| PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 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:** MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 006-011-2025

**DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:** ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 19/05/2025 | **VALOR TRAMITE DE PAGO:** $ $22.578.048 | **RADICADO N°**

**FECHA DE VALIDACION GESTOR:** 19/05/2025 | **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 Ortiz Correa

**FIRMA:**

| PROCESO | OPERACIÓN LOGÍSTICA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA | TITULO | Código: GL-FO-27 | | | |
| | | Versión No. 00 | Página 1 de 1 | | |
| | RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA | Fecha | 23 | 5 | 2018 |

**REGIONAL:** AMAZONIA

**ÁREA FUNCIONAL:** BICAZ 38

**MES:** 20/09/2023

Registrar con una **X**. **C:** Cumple - **NC:** No Cumple, **SI:** Cumple - **NO:** No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnicas de producto.

| FECHA DE RECEPCION | N° FACTURA | NOMBRE DEL PRODUCTO | No. CONTRATO U OPERACION | LOTE No. | FECHA DE VENCIMIENTO | CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA | | PRODUCTO | | | | INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA | | | | | | | | | | INSPECCIÓN DEL VEHICULO | | | | | | ACEPTACIÓN | | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CANTIDAD RECIBIDA | UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Libras, Litros, etc) | TAMAÑO DE LA MUESTRA (Ag/und) | * TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C) | PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, Inox, Guacal, Saco | EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO | *COLOR | | *OLOR | | * TEXTURA | | *ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO) | | * EMPAQUE DEL PRODUCTO | | LIMPIEZA | | CONCEPTO SANITARIO | | CONDICIONES DE TRANSPORTE | | | | |
| | | | | | | | | | | | SI / NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | SI | NO | |
| 20/09/2023 | FE1-5856 | PECHUGA DE POLLO MARINADO | 400003401 | 80 | 31/10/2024 | 80 | KG | 5 | -18 | BOLSA PLASTICA | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | Rodolfo Verano |
| 20/09/2023 | FE1-5856 | PIERNA PERNIL DE POLLO MARINADO | 400003401 | 40 | 31/10/2024 | 40 | KG | 5 | -18 | BOLSA PLASTICA | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | Rodolfo Verano |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Rodolfo Verano Hernández

Firmado digitalmente por Rodolfo Verano Hernández
Fecha: 2024.09.25 11:06:48 -05'00'

RODOLFO VERANO
Encargado del Área Funcional

| 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 **6** | | |
| | | FECHA: | **17** | **7** | **2024** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 19/05/2025 | Número de Pago: | 04 |
| Valor de pago solicitado | **$22.578.048** | | |

**DATOS DEL CONTRATO:**

| | | |
|---|---|---|
| Contrato y/u Orden de Compra | No. 006-011-2025<br>4200142454-4200142450-4200142538-4200142557-4200142499-4200142487-4200142688-4200143058-4200143140-4200143027-4200143299-4200142982-4200143272-4200143257-4200143488-4200143409 | |
| Nombre o Razón Social del Contratista | MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | |
| Identificación | Nit 900622492-4 | SAP (acreedor) : 80005760 |
| Objeto del Contrato | SUMINISTRO DE HUEVOS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA | |
| Orden o Pedido ERP SAP | No. 5100009094 | |
| Expediente Orfeo | No. | |
| Registro Presupuestal | No.9625 del 05/03/2025<br>☐ VIGENCIA ACTUAL<br>☐ REZAGO | |
| Valor total del contrato | Valor Inicial del Contrato | ($ 380.000.000) |
| | + Valor Adiciones | ($) |
| | - Valor Reducciones | ($) |
| | Valor Total del Contrato | ($ 380.000.000) |
| 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 | 06/03/2025 | |
| Fecha de finalización del contrato | 30/06/2025 | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | **45,40** | |
| Modificaciones del contrato | ☐ Adición Valor _____<br>☐ Modificación Descripción _____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ Prorroga Fecha _____<br>☐ 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 | 100042509 | $ 247.000.000,00 | 28/02/2025 | Cumplimiento 30/12/2025 prestaciones sociales 30/06/2028 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Calidad de los elementos 30/10/2025 |
| • Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) | N/A | N/A | N/A | N/A |

**DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cuenta Bancaria | Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA | | |
| | N° 847-000024-17 | Tipo cta. bancaria | Ahorro X Corriente ☐ |
| Régimen Tributario (RUT) al que pertenece | ■ RESPONSABLE DE IVA<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ■ ELECTRÓNICA<br>☐ 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 | | **7971595013** |
| | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | | 28.122.500 |
| | Periodo Salud | | 281.400 |
| | Periodo Pensión | | 1.124.900 |

