

23.12.2024.

Número de Autorización: 18764079803954 Fecha: 19/09/2024 Vigente: 24 Meses. Hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

CUFE/CUDE : 50bdd0745f29b05f5283b3432d1d5fd6aecaa9f44fee7b7802146cac3e21b6f7e15af5193a305b4f3be53e6e880326b98 Fecha de Validación: 21/12/2024 8:54:02 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000747435
Fecha Documento	23.12.2024
Fecha Contabilización	23.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200134671
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-10345

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.000,0000	40.000
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001564	LECHUGA	20	KG	6.000,0000	120.000
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001744	MANGO	100	UND	1.000,0000	100.000
0004	CT01	Comedor BASCNA	200001743	MANDARINA	20	UND	1.500,0000	30.000
0005	CT01	Comedor BASCNA	200001721	BANANO	100	UND	950,0000	95.000
0006	CT01	Comedor BASCNA	200001514	PIÑA	8	UND	5.000,0000	40.000
0007	CT01	Comedor BASCNA	200001447	CEBOLLA LARGA	15	KG	6.000,0000	90.000
0008	CT01	Comedor BASCNA	200001748	NARANJA	14	UND	1.200,0000	16.800
							TOTAL	531.800

Emisor : WROJAS Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO: **GESTION DE LA CONTRATACION**

TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISPACCIÓN**	CODIGO: CT-FO-01		
	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
	23	/	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-047-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	06/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901249224-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	06/12/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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:	21/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-10346	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETA			DIRECCION :		COMEDOR CACOMG		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S.	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JOHN JADER GOMEZ	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIREC-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-COSAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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		V/UNITARIO	V/ IVA	V/PARCIAL
1	Aguacate		11.000,00		
2	Remolacha		3.800,00		
3	Zanahoria	35	4.000,00		140.000,00
4	Mazorca		11.000,00		
5	Pepino Cohombro		3.900,00		
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		21.000,00		
7	Repollo	3	3.500,00		10.500,00
8	Pimentón		6.200,00		
9	Lechuga	5	6.000,00		30.000,00
10	Yuca	20	4.500,00		90.000,00
11	Platano	40	4.400,00		176.000,00
12	Arracacha		6.800,00		
13	Cilantro		12.500,00		
14	Cebolla Larga		6.000,00		
15	Cebolla Cabezona		6.200,00		
16	Papa Criolla	35	5.800,00		203.000,00
17	Papa Pastusa	30	5.000,00		150.000,00
18	Tomate Chonto		6.200,00		
19	Ahuyama		4.000,00		
20	Guatila		9.000,00		
21	Habichuela		6.600,00		
22	Manzana Roja	44	2.200,00		96.800,00
23	Mango	44	1.000,00		44.000,00
24	Mandarina		1.500,00		
25	Guayabo	44	950,00		41.800,00
26	Naranja		1.200,00		
27	Limón Tahiti		1.400,00		
28	Limón Mandarina		2.700,00		
29	Piña		5.000,00		
30	Espinaca		6.000,00		
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.024.100,00
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL			1.024.100

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Un total de tres que serán rejuntos)	0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 1			COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		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 inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXI Teléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Email:

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA

Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá

Teléfonos: Email: subdirecion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Establec:

Factura Electrónica de Venta : FEAV - 10346

Fecha de Generación: 21-diciembre-2024

Nombre Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR CACOM 6 #S15-20-00-002;006-047-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0148	ZANAHORIA	KILO	35	4.000	0	140.000,00	0,00	140.000
0183	REPOLLO	KILO	3	3.500	0	10.500,00	0,00	10.500
0158	LECHUGA	KILO	5	6.000	0	30.000,00	0,00	30.000
0167	YUCA	KILO	20	4.500	0	90.000,00	0,00	90.000
0168	PLATANO	KILO	40	4.400	0	176.000,00	0,00	176.000
0173	PAPA CRIOLLA	KILO	35	5.800	0	203.000,00	0,00	203.000
0174	PAPA PASTUSA	KILO	40	4.800	0	192.000,00	0,00	192.000
0179	MANZANA ROJA	UNIDAD	44	2.200	0	96.800,00	0,00	96.800
0192	MANGO	UNIDAD	44	1.000	0	44.000,00	0,00	44.000
0181	BANANO	UNIDAD	44	950	0	41.800,00	0,00	41.800

