PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: CT-FO-44			
		VERSIÓN No. 01	Página 1 de 1		
		FECHA:	24	7	2024

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 006-007-2025**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 26/03/2024 — **VALOR TRAMITE DE PAGO: $ 79.055.300,00** — **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 26/03/2024 — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: YESICA LORENA OLMOS ENCISO

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, Informe de supervisión, Facturas)	X		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	X								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	N/A								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A								
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X								
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)	X								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	N/A								
15	Multas o Sanciones	N/A								

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS: Gladys Uribe Correa

FIRMA:

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. **03**	Página **1** de **7**		
		FECHA:	**17**	**7**	**2024**

Fecha trámite de pago	25/03/2025	Número de Pago:	03
Valor de pago solicitado	$ 79.055.300,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-007-2025 4200137579-4200137557-4200137590-4200138281-4200138347-4200138224-4200138196-4200138334-4200138469-4200138550-4200138156-4200138216-4200138860-4200138975-4200138976 4200139225-4200139226	
Nombre o Razón Social del Contratista	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS	
Identificación	Nit 901249274	SAP (acreedor) : 80004557
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE CARNE DE RES PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009061	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 6625 18/02/2025	
	☐ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($92.527.500,00)
	+ Valor Adiciones	($46.263.750,00)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($138.791.250,00)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-2024 - 002-ARC-JOLAN-2023- 185-00-A-COFAC-CODAF-2022-261-00-COFAC-DILOS-2024	
Fecha de legalización del contrato	17/02/2025	
Fecha de finalización del contrato	31/03/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	**99,99%**	
Modificaciones del contrato	■ Adición Valor 46.263.750,00 ☐ 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	61-44-101057929	$ 41.637.375,00	17/02/2025	cumplimiento-31/01/2026 Calidad de los elementos SI AMPARA 0 AÑOS, 11 MESES Y 14 DIAS Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 31/07/2028
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Bancolombia		
	N° 466-000543-68	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	**X** RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	**X** ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	1747213347	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 1.423.500	
	Periodo Salud	$ 1.276.200	
	Periodo Pensión	$ 5.101.000	

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

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

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X☐ Si	☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	X☐ Si	☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	25/03/2025	$ 79.031.400,00	1

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. **03**	Página **3** de **7**		
		FECHA:	**17**	**7**	**2024**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FEAV 10595 BASPC12	4/03/2025	3.115.000,00	15
	FEAV 10596 GMRIN	4/03/2025	2.070.000,00	
	FEAV 10597 BITER12	4/03/2025	4.830.000,00	
	FEAV 10598 BIMEJ	4/03/2025	5.675.000,00	
	FEAV 10613 BALOC27	10/03/2025	20.496.000,00	
	FEAV 10614 BASCN2	10/03/2025	890.000,00	
	FEAV 10615 BASCN1	10/03/2025	3.450.000,00	
	FEAV 10616 BICAZ	10/03/2025	8.910.000,00	
	FEAV 10617 BITER12	10/03/2025	4.830.000,00	
	FEAV 10634 BALOC27	11/03/2025	11.344.800,00	
	FEAV 10635 BASPC12	11/03/2025	2.245.000,00	
	FEAV 10636 GMRIN	11/03/2025	2.932.500,00	
	FEAV 10640 CACOM6	11/03/2025	3.096.000,00	
	FEAV 10680 BALOC27	19/03/2025	5.031.000,00	
	FEAV 10704 BIMEJ	25/03/2025	140.000,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)			
	ACTA-FEAV 10595 BASPC12	4/03/2025	3.115.000,00	15
	ACTA-FEAV 10596 GMRIN	4/03/2025	2.070.000,00	
	ACTA-FEAV 10597 BITER12	4/03/2025	4.830.000,00	
	ACTA-FEAV 10598 BIMEJ	4/03/2025	5.675.000,00	
	ACTA-FEAV 10613 BALOC27	10/03/2025	20.496.000,00	
	ACTA-FEAV 10614 BASCN2	10/03/2025	890.000,00	
	ACTA-FEAV 10615 BASCN1	10/03/2025	3.450.000,00	
	ACTA-FEAV 10616 BICAZ	10/03/2025	8.910.000,00	
	ACTA-FEAV 10617 BITER12	10/03/2025	4.830.000,00	
	ACTA-FEAV 10634 BALOC27	11/03/2025	11.344.800,00	
	ACTA-FEAV 10635 BASPC12	11/03/2025	2.245.000,00	
	ACTA-FEAV 10636 GMRIN	11/03/2025	2.932.500,00	
	ACTA-FEAV 10640 CACOM6	11/03/2025	3.096.000,00	
	ACTA-FEAV 10680 BALOC27	19/03/2025	5.031.000,00	
	ACTA-FEAV 10704 BIMEJ	25/03/2025	140.000,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)			
	5000761091	4/03/2025	3.115.000,00	
	5000761046	4/03/2025	2.070.000,00	
	5000761108	4/03/2025	4.830.000,00	
	5000762617	4/03/2025	5.675.000,00	17
	5000762820	10/03/2025	20.496.000,00	
	5000762435	10/03/2025	890.000,00	
	5000762315	10/03/2025	3.450.000,00	
	5000762781	10/03/2025	8.910.000,00	
	5000763234	10/03/2025	4.830.000,00	
	5000763499	11/03/2025	11.344.800,00	
	5000762203	11/03/2025	2.245.000,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	5000762414 5000764646 5000764939 5000764943 5000766092 5000766097	11/03/2025 11/03/2025 19/03/2025 19/03/2025 25/03/2025 25/03/2025	2.932.500,00 3.096.000,00 2.747.700,00 2.283.300,00 130.000,00 10.000,00	
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).	N/A		

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO: Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 006-007-2025 suscrito 17/02/2025, 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	25/03/2025	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEAV 10595 BASPC12 FEAV 10596 GMRIN FEAV 10597 BITER12 FEAV 10598 BIMEJ FEAV 10613 BALOC27 FEAV 10614 BASCN2 FEAV 10615 BASCN1 FEAV 10616 BICAZ FEAV 10617 BITER12 FEAV 10634 BALOC27 FEAV 10635 BASPC12 FEAV 10636 GMRIN FEAV 10640 CACOM6 FEAV 10680 BALOC27 FEAV 10704 BIMEJ	X	 4/03/2025 4/03/2025 4/03/2025 4/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 19/03/2025 25/03/2025	15

3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) ACTA-FEAV 10595 BASPC12 ACTA-FEAV 10596 GMRIN ACTA-FEAV 10597 BITER12 ACTA-FEAV 10598 BIMEJ ACTA-FEAV 10613 BALOC27 ACTA-FEAV 10614 BASCN2 ACTA-FEAV 10615 BASCN1 ACTA-FEAV 10616 BICAZ ACTA-FEAV 10617 BITER12 ACTA-FEAV 10634 BALOC27 ACTA-FEAV 10635 BASPC12 ACTA-FEAV 10636 GMRIN ACTA-FEAV 10640 CACOM6 ACTA-FEAV 10680 BALOC27 ACTA-FEAV 10704 BIMEJ	X	 4/03/2025 4/03/2025 4/03/2025 4/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 19/03/2025 25/03/2025	15
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) 5000761091 5000761046 5000761108 5000762617 5000762820 5000762435 5000762315 5000762781 5000763234 5000763499 5000762203 5000762414 5000764646 5000764939 5000764943 5000766092 5000766097	X	 4/03/2025 4/03/2025 4/03/2025 4/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 11/03/2025 19/03/2025 19/03/2025 25/03/2025 25/03/2025	17
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	14/03/2025	01
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	14/03/2025	02
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que	X	10/01/2025	01

	soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

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 YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
	Cargo/Dependencia Tasd. Abastecimientos	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** SI / NO	**ORFEO** SI / NO	**EXPEDIENTE FÍSICO** 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 de la Agencia Logística Fuerzas Militares.		
	Firma		