**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 | 19/05/2025 | **$22.578.048** | 01 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.<br>FVE 1913<br>FVE 1914<br>FVE 1926 | <br>3/05/2025<br>3/05/2025<br>5/05/2025 | <br>2.455.296<br>1.601.280<br>1.067.520 | |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| | FVE 1927 | 5/05/2025 | 320.256 | |
| | FVE 1928 | 5/05/2025 | 1.067.520 | |
| | FVE 1929 | 5/05/2025 | 480.384 | 16 |
| | FVE 1930 | 5/05/2025 | 1.067.520 | |
| | FVE 1967 | 12/05/2025 | 2.882.304 | |
| | FVE 1968 | 12/05/2025 | 640.512 | |
| | FVE 1970 | 12/05/2025 | 1.067.520 | |
| | FVE 1971 | 12/05/2025 | 1.067.520 | |
| | FVE 1972 | 12/05/2025 | 854.016 | |
| | FVE 1991 | 13/05/2025 | 2.668.800 | |
| | FVE 1992 | 13/05/2025 | 1.601.280 | |
| | FVE 1993 | 13/05/2025 | 2.668.800 | |
| | FVE 1994 | 13/05/2025 | 1.067.520 | |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) | | | |
| | ACTA-FVE 1913 | 3/05/2025 | 2.455.296 | |
| | ACTA-FVE 1914 | 3/05/2025 | 1.601.280 | 16 |
| | ACTA-FVE 1926 | 5/05/2025 | 1.067.520 | |
| | ACTA-FVE 1927 | 5/05/2025 | 320.256 | |
| | ACTA-FVE 1928 | 5/05/2025 | 1.067.520 | |
| | ACTA-FVE 1929 | 5/05/2025 | 480.384 | |
| | ACTA-FVE 1930 | 5/05/2025 | 1.067.520 | |
| | ACTA-FVE 1967 | 12/05/2025 | 2.882.304 | |
| | ACTA-FVE 1968 | 12/05/2025 | 640.512 | |
| | ACTA-FVE 1970 | 12/05/2025 | 1.067.520 | |
| | ACTA-FVE 1971 | 13/05/2025 | 1.067.520 | |
| | ACTA-FVE 1972 | 12/05/2025 | 854.016 | |
| | ACTA-FVE 1991 | 13/05/2025 | 2.668.800 | |
| | ACTA-FVE 1992 | 13/05/2025 | 1.601.280 | |
| | ACTA-FVE 1993 | 13/05/2025 | 2.668.800 | |
| | ACTA-FVE 1994 | 13/05/2025 | 1.067.520 | |
| 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) | | | |
| | 5000776610 | 3/05/2025 | 2.455.296 | |
| | 5000776606 | 3/05/2025 | 1.601.280 | 16 |
| | 5000776975 | 5/05/2025 | 1.067.520 | |
| | 5000777078 | 5/05/2025 | 320.256 | |
| | 5000776701 | 5/05/2025 | 1.067.520 | |
| | 5000776661 | 5/05/2025 | 480.384 | |
| | 5000777611 | 5/05/2025 | 1.067.520 | |
| | 5000778731 | 12/05/2025 | 2.882.304 | |
| | 5000778967 | 12/05/2025 | 640.512 | |
| | 5000778600 | 12/05/2025 | 1.067.520 | |
| | 5000779715 | 13/05/2025 | 1.067.520 | |
| | 5000778442 | 12/05/2025 | 854.016 | |
| | 5000779600 | 13/05/2025 | 2.668.800 | |
| | 5000779533 | 13/05/2025 | 1.601.280 | |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| | 5000780465<br>5000780170 | 13/05/2025<br>13/05/2025 | 2.668.800<br>1.067.520 | |
| 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. 006-011-2025 suscrito **28/02/2025,** que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | Reposa en el expediente Contractual | FECHA | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Control de pagos código GF-FO-35 | X | 19/05/2025 | 01 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.<br>FVE 1913<br>FVE 1914<br>FVE 1926<br>FVE 1927<br>FVE 1928<br>FVE 1929<br>FVE 1930<br>FVE 1967<br>FVE 1968<br>FVE 1970<br>FVE 1971<br>FVE 1972<br>FVE 1991<br>FVE 1992<br>FVE 1993<br>FVE 1994 | X | <br>3/05/2025<br>3/05/2025<br>5/05/2025<br>5/05/2025<br>5/05/2025<br>5/05/2025<br>5/05/2025<br>12/05/2025<br>12/05/2025<br>12/05/2025<br>12/05/2025<br>12/05/2025<br>13/05/2025<br>13/05/2025<br>13/05/2025<br>13/05/2025 | 12 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) | X | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ACTA-FVE 1913<br>ACTA-FVE 1914<br>ACTA-FVE 1926<br>ACTA-FVE 1927<br>ACTA-FVE 1928<br>ACTA-FVE 1929<br>ACTA-FVE 1930<br>ACTA-FVE 1967<br>ACTA-FVE 1968<br>ACTA-FVE 1970<br>ACTA-FVE 1971<br>ACTA-FVE 1972<br>ACTA-FVE 1991<br>ACTA-FVE 1992<br>ACTA-FVE 1993<br>ACTA-FVE 1994 | | 3/05/2025<br>3/05/2025<br>5/05/2025<br>5/05/2025<br>5/05/2025<br>5/05/2025<br>5/05/2025<br>12/05/2025<br>12/05/2025<br>12/05/2025<br>13/05/2025<br>12/05/2025<br>13/05/2025<br>13/05/2025<br>13/05/2025<br>13/05/2025 | 16 |
| 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)<br>5000776610<br>5000776606<br>5000776975<br>5000777078<br>5000776701<br>5000776661<br>5000777611<br>5000778731<br>5000778967<br>5000778600<br>5000779715<br>5000778442<br>5000779600<br>5000779533<br>5000780465<br>5000780170 | X | <br>3/05/2025<br>3/05/2025<br>5/05/2025<br>5/05/2025<br>5/05/2025<br>5/05/2025<br>5/05/2025<br>12/05/2025<br>12/05/2025<br>12/05/2025<br>13/05/2025<br>12/05/2025<br>13/05/2025<br>13/05/2025<br>13/05/2025<br>13/05/2025 | 16 |
| 6. | Certificación Bancaria (cuando aplique). | N/A | | |
| 7. | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | X | 16/05/2025 | 01 |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | 14/05/2025 | 01 |
| 9. | Informe de supervisión No. | N/A | | |
| 10. | Informe de Actividades (si aplica). | N/A | | |
| 11. | Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique) | N/A | | |
| 12. | Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique) | N/A | | |
| 13. | Insertar más filas.<br>Para incluir documentos entregables adicionales que | N/A | 16/05/2025 | 02 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 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)**<br>*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<br>YESICA LORENA OLMOS ENCISO | | | | | |
| | Cargo/Dependencia<br>TASD. Abastecimientos | | | Extensión | | |
| | Firma | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**<br>*Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.* | **SECOP II** | | **ORFEO** | | **EXPEDIENTE FÍSICO** | |
| | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| | Nombre<br>Gladys Ortiz Correa | | | | | |
| | Cargo / Dependencia:<br>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<br>CORONEL (RA) JOHN FREDY DUQUE PATIÑO | | | | | |
| | Cargo<br>Director - Regional Amazonia de la Agencia Logística Fuerzas Militares. | | | | | |
| | Firma | | | | | |

