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 **6**	
		FECHA: **17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	19/03/2025	Número de Pago:	02
Valor de pago solicitado	($) 18.210.600,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-006-2025 4200138028-4200137877-4200137605-4200137919-4200137665-4200137587-4200137689-4200138097-4200138095-4200138153-4200138096-4200138125-4200138313		
Nombre o Razón Social del Contratista	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS		
Identificación	NIT o C.C: 901.249.274-1	SAP (acreedor) : 80004557	
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009057		
Expediente Orfeo	No.		
Registro Presupuestal	No. 6525 DEL 18/02/2025		
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 300.000.000,00	
	+ Valor Adiciones	($) 00,00	
	- Valor Reducciones	($) 00,00	
	Valor Total del Contrato	($) 300.000.000,00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024		
Fecha de legalización del contrato	19/02/2025		
Fecha de finalización del contrato	30/06/2025		
Porcentaje de ejecución del contrato	12.55%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $ 00,00 ☐ Modificación Descripción: _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*		

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	61-44-101057928 Anexo 1	$195.000.000	14/02/2025	cumplimiento-30/12/2025 pago de salarios

				prestaciones sociales E IND-30/06/2028 Calidad del Bien-30/10/2025
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A.		
	N° 46600054368	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° 1747213347	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 31.905.000,00	
	Periodo Salud	$ 1.276.200,00	
	Periodo Pensión	$ 5.101.000,00	

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

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO	CÓDIGO: **GF-FO-36**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. **04**	Página **3** de **6**	
		FECHA: **17**	**9**	**2024**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FC-35	19/03/2025	19.424.640,00	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FACT FEAV-10586	03/03/2025	226.500,00	
	FACT FEAV-10587	03/03/2025	1.585.500,00	
	FACT FEAV-10588	03/03/2025	1.449.600,00	
	FACT FEAV-10589	03/03/2025	906.000,00	
	FACT FEAV-10590	03/03/2025	3.624.000,00	
	FACT FEAV-10591	03/03/2025	1.359.000,00	13
	FACT FEAV-10592	03/03/2025	860.700,00	
	FACT FEAV-10628	11/03/2025	226.500,00	
	FACT FEAV-10629	11/03/2025	951.300,00	
	FACT FEAV-10631	11/03/2025	1.359.000,00	
	FACT FEAV-10632	11/03/2025	1.132.500,00	
	FACT FEAV-10633	11/03/2025	3.578.700,00	
	FACT FEAV-10641	11/03/2025	951.300,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)			
	ACTA FACT FEAV-10586	03/03/2025	226.500,00	
	ACTA FACT FEAV-10587	03/03/2025	1.585.500,00	
	ACTA FACT FEAV-10588	03/03/2025	1.449.600,00	
	ACTA FACT FEAV-10589	03/03/2025	906.000,00	
	ACTA FACT FEAV-10590	03/03/2025	3.624.000,00	
	ACTA FACT FEAV-10591	04/03/2025	1.359.000,00	13
	ACTA FACT FEAV-10592	03/03/2025	860.700,00	
	ACTA FACT FEAV-10628	11/03/2025	226.500,00	
	ACTA FACT FEAV-10629	11/03/2025	951.300,00	
	ACTA FACT FEAV-10631	11/03/2025	1.359.000,00	
	ACTA FACT FEAV-10632	11/03/2025	1.132.500,00	
	ACTA FACT FEAV-10633	11/03/2025	3.578.700,00	
	ACTA FACT FEAV-10641	11/03/2025	951.300,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)			
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)			
	MIGO 5000761856	03/03/2025	226.500,00	
	MIGO 5000761510	03/03/2025	1.585.500,00	
	MIGO 5000761122	03/03/2025	1.449.600,00	
	MIGO 5000761572	03/03/2025	906.000,00	
	MIGO 5000761146	03/03/2025	3.624.000,00	
	MIGO 5000761105	04/03/2025	1.359.000,00	13
	MIGO 5000761184	03/03/2025	860.700,00	
	MIGO 5000762050	11/03/2025	226.500,00	
	MIGO 5000762048	11/03/2025	951.300,00	
	MIGO 5000762196	11/03/2025	1.359.000,00	
	MIGO 5000762049	11/03/2025	1.132.500,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	MIGO 5000762137 MIGO 5000762728	11/03/2025 11/03/2025	3.578.700,00 951.300,00	
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).			