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **CONTROL DE PAGOS**	CÓDIGO: **GF-FO-35**			
		VERSIÓN No. **04**	Página No. **1** de **1**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

DATOS DEL CONTRATO							
Contrato No.	006-007-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE CARNE DE RES PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.	RP Actual No.	6625	Valor	138.791.250,00	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:17/02/2025 Fecha final: 31/03/2025			
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**	**138.791.250,00**
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
138.791.250,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	138.791.250,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	138.791.250,00
			Valor ejecutado presupuestal	138.786.800,00
			Saldo por ejecutar	4.450,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #1

TOTAL TRAMITE		**50.821.500,00**

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #2

TOTAL TRAMITE		**8.910.000,00**

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #3

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
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
FEAV 10595	4/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	3.115.000,00	3.115.000,00	62.846.500,00
FEAV 10596	4/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	2.070.000,00	2.070.000,00	64.916.500,00
FEAV 10597	4/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	4.830.000,00	4.830.000,00	69.746.500,00
FEAV 10598	4/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	5.675.000,00	5.675.000,00	75.421.500,00
FEAV 10613	10/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	20.496.000,00	20.496.000,00	95.917.500,00
FEAV 10614	10/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	890.000,00	890.000,00	96.807.500,00
FEAV 10615	10/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	3.450.000,00	3.450.000,00	100.257.500,00
FEAV 10616	10/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	8.910.000,00	8.910.000,00	109.167.500,00
FEAV 10617	10/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	4.830.000,00	4.830.000,00	113.997.500,00
FEAV 10634	11/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	11.344.800,00	11.344.800,00	125.342.300,00
FEAV 10635	11/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	2.245.000,00	2.245.000,00	127.587.300,00
FEAV 10636	11/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	2.932.500,00	2.932.500,00	130.519.800,00
FEAV 10640	11/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	3.096.000,00	3.096.000,00	133.615.800,00
FEAV 10680	19/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	5.031.000,00	5.031.000,00	138.646.800,00
FEAV 10704	25/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	140.000,00	140.000,00	138.786.800,00
TOTAL TRAMITE							**79.055.300,00**	
Saldo por Uso A-05-01-01-002-001-01	**$**	**79.055.300,00**						
Saldo	**$**	**4.450,00**						

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)			
Movimiento	Fecha		Valor
Adicion	7/03/2025	Modificatorio 1 -Adición	46.263.750,00

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

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: YESICA LORENA OLMOS ENCISO
Supervisor del Contrato No: 006-007-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:
Fecha en que se validan los saldos "RP": 26/3/25
Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por
Fecha: 26 MAR 25
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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901249274
NOMBRE Ó 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 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	NÚMERO 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		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO 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		NÚMERO 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 COMPENSACION 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							
																										PENSIÓN							SALUD							ARP															
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	FINAL DIST	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	FINAL DIST	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	FINAL DIST	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1006418967	HERNANDEZ AROLA EINA 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	$ 1.423.500	CCF13-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	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1006523986	OSORIO TAPIERO JOSUE	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	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1006848817	DIAZ URIBE 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	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1007428303	BUSTAMANTE PENA 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	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1075234685	GIL MELO ABCO MAGDA CAROLINA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	01																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	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO 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:	4376322
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

NÚMERO 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	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	497426

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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

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												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SUS	VIP	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	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
20	CC 1118023669	ARDILA GUTIERREZ DUBER YERNEY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	01																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESS062-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	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 1118588978	DELGADO CUMBE MARIA CENAIDA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESS062-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	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 40732368	SAVIRA GOMEZ CENAIDA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI															06-23		230301-PORVENIR	18	$ 854.100	$ 136.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 136.700	EPS037-NUEVA EPS	18	$ 854.100	$ 34.200	$ 0	$ 34.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	18	$ 854.100	2472301	$ 0	18	$ 854.100	CCF13-COMFACA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 40732368	SAVIRA GOMEZ CENAIDA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	12	$ 569.400	$ 91.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 91.200	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	$ 569.400	CCF13-COMFACA	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 7.935.000

Planilla Pagada
Planilla Pagada

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

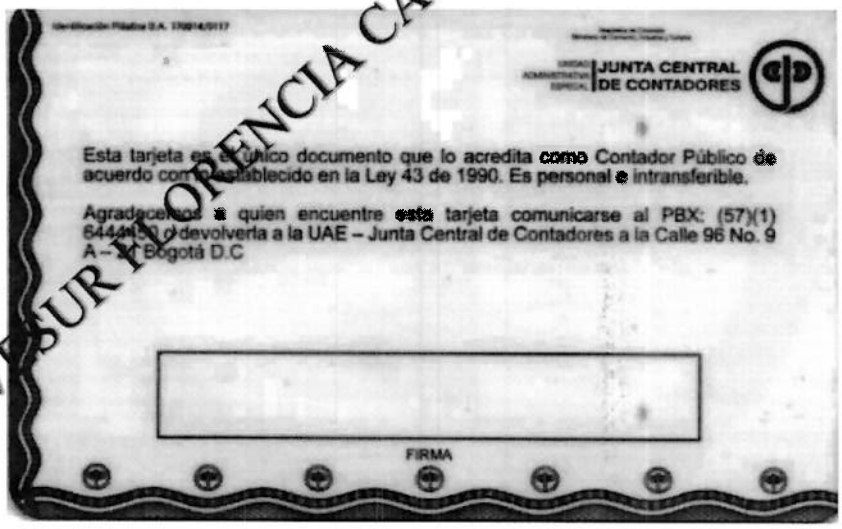
Nina G. Hurtatis España
Contador Público
Esp. En Revisoría Fiscal y Auditoría