PROCESO

**GESTIÓN FINANCIERA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | **CONTROL DE PAGOS** | CÓDIGO: **GF-FO-35** | | | |
| | | VERSIÓN No. **04** | Página No. **1** de **1** | | |
| | | FECHA: | **17** | **9** | **2024** |

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato No. | 006-011-2025 | No. Registro Presupuestal / Fecha | | | | | |
| Objeto del Contrato : | SUMINISTRO DE HUEVOS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA | RP Actual No. | 9625 | Valor | 380.000.000,00 | Fecha | 5/03/2025 |
| Nombre Contratista: | MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | 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:28/02/2025<br>Fecha final: 30/06/2025 | | | | |
| Celebrado(s) con: | N/A | | | | | | |

## EJECUCIÓN ANTICIPO

| Valor anticipo pactado | Valor amortizar | Total amortizado | Saldo pendiente por amortizar |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## CONTROL CONTRATO

| Valor de RP | Rubro presupuestal | Descripción del rubro | VALOR | 380.000.000,00 |
|---|---|---|---|---|
| | | | Dependencia de afectación | Valor por rubro |
| 380.000.000,00 | A-05-01-01-000-002 | ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE) | VIVERES COMEDORES | 380.000.000,00 |
| *Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo* | | | **Valor total del contrato** | **380.000.000,00** |
| | | | **Valor ejecutado presupuestal** | 172.537.920,00 |
| | | | **Saldo por ejecutar** | 207.462.080,00 |

### NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #01

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL TRAMITE | $ | **99.999.936,00** |

### NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #02

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL TRAMITE | $ | **30.370.944,00** |

### NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #03

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL TRAMITE | $ | **19.588.992,00** |

### NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #04

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVE 1913 | 3/05/2025 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS | VIVERES COMEDORES | 2.455.296 | 2.455.296,00 | 152.415.168,00 |
| FVE 1914 | 3/05/2025 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS | VIVERES COMEDORES | 1.601.280 | 1.601.280,00 | 154.016.448,00 |
| FVE 1926 | 5/05/2025 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS | VIVERES COMEDORES | 1.067.520 | 1.067.520,00 | 155.083.968,00 |
| FVE 1927 | 5/05/2025 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS | VIVERES COMEDORES | 320.256 | 320.256,00 | 155.404.224,00 |
| FVE 1928 | 5/05/2025 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS | VIVERES COMEDORES | 1.067.520 | 1.067.520,00 | 156.471.744,00 |
| FVE 1929 | 5/05/2025 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS | VIVERES COMEDORES | 480.384 | 480.384,00 | 156.952.128,00 |
| FVE 1930 | 5/05/2025 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS | VIVERES COMEDORES | 1.067.520 | 1.067.520,00 | 158.019.648,00 |
| FVE 1967 | 12/05/2025 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS | VIVERES COMEDORES | 2.882.304 | 2.882.304,00 | 160.901.952,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVE 1968 | 12/05/2025 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS | VIVERES COMEDORES | 640.512 | 640.512,00 | 161.542.464,00 |
| FVE 1970 | 12/05/2025 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS | VIVERES COMEDORES | 1.067.520 | 1.067.520,00 | 162.609.984,00 |
| FVE 1971 | 12/05/2025 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS | VIVERES COMEDORES | 1.067.520 | 1.067.520,00 | 163.677.504,00 |
| FVE 1972 | 12/05/2025 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS | VIVERES COMEDORES | 854.016 | 854.016,00 | 164.531.520,00 |
| FVE 1991 | 13/05/2025 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS | VIVERES COMEDORES | 2.668.800 | 2.668.800,00 | 167.200.320,00 |
| FVE 1992 | 13/05/2025 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS | VIVERES COMEDORES | 1.601.280 | 1.601.280,00 | 168.801.600,00 |
| FVE 1993 | 13/05/2025 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS | VIVERES COMEDORES | 2.668.800 | 2.668.800,00 | 171.470.400,00 |
| FVE 1994 | 13/05/2025 | A-05-01-01-000-002 | A-05-01-01-000-002-03 | HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS | VIVERES COMEDORES | 1.067.520 | 1.067.520,00 | 172.537.920,00 |
| TOTAL TRAMITE | $ | | | | | | **22.578.048,00** | |
| **Saldo por Uso** | $ | **22.578.048,00** | | | | | | |
| **Saldo** | $ | **207.462.080,00** | | | | | | |

**ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)** _____

| Movimiento | Fecha | | Valor |
|---|---|---|---|
| | | | |

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

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: YESICA LORENA OLMOS ENCISO

Supervisor del Contrato No: 006-011-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Diana I. Vargas.

Fecha en que se validan los saldos "RP": 20/5/25

Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por: A sepulveda.

Fecha: 20 MAY 2025.

Firma de quien Revisa:

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES, NOMINA Y RIESGOS LABORALES.**

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL**

**CERTIFICA**

Que **MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS** identificada con Nit. 900.622.492-4; ha cumplido en forma oportuna durante los últimos seis meses y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social, parafiscales, nómina, riesgos laborales, y demás obligaciones laborales conforme a lo dispuesto en el decreto 1828 del 27 de agosto de 2013.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide en la ciudad de Florencia a los diez y seis (16) días del mes de Mayo de 2025.

No tiene validez si presenta enmendaduras.

**ANDRES MAURICIO CHICUE MARTINEZ**
Revisor Fiscal
C.C. 1.075.280.145
TPN°297690-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B864FB69B572A96

**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 **ANDRES MAURICIO CHICUE MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1075280145 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 297690-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 16 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

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

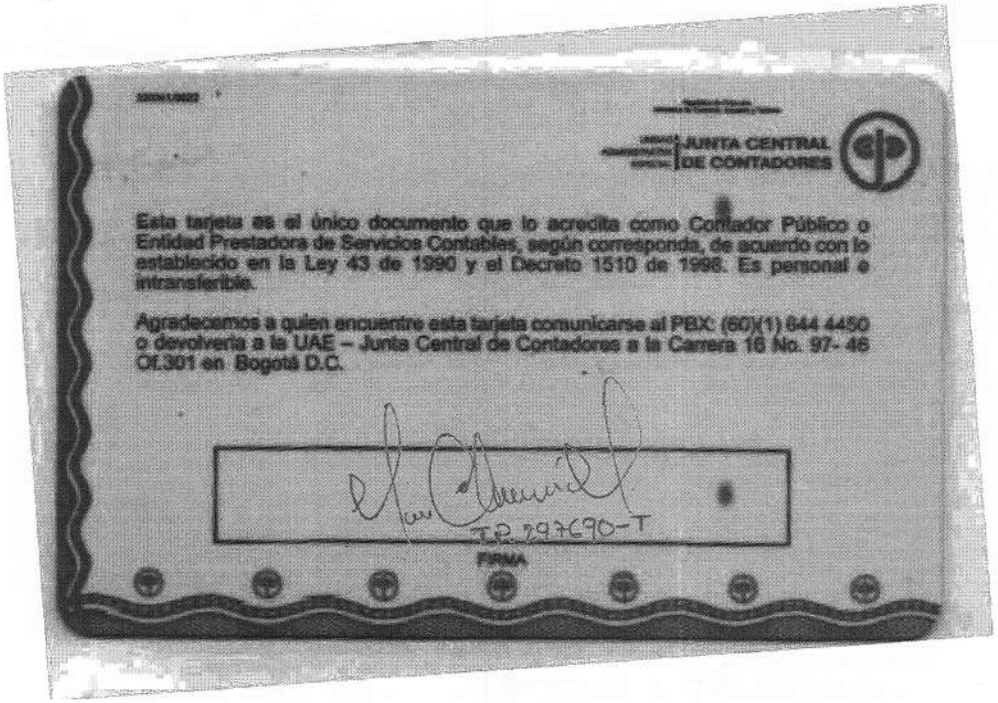
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.075.280.145
CHICUE MARTINEZ
APELLIDOS
ANDRES MAURICIO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 27-MAY-1994
FLORENCIA
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
30-MAY-2012 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

**ANDRES MAURICIO CHICUÉ MARTÍNEZ**
**CONTADOR PÚBLICO**




**ESTE CERTIFICADO SOLO ES VALIDO CON FIRMA ORIGINAL**
**CALLE 26 # 11 03 BRR TORASSO, CELULAR: 321 336 4127**
**E-MAIL: maochicue@hotmail.com FLORENCIA – CAQUETA**