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. 006-006-2025 suscrito 14/02/2025, 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	19/03/2025	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT FEAV-10586 FACT FEAV-10587 FACT FEAV-10588 FACT FEAV-10589 FACT FEAV-10590 FACT FEAV-10591 FACT FEAV-10592 FACT FEAV-10628 FACT FEAV-10629 FACT FEAV-10631 FACT FEAV-10632 FACT FEAV-10633 FACT FEAV-10641	X	 03/03/2025 03/03/2025 03/03/2025 03/03/2025 03/03/2025 03/03/2025 03/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 11/03/2025	13
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		

422

	ACTA FACT FEAV-10586 ACTA FACT FEAV-10587 ACTA FACT FEAV-10588 ACTA FACT FEAV-10589 ACTA FACT FEAV-10590 ACTA FACT FEAV-10591 ACTA FACT FEAV-10592 ACTA FACT FEAV-10628 ACTA FACT FEAV-10629 ACTA FACT FEAV-10631 ACTA FACT FEAV-10632 ACTA FACT FEAV-10633 ACTA FACT FEAV-10641		03/03/2025 03/03/2025 03/03/2025 03/03/2025 03/03/2025 04/03/2025 03/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 11/03/2025	13
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)			
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) MIGO 5000761856 MIGO 5000761510 MIGO 5000761122 MIGO 5000761572 MIGO 5000761146 MIGO 5000761105 MIGO 5000761184 MIGO 5000762050 MIGO 5000762048 MIGO 5000762196 MIGO 5000762049 MIGO 5000762137 MIGO 5000762728	X	03/03/2025 03/03/2025 03/03/2025 03/03/2025 03/03/2025 04/03/2025 03/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 11/03/2025	13
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	14/03/205	01
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	13/03/2025	01
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	14/03/2025	

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 **6** de **6**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - 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 Serv.		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 Ortiz Correa					
	Cargo / Dependencia: Gestión 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 Coronel (RA), JOHN FREDY DUQUE PATIÑO					
	Cargo Director Regional Amazonia					
	Firma:					

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **CONTROL DE PAGOS**	Código: **GF-FO-35**			
		Versión No. **04**		Página: **1** de **1**	
		Fecha	**17**	**9**	**2024**

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	006-006-2025		No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto **del Contrato :**	SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		RP **Actual No.**	6525	Valor	300.000.000,00	Fecha	18/02/2025
Nombre Contratista:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre **de quien entrega el Bien y/o Servicio:**	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO					
Con **cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. /Convenio u otras**	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato **inicial y prorroga**):	Fecha **inicio**: 14/02/2025 Fecha **final**: 30/06/2025			
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**	**300.000.000,00**
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
300.000.000,00	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES COMEDORES	300.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	300.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	37.635.240,00
			Saldo por ejecutar	262.364.760,00

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #01		
TOTAL TRAMITE		**19.424.640,00**

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #02

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-10586	03/03/2025	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	226.500,00	226.500,00	19.651.140,00
FACT FEAV-10587	03/03/2025	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	1.585.500,00	1.585.500,00	21.236.640,00
FACT FEAV-10588	03/03/2025	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	1.449.600,00	1.449.600,00	22.686.240,00
FACT FEAV-10589	03/03/2025	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	906.000,00	906.000,00	23.592.240,00
FACT FEAV-10590	03/03/2025	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	3.624.000,00	3.624.000,00	27.216.240,00
FACT FEAV-10591	03/03/2025	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	1.359.000,00	1.359.000,00	28.575.240,00
FACT FEAV-10592	03/03/2025	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	860.700,00	860.700,00	29.435.940,00
FACT FEAV-10628	11/03/2025	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	226.500,00	226.500,00	29.662.440,00
FACT FEAV-10629	11/03/2025	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	951.300,00	951.300,00	30.613.740,00
FACT FEAV-10631	11/03/2025	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	1.359.000,00	1.359.000,00	31.972.740,00
FACT FEAV-10632	11/03/2025	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	1.132.500,00	1.132.500,00	33.105.240,00
FACT FEAV-10633	11/03/2025	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	3.578.700,00	3.578.700,00	36.683.940,00
FACT FEAV-10641	11/03/2025	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	951.300,00	951.300,00	37.635.240,00
TOTAL TRAMITE							**18.210.600,00**	
Saldo por Uso:	**18.210.600,00**							
Saldo: A-05-01-01-000-004	**262.364.760,00**							

ADICION/REDUCCION/TRASLADOS DEL RP No. ___ DE FECHA ___ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)			
Movimiento	Fecha		Valor

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

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: ANA ISABEL PÉREZ

Supervisor del Contrato No: 006-006-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Diana Lucia C.

Fecha en que se validan los saldos "RP": 20/3/25

Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o

Fecha: 20 MAR 2025

Firma de quien Revisa:

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S.

Nit. 901.249.274 - 1

CSAV-202504

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 las planillas de seguridad social tipo E No. 1747213347 y 1747213371 pagadas el 14 de marzo de 2025, así como en el pago de las 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 catorce (14) días del mes marzo de 2025.

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 2025

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 : 14 de marzo de 2025.