Número de Items: 10 Total Productos: 310

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.024.100	20-ene.-2025	10346
Total:	**1.024.100**		

Descuento:	0
SubTotal:	1.024.100
Impuestos:	0
Total Factura:	**1.024.100**

Monoda: Peso Colombiano

(UN MILLÓN VEINTICUATRO MIL CIEN CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.024.100	0
	Total Impuestos:		*0,00*

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2022-2024 (25%)

Rec. S.P. 21.12.2024

Número de Autorización: 18764079839064 Fecha: 19/09/2024 Vigente: 24 Meses. Hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta: 20000

CUFE/CUDE : c1812a20197aa3bb7e486c3b94bc30aa36824a6d7d7798dfe5b63444ceab9be013547d5459028c7c61cc54f6cff2b654 Fecha de Validación: 21/12/2024 8:58:24 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000747096
Fecha Documento	21.12.2024
Fecha Contabilización	21.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200134624
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAV 10346

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001552	ZANAHORIA	35	KG	4.000,0000	140.000
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001540	REPOLLO	3	KG	3.500,0000	10.500
0003	CT08	Comedor CACOM 6	200001564	LECHUGA	5	KG	6.000,0000	30.000
0004	CT08	Comedor CACOM 6	200001550	YUCA	20	KG	4.500,0000	90.000
0005	CT08	Comedor CACOM 6	200001516	PLATANO	40	KG	4.400,0000	176.000
0006	CT08	Comedor CACOM 6	200001500	PAPA CRIOLLA	35	KG	5.800,0000	203.000
0007	CT08	Comedor CACOM 6	200001575	PAPA PASTUSA	40	KG	4.800,0000	192.000
0008	CT08	Comedor CACOM 6	200001746	MANZANA ROJA	44	UND	2.200,0000	96.800
0009	CT08	Comedor CACOM 6	200001744	MANGO	44	UND	1.000,0000	44.000
0010	CT08	Comedor CACOM 6	200001721	BANANO	44	UND	950,0000	41.800
							TOTAL	1.024.100

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No: 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. DE CONTRATO: 000-024-2023	FECHA DEL CONTRATO: 28 DE JULIO DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.

CONTRATISTA: CDC COMERCIALIZAMOS SAS
NIT/CC/CE: 900.703.619-7

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	18 de septiembre de 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° CDC-32412	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCION:		COMEDOR BASPC12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CDC COMERCIALIZAMOS SAS	GILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA NARVAEZ (E)	T. S. CATERING	ADMINISTRADOR (A)

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No: 031-DIADQ-DIPER-2022 - 003-ARC-JOLAN-2022 - 165-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA CONGELADA MORA - KILO	78	5.770,39	450.090,42
2	PULPA DE FRUTA CONGELADA UVA - KILO		5.770,39	-
3	PULPA DE FRUTA CONGELADA LULO - KILO	47	5.770,39	271.208,33
4	PULPA DE FRUTA CONGELADA MANGO - KILO	15	5.770,39	86.555,85
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA LIMON - KILO		5.770,39	-
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA MARACUYA - KILO		5.770,39	-
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA NARANJA - KILO		5.770,39	-
		0		678.869,41
			VALOR I.V.A (_19__)%	128.985,19
			VALOR I.V.A (__0____)%	-
			VALOR TOTAL	807.854,60

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LO QUE APLIQUE

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X LO QUE APLIQUE

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR 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 :

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
CDC COMERCIALIZAMOS SAS	GILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	Guillermo Forero
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACION

TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CODIGO: CT-FO-01 | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-047-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	06/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
NIT/CC/CE:	901249274-1
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PEREZ ARIAS
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	06/12/2024
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