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900622492 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | FLORENCIA | DEPARTAMENTO: | CAQUETA |
| DIRECCIÓN: | CR 13 18 55 BRR CENTRO | TELÉFONO: | 4347921 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 001 - EMPLEADOS |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 7971595013 | | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS: | MES abril AÑO 2025 | | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES mayo AÑO | 2025 |
| DIAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2025/05/14 | | NUMERO AUTORIZACION: | | 1480335227 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | MORA COTIZACIÓN | MORA FSP | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23100 | 23100-COLFONDOS | 1 | $ 320.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 320.000 | $ 0 | $ 320.000 |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 2 | $ 455.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 455.600 | $ 0 | $ 455.600 |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 2 | $ 348.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 349.300 | $ 0 | $ 348.300 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | $ 1.124.900 | $ 0 | $ 1.124.900 |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR | LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN | LICENCIA MATERNIDAD VALOR | SALDO A FAVOR PLANILLA | SALDO A FAVOR VALOR | LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN | LIQUIDACIÓN VALOR ADRES | MORA COTIZACIÓN | MORA VALOR ADRES | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES DESCUENTO | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 2 | | | | $ 0 | | $ 0 | $ 87.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 87.400 | $ 0 | $ 0 | $ 87.400 |
| ESSC62 | ESSC62-ASMET SALUD EPS | 1 | | | | $ 0 | | $ 0 | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 57.000 |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 2 | | | | $ 0 | | $ 0 | $ 137.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 137.000 | $ 0 | $ 0 | $ 137.000 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | | | $ 281.400 | $ 0 | $ 0 | $ 281.400 |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN | INCAPACIDAD IRP VALOR | INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS | SALDO A FAVOR PLANILLA | SALDO A FAVOR VALOR | LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES DESCUENTO | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 5 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 37.000 | $ 37.000 | $ 0 | $ 0 | $ 37.000 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | $ 37.000 | $ 0 | $ 0 | $ 37.000 |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| CCF13 | CCF13-COMFACA | 3 | $ 194.000 | $ 0 | $ 194.000 |
| CCF32 | CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA | 2 | $ 87.400 | $ 0 | $ 87.400 |
| SUBTOTALES: | | | $ 281.400 | $ 0 | $ 281.400 |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE Nº | IDENTIFICACION | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BASICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | NOVEDADES INS | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COM | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC 1005514095 | ERAZO ZAMBRANO DIEGO ALEJANDRO | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CC 1075300805 | CAMPOS ERAZO LUIS DAVID | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CC 1075321730 | GARCIA LUCIO VALENTINA | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | SI | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | CC 16195464 | PIMENTEL PACHECO DIEGO ANDRES | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | CC 6802859 | ERAZO CRISTIAN ALBERTO | DEPEND | | $ 2.000.000 | FIJO | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACION | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACION | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES CCF DIAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 COLPENSIONES | 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 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 7.500 | 30 | $ 1.423.500 | $CCF13-COMFACA | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 1.423.500 | $ 57.000 | $ 0 | $ 57.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 7.500 | 30 | $ 1.423.500 | $CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 230301-PORVENIR | 15 | $ 759.200 | $ 121.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 121.500 | EPS005-SANITAS S.A. | 15 | $ 759.200 | $ 30.400 | $ 0 | $ 30.400 | 14-11 - ARL SURA | 15 | $ 759.200 | 1 | $ 4.000 | 15 | $ 759.200 | $CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA | $ 30.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 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 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 7.500 | 30 | $ 1.423.500 | $CCF13-COMFACA | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 231001-COLFONDOS | 30 | $ 2.000.000 | $ 320.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 320.000 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 2.000.000 | $ 80.000 | $ 0 | $ 80.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 2.000.000 | 1 | $ 10.500 | 30 | $ 2.000.000 | $CCF13-COMFACA | $ 80.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

**TOTAL PAGADO: $ 1.724.700**

Planilla Pagada

| 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: | 006-011-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 28/02/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: ☐ | SUMINISTRO DE HUEVOS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA | | |
| CONTRATISTA: | MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | | |
| NIT/CC/CE: | 900622492-4 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | YESICA LORENA OLMOS ENCISO | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 6/03/2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 30/06/2025 | | |
| 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: | 3/05/2025 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL Nº | FVE 1913 | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | SANTANA - PUTUMAYO | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR BALOC27 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | 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 CONTINUACIÓN:**

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUEVO AA | 4600 | 533,76 | - | 2.455.296,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 2.455.296 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | |
| | | VALOR TOTAL | | | 2.455.296 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM | YESICA LORENA OLMOS ENCISO | TASD.ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS | SUPERVISOR DEL CONTRATO | |

# 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 1913**

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:** 03/05/2025 | **Vencimiento:** 03/05/2025 | **Forma de Pago:** Crédito
**Vendedor:** VALENTINA GARCIA LUGO
**Por Concepto de:**
BALOC27 #$15-20-00-002;006-011-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

| Item | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | % Dscto | IVA % | IVA Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HV-001 | HUEVO AA | und | 4.600,00 | 533,76 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.455.296,00 |