Firma _____

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8BFEADF1EB319180

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 10 días del mes de Enero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS, Nit. 901.249.274-1

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

MADRIGAL HURTATIS
Contadores Asociados

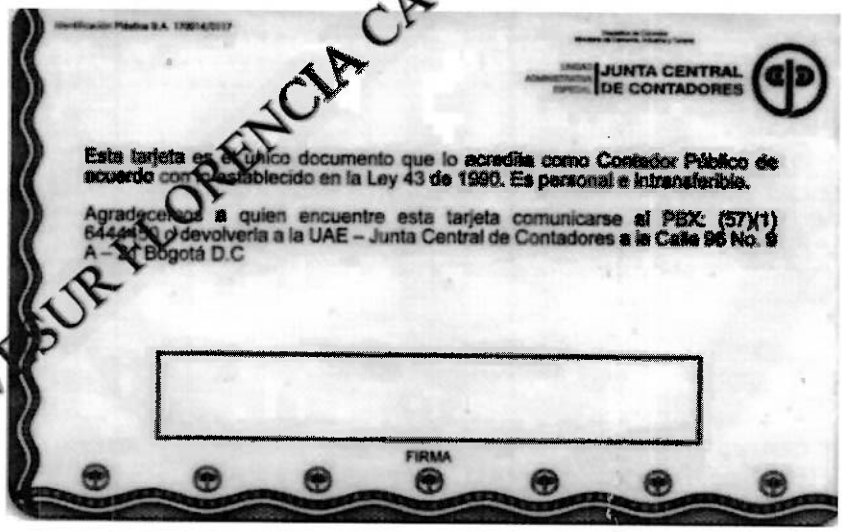
Nina G. Hurtatis España
Contador Público
Esp. En Revisoría Fiscal y Auditoría

CI 2025

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 : 14 de marzo de 2025.

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	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901249274
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	LT 12 MZ 114	TELÉFONO:	4378322
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por menor de carnes (incluye aves de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	1 - PRINCIPAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			1747213347	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/03/13	NUMERO AUTORIZACIÓN:	497426

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
230301	230301-PORVENIR	20	$ 4.873.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.873.200	$ 0	$ 4.873.200
SUBTOTALES										$ 5.101.000	$ 0	$ 5.101.000

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 ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 167.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 167.200	$ 0	$ 0	$ 167.200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 425.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 425.000	$ 0	$ 0	$ 425.000
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	12		$ 0		$ 0		$ 0	$ 684.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 684.000	$ 0	$ 0	$ 684.000
SUBTOTALES													$ 1.276.200	$ 0	$ 0	$ 1.276.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	21		$ 0	$ 0		$ 0	$ 315.800	$ 315.800	$ 0	$ 0	$ 315.800
SUBTOTALES									$ 315.800	$ 0	$ 0	$ 315.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF13	CCF13-COMFACA	21	$ 1.242.000	$ 0	$ 1.242.000
SUBTOTALES			$ 1.242.000	$ 0	$ 1.242.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																										PENSION						SALUD							ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	PENSIONADO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1006415967	HERNANDEZ ARDILA DINA MARCELA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO																		SI	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	SCCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1006512030	CARRANZA RAMIREZ DAVID	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO																		SI	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	SCCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1006523986	OSORIO TAPIERO JOBUE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO																		SI	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	SCCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1006646617	DIAZ URQUIZA JOHAN ANDRES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO																		SI	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	SCCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1007428303	BUSTAMANTE PEÑA KATERINE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO																		SI	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	SCCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1075234865	GIL VELASCO MAGDA CAROLINA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO				01														SI	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	SCCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901249274
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL			AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	LT 12 MZ 114	TELEFONO:	4378322
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por menor de carnes (incluye aves de
FORMA DE PRESENTACIÓN	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	1 - PRINCIPAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			1747213347	TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2025
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/03/13	NUMERO AUTORIZACIÓN:			497428

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901249274
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	LT 12 MZ 114	TELÉFONO:	4378322
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por menor de carnes (incluye aves de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	1 - PRINCIPAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			1747213347	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2025
DÍAS DE MORA.			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd).			2025/03/13	NUMERO AUTORIZACIÓN.			497426

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RESIDENTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
20	CC 1116023669	ARGILA GUTIERREZ DUBER FERNEY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI	01																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	48-SSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	14-CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 1116560378	DELGADO GAMIO MARA CENAIDA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	48-SSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	1	$ 14.900	30	14-CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 40732368	DAVILA GOMEZ CENAIDA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI														06-23			230301-PORVENIR	16	$ 854.100	$ 136.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 136.700	48-EPS037-NUEVA EPS	16	$ 854.100	$ 34.200	$ 0	$ 34.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	16	$ 854.100	2472201	$ 9.000	16	14-CCF13-COMFACA	$ 34.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 40732368	DAVILA GOMEZ CENAIDA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	12	$ 569.400	$ 91.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 91.200	48-EPS037-NUEVA EPS	12	$ 569.400	$ 22.800	$ 0	$ 22.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	12	$ 569.400		$ 6.000	12	14-CCF13-COMFACA	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 7.935.000

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

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		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE FEBRERO DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PEÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

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:	03/03/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-10586	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÀ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN 2	

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 PEÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILSON ROJAS PATIÑO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
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	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	50	4.530,00	-	226.500,00
2	BAGRE * KILO	0	16.380,00	-	-
3	MOJARRA * KILO	0	10.740,00	-	-
4	TILAPIA * KILO	0	11.940,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO	0	15.630,75	2.969,75	-
		VALOR SIN I.V.A			226.500,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			226.500