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

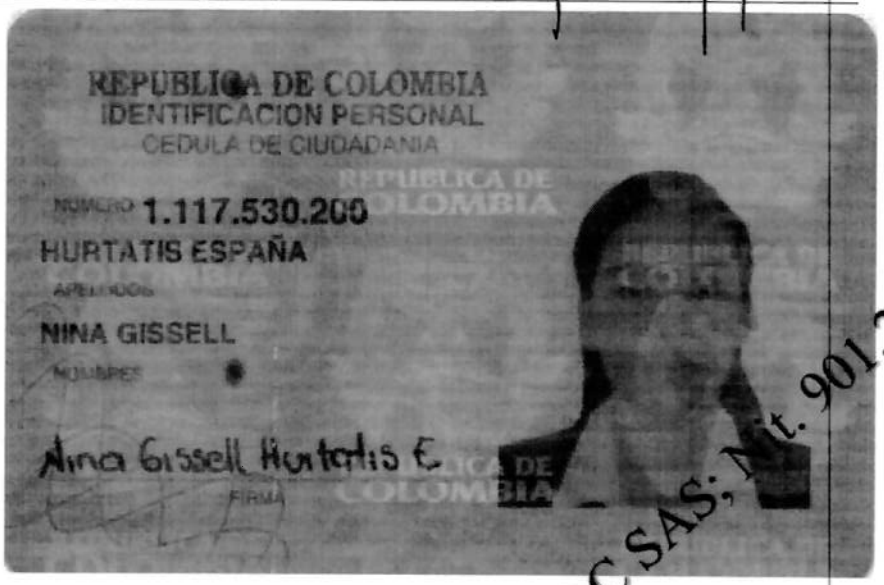
MADRIGAL HURTATIS
Contadores Asociados

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 SAS; Nit. 901.249.274-1

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:	006-007-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	17/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO: ☐	SUMINISTRO DE CARNE DE RES PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901249274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	4/03/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV 10595	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S. B.I.C	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	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, 002-ARC-JOLAN-2023, 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/TOTAL
1	BOLA BRAZO RES (CORAZON DE PALETA)		38.700,00		0,00
2	CARNE DE RES MOLIDA		17.000,00		0,00
3	COSTILLA DE RES	70	10.000,00		700.000,00
4	CALLO PICADO O MONDONGO		9.000,00		0,00
5	CARNE DE RES PICADA		28.000,00		0,00
6	HUESO CARNUDO		7.000,00		0,00
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA	70	34.500,00		2.415.000,00
		VALOR SIN I.V.A			3.115.000
		VALOR I.V.A		0%	0
		VALOR TOTAL			**3.115.000**

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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	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 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: slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.g
Estableci:

Factura Electrónica de Venta : FEAV - 10595
Fecha de Generación : 04-marzo-2025
Nombre Vendedor : VENTAS DE CONTADO -

COMEDOR BASCP 12 #$15-20-00-002;006-007-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
SOBREBARRIGA DE RES	KILO	70	34.500	0	2.415.000,00	0	0,00	2.415.000
COSTILLA DE RES	KILO	70	10.000	0	700.000,00	0	0,00	700.000

Forma de Pago: *Crédito*

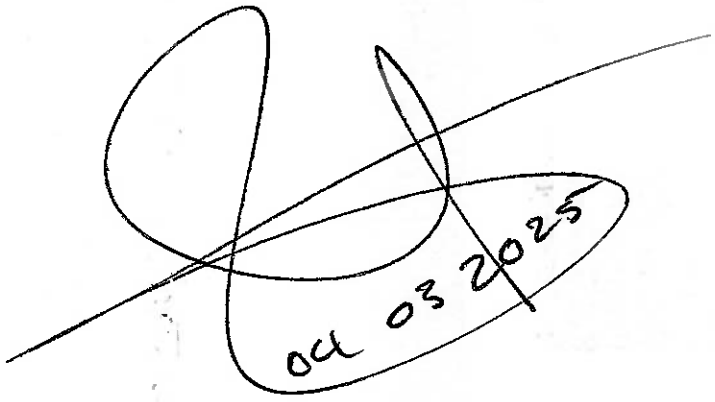
Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	3.115.000	03-abr.-2025	10595
Total:	**3.115.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**3.115.000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**3.115.000**

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		3.115.000	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 : ce5e62d84f12ed2214337cfbe[illegible]e8bd135385f0b295d0195eb5a51894a373ed95b4d3a12f0cdb07f5003c120ec3f6b72f Fecha de Validación: 4/03/2025 6:32:29 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000761141
Fecha Documento	06.03.2025
Fecha Contabilización	06.03.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200137648
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 1536

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	780	UND	895,6795	698.630
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	780	UND	912,0013	711.361
							TOTAL	1.409.991

Emisor : CAROJAS Firma : SV CRA Cabo de Rojas

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000761091
Fecha Documento	04.03.2025
Fecha Contabilización	04.03.2025
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	4200137579
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-007-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV -10595

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001442	SOBREBARRIGA RES	70	KG	34.500,0000	2.415.000
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001458	COSTILLA DE RES	70	KG	10.000,0000	700.000
							TOTAL	3.115.000

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-007-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	17/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:☐	SUMINISTRO DE CARNE DE RES PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901249274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	4/03/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FEAV 10596	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR GMRIN12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S. B.I.C	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD.ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY JOHANA CUELLAR	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 002-ARC-JOLAN-2023, 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/TOTAL
1	BOLA BRAZO RES (CORAZON DE PALETA)		38.700,00		0,00
2	CARNE DE RES MOLIDA		17.000,00		0,00
3	COSTILLA DE RES		10.000,00		0,00
4	CALLO PICADO O MONDONGO		9.000,00		0,00
5	CARNE DE RES PICADA		28.000,00		0,00
6	HUESO CARNUDO		7.000,00		0,00
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA	60	34.500,00		2.070.000,00
		VALOR SIN I.V.A			2.070.000
		VALOR I.V.A		0%	0
		VALOR TOTAL			**2.070.000**

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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	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 Caquetá
Teléfonos: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.g
Estableci:

Factura Electrónica de Venta : FEAV - 10596
Fecha de Generación : 04-marzo-2025
Nombre Vendedor : VENTAS DE CONTADO -

COMEDOR GMRIN #$15-20-00-002;006-007-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
SOBREBARRIGA DE RES	KILO	60	34.500	0	2.070.000,00	0	0,00	2.070.000

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	2.070.000	03-abr.-2025	10596
Total:	**2.070.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	2.070.000
Impuestos:	0
Total Factura:	2.070.000

Moneda: Peso Colombiano(DOS MILLONES SETENTA MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		2.070.000	0
	Total Impuestos:		*0,00*

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

Kelly Cortes 4-3-25

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

CUFE/CUDE : cc59c4e733ba9c1031c[illegible]4e5ccee622f434057b1e45045e63f2b36098a4ee6261ce18c01e53ad58102e45cb103b8f274 Fecha de Validación: 4/03/2025 6:34:04 a. m.

VER en la DIAN

PC: AVESUR

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS

NIT: 900622492 - 4

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO
Teléfono 3176576788
Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

Factura Electrónica de Venta

FVE 1536

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080054391 que habilita desde FVE 1001 hasta FVE 5000. Vence 23/09/2026.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA | **NIT:** 800117190 - 7

Dirección: CL 14 SUR 11 295

Ciudad: Florencia | **Teléfono:** 5712951576

Fecha: 06/03/2025 | **Vencimiento:** 06/03/2025 | **Forma de Pago:** Crédito

Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO

Por Concepto de:

BALOC27 #$15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	P-PC1	PAN CORRIENTE X 60 GR	und	780,00	895,68	0,00	0	0,00	698.630,40
2	P-PCO	PAN DE COCO X 60 GR	und	780,00	766,39	0,00	19	113.578,49	597.781,51

Valor en Letras

UN MILLÓN CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON CUARENTA CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	2
SUBTOTAL	$ 1.296.411,91
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 113.578,49
TOTAL OPERACION	$ 1.409.990,40
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.409.990,40

Recibido Por SVCEO Cabezas Lopez

Firma Responsable 06 MAR 2025

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-03-06 09:34:50

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

cufe: a9dd68b0e9ea56f1066f6f707c9abc5a783d99ea002b6cbea4996b38a2d38ae938db75c441e07c04a788de54552838

Fecha de Impresión: 06/03/2025 09:42:26

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000761046
Fecha Documento	04.03.2025
Fecha Contabilización	04.03.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200137557
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-007-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-10596

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001442	SOBREBARRIGA RES	60	KG	34.500,0000	2.070.000
							TOTAL	2.070.000