**Valor en Letras**

**DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS**

| | |
|---|---|
| TOTAL LINEAS O ITEMS | 1 |
| **SUBTOTAL** | **$ 2.455.296,00** |
| DESCUENTO | $ 0,00 |
| IVA | $ 0,00 |
| TOTAL OPERACION | $ 2.455.296,00 |
| RETEFUENTE | $ 0,00 |
| RETEIVA | $ 0,00 |
| RETEICA | $ 0,00 |
| **TOTAL DOCUMENTO** | **$ 2.455.296,00** |

**Recibido Por** SVCEN Cobos A & A

**Firma Responsable** 03 MAY 2025

**Representación gráfica de la factura de venta electrónica**

Fecha y Hora de Generación:2025-05-03 08:02:51

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

cufe: 2fbb377ee61e5a2647909e655bea3a5083ff4c836b43ef21099f281aa0047496ca9a41298df686131d5bf456fca028f8

Fecha de Impresión: 03/05/2025 08:04:39

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000776610 |
|---|---|
| Fecha Documento | 03.05.2025 |
| Fecha Contabilización | 03.05.2025 |
| 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 | 4200142454 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-011-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FVE 1913 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT07 | Comedor BALOC 27 | 200001737 | HUEVO | 4.600 | UNID | 533,7600 | 2.455.296 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.455.296 |

Emisor : CAROJAS Firma : SV(ES) Carlos Ortiz

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: | 006-011-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 28/02/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO:☐ | SUMINISTRO DE HUEVOS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA | | |
| CONTRATISTA: | MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | | |
| NIT/CC/CE: | 900622492-4 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | YESICA LORENA OLMOS ENCISO | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 6/03/2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 30/06/2025 | | |
| 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: | 3/05/2025 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | FVE 1914 | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VILLA GARZÓN - PUTUMAYO | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR BIROR 25 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | 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 | ALEJANDRO DIAZ GALEANO | 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/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUEVO AA | 3000 | 533,76 | - | 1.601.280,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 1.601.280 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | |
| | | VALOR TOTAL | | | 1.601.280 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM | YESICA LORENA OLMOS ENCISO | TASD.ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS | SUPERVISOR DEL CONTRATO | |

# 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 1914**

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:** 03/05/2025 | **Vencimiento:** 03/05/2025 | **Forma de Pago:** Crédito
**Vendedor:** VALENTINA GARCIA LUGO
**Por Concepto de:**
BIROR25 #$15-20-00-002;006-011-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

| Item | Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Dscto | IVA % | IVA Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HV-001 | HUEVO AA | und | 3.000,00 | 533,76 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.601.280,00 |

**Valor en Letras**

**UN MILLÓN SEISCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS**

| | |
|---|---|
| TOTAL LINEAS O ITEMS | 1 |
| **SUBTOTAL** | **$ 1.601.280,00** |
| DESCUENTO | $ 0,00 |
| IVA | $ 0,00 |
| TOTAL OPERACION | $ 1.601.280,00 |
| RETEFUENTE | $ 0,00 |
| RETEIVA | $ 0,00 |
| RETEICA | $ 0,00 |
| **TOTAL DOCUMENTO** | **$ 1.601.280,00** |

**Recibido Por** SP(BA) Alejandra Diaz Galeano C.C. 1.376.597 Recibo 03-05-25

**Firma Responsable**

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-05-03 08:05:46

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000776606 |
|---|---|
| Fecha Documento | 03.05.2025 |
| Fecha Contabilización | 03.05.2025 |
| 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 | 4200142450 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-011-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FVE 1914 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Comedor BIROR 25 | 200001737 | HUEVO | 3.000 | UND | 533,7600 | 1.601.280 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.601.280 |

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 006-011-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 28/02/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO:☐ | SUMINISTRO DE HUEVOS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA | | |
| CONTRATISTA: | MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | | |
| NIT/CC/CE: | 900622492-4 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | YESICA LORENA OLMOS ENCISO | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 6/03/2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 30/06/2025 | | |
| 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: | 5/05/2025 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | FVE 1926 | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | FLORENCIA - CAQUETÁ | | | DIRECCIÓN : | COMEDOR BASPC12 | | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | 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/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUEVO AA | 2000 | 533,76 | - | 1.067.520,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 1.067.520 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | |
| | | VALOR TOTAL | | | 1.067.520 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM | YESICA LORENA OLMOS ENCISO | TASD.ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS | SUPERVISOR DEL CONTRATO | |

# 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 1926

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:** 05/05/2025 | **Vencimiento:** 05/05/2025 | **Forma de Pago:** Crédito
**Vendedor:** VALENTINA GARCIA LUGO
**Por Concepto de:**
BASPC12 #$15-20-00-002;006-011-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

| Item | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | % Dscto | IVA % | IVA Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HV-001 | HUEVO AA | und | 2.000,00 | 533,76 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.067.520,00 |

**Valor en Letras**

**UN MILLÓN SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS**

| | |
|---|---|
| TOTAL LINEAS O ITEMS | 1 |
| **SUBTOTAL** | **$ 1.067.520,00** |
| DESCUENTO | $ 0,00 |
| IVA | $ 0,00 |
| TOTAL OPERACION | $ 1.067.520,00 |
| RETEFUENTE | $ 0,00 |
| RETEIVA | $ 0,00 |
| RETEICA | $ 0,00 |
| **TOTAL DOCUMENTO** | **$ 1.067.520,00** |