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:	21/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	PEAV-10347	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCION :		COMEDOR BALOC27		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO RUIZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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	[illegible]	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Aguacate			11.000,00	
2	Remolacha		30	3.800,00	114.000,00
3	Zanahoria		25	4.000,00	100.000,00
4	Mazorca		30	11.000,00	330.000,00
5	Pepino Cohombro			3.900,00	
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		10	21.000,00	210.000,00
7	Repollo		3	3.500,00	10.500,00
8	Pimentón		20	6.200,00	124.000,00
9	Lechuga		3	6.000,00	18.000,00
10	Yuca		200	4.500,00	900.000,00
11	Plátano		200	4.400,00	880.000,00
12	Arracacha		30	6.800,00	204.000,00
13	Cilantro		20	12.500,00	250.000,00
14	Cebolla Larga		20	6.000,00	120.000,00
15	Cebolla Cabezona		60	6.200,00	372.000,00
16	Papa Criolla		60	5.800,00	348.000,00
17	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	Tomate Chonto		100	6.200,00	620.000,00
19	Ahuyama		30	4.000,00	120.000,00
20	Guasca			9.000,00	
21	Habichuela			6.600,00	
22	Manzana Roja		10	2.200,00	22.000,00
23	Mango		10	1.000,00	10.000,00
24	Mandarina			1.500,00	
25	Banano		500	950,00	475.000,00
26	Naranja			1.200,00	
27	Limón Tahití			1.400,00	
28	Limón Mandarina			2.700,00	
29	Piña		3	5.000,00	15.000,00
30	Espinaca			6.000,00	
			VALOR SIN I.V.A		5.982.500,00
			VALOR I.V.A		
			VALOR TOTAL		6.982.500

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXI Teléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Email:

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :** FEAV - 10347
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:** 21-diciembre-2024
Teléfonos: Email: [illegible]	**Nombre Vendedor:** VENTAS DE CONTADO -
Estableci:	

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Impios	Valor Total
COMEDOR BALOC 27 #$15-20-00-002;006-047-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0147	REMOLACHA	KILO	30	3.800	0	114.000,00	0,00	114.000
0148	ZANAHORIA	KILO	25	4.000	0	100.000,00	0,00	100.000
0149	MAZORCA	KILO	30	11.000	0	330.000,00	0,00	330.000
0153	AJO(CABEZA DE AJO)	KILO	10	21.000	0	210.000,00	0,00	210.000
0183	REPOLLO	KILO	3	3.500	0	10.500,00	0,00	10.500
0154	PIMENTON	KILO	20	6.200	0	124.000,00	0,00	124.000
0158	LECHUGA	KILO	3	6.000	0	18.000,00	0,00	18.000
0167	YUCA	KILO	200	4.500	0	900.000,00	0,00	900.000
0168	PLATANO	KILO	200	4.400	0	880.000,00	0,00	880.000
0169	ARRACACHA	KILO	30	6.800	0	204.000,00	0,00	204.000
0170	CILANTRO	KILO	20	12.500	0	250.000,00	0,00	250.000
0171	CEBOLLA LARGA	KILO	20	6.000	0	120.000,00	0,00	120.000
0172	CEBOLLA CABEZONA	KILO	60	6.200	0	372.000,00	0,00	372.000
0173	PAPA CRIOLLA	KILO	60	5.800	0	348.000,00	0,00	348.000
0174	PAPA PASTUSA	KILO	300	4.800	0	1.440.000,00	0,00	1.440.000
0175	TOMATE CHONTO	KILO	100	6.200	0	620.000,00	0,00	620.000
0176	AHUYAMA	KILO	30	4.000	0	120.000,00	0,00	120.000
0179	MANZANA ROJA	UNIDAD	10	2.200	0	22.000,00	0,00	22.000
0192	MANGO	UNIDAD	10	1.000	0	10.000,00	0,00	10.000
0181	BANANO	UNIDAD	500	950	0	475.000,00	0,00	475.000
0193	PIÑA	UNIDAD	3	5.000	0	15.000,00	0,00	15.000

Numero de Items: 21 Total Productos: 1,664

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	6.682.500	20-ene.-2025	10347
Total:	**6.682.500**		

Descuento:	0
SubTotal:	6.682.500
Impuestos:	0
Total Factura:	6.682.500

Moneda: Peso Colombiano

(SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		6.682.500	0
		Total Impuestos:	***0,00***

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2022-2024 (25%)

ADMINISTRADOR

21 DIC 2024

Número de Autorización: 18764078830054 Fecha: 18/09/2024 Vigente: 24 Meses. Hasta: 18/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

CUFE/CUDE: : b8ffaa19f0c5ba437962d975318e3358a0973778061ef7308728b630c94fb5065d7f239fa6dec1bae55eed5cf41aaffa565 Fecha de Validación: 21/12/2024 9:55:42 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000747310
Fecha Documento	21.12.2024
Fecha Contabilización	21.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200134658
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV 10347