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	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
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/ENPRESA	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 PEÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

429

AVESUR FLORENCIA

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

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

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

Avesur Florencia ZOMAC SAS
NIT 901249274-1
FLORENCIA - CAQUETÁ

Cliente: 800.117.190 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :** FEAV - 10586
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación :** 03-marzo-2025
Teléfonos: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.g	**Nombre Vendedor :** VENTAS DE CONTADO -
Estableci:	

COMEDOR BASCN 2 #$15-20-00-002;006-006-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
CACHAMA ENTERA SIN ESCAMAS Y EVICERADA X 250 GRAMOS	UNIDAD	50	4.530	0	226.500,00	0	0,00	226.500

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	226.500	02-abr.-2025	10586
Total:	**226.500**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**226.500**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**226.500**

Moneda: Peso Colombiano(DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		226.500	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 : 559d2ffe5b7e83067338a5847f0750ae9e24110883b5e817f25b4850da8d165035339350f93c9c98990a3bb7e8f1cd0 Fecha de Validación: 3/03/2025 7:56:39 a. m.

03-03-25

VER en la DIAN

PC: AVESUR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000761856
Fecha Documento	03.03.2025
Fecha Contabilización	03.03.2025
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	4200138028
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-10586

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	50	UND	4.530,0000	226.500
							TOTAL	226.500

Emisor : BRUIZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE FEBRERO DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PEÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

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:	03/03/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FEAV-10587	ENTREGA TOTAL			
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		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 PEÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILSON ROJAS PATIÑO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
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	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	350	4.530,00	-	1.585.500,00
2	BAGRE * KILO	0	16.380,00	-	-
3	MOJARRA * KILO	0	10.740,00	-	-
4	TILAPIA * KILO	0	11.940,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO	0	15.630,25	2.969,75	-
		VALOR SIN I.V.A			1.585.500,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			**1.585.500**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	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
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la 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.
EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO POR 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 PEÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

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

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

Avesur Florencia ZOMAC SAS
NIT 901249274-1
FLORENCIA - CAQUETÁ

Cliente: 800.117.190 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :** FEAV - 10587
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación :** 03-marzo-2025
Teléfonos: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.g	**Nombre Vendedor :** VENTAS DE CONTADO
Estableci:	

COMEDOR BASCN #$15-20-00-002;006-006-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
CACHAMA ENTERA SIN ESCAMAS Y EVICERADA X 250 GRAMOS	UNIDAD	350	4.530	0	1.585.500,00	0	0,00	1.585.500

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.585.500	02-abr.-2025	10587
Total:	**1.585.500**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**1.585.500**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**1.585.500**

Moneda: Peso Colombiano(UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% a Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.585.500	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%)

03-03-25

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

CUFE/CUDE : fecaaef2697c14c1d029291a501d9b2c71bf62e40b8c2c190a7c063c8fcc1153c913faca5dc73708670e8e458b7db179 Fecha de Validación: 3/03/2025 7:58:18 a. m.

VER en la DIAN

PC: AVESUR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000761510
Fecha Documento	03.03.2025
Fecha Contabilización	03.03.2025
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	4200137877
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-10587

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	350	UND	4.530,0000	1.585.500
							TOTAL	1.585.500

Emisor : WROJAS Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE FEBRERO DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PEÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

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:	03/03/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-10588	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC 12		

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 PEÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
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	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	320	4.530,00	-	1.449.600,00
2	BAGRE * KILO	0	16.380,00	-	-
3	MOJARRA * KILO	0	10.740,00	-	-
4	TILAPIA * KILO	0	11.940,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO	0	15.630,25	2.969,75	-
		VALOR SIN I.V.A			1.449.600,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			1.449.600

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	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
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.
EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO POR 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 PEÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

435

AVESUR FLORENCIA

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario
Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXITeléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Avesur Florencia ZOMAC SAS
NIT 901.249.274-1
FLORENCIA - CAQUETÁ

Cliente: 800.117.190 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá
Teléfonos: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.g
Estableci:

Factura Electrónica de Venta : FEAV - 10588
Fecha de Generación : 03-marzo-2025
Nombre Vendedor : VENTAS DE CONTADO -

COMEDOR BASCP 12 #$15-20-00-002;006-006-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
CACHAMA ENTERA SIN ESCAMAS Y EVICERADA X 250 GRAMOS	UNIDAD	320	4.530	0	1.449.600,00	0	0,00	1.449.600

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.449.600	02-abr.-2025	10588
Total:	**1.449.600**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**1.449.600**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**1.449.600**

Moneda: Peso Colombiano(UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CON 0/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.449.600	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%)

03 03 2025

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

CUFE/CUDE : d3386eefa9f9e2b0f552d90b3b0a3a092a40e28c7bd5b600a3a41067e3606a8030575d6d69245233174413636bc8f796 Fecha de Validación: 3/03/2025 7:59:47 a. m.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000761122
Fecha Documento	03.03.2025
Fecha Contabilización	03.03.2025
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	4200137605
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV - 10588