**Recibido Por** 05 05 2025

**Firma Responsable**

**Representación gráfica de la factura de venta electrónica**

Fecha y Hora de Generación:2025-05-05 21:15:03

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

cufe: a66610f14426bfd915fc60fd5598e128a1c65cc911c38f3c5d1676a5139aa9818eba952dd211bb4ec87325d5e3e6f93c

Fecha de Impresión: 05/05/2025 21:15:44

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000776975 |
|---|---|
| Fecha Documento | 05.05.2025 |
| Fecha Contabilización | 05.05.2025 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M404 Comedor BASPC 12 |
| Proveedor No. | 80005760 |
| Nombre Proveedor | MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A. |
| Orden de Compra | 4200142538 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-011-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FVE 1926 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT04 | Comedor BASPC 12 | 200001737 | HUEVO | 2.000 | UND | 533,7600 | 1.067.520 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.067.520 |

Emisor : LPARADA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 006-011-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 28/02/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO:☐ | SUMINISTRO DE HUEVOS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA. | | |
| CONTRATISTA: | MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | | |
| NIT/CC/CE: | 900622492-4 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | YESICA LORENA OLMOS ENCISO | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 6/03/2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 30/06/2025 | | |
| 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: | 5/05/2025 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | FVE 1927 | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | LARANDIA - CAQUETÁ | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR GMRIN12 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | 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/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUEVO AA | 600 | 533,76 | - | 320.256,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 320.256 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | |
| | | VALOR TOTAL | | | 320.256 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM | YESICA LORENA OLMOS ENCISO | TASD.ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Yesica. |

# 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 1927**

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:** 05/05/2025 | **Vencimiento:** 05/05/2025 | **Forma de Pago:** Crédito

**Vendedor:** VALENTINA GARCIA LUGO

**Por Concepto de:**

GMRIN12 BIROR25 #$15-20-00-002;006-011-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

| Item | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | % Dscto | IVA % | IVA Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HV-001 | HUEVO AA | und | 600,00 | 533,76 | 0,00 | 0 | 0,00 | 320.256,00 |

**Valor en Letras**

**TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS**

| | |
|---|---|
| TOTAL LINEAS O ITEMS | 1 |
| **SUBTOTAL** | **$ 320.256,00** |
| DESCUENTO | $ 0,00 |
| IVA | $ 0,00 |
| TOTAL OPERACION | $ 320.256,00 |
| RETEFUENTE | $ 0,00 |
| RETEIVA | $ 0,00 |
| RETEICA | $ 0,00 |
| **TOTAL DOCUMENTO** | **$ 320.256,00** |

**Recibido Por** Kelly Cuellar - 5-5-25

**Firma Responsable** _____

**Representación gráfica de la factura de venta electrónica**

Fecha y Hora de Generación:2025-05-05 21:17:18

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

cufe: 64ef826923b294de6d78c60b67ad1d7976d89ef4f69a309ff7d32afea3753fdbbc8f04c5343e7f1496c24775563c6a45

Fecha de Impresión: 05/05/2025 21:17:38

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000777078 |
|---|---|
| Fecha Documento | 05.05.2025 |
| Fecha Contabilización | 05.05.2025 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M409 Comedor GMRIN |
| Proveedor No. | 80005760 |
| Nombre Proveedor | MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A. |
| Orden de Compra | 4200142557 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-011-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FVE 1927 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT09 | Comedor BMRIN | 200001737 | HUEVO | 600 | UND | 533,7600 | 320.256 |
| | | | | | | | TOTAL | 320.256 |

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: | 006-011-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 28/02/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO:☐ | SUMINISTRO DE HUEVOS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA | | |
| CONTRATISTA: | MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | | |
| NIT/CC/CE: | 900622492-4 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | YESICA LORENA OLMOS ENCISO | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 6/03/2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 30/06/2025 | | |
| 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: | 5/05/2025 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | FVE 1928 | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | LARANDIA - CAQUETÁ | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR BITER12 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | 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/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUEVO AA | 2000 | 533,76 | - | 1.067.520,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 1.067.520 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | |
| | | VALOR TOTAL | | | 1.067.520 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM | YESICA LORENA OLMOS ENCISO | TASD.ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Yesica. |

# 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 1928

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:** 05/05/2025 | **Vencimiento:** 05/05/2025 | **Forma de Pago:** Crédito
**Vendedor:** VALENTINA GARCIA LUGO
**Por Concepto de:**
BITER12 #$15-20-00-002;006-011-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

| Item | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | % Dscto | IVA % | IVA Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HV-001 | HUEVO AA | und | 2.000,00 | 533,76 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.067.520,00 |

**Valor en Letras**

**UN MILLÓN SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS**

| | |
|---|---|
| TOTAL LINEAS O ITEMS | 1 |
| **SUBTOTAL** | **$ 1.067.520,00** |
| DESCUENTO | $ 0,00 |
| IVA | $ 0,00 |
| TOTAL OPERACION | $ 1.067.520,00 |
| RETEFUENTE | $ 0,00 |
| RETEIVA | $ 0,00 |
| RETEICA | $ 0,00 |
| **TOTAL DOCUMENTO** | **$ 1.067.520,00** |