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-007-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	17/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO: ☐	SUMINISTRO DE CARNE DE RES PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901249274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	4/03/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV 10597	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S. B.I.C	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD.ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 002-ARC-JOLAN-2023, 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/TOTAL
1	BOLA BRAZO RES (CORAZON DE PALETA)		38.700,00		0,00
2	CARNE DE RES MOLIDA		17.000,00		0,00
3	COSTILLA DE RES		10.000,00		0,00
4	CALLO PICADO O MONDONGO		9.000,00		0,00
5	CARNE DE RES PICADA		28.000,00		0,00
6	HUESO CARNUDO		7.000,00		0,00
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA	140	34.500,00		4.830.000,00
		VALOR SIN I.V.A			4.830.000
		VALOR I.V.A		0%	0
		VALOR TOTAL			**4.830.000**

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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	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 901.249.274-1
FLORENCIA - CAQUETÁ

Cliente: 800.117.190 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :** FEAV - 10597
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación :** 04-marzo-2025
Teléfonos: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.g	**Nombre Vendedor :** VENTAS DE CONTADO -
Estableci:	

COMEDOR BITER 12 #$15-20-00-002;006-007-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
SOBREBARRIGA DE RES	KILO	140	34.500	0	4.830.000,00	0	0,00	4.830.000

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	4.830.000	03-abr.-2025	10597
Total:	**4.830.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**4.830.000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**4.830.000**

Moneda: Peso Colombiano(CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		4.830.000	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: 18764070839954 Fecha: 19/09/2024 Vigente: 24 Meses. Hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

CUFE/CUDE : a122c317ae83afbf1f106e28b7678c23706532d3a21d74d8c662422780623f3911a3d41d72bdf93591 05649c0f525e8 Fecha de Validación: 4/03/2025 8:35:15 a. m.

VER en la DIAN

PC: AVESUR

Generado Por: Samit - Sistemas Corporativos S.A.S. Nit: 900.778.084 Módulo de Facturación

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000761132
Fecha Documento	06.03.2025
Fecha Contabilización	06.03.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200137616
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 1534

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001750	PAN COCO	259	UND	912,0000	236.208
							TOTAL	236.208

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000761108
Fecha Documento	04.03.2025
Fecha Contabilización	04.03.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200137590
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-007-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV - 10597

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001442	SOBREBARRIGA RES	140	KG	34.500,0000	4.830.000
							TOTAL	4.830.000

Emisor : JMSANCHEZ1 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:	006-007-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	17/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO: ☐	SUMINISTRO DE CARNE DE RES PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901249274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	4/03/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV 10598	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIME)12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S. B.I.C	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	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, 002-ARC-JOLAN-2023, 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/TOTAL
1	BOLA BRAZO RES (CORAZON DE PALETA)		38.700,00		0,00
2	CARNE DE RES MOLIDA		17.000,00		0,00
3	COSTILLA DE RES	50	10.000,00		500.000,00
4	CALLO PICADO O MONDONGO		9.000,00		0,00
5	CARNE DE RES PICADA		28.000,00		0,00
6	HUESO CARNUDO		7.000,00		0,00
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA	150	34.500,00		5.175.000,00
		VALOR SIN I.V.A			5.675.000
		VALOR I.V.A		0%	0
			VALOR TOTAL		5.675.000

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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	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 901.249.274-1
FLORENCIA - CAQUETÁ

Cliente: 800.117.190 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :** FEAV - 10598
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación :** 04-marzo-2025
Teléfonos: Email: siifnacional:facturaelectronica@minhacienda.g	**Nombre Vendedor :** VENTAS DE CONTADO -
Estableci:	

COMEDOR BIMEJ #$15-20-00-002;006-007-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
COSTILLA DE RES	KILO	50	10.000	0	500.000,00	0	0,00	500.000
SOBREBARRIGA DE RES	KILO	150	34.500	0	5.175.000,00	0	0,00	5.175.000

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	5.675.000	03-abr.-2025	10598
Total:	**5.675.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	5.675.000
Impuestos:	0
Total Factura:	**5.675.000**

Moneda: Peso Colombiano(CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		5.675.000	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.

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

CUFE/CUDE : eda489ea6b951dd5 a8bce5289c2eb96a90428f1ca252c93f01c4a0ffea2cf68a41eaac37931cd5ac4829563cb87b586 Fecha de Validación: 4/03/2025 6:36:48 a. m.

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS

NIT: 900622492 - 4

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO
Teléfono 3176578788
Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombi[illegible]3gmail.com

Factura Electrónica de Venta

FVE 1534

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080054391 que habilita desde FVE 1001 hasta FVE 5000. Vence 23/09/2026.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA | **NIT:** 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295
Ciudad: Florencia | **Teléfono:** 5712951576
Fecha: 06/03/2025 | **Vencimiento:** 06/03/2025 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BIROR25 #$15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	P-PCO	PAN DE COCO X 60 GR	und	259,00	766,39	0,00	19	37.713,88	198.494,12

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	**$ 198.494,12**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 37.713,88
TOTAL OPERACION	$ 236.208,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 236.208,00**

SP(RA) Alejandro Diaz Palomo
CC 4.376.997

Recibido Por Recibo 06-03-25

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-03-06 09:22:45

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

cufe: d23966c00c15d093e7a117279d22c412c3a5ea[illegible]21fea8e3c77867bff9aec3706c3b732751884e4757d1de197df56b9

Fecha de Impresión 06/03/2025 09:29:09

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000762617
Fecha Documento	04.03.2025
Fecha Contabilización	04.03.2025
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	4200138281
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-007-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-10598

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001458	COSTILLA DE RES	50	KG	10.000,0000	500.000
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001442	SOBREBARRIGA RES	150	KG	34.500,0000	5.175.000
							TOTAL	5.675.000

Emisor : MHERNANDEZ Firma : Martha Hernandez.

Recibe : Firma :

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: GL-FO-27			
		Versión No. 06	Página 1 de 1		
		Fecha	28	6	2016

REGIONAL: RISARALDA

ÁREA FUNCIONAL: COMEDOR DE TROPA BINOM 36

MES: MARZO

Registrar con una X: CI: Cumple - NC: No Cumple, BI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * debe compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO / OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD MEDIDA: CANTIDAD REMESA	CANTIDAD UNIDAD MEDIDA: UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Unidad)	PRODUCTO: TAMAÑO DE LA MUESTRA (Kg/und)	PRODUCTO: * TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRODUCTO: PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla, plástico, lona	PRODUCTO: EL PRODUCTO PRESENTA SI	PRODUCTO: EL PRODUCTO PRESENTA NO	INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA: *COLOR C	*COLOR NC	*OLOR C	*OLOR NC	* TEXTURA C	* TEXTURA NC	*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO) C	*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO) NC	* EMPAQUE DEL PRODUC C	* EMPAQUE DEL PRODUC NC	INSPECCIÓN DEL VEHICULO: LIMPIEZA C	LIMPIEZA NC	CONCEPTO SANITARIO C	CONCEPTO SANITARIO NC	CONDICIONES DE TRANSPORTE C	CONDICIONES DE TRANSPORTE NC	ACEPTACIÓN SI	ACEPTACIÓN NO	OBSERVACIONES
06-mar-25	FE1-9861	PIERNA PENCIL DE POLLO C RABA MARINADO	4000053415	B60134270	20/08/2025	240	KG	180	3,5 °C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		SP (RA) ALEJANDRO DIAZ GALEANO
06-mar-25	FE1-9861	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	4000053415	B60134264	24/08/2025	240	KG	180	3,5 °C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		SP (RA) ALEJANDRO DIAZ GALEANO

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar para los pagos a los proveedores.