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	320	UND	4.530,0000	1.449.600
							TOTAL	1.449.600

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE FEBRERO DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	**ANA ISABEL PEÉREZ ARIAS**		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

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:	03/03/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-10589	ENTREGA TOTAL			
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIMEI 12			

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 PEÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
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	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	200	4.530,00	-	906.000,00
2	BAGRE * KILO	0	16.380,00	-	-
3	MOJARRA * KILO	0	10.740,00	-	-
4	TILAPIA * KILO	0	11.940,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO	0	15.630,25	2.969,75	-
			VALOR SIN I.V.A		906.000,00
			VALOR I.V.A	19%	-
			VALOR TOTAL		**906.000**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	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
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de 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.
EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO POR 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 PEÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario
Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXITeléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Avesur Florencia ZOMAC SAS
NIT 901249.274-1
FLORENCIA - CAQUETÁ

Cliente: 800.117.190 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :** FEAV - 10589
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación :** 03-marzo-2025
Teléfonos: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.g	**Nombre Vendedor :** VENTAS DE CONTADO -
Estableci:	

COMEDOR BIMEJ #$15-20-00-002;006-006-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
CACHAMA ENTERA SIN ESCAMAS Y EVICERADA X 250 GRAMOS	UNIDAD	200	4.530	0	906.000,00	0	0,00	906.000

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	906.000	02-abr.-2025	10589
Total:	**906.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	906.000
Impuestos:	0
Total Factura:	**906.000**

Moneda: Peso Colombiano(NOVECIENTOS SEIS MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		906.000	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%)

Martha Hernandez. 03.03.2025.

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

CUFE/CUDE : 473d5da6d4b181fceb5b306b940ec9cee37664be4ee03671d842c24ac2f087f5200285fbbcc571b75140819ce933f280 Fecha de Validación: 3/03/2025 8:00:52 a. m.

VER en la DIAN

PC: AVESUR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000761572
Fecha Documento	03.03.2025
Fecha Contabilización	03.03.2025
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	4200137919
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-10589

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	200	UND	4.530,0000	906.000
							TOTAL	906.000

Emisor : MHERNANDEZ Firma : Martha Hernandez.

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE FEBRERO DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PEÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

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:	03/03/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-10590	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC 27		

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 PEÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
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	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	800	4.530,00	-	3.624.000,00
2	BAGRE * KILO	0	16.380,00	-	-
3	MOJARRA * KILO	0	10.740,00	-	-
4	TILAPIA * KILO	0	11.940,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO	0	15.630,25	2.969,75	-
		VALOR SIN I.V.A			3.624.000,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			3.624.000

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	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
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.
EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO POR 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 PEÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario
Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXITeléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Avesur Florencia ZOMAC SAS
NIT 901249274-1
FLORENCIA - CAQUETÁ

Cliente: 800.117.190 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :** FEAV - 10590
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación :** 03-marzo-2025
Teléfonos: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.g	**Nombre Vendedor :** VENTAS DE CONTADO -
Estableci:	

COMEDOR BALOC 27 #$15-20-00-002;006-006-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
CACHAMA ENTERA SIN ESCAMAS Y EVICERADA X 250 GRAMOS	UNIDAD	800	4.530	0	3.624.000,00	0	0,00	3.624.000

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	3.624.000	02-abr.-2025	10590
Total:	**3.624.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**3.624.000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**3.624.000**

Moneda: Peso Colombiano(TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		3.624.000	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%)

SI/(EN) CAUSA DE LA

03 MAR 2025

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

CUFE/CUDE : 1dc4a8dd872af260d1e3a0290794d835cc268676b9ebf662f4330491f579ad4221192d969ca7b1190d7636ca91e328c7 Fecha de Validación: 3/03/2025 8:11:44 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000761146
Fecha Documento	03.03.2025
Fecha Contabilización	03.03.2025
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	4200137665
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV 10590

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	800	UND	4.530,0000	3.624.000
							TOTAL	3.624.000

Emisor : CAROJAS Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE FEBRERO DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PEÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

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:	04/03/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FEAV-10591	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAGARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIROR 25		

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 PEÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALEANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
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	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	300	4.530,00	-	1.359.000,00
2	BAGRE * KILO	0	16.380,00	-	-
3	MOJARRA * KILO	0	10.740,00	-	-
4	TILAPIA * KILO	0	11.940,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO	0	15.630,25	2.969,75	-
		VALOR SIN I.V.A			1.359.000,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			1.359.000

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	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
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA ; [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.
EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO POR 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 PEÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario
Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXITeléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Avesur Florencia ZOMAC SAS
NIT 901249274-1
FLORENCIA - CAQUETÁ

Cliente: 800.117.190 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :** FEAV - 10591
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación :** 03-marzo-2025
Teléfonos: Email: silfnacion.facturaelectronica@mindefensa.g	**Nombre Vendedor :** VENTAS DE CONTADO -
Estableci:	