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001539	REMOLACHA	30	KG	3.800,0000	114.000
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001552	ZANAHORIA	25	KG	4.000,0000	100.000
0003	CT07	Comedor BALOC 27	200001486	MAZORCA	30	KG	11.000,0000	330.000
0004	CT07	Comedor BALOC 27	200001584	AJO	10	KG	21.000,0000	210.000
0005	CT07	Comedor BALOC 27	200001540	REPOLLO	3	KG	3.500,0000	10.500
0006	CT07	Comedor BALOC 27	200001511	PIMENTON	20	KG	6.200,0000	124.000
0007	CT07	Comedor BALOC 27	200001564	LECHUGA	3	KG	6.000,0000	18.000
0008	CT07	Comedor BALOC 27	200001550	YUCA	200	KG	4.500,0000	900.000
0009	CT07	Comedor BALOC 27	200001516	PLATANO	200	KG	4.400,0000	880.000
0010	CT07	Comedor BALOC 27	200001587	ARRACACHA	30	KG	6.800,0000	204.000
0011	CT07	Comedor BALOC 27	200001451	CILANTRO	20	KG	12.500,0000	250.000
0012	CT07	Comedor BALOC 27	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	6.000,0000	120.000
0013	CT07	Comedor BALOC 27	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	6.200,0000	372.000
0014	CT07	Comedor BALOC 27	200001560	PAPA CRIOLLA	60	KG	5.800,0000	348.000
0015	CT07	Comedor BALOC 27	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.800,0000	1.440.000
0016	CT07	Comedor BALOC 27	200001546	TOMATE CHONTO	100	KG	6.200,0000	620.000
0017	CT07	Comedor BALOC 27	200001583	AHUYAMA	30	KG	4.000,0000	120.000
0018	CT07	Comedor BALOC 27	200001746	MANZANA ROJA	10	UND	2.200,0000	22.000
0019	CT07	Comedor BALOC 27	200001744	MANGO	10	UND	1.000,0000	10.000
0020	CT07	Comedor BALOC 27	200001721	BANANO	500	UND	950,0000	475.000

Emisor : CAROJAS Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000747310
Fecha Documento	21.12.2024
Fecha Contabilización	21.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200134658
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV 10347

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT07	Comedor BALOC 27	200001514	PIÑA	3	UND	5.000,0000	15.000
							TOTAL	6.682.500

Emisor : CAROJAS Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACION

TITULO	CODIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISPACCIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRAYO

No. DE CONTRATO:	006-047-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	06/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901249274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	06/12/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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:	21/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FEAV-10348	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCION :		COMEDOR BIROR 25		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALEANO	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 165-00-A-COFAC-CODAI-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/PARCIAL
1	Aguacate		11.000,00	
2	Remolacha	18	3.800,00	68.400,00
3	Zanahoria	18	4.000,00	72.000,00
4	Mazorca	35	11.000,00	385.000,00
5	Pepino Cohombro	7	3.900,00	27.300,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	5	21.000,00	105.000,00
7	Habichuela		3.500,00	
8	Pimentón	26	6.200,00	161.200,00
9	Lechuga	7	6.000,00	42.000,00
10	Yuca	65	4.500,00	292.500,00
11	Plátano	200	4.400,00	880.000,00
12	Arracacha	14	6.800,00	95.200,00
13	Cilantro	3	12.500,00	37.500,00
14	Cebolla Larga	9	6.000,00	54.000,00
15	Cebolla Cabezona	80	6.200,00	496.000,00
16	Papa Criolla	31	5.800,00	179.800,00
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	Tomate Chonto	100	6.200,00	620.000,00
19	Ahuyama	21	4.000,00	84.000,00
20	Guarca	3	9.000,00	27.000,00
21	Habichuela	9	6.800,00	61.200,00
22	Manzana Roja		2.200,00	
23	Mango		1.000,00	
24	Mandarina		1.500,00	
25	Banano	700	950,00	665.000,00
26	Naranja		1.200,00	
27	[illegible]		[illegible]	
28	Limón Mandarina		2.700,00	
29	Piña		5.000,00	
30	Ebonaca		6.000,00	
		VALOR SIN I.V.A		$ 5.793.100,00
		VALOR I.V.A		
		VALOR TOTAL		5.793.100