Observaciones:

SP (RA) ALEJANDRO DIAZ GALEANO
Suboficial del Arma Flexible

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-007-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	17/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNE DE RES PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901249274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/03/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FEAV 10613	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC27		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S. B.I.C	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD.ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS RUBIO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 002-ARC-JOLAN-2023, 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/TOTAL
1	BOLA BRAZO RES (CORAZON DE PALETA)	280	38.700,00		10.836.000,00
2	CARNE DE RES MOLIDA		17.000,00		0,00
3	COSTILLA DE RES		10.000,00		0,00
4	CALLO PICADO O MONDONGO		9.000,00		0,00
5	CARNE DE RES PICADA		28.000,00		0,00
6	HUESO CARNUDO		7.000,00		0,00
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA	280	34.500,00		9.660.000,00
		VALOR SIN I.V.A			20.496.000
		VALOR I.V.A		0%	0
		VALOR TOTAL			20.496.000

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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	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 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 - 10613
Fecha de Generación : 10-marzo-2025
Nombre Vendedor : VENTAS DE CONTADO -

COMEDOR BALOC 27 #$15-20-00-002;006-007-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
SOBREBARRIGA DE RES	KILO	280	34.500	0	9.660.000,00	0	0,00	9.660.000
CARNE DE RES -BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	280	38.700	0	10.836.000,00	0	0,00	10.836.000

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	20.496.000	09-abr.-2025	10613
Total:	**20.496.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	20.496.000
Impuestos:	0
Total Factura:	20.496.000

Moneda: Peso Colombiano(VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		20.496.000	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%)

SV(ES) Cmos 10 6 25
10 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 : 8e8d632041fe3dcab7fc6ccf6cbb087f9984620e0958c36a1e1838541f12bd9cf4a21c4c35b8ffcd5841e643b7cabde Fecha de Validación: 10/03/2025 8:14:35 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000761112
Fecha Documento	05.03.2025
Fecha Contabilización	05.03.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200137593
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 1529

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001726	GALLETA -PAN CUCA	785	UND	1.190,4000	934.464
							TOTAL	934.464

Emisor : CAROJAS Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000762820
Fecha Documento	10.03.2025
Fecha Contabilización	10.03.2025
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	4200138347
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-007-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV 10613

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001442	SOBREBARRIGA RES	280	KG	34.500,0000	9.660.000
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001636	BOLA DE BRAZO RES	280	KG	38.700,0000	10.836.000
							TOTAL	20.496.000

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:	006-007-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	17/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO: ☐	SUMINISTRO DE CARNE DE RES PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901249274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/03/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV 10614	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S. B.I.C	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD.ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	BELCY JOHANA RUIZ RIVERA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 002-ARC-JOLAN-2023, 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/TOTAL
1	BOLA BRAZO RES (CORAZON DE PALETA)		38.700,00		0,00
2	CARNE DE RES MOLIDA		17.000,00		0,00
3	COSTILLA DE RES	20	10.000,00		200.000,00
4	CALLO PICADO O MONDONGO		9.000,00		0,00
5	CARNE DE RES PICADA		28.000,00		0,00
6	HUESO CARNUDO		7.000,00		0,00
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA	20	34.500,00		690.000,00
		VALOR SIN I.V.A			890.000
		VALOR I.V.A		0%	0
		VALOR TOTAL			**890.000**

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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	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 - 10614
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación :** 10-marzo-2025
Teléfonos: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.g	**Nombre Vendedor :** VENTAS DE CONTADO -
Estableci:	

COMEDOR BASCN 2 #$15-20-00-002;006-007-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
COSTILLA DE RES	KILO	20	10.000	0	200.000,00	0	0,00	200.000
SOBREBARRIGA DE RES	KILO	20	34.500	0	690.000,00	0	0,00	690.000

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	890.000	09-abr.-2025	10614
Total:	**890.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**890.000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**890.000**

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		890.000	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%)

10-03-25

Número de Autorización: 18764079[illegible]9954 Fecha: 19/09/2024 Vigente: 24 Meses. Hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

CUFE/CUDE : 7e235e7dd240b91071b0baca3b0cd830235ed2f7a02defea298756ed54b5b01bccfb3a55eb0c168f796576e494560bb5 Fecha de Validación: 10/03/2025 8:16:28 a. m.

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS

NIT: 900622492 - 4

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO
Teléfono 3176578788
Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

Factura Electrónica de Venta

FVE 1529

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080054391 que habilita desde FVE 1001 hasta FVE 5000. Vence 23/09/2026.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA | **NIT:** 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295
Ciudad: Florencia | **Teléfono:** 5712951676
Fecha: 05/03/2025 | **Vencimiento:** 05/03/2025 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BALOC27 #$15-20-00-002;006-008-2025;ana.per[illegible]z@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Un	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	P-GNC	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 80 GR	und	785,00	1.000,34	0,00	19	149.200,13	785.263,87

Valor en Letras

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	**$ 785.263,87**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 149.200,13
TOTAL OPERACION	$ 934.464,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 934.464,00**

Recibido Por [illegible]

Firma Responsable 05 MAR 2025

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-03-05 09:20:19

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

cufe: c8d9ff3c20849d926200209c14e2c2abc1c4d4d52d9ceb0bc7fb8e58cc5f4b95c0dadbd9bf83e996620790692ab8b02b

Fecha de Impresión: 05/03/2026 09:22:40

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000762435
Fecha Documento	10.03.2025
Fecha Contabilización	10.03.2025
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	4200138224
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-007-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FEAV-10614

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001458	COSTILLA DE RES	20	KG	10.000,0000	200.000
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001442	SOBREBARRIGA RES	20	KG	34.500,0000	690.000
							TOTAL	890.000

Emisor : BRUIZ 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:	006-007-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	17/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:□	SUMINISTRO DE CARNE DE RES PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901249274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/03/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FEAV 10615	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S. B.I.C	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	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, 002-ARC-JOLAN-2023, 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/TOTAL
1	BOLA BRAZO RES (CORAZON DE PALETA)		38.700,00		0,00
2	CARNE DE RES MOLIDA		17.000,00		0,00
3	COSTILLA DE RES		10.000,00		0,00
4	CALLO PICADO O MONDONGO		9.000,00		0,00
5	CARNE DE RES PICADA		28.000,00		0,00
6	HUESO CARNUDO		7.000,00		0,00
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA	100	34.500,00		3.450.000,00
		VALOR SIN I.V.A			3.450.000
		VALOR I.V.A		0%	0
		VALOR TOTAL			3.450.000

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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	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 Caquetà
Teléfonos: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.g
Estableci:

Factura Electrónica de Venta : FEAV - 10615
Fecha de Generación : 10-marzo-2025
Nombre Vendedor : VENTAS DE CONTADO -

COMEDOR BASCN #$15-20-00-002;006-007-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
SOBREBARRIGA DE RES	KILO	100	34.500	0	3.450.000,00	0	0,00	3.450.000

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	3.450.000	09-abr.-2025	10615
Total:	**3.450.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**3.450.000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**3.450.000**

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		3.450.000	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%)

10-3-25.