COMEDOR BIROR 25 #S15-20-00-002;006-006-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
CACHAMA ENTERA SIN ESCAMAS Y EVICERADA X 250 GRAMOS	UNIDAD	300	4.530	0	1.359.000,00	0	0,00	1.359.000

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.359.000	02-abr.-2025	10591
Total:	**1.359.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**1.359.000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**1.359.000**

Moneda: Peso Colombiano(UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.359.000	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 Diaz Coleoro
C.C. 4.376.997 Recibo 04-03-25

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

CUFE/CUDE : 4a7ab35b5c4e6bb1ae633ff7d5a8f26614a2dda707b7ed2aec32bae0ab60ecba545dc44dc20bb29852b1d4f29b59b34 Fecha de Validación: 3/03/2025 8:14:01 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000761105
Fecha Documento	04.03.2025
Fecha Contabilización	04.03.2025
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	4200137587
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-10591

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001930	CACHAMA#ENTERA#" 250#G	300	UND	4,530,0000	1.359.000
							TOTAL	1.359.000

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE FEBRERO DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PEÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

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:	03/03/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-10592	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAZ 36		

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 PEÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
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	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	190	4.530,00	-	860.700,00
2	BAGRE * KILO	0	16.380,00	-	-
3	MOJARRA * KILO	0	10.740,00	-	-
4	TILAPIA * KILO	0	11.940,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO	0	15.630,25	2.969,75	-
		VALOR SIN I.V.A			860.700,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			860.700

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	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
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.
EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO POR 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
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PEÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

447

AVESUR FLORENCIA

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario
Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXITeléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Avesur Florencia ZOMAC SAS
NIT 901249.274-1
FLORENCIA - CAQUETÁ

Cliente:	800.117.190 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :**	FEAV - 10592
Direccion:	CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación :**	03-marzo-2025
Teléfonos:	Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.g	**Nombre Vendedor :**	VENTAS DE CONTADO -
Estableci:			

COMEDOR BICAZ #$15-20-00-002;006-006-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
CACHAMA ENTERA SIN ESCAMAS Y EVICERADA X 250 GRAMOS	UNIDAD	190	4.530	0	860.700,00	0	0,00	860.700

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	860.700	02-abr.-2025	10592
Total:	**860.700**		

Descuento:	0
SubTotal:	860.700
Impuestos:	0
Total Factura:	**860.700**

Moneda: Peso Colombiano(OCHOCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		860.700	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%)

Rodolfo Verano 03.03.2025

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

CUFE/CUDE : e255cbf6274d4c9eac79de9de46504c08a047e02f66046630fb51dd4b82f26137c2900a8a2e0519cf849413aaa90200 Fecha de Validación: 3/03/2025 8.15.11 a. m.

VER en la DIAN

PC: AVESUR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000761184
Fecha Documento	03.03.2025
Fecha Contabilización	03.03.2025
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	4200137689
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-10592

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001930	CACHAMA#ENTERA#" 250#G	190	UND	4.530,0000	860.700
							TOTAL	860.700

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE FEBRERO DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PEÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

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:	11/03/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-10628	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN 2		

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 PEÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILSON ROJAS PATIÑO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
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	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	50	4.530,00	-	226.500,00
2	BAGRE * KILO	0	16.380,00	-	-
3	MOJARRA * KILO	0	10.740,00	-	-
4	TILAPIA * KILO	0	11.940,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO	0	15.630,25	2.969,75	-
		VALOR SIN I.V.A			226.500,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			226.500

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	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
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de 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.
EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO POR 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 PEÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

050

AVESUR FLORENCIA

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario
Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXITeléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Avesur Florencia ZOMAC SAS
NIT 901249274-1
FLORENCIA - CAQUETÁ

Cliente: 800.117.190 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá
Teléfonos:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.g
Estableci:

Factura Electrónica de Venta : FEAV - 10628
Fecha de Generación : 11-marzo-2025
Nombre Vendedor : VENTAS DE CONTADO -

COMEDOR BASCN 2 #$15-20-00-002;006-006-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
CACHAMA ENTERA SIN ESCAMAS Y EVICERADA X 250 GRAMOS	UNIDAD	50	4.530	0	226.500,00	0	0,00	226.500

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	226.500	10-abr.-2025	10628
Total:	**226.500**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**226.500**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**226.500**

Moneda: Peso Colombiano(DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		226.500	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%)

11-03-25

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

CUFE/CUDE : a6720eb1c43cf1688ae593169d750fe7ec8366b9335c62f43903ce8ff872834c64a35dbd1bd8adcaddfb080f884dc28 Fecha de Validación: 11/03/2025 8:30:18 a. m.