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(incluya los ítem que sean requeridos)	0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 1			COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		COP 0
		VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXI Teléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Email:

VER en la DIAN

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :**	FEAV - 10348
Direccion:	CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	21-diciembre-2024
Teléfonos:	Email: alfraccion.facturaelectronica@mmacionda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	VENTAS DE CONTADO -
Estableci:			

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR BIROR 25 #$15-20-00-002;006-047-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0147	REMOLACHA	KILO	18	3.800	0	68.400,00	0,00	68.400
0148	ZANAHORIA	KILO	18	4.000	0	72.000,00	0,00	72.000
0149	MAZORCA	KILO	35	11.000	0	385.000,00	0,00	385.000
0150	PEPINO COHOMBRO	KILO	7	3.900	0	27.300,00	0,00	27.300
0153	AJO(CABEZA DE AJO)	KILO	5	21.000	0	105.000,00	0,00	105.000
0154	PIMENTON	KILO	26	6.200	0	161.200,00	0,00	161.200
0158	LECHUGA	KILO	7	6.000	0	42.000,00	0,00	42.000
0167	YUCA	KILO	65	4.500	0	292.500,00	0,00	292.500
0168	PLATANO	KILO	200	4.400	0	880.000,00	0,00	880.000
0169	ARRACACHA	KILO	14	6.800	0	95.200,00	0,00	95.200
0170	CILANTRO	KILO	3	12.500	0	37.500,00	0,00	37.500
0171	CEBOLLA LARGA	KILO	9	6.000	0	54.000,00	0,00	54.000
0172	CEBOLLA CABEZONA	KILO	80	6.200	0	496.000,00	0,00	496.000
0173	PAPA CRIOLLA	KILO	31	5.800	0	179.800,00	0,00	179.800
0174	PAPA PASTUSA	KILO	300	4.800	0	1.440.000,00	0,00	1.440.000
0175	TOMATE CHONTO	KILO	100	6.200	0	620.000,00	0,00	620.000
0176	AHUYAMA	KILO	21	4.000	0	84.000,00	0,00	84.000
0177	GUASCA	KILO	3	9.000	0	27.000,00	0,00	27.000
0178	HABICHUELA	KILO	9	6.800	0	61.200,00	0,00	61.200
0181	BANANO	UNIDAD	700	950	0	665.000,00	0,00	665.000

Numero de Items: 20 Total Productos: 1.651

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	5.793.100	20-ene.-2025	10348
Total:	**5.793.100**		

Descuento:	0
SubTotal:	5.793.100
Impuestos:	0
Total Factura:	5.793.100

Moneda: Peso Colombiano

(CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIEN CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% y Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		5.793.100	0
	Total Impuestos:		***0,00***

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2022-2024 (25%)

SP(RA) Alejandro Diaz Caleano
C.C 4.376.997 Recibo 21-12-24

Número de Autorización: 18764079630054 Fecha: 19/09/2024 Vigente: 24 Meses. Hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

CUFE/CUDE : d12222687 3de1acb1a7a1c2ceeeb6406d2f6031c30d82ec2606ebcad7f3b61af3059cfac343a8f896e8008f17d71eae9963 Fecha de Validación: 21/12/2024 10:02:18 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000747075
Fecha Documento	21.12.2024
Fecha Contabilización	21.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200134528
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-10348