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

CUFE/CUDE : 9f8d5af7bc918e881e9544 [illegible]7611dd256e9450470ce5931963f6422b146df94a9c252bb74b98aa2f7ec757e7a7e3 Fecha de Validación: 10/03/2025 8:18:04 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000761118
Fecha Documento	04.03.2025
Fecha Contabilización	04.03.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200137601
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FVE 1521

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	790	UND	895,6810	707.588
							TOTAL	707.588

Emisor : CAROJAS Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000762315
Fecha Documento	10.03.2025
Fecha Contabilización	10.03.2025
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	4200138196
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-007-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	feav-10615

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001442	SOBREBARRIGA RES	100	KG	34.500,0000	3.450.000
							TOTAL	3.450.000

Emisor : WROJAS Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-007-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	17/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:□	SUMINISTRO DE CARNE DE RES PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901249274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/03/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV 10616	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAZ36		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MAZS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S. B.I.C	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	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, 002-ARC-JOLAN-2023, 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/TOTAL
1	BOLA BRAZO RES (CORAZON DE PALETA)	150	38.700,00		5.805.000,00
2	CARNE DE RES MOLIDA		17.000,00		0,00
3	COSTILLA DE RES		10.000,00		0,00
4	CALLO PICADO O MONDONGO		9.000,00		0,00
5	CARNE DE RES PICADA		28.000,00		0,00
6	HUESO CARNUDO		7.000,00		0,00
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA	90	34.500,00		3.105.000,00
		VALOR SIN I.V.A			8.910.000
		VALOR I.V.A		0%	0
		VALOR TOTAL			8.910.000

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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	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 - 10616
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación :** 10-marzo-2025
Teléfonos: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.g	**Nombre Vendedor :** VENTAS DE CONTADO -
Estableci:	

COMEDOR BICAZ #$15-20-00-002;006-007-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
CARNE DE RES -BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	150	38.700	0	5.805.000,00	0	0,00	5.805.000
SOBREBARRIGA DE RES	KILO	90	34.500	0	3.105.000,00	0	0,00	3.105.000

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	8.910.000	09-abr.-2025	10616
Total:	**8.910.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	8.910.000
Impuestos:	0
Total Factura:	**8.910.000**

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		8.910.000	0
		Total Impuestos:	*0,00*

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

Rodolfo Jerano.

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

CUFE/CUDE : dea26856842a2e03087a47de0b1c09042d0199131eb0737d136ea2dadebdc9846552f36f900ce537e5ed4e2514ee4bf Fecha de Validación: 19/03/2025 8:23:29 a. m.

VER en la DIAN

PC: AVESUR

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS

NIT: 900622492 - 4

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO
Teléfono 3176578788
Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

Factura Electrónica de Venta

FVE 1521

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080054391 que habilita desde FVE 1001 hasta FVE 5000. Vence 23/09/2026.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA | **NIT:** 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295
Ciudad: Florencia | **Teléfono:** 5712951576
Fecha: 04/03/2025 | **Vencimiento:** 04/03/2025 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BALOC27 #$15-20-00-002;006-008-2025;ana.pe ez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	P-PC1	PAN CORRIENTE X 60 GR	und	790,00	895,68	0,00	0	0,00	707.587,20

Valor en Letras

SETECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON VEINTE CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 707.587,20
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL OPERACION	$ 707.587,20
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 707.587,20

Recibido Por SV(ES)

Firma Responsable 04 MAR 2025

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-03-04 14:45:17

Fabricante y Proveedor Tecnológico : World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

cufe: b1ac869eb387e884471bfbc451c2e5343dce[illegible]bc19efdf5c9884d35b9a83b3f0f2ddc6c1220b15ee30ff1ad706c2269da

Fecha de Impresión: 04/03/2025 14:48:07

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000762781
Fecha Documento	10.03.2025
Fecha Contabilización	10.03.2025
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	4200138334
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-007-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-10616

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001636	BOLA DE BRAZO RES	150	KG	38.700,0000	5.805.000
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001442	SOBREBARRIGA RES	90	KG	34.500,0000	3.105.000
							TOTAL	8.910.000

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:	006-007-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	17/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNE DE RES PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901249274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/03/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV 10617	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S. B.I.C	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD.ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 002-ARC-JOLAN-2023, 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/TOTAL
1	BOLA BRAZO RES (CORAZON DE PALETA)		38.700,00		0,00
2	CARNE DE RES MOLIDA		17.000,00		0,00
3	COSTILLA DE RES		10.000,00		0,00
4	CALLO PICADO O MONDONGO		9.000,00		0,00
5	CARNE DE RES PICADA		28.000,00		0,00
6	HUESO CARNUDO		7.000,00		0,00
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA	140	34.500,00		4.830.000,00
		VALOR SIN I.V.A			4.830.000
		VALOR I.V.A		0%	0
		VALOR TOTAL			**4.830.000**

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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	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 - 10617
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación :** 10-marzo-2025
Teléfonos: Email: sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.g	**Nombre Vendedor :** VENTAS DE CONTADO -
Estableci:	

COMEDOR BITER 12 #$15-20-00-002;006-007-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
SOBREBARRIGA DE RES	KILO	140	34.500	0	4.830.000,00	0	0,00	4.830.000

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	4.830.000	09-abr.-2025	10617
Total:	**4.830.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	4.830.000
Impuestos:	0
Total Factura:	4.830.000

Moneda: Peso Colombiano(CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		4.830.000	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 : eafd3fb311f94cc2d45d6f6857a7d0a96061c329d6f58925d620ac38d10480392d976d17363c082a26362764cd46ac68 Fecha de Validación: 10/03/2025 8:28:01 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000761137
Fecha Documento	03.03.2025
Fecha Contabilización	03.03.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200137638
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 1506

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	550	UND	895,6927	492.631
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	750	UND	912,0000	684.000
0003	CT07	Comedor BALOC 27	200001755	PAN TAJADO	552	UND	239,1884	132.032
							TOTAL	1.308.663

Emisor : CAROJAS Firma : SV(ex) Carlos Rojas

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000763234
Fecha Documento	10.03.2025
Fecha Contabilización	10.03.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200138469
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-007-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV - 10617

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001442	SOBREBARRIGA RES	140	KG	34.500,0000	4.830.000
							TOTAL	4.830.000

Emisor : JMSANCHEZ1 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:	006-007-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	17/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNE DE RES PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901249274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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 10634	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC27		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S. B.I.C	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD.ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS RUBIO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 002-ARC-JOLAN-2023, 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/TOTAL
1	BOLA BRAZO RES (CORAZON DE PALETA)	204	38.700,00		7.894.800,00
2	CARNE DE RES MOLIDA		17.000,00		0,00
3	COSTILLA DE RES		10.000,00		0,00
4	CALLO PICADO O MONDONGO		9.000,00		0,00
5	CARNE DE RES PICADA		28.000,00		0,00
6	HUESO CARNUDO		7.000,00		0,00
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA	100	34.500,00		3.450.000,00
		VALOR SIN I.V.A			11.344.800
		VALOR I.V.A		0%	0
		VALOR TOTAL			**11.344.800**

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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	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 Caquetá
Teléfonos: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.g
Estableci:

Factura Electrónica de Venta : FEAV - 10634
Fecha de Generación : 11-marzo-2025
Nombre Vendedor : VENTAS DE CONTADO -

COMEDOR BALOC 27 #$15-20-00-002;006-007-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
CARNE DE RES -BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	204	38.700	0	7.894.800,00	0	0,00	7.894.800
SOBREBARRIGA DE RES	KILO	100	34.500	0	3.450.000,00	0	0,00	3.450.000

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	11.344.800	10-abr.-2025	10634
Total:	**11.344.800**		

Descuento:	0
SubTotal:	11.344.800
Impuestos:	0
Total Factura:	11.344.800

Moneda: Peso Colombiano(ONCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		11.344.800	0
	Total Impuestos:		*0,00*

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

SV (en) Carlos A 80 p.s

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 : 8cd16e26e7cf07a69e5580db19c9d72dce589d310201dd7cb9a3180f8c4d764432c52fdfb4a90550af67bf06f6e854bc Fecha de Validación: 11/03/2025 9:17:41 a. m.