VER en la DIAN

PC: AVESUR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000762050
Fecha Documento	11.03.2025
Fecha Contabilización	11.03.2025
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	4200138097
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-10628

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001930	CACHAMA#ENTERA#" 250#G	50	UND	4.530,0000	226.500
							TOTAL	226.500

Emisor : BRUIZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE FEBRERO DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PEÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

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:	11/03/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-10629	ENTREGA TOTAL			
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAZ 36			

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 PEÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
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	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	210	4.530,00	-	951.300,00
2	BAGRE * KILO	0	16.380,00	-	-
3	MOJARRA * KILO	0	10.740,00	-	-
4	TILAPIA * KILO	0	11.940,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO	0	15.630,25	2.969,75	-
		VALOR SIN I.V.A			951.300,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			951.300

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	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
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÈ 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.
EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO POR 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 PEÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario
Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXITeléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Avesur Florencia ZOMAC SAS
NIT 901249274-1
FLORENCIA - CAQUETÁ

Cliente: 800.117.190 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :** FEAV - 10629
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación :** 11-marzo-2025
Teléfonos: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.g	**Nombre Vendedor :** VENTAS DE CONTADO -
Estableci:	

COMEDOR BICAZ #$15-20-00-002;006-006-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
CACHAMA ENTERA SIN ESCAMAS Y EVICERADA X 250 GRAMOS	UNIDAD	210	4.530	0	951.300,00	0	0,00	951.300

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	951.300	10-abr.-2025	10629
Total:	**951.300**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**951.300**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**951.300**

Moneda: Peso Colombiano(NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		951.300	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 Vurano 11.03.2025

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

CUFE/CUDE : 4ecc1bc7b46519384f13f8726dfa3674d91bf7f7d2f2841b776f3166f3c9986433f4018d1a8b97241414dfee87a1f6776 Fecha de Validación: 11/03/2025 8:58:33 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000762048
Fecha Documento	11.03.2025
Fecha Contabilización	11.03.2025
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	4200138095
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-10629

Pos.	Almacèn	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	210	UND	4.530,0000	951.300
							TOTAL	951.300

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

Recibe : Firma :

AVESUR FLORENCIA

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario
Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXITeléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Avesur Florencia ZOMAC SAS
NIT 901.249.274-1
FLORENCIA - CAQUETÁ

Cliente: 800.117.190 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá
Teléfonos: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.g
Estableci:

Factura Electrónica de Venta : FEAV - 10631
Fecha de Generación : 11-marzo-2025
Nombre Vendedor : VENTAS DE CONTADO -

COMEDOR BASCP 12 #$15-20-00-002;006-006-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
ACHAMA ENTERA SIN ESCAMAS Y EVICERADA X 250 RAMOS	UNIDAD	300	4.530	0	1.359.000,00	0	0,00	1.359.000

orma de Pago: *Crédito*

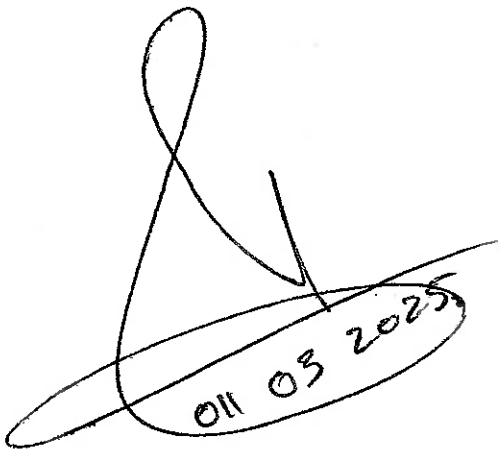
Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.359.000	10-abr.-2025	10631
Total:	**1.359.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**1.359.000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**1.359.000**

oneda: Peso Colombiano(UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CON 00/100.- PESOS CTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.359.000	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: 18764079839954 Fecha: 19/09/2024 Vigente: 24 Meses. Hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

CUFE/CUDE : 0b261a2a95b679e5d6c240e168537f63ebc5a3610f2b7b575c04011fbcd54715d474cc6c1cbf0b547b9a803bb4086d94 Fecha de Validación: 11/03/2025 9:01:08 a. m.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000762196
Fecha Documento	11.03.2025
Fecha Contabilización	11.03.2025
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	4200138153
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV - 10631

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	300	UND	4.530,0000	1.359.000
							TOTAL	1.359.000

Emisor : LPARADA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE FEBRERO DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PEÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

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:	11/03/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FEAV-10632	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAGARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIROR 25		

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 PEÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALEANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
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	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	250	4.530,00	-	1.132.500,00
2	BAGRE * KILO	0	16.380,00	-	-
3	MOJARRA * KILO	0	10.740,00	-	-
4	TILAPIA * KILO	0	11.940,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO	0	15.630,25	2.969,75	-
		VALOR SIN I.V.A			1.132.500,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			1.132.500

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	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
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.
EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO POR 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 PEÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario
Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXITeléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Avesur Florencia ZOMAC SAS
FLORENCIA - CAQUETÁ

Cliente: 800.117.190 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :** FEAV - 10632
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr. BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación :** 11-marzo-2025
Teléfonos: Email: siifinacion.facturaelectronica@minhacienda.g	**Nombre Vendedor :** VENTAS DE CONTADO -
Estableci:	