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001539	REMOLACHA	18	KG	3.800,0000	68.400
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001552	ZANAHORIA	18	KG	4.000,0000	72.000
0003	CT03	Comedor BIROR 25	200001466	MAZORCA	35	KG	11.000,0000	385.000
0004	CT03	Comedor BIROR 25	200001508	PEPINO COHOMBRO	7	KG	3.900,0000	27.300
0005	CT03	Comedor BIROR 25	200001584	AJO	5	KG	21.000,0000	105.000
0006	CT03	Comedor BIROR 25	200001511	PIMENTON	26	KG	6.200,0000	161.200
0007	CT03	Comedor BIROR 25	200001564	LECHUGA	7	KG	6.000,0000	42.000
0008	CT03	Comedor BIROR 25	200001550	YUCA	65	KG	4.500,0000	292.500
0009	CT03	Comedor BIROR 25	200001516	PLATANO	200	KG	4.400,0000	880.000
0010	CT03	Comedor BIROR 25	200001587	ARRACACHA	14	KG	6.800,0000	95.200
0011	CT03	Comedor BIROR 25	200001451	CILANTRO	3	KG	12.500,0000	37.500
0012	CT03	Comedor BIROR 25	200001447	CEBOLLA LARGA	9	KG	6.000,0000	54.000
0013	CT03	Comedor BIROR 25	200001541	CEBOLLA CABEZONA	80	KG	6.200,0000	496.000
0014	CT03	Comedor BIROR 25	200001500	PAPA CRIOLLA	31	KG	5.800,0000	179.800
0015	CT03	Comedor BIROR 25	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.800,0000	1.440.000
0016	CT03	Comedor BIROR 25	200001546	TOMATE CHONTO	100	KG	6.200,0000	620.000
0017	CT03	Comedor BIROR 25	200001583	AHUYAMA	21	KG	4.000,0000	84.000
0018	CT03	Comedor BIROR 25	200001465	GUASCAS	3	KG	9.000,0000	27.000
0019	CT03	Comedor BIROR 25	200001470	HABICHUELA	9	KG	6.800,0000	61.200
0020	CT03	Comedor BIROR 25	200001721	BANANO	700	UND	950,0000	665.000
							TOTAL	5.793.100

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACION

TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISPACCIÓN**

CODIGO: CT-FO-01 | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 | 27 | 7 | 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-047-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 06/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
NIT/CC/CE:	901249274-1
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	06/12/2024
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024

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:	21/12/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-10351	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA			DIRECCION :		COMEDOR BIOAZ36		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RUDOLFO VERANO HERNANDEZ	TS CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CDDAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/PARCIAL
1	Aguacate		11.000,00	-
2	Remolacha	16	3.800,00	60.800,00
3	Zanahoria	20	4.000,00	80.000,00
4	Mazorca		11.000,00	-
5	Pepino Cohombro	16	3.900,00	62.400,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	2	21.000,00	42.000,00
7	Pepino	0	1.500,00	-
8	Pimentón	20	6.200,00	124.000,00
9	Lechuga	16	6.000,00	96.000,00
10	Yuca	100	4.500,00	450.000,00
11	Plátano	200	4.400,00	880.000,00
12	Arracacha	16	6.800,00	108.800,00
13	Cilantro	2	12.500,00	25.000,00
14	Cebolla Larga		6.000,00	-
15	Cebolla Cabezona	100	6.200,00	620.000,00
16	Papa Criolla	30	5.800,00	174.000,00
17	Papa Capira	0	5.000,00	-
18	Tomate Chonto	81	6.200,00	502.200,00
19	Ahuyama	20	4.000,00	80.000,00
20	Guasca		9.800,00	-
21	Habichuela	20	6.800,00	136.000,00
22	Manzana Roja		2.200,00	-
23	Mango		1.000,00	-
24	Mandarina		1.500,00	-
25	Banano	413	950,00	392.350,00
26	Naranja		1.200,00	-
27	Limón Tahití		1.400,00	-
28	Limón Mandarina		2.700,00	-
29	Piña		5.000,00	-
30	Espinaca		6.000,00	-
			VALOR SIN I.V.A	$ 4.000.000,00
			VALOR I.V.A	
			VALOR TOTAL	**4.553.550**

DE LA(S) ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS SE DISCRIMINARÁ A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION (Incluirá los ítem que serán suspendidos)	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	[illegible]	0,00	COP 0	COP 0
Administración		5,00%		COP 0
Imprevistos		2,00%		COP 0
Utilidades		1,00%		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 TÉCNICAS: X

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISPACCION 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 SATISPACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	Carlos Alberto Cadena Montoya
[illegible]	[illegible]	[illegible]	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXI Teléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Email:

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA

Direccion: CALLE 14 SUR No. 11,295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá

Teléfonos: Email: [illegible]

Estableci:

Factura Electrónica de Venta : FEAV - 10351

Fecha de Generación: 21-diciembre-2024

Nombre Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR BICAZ #$15-20-00-002;006-047-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0147	REMOLACHA	KILO	16	3.800	0	60.800,00	0,00	60.800
0148	ZANAHORIA	KILO	20	4.000	0	80.000,00	0,00	80.000
0150	PEPINO COHOMBRO	KILO	16	3.900	0	62.400,00	0,00	62.400
0153	AJO(CABEZA DE AJO)	KILO	2	21.000	0	42.000,00	0,00	42.000
0154	PIMENTON	KILO	20	6.200	0	124.000,00	0,00	124.000
0158	LECHUGA	KILO	16	6.000	0	96.000,00	0,00	96.000
0167	YUCA	KILO	100	4.500	0	450.000,00	0,00	450.000
0168	PLATANO	KILO	200	4.400	0	880.000,00	0,00	880.000
0169	ARRACACHA	KILO	16	6.800	0	108.800,00	0,00	108.800
0170	CILANTRO	KILO	2	12.500	0	25.000,00	0,00	25.000
0172	CEBOLLA CABEZONA	KILO	100	6.200	0	620.000,00	0,00	620.000
0173	PAPA CRIOLLA	KILO	30	5.800	0	174.000,00	0,00	174.000
0174	PAPA PASTUSA	KILO	150	4.800	0	720.000,00	0,00	720.000
0175	TOMATE CHONTO	KILO	81	6.200	0	502.200,00	0,00	502.200
0176	AHUYAMA	KILO	20	4.000	0	80.000,00	0,00	80.000
0178	HABICHUELA	KILO	20	6.800	0	136.000,00	0,00	136.000
0181	BANANO	UNIDAD	413	950	0	392.350,00	0,00	392.350

Número de Items: 17 Total Productos: 1.222

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	4.553.550	20-ene.-2025	10351
Total:	**4.553.550**		

Descuento:	0
SubTotal:	4.553.550
Impuestos:	0
Total Factura:	**4.553.550**

Moneda: Peso Colombiano

(CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		4.553.550	0
Total Impuestos:			*0,00*

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008

PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2022-2024 (25%)

Rodolfo Verano 21.12.2024.

Numero de Autorización: 18764079839054 Fecha: 19/09/2024 Vigente: 24 Meses, Hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

CUFE/CUDE : 2ed7a40b4b61a0b33c690a8464dcf1d4700284df1e24116b447e9e537a0218195bf89f376caf655ef26ab681704732d Fecha de Validación: 21/12/2024 12:07:15 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000748332
Fecha Documento	21.12.2024
Fecha Contabilización	21.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200134813
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-10351

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.000,0000	80.000
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001508	PEPINO COHOMBRO	15.859	KG	3.899,9937	61.850
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001511	PIMENTON	20	KG	6.200,0000	124.000
0004	CT05	Comedor BICAZ	200001564	LECHUGA	16	KG	6.000,0000	96.000
0005	CT05	Comedor BICAZ	200001550	YUCA	100	KG	4.500,0000	450.000
0006	CT05	Comedor BICAZ	200001516	PLATANO	200	KG	4.400,0000	880.000
0007	CT05	Comedor BICAZ	200001587	ARRACACHA	16	KG	6.800,0000	108.800
0008	CT05	Comedor BICAZ	200001451	CILANTRO	2	KG	12.500,0000	25.000
0009	CT05	Comedor BICAZ	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	6.200,0000	620.000
0010	CT05	Comedor BICAZ	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	5.800,0000	174.000
0011	CT05	Comedor BICAZ	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.800,0000	720.000
0012	CT05	Comedor BICAZ	200001546	TOMATE CHONTO	81	KG	6.200,0000	502.200
0013	CT05	Comedor BICAZ	200001583	AHUYAMA	20	KG	4.000,0000	80.000
0014	CT05	Comedor BICAZ	200001470	HABICHUELA	20	KG	6.800,0000	136.000
0015	CT05	Comedor BICAZ	200001721	BANANO	413	UND	950,0000	392.350
							TOTAL	4.450.200

Emisor : RVERANO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000748339
Fecha Documento	21.12.2024
Fecha Contabilización	21.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200134818
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-047-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-10351

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001539	REMOLACHA	15	KG	3.800,0000	60.800
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001584	AJO	2	KG	21.000,0000	42.000
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001508	PEPINO COHOMBRO	0.141	KG	3.900,7092	550
							TOTAL	103.350

Emisor : RVERANO Firma : _____

Recibe : Firma : _____