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS

NIT: 900622492 - 4

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO
Teléfono 3176578788
Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

Factura Electrónica de Venta

FVE 1506

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080054391 que habilita desde FVE 1001 hasta FVE 5000. Vence 23/09/2026

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA | **NIT:** 800117190 - 7

Dirección: CL 14 SUR 11 295

Ciudad: Florencia | **Teléfono:** 5712951576

Fecha: 03/03/2025 | **Vencimiento:** 03/03/2025 | **Forma de Pago:** Crédito

Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO

Por Concepto de:

BALOC27 #$15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	P-PC1	PAN CORRIENTE X 60 GR	und	550,00	895,68	0,00	0	0,00	492.624,00
2	P-PCO	PAN DE COCO X 60 GR	und	750,00	766,39	0,00	19	109.210,08	574.789,92
3	P-PT	PAN TAJADO X 500 GR (24 REBANADAS)	und	23,00	5.740,80	0,00	0	0,00	132.038,40

Valor en Letras

UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	3
SUBTOTAL	**$ 1.199.452,32**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 109.210,08
TOTAL OPERACION	$ 1.308.662,40
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 1.308.662,40**

Recibido Por SX(80) 03 MAR 2025

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-03-03 14:02:07

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

cufe: ac58ceba3da9f5ec8fb304ec0edd1107944c7c0cb72002c0cb914c7ff7ae53673f2c5ec21a476093706179c8a14e34f14

Fecha de Impresión: 03/03/2025 14:08:28

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000763499
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	4200138550
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-007-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV 10634

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001636	BOLA DE BRAZO RES	204	KG	38.700,0000	7.894.800
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001442	SOBREBARRIGA RES	100	KG	34.500,0000	3.450.000
							TOTAL	11.344.800

Emisor : CAROJAS Firma : SV(ES) Carlos Ab

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-007-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	17/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:☐	SUMINISTRO DE CARNE DE RES PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901249274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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 10635	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S. B.I.C	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	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, 002-ARC-JOLAN-2023, 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/TOTAL
1	BOLA BRAZO RES (CORAZON DE PALETA)		38.700,00		0,00
2	CARNE DE RES MOLIDA		17.000,00		0,00
3	COSTILLA DE RES	52	10.000,00		520.000,00
4	CALLO PICADO O MONDONGO		9.000,00		0,00
5	CARNE DE RES PICADA		28.000,00		0,00
6	HUESO CARNUDO		7.000,00		0,00
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA	50	34.500,00		1.725.000,00
		VALOR SIN I.V.A			2.245.000
		VALOR I.V.A		0%	0
		VALOR TOTAL			2.245.000

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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD.ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	YESICA

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 - 10635
Fecha de Generación : 11-marzo-2025
Nombre Vendedor : VENTAS DE CONTADO -

COMEDOR BASCP 12 #$15-20-00-002;006-007-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
COSTILLA DE RES	KILO	52	10.000	0	520.000,00	0	0,00	520.000
SOBREBARRIGA DE RES	KILO	50	34.500	0	1.725.000,00	0	0,00	1.725.000

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	2.245.000	10-abr -2025	10635
Total:	**2.245.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**2.245.000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**2.245.000**

Moneda: Peso Colombiano(DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		2.245.000	0
		Total Impuestos:	*0,00*

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

11 03 2025

Número de Autorización: 18764079839654 Fecha: 19/09/2024 Vigente: 24 Meses. Hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

CUFE/CUDE : dd9495675cb010781612f0aed1d6f5fa7e16eb13a95cc720c92be5809fc14089e51f18b1422fc6333043971a86510880 Fecha de Validación: 11/03/2025 9:19:03 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 :

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000762203
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	4200138156
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-007-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAV - 10635

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001458	COSTILLA DE RES	52	KG	10.000,0000	520.000
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001442	SOBREBARRIGA RES	50	KG	34.500,0000	1.725.000
							TOTAL	2.245.000

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-007-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	17/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNE DE RES PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901249274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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 10636	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR GMRIN12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S. B.I.C	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD.ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY JOHANA CUELLAR	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 002-ARC-JOLAN-2023, 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/TOTAL
1	BOLA BRAZO RES (CORAZON DE PALETA)		38.700,00		0,00
2	CARNE DE RES MOLIDA		17.000,00		0,00
3	COSTILLA DE RES		10.000,00		0,00
4	CALLO PICADO O MONDONGO		9.000,00		0,00
5	CARNE DE RES PICADA		28.000,00		0,00
6	HUESO CARNUDO		7.000,00		0,00
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA	85	34.500,00		2.932.500,00
		VALOR SIN I.V.A			2.932.500
		VALOR I.V.A		0%	0
		VALOR TOTAL			2.932.500

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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD.ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

373

AVESUR FLORENCIA

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

Cliente:	800.117.190 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :**	FEAV - 10636
Direccion:	CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación :**	11-marzo-2025
Teléfonos:	Email: siifnacion.factureelectronica@minhacienda.g	**Nombre Vendedor :**	VENTAS DE CONTADO -
Estableci:			

COMEDOR GMRIN #$15-20-00-002;006-007-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
SOBREBARRIGA DE RES	KILO	85	34.500	0	2.932.500,00	0	0,00	2.932.500

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	2.932.500	10-abr.-2025	10636
Total:	**2.932.500**		

Descuento:	0
SubTotal:	2.932.500
Impuestos:	0
Total Factura:	**2.932.500**

Moneda: Peso Colombiano(DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		2.932.500	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%)

Kelly Calle - 11-3-25

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

CUFE/CUDE : bde7b06e2cfd587a901f2f9bd38fa6f1586ef02a46ec2a70d7019b86c5be70d151b55dadc94d73e290d7cac5d4515ecc Fecha de Validación: 11/03/2025 9:20:51 a. m.

VER en la DIAN

PC: AVESUR

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: sifinacion.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	% a 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%)

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 : ab668d5b5bfb5cef26a5b7797dcae5868b25e5b9f382bba0114243f001821aad1b3bbdd9f6a32f664c15511980f47117 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: 5000762414
Fecha Documento	11.03.2025
Fecha Contabilización	11.03.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200138216
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-007-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-10636

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001442	SOBREBARRIGA RES	85	KG	34.500,0000	2.932.500
							TOTAL	2.932.500

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuellar

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:	006-007-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	17/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO: ☐	SUMINISTRO DE CARNE DE RES PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901249274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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 10640	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR CACOM6		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S. B.I.C	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD.ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JHON JADER GOMEZ SALAZAR	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 002-ARC-JOLAN-2023, 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/TOTAL
1	BOLA BRAZO RES (CORAZON DE PALETA)	80	38.700,00		3.096.000,00
2	CARNE DE RES MOLIDA		17.000,00		0,00
3	COSTILLA DE RES		10.000,00		0,00
4	CALLO PICADO O MONDONGO		9.000,00		0,00
5	CARNE DE RES PICADA		28.000,00		0,00
6	HUESO CARNUDO		7.000,00		0,00
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA		34.500,00		0,00
		VALOR SIN I.V.A			3.096.000
		VALOR I.V.A		0%	0
		VALOR TOTAL			3.096.000

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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	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 901.249.274-1
FLORENCIA - CAQUETÁ

Cliente: 800.117.190 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :** FEAV - 10640
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 CACOM 6 #$15-20-00-002;006-007-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
CARNE DE RES -BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	80	38.700	0	3.096.000,00	0	0,00	3.096.000

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	3.096.000	10-abr.-2025	10640
Total:	**3.096.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	3.096.000
Impuesto:	0
Total Factura:	**3.096.000**

Moneda: Peso Colombiano(TRES MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		3.096.000	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%)

SUPERVISOR

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

CUFE/CUDE : d669bedf967b370f4b46ca6d88e07083b72e0d96dbe596a441490d7a28e4013efdd3708334a59a739d446c95eadf95d0 Fecha de Validación: 11/03/2025 10:45:55 a. m.