COMEDOR BIROR 25 #S15-20-00-002;006-006-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
CACHAMA ENTERA SIN ESCAMAS Y EVICERADA X 250 GRAMOS	UNIDAD	250	4.530	0	1.132.500,00	0	0,00	1.132.500

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.132.500	10-abr.-2025	10632
Total:	**1.132.500**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**1.132.500**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**1.132.500**

Moneda: Peso Colombiano(UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.132.500	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%)

SP(RA) Alejandro Díaz Gutierrez
C.C. 4.376.997 Recibido 11-03-25

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

CUFE/CUDE : 99b56ebf7239486b34e214a567f75e0004f3593f80976c9c4ca236eb0a908f9fd94c662a44a4fcb2c11eb32a8d Fecha de Validación: 11/03/2025 9:05:13 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000762049
Fecha Documento	11.03.2025
Fecha Contabilización	11.03.2025
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	4200138096
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-10632

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	250	UND	4.530,0000	1.132.500
							TOTAL	1.132.500

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE FEBRERO DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PEÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

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:	11/03/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-10633	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC 27		

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 PEÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
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	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	790	4.530,00	-	3.578.700,00
2	BAGRE * KILO	0	16.380,00	-	-
3	MOJARRA * KILO	0	10.740,00	-	-
4	TILAPIA * KILO	0	11.940,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO	0	15.630,25	2.969,75	-
			VALOR SIN I.V.A		3.578.700,00
			VALOR I.V.A	19%	-
			VALOR TOTAL		3.578.700

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	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
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.
EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO POR 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 PEÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

462

AVESUR FLORENCIA

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario
Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXITeléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Avesur Florencia ZOMAC SAS
NIT 901.249.274-1
FLORENCIA - CAQUETÁ

Cliente: 800.117.190 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :** FEAV - 10633
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación :** 11-marzo-2025
Teléfonos: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.g	**Nombre Vendedor :** VENTAS DE CONTADO -
Estableci:	

COMEDOR BALOC 27 #$15-20-00-002;006-006-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
CACHAMA ENTERA SIN ESCAMAS Y EVICERADA X 250 GRAMOS	UNIDAD	790	4.530	0	3.578.700,00	0	0,00	3.578.700

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	3.578.700	10-abr.-2025	10633
Total:	**3.578.700**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**3.578.700**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**3.578.700**

Moneda: Peso Colombiano(TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		3.578.700	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%)

SV(AD) Cobros & Ptos

11 MAR 2025

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

CUFE/CUDE : ab668d5b5bfb5cad26a5b7797dcae5868b25e5b9f382bba0114243f001821aad1b3bbdd9f6a32f664c15511980f47117 Fecha de Validación: 11/03/2025 9:07:10 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000762137
Fecha Documento	11.03.2025
Fecha Contabilización	11.03.2025
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	4200138125
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV 10633

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	790	UND	4.530,0000	3.578.700
							TOTAL	3.578.700

Emisor : CAROJAS Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE FEBRERO DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PEÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

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:	11/03/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-10641	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIMEJ 12		

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 PEÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
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	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	210	4.530,00	-	951.300,00
2	BAGRE * KILO	0	16.380,00	-	-
3	MOJARRA * KILO	0	10.740,00	-	-
4	TILAPIA * KILO	0	11.940,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO	0	15.630,25	2.969,75	-
		VALOR SIN I.V.A			951.300,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			951.300

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	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
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.
EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO POR 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 PEÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
NIT: 901249274-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario
Dirección: LT 12 MZ 114 BRR LA CIUDADELA SIGLO XXITeléfonos: 3202807550 FLORENCIA

Avesur Florencia ZOMAC SAS
NIT 901249274-1
FLORENCIA - CAQUETÁ

Cliente: 800.117.190 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11,295 Barr: BRUSELASFlorencia Caqueté
Teléfonos: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.g
Estableci:

Factura Electrónica de Venta : FEAV - 10641
Fecha de Generación : 11-marzo-2025
Nombre Vendedor : VENTAS DE CONTADO -

COMEDOR BIMEJ #$15-20-00-002;006-006-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
CACHAMA ENTERA SIN ESCAMAS Y EVICERADA X 250 GRAMOS	UNIDAD	210	4.530	0	951.300,00	0	0,00	951.300

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	951.300	10-abr.-2025	10641
Total:	**951.300**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**951.300**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**951.300**

Moneda: Peso Colombiano(NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		951.300	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%)

Martha Hernandez 11.03.25.

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

CUFE/CUDE : 3f81dc0380f9c5ffa2fee3b310f44d12c64cbc1bbda1f6e6e533cb58d367e792f05a0bd1a132988490bacfd8a6608dcc Fecha de Validación: 11/03/2025 10:54:12 a. m.

VER en la DIAN

PC: AVESUR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000762728
Fecha Documento	11.03.2025
Fecha Contabilización	11.03.2025
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	4200138313
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-10641

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	210	UND	4.530,0000	951.300
							TOTAL	951.300

Emisor : MHERNANDEZ Firma : Martha Hernandez.

Recibe : Firma :