VER en la DIAN

PC: AVESUR

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 : SVIEN CAROS ROJAS

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000764646
Fecha Documento	11.03.2025
Fecha Contabilización	11.03.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200138860
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-007-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV 10640

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001636	BOLA DE BRAZO RES	80	KG	38.700,0000	3.096.000
							TOTAL	3.096.000

Emisor : JJGOMEZ 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:	006-007-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	17/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:☐	SUMINISTRO DE CARNE DE RES PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901249274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/03/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV 10680	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC27		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S. B.I.C	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD.ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS RUBIO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 002-ARC-JOLAN-2023, 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/TOTAL
1	BOLA BRAZO RES (CORAZON DE PALETA)	130	38.700,00		5.031.000,00
2	CARNE DE RES MOLIDA		17.000,00		0,00
3	COSTILLA DE RES		10.000,00		0,00
4	CALLO PICADO O MONDONGO		9.000,00		0,00
5	CARNE DE RES PICADA		28.000,00		0,00
6	HUESO CARNUDO		7.000,00		0,00
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA		34.500,00		0,00
		VALOR SIN I.V.A			5.031.000
		VALOR I.V.A		0%	0
		VALOR TOTAL			**5.031.000**

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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	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 901.249.274-1
FLORENCIA - CAQUETÁ

Cliente: 800.117.190 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :** FEAV - 10680
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación :** 19-marzo-2025
Teléfonos: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.g	**Nombre Vendedor :** VENTAS DE CONTADO -
Estableci:	

COMEDOR BALOC 27 #$15-20-00-002;006-007-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
CARNE DE RES -BOLA DE BRAZO DE RES	KILO	130	38.700	0	5.031.000,00	0	0,00	5.031,000

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	5.031.000	18-abr.-2025	10680
Total:	**5.031.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	5.031.000
Impuestos:	0
Total Factura:	5.031.000

Moneda: Peso Colombiano(CINCO MILLONES TREINTA Y UN MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		5.031.000	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%)

sv(20) Copos A 6 pm

19 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 : d2188401ef719802605bcdde2c1fac7c0e5c165fbf48ecec1dbf38a6086034d14a886bb5db58f9ce6977335e8f3dfe7 Fecha de Validación: 19/03/2025 12:50:36 p. m.

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 - 10590
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación :** 03-marzo-2025
Teléfonos: Email: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.g	**Nombre Vendedor :** VENTAS DE CONTADO -
Estableci:	

COMEDOR BALOC 27 #S15-20-00-002;006-006-2025;ana.peraz@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	% a 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%)

SV(EV)

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 : 1804a8dd872af260d163a0290794d635cc2858769ebd562f4330491f579ad4221192d989ce7b1190d7638ca91e328c7 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: 5000764939
Fecha Documento	19.03.2025
Fecha Contabilización	19.03.2025
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	4200138975
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-007-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV 10680

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001636	BOLA DE BRAZO RES	71	KG	38.700,0000	2.747.700
							TOTAL	2.747.700

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:	006-007-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	17/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNE DE RES PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901249274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	25/03/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV 10704	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIME)12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S. B.I.C	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	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, 002-ARC-JOLAN-2023, 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/TOTAL
1	BOLA BRAZO RES (CORAZON DE PALETA)		38.700,00		0,00
2	CARNE DE RES MOLIDA		17.000,00		0,00
3	COSTILLA DE RES	14	10.000,00		140.000,00
4	CALLO PICADO O MONDONGO		9.000,00		0,00
5	CARNE DE RES PICADA		28.000,00		0,00
6	HUESO CARNUDO		7.000,00		0,00
7	CARNE DE RES SOBREBARRIGA		34.500,00		0,00
		VALOR SIN I.V.A			140.000
		VALOR I.V.A		0%	0
		VALOR TOTAL			**140.000**

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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	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 901.249.274-1
FLORENCIA - CAQUETÁ

Cliente: 800.117.190 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :** FEAV - 10704
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación :** 25-marzo-2025
Teléfonos: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.g	**Nombre Vendedor :** VENTAS DE CONTADO -
Estableci:	

COMEDOR BIMEJ #$15-20-00-002;006-007-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
COSTILLA DE RES	KILO	14	10.000	0	140.000,00	0	0,00	140.000

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	140.000	24-abr.-2025	10704
Total:	**140.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	140.000
Impuestos:	0
Total Factura:	**140.000**

Moneda: Peso Colombiano(CIENTO CUARENTA MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		140.000	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 : 46afa4648f401a3babfc24431da9ffede21414174f1213658fa089d755040a34549a1e4b9c2a04d8267275fe0bfac1c Fecha de Validación: 25/03/2025 8:29:19 a. m.

VER en la DIAN

PC: AVESUR

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante	MHormorale	ORFA MORALES MONTILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-20-00-002	REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema	2025-03-21-1:26 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 625 de fecha 2025-01-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	14325	**Fecha Registro:**	2025-03-21	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	56.963.520,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	56.963.520,00	**Saldo x Obligar:**	56.963.520,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800141644	**Razón Social:**	BASE NAVAL ARC BOGOTA	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Número:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94366985	**Nombre:**	JOHN FREDY DUQUE PATIÑO	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL AMAZONIA ALFM

CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	OP 004	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:**	2025-03-21

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
GIRVIFRE GIROS PARA VIVERES FRESCOS	A-05-04-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	Propios	20	CSF		56.963.520,00	0,00		
					Total:	56.963.520,00	0,00	56.963.520,00	56.963.520,00

Objeto:	VR. SIUMINISTRO DE DINERO EN EFECTIVO PARA ADQUISICON DE VIVERES FRESCOS CON DESTINO A ARMADA S/N OP 004

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
002	REGIONAL AMAZONIA - ALFM	7-4	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-03-21	56.963.520,00	56.963.520,00	NINGUNO

DIANA LORENA VARGAS DIAZ

PD. Presupuesto y Cartera

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000766092
Fecha Documento	25.03.2025
Fecha Contabilización	25.03.2025
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	4200139225
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-007-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-10704

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001458	COSTILLA DE RES	13	KG	10.000,0000	130.000
							TOTAL	130.000

Emisor : AFIGUEROA1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000766097
Fecha Documento	25.03.2025
Fecha Contabilización	25.03.2025
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	4200139226
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-007-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-10704

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001458	COSTILLA DE RES	1	KG	10.000,0000	10.000
							TOTAL	10.000

Emisor : AFIGUEROA1 Firma :

Recibe : Firma :