**Recibido Por** _____

**Firma Responsable** 05-05-2025

**Representación gráfica de la factura de venta electrónica**

Fecha y Hora de Generación:2025-05-05 21:19:14

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

cufe: 595a900597e7986835193ee4960913b6a1f26ee0fdc69114b78e4f172b249b2f85603ef26596344346a7cc8e5ada6a80

Fecha de Impresión: 05/05/2025 21:25:24

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000776701 |
|---|---|
| Fecha Documento | 05.05.2025 |
| Fecha Contabilización | 05.05.2025 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M402 Comedor BITER 12 |
| Proveedor No. | 80005760 |
| Nombre Proveedor | MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A. |
| Orden de Compra | 4200142499 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-011-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FVE 1928 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT02 | Comedor BITER 12 | 200001737 | HUEVO | 2.000 | UND | 533,7600 | 1.067.520 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.067.520 |

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 006-011-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 28/02/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO:□ | SUMINISTRO DE HUEVOS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA | | |
| CONTRATISTA: | MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | | |
| NIT/CC/CE: | 900622492-4 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | YESICA LORENA OLMOS ENCISO | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 6/03/2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 30/06/2025 | | |
| 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: | 5/05/2025 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL Nº | FVE 1929 | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | LARANDIA - CAQUETÁ | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR BASCN2 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | 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 JOHANNA 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/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUEVO AA | 900 | 533,76 | - | 480.384,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 480.384 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | |
| | | VALOR TOTAL | | | 480.384 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM | YESICA LORENA OLMOS ENCISO | TASD.ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS | SUPERVISOR DEL CONTRATO | |

# 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 1929

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:** 05/05/2025 | **Vencimiento:** 05/05/2025 | **Forma de Pago:** Crédito
**Vendedor:** VALENTINA GARCIA LUGO
**Por Concepto de:**
BASCN2 #$15-20-00-002;006-011-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

| Item | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | % Dscto | IVA % | IVA Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HV-001 | HUEVO AA | und | 900,00 | 533,76 | 0,00 | 0 | 0,00 | 480.384,00 |

**Valor en Letras**

**CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS**

| | |
|---|---|
| TOTAL LINEAS O ITEMS | 1 |
| **SUBTOTAL** | **$ 480.384,00** |
| DESCUENTO | $ 0,00 |
| IVA | $ 0,00 |
| TOTAL OPERACION | $ 480.384,00 |
| RETEFUENTE | $ 0,00 |
| RETEIVA | $ 0,00 |
| RETEICA | $ 0,00 |
| **TOTAL DOCUMENTO** | **$ 480.384,00** |

**Recibido Por** 05-05-2025

**Firma Responsable**

**Representación gráfica de la factura de venta electrónica**

Fecha y Hora de Generación:2025-05-05 21:29:44

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

cufe: ef983e82bacdae7be879af3a558f3d368c5e6a610c8c1c46196a29a6abbe43c40ea03ed186fae940c9fae3cf19bdf8bf

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000776661 |
|---|---|
| Fecha Documento | 05.05.2025 |
| Fecha Contabilización | 05.05.2025 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M410 Comedor BASCNA 2 |
| Proveedor No. | 80005760 |
| Nombre Proveedor | MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A. |
| Orden de Compra | 4200142487 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-011-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FVE 1929 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT10 | Comedor BASCNA 2 | 200001737 | HUEVO | 900 | UND | 533,7600 | 480.384 |
| | | | | | | | TOTAL | 480.384 |

Emisor : BRUIZ Firma :

Recibe : Firma :

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 006-011-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 28/02/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO:☐ | SUMINISTRO DE HUEVOS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA | | |
| CONTRATISTA: | MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | | |
| NIT/CC/CE: | 900622492-4 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | YESICA LORENA OLMOS ENCISO | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 6/03/2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 30/06/2025 | | |
| 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: | 5/05/2025 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | FVE 1930 | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VENECIA - CAQUETÁ | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR BIMEJ12 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | 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/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUEVO AA | 2000 | 533,76 | - | 1.067.520,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 1.067.520 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | |
| | | VALOR TOTAL | | | 1.067.520 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM | YESICA LORENA OLMOS ENCISO | TASD.ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS | SUPERVISOR DEL CONTRATO | yesica. |

# 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 1930**

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:** 05/05/2025 | **Vencimiento:** 05/05/2025 | **Forma de Pago:** Crédito
**Vendedor:** VALENTINA GARCIA LUGO
**Por Concepto de:**
BIMEJ12 #$15-20-00-002;006-011-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

| Item | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | % Dscto | IVA % | IVA Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HV-001 | HUEVO AA | und | 2.000,00 | 533,76 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.067.520,00 |

**Valor en Letras**

**UN MILLÓN SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS**

| | |
|---|---|
| TOTAL LINEAS O ITEMS | 1 |
| **SUBTOTAL** | **$ 1.067.520,00** |
| DESCUENTO | $ 0,00 |
| IVA | $ 0,00 |
| TOTAL OPERACION | $ 1.067.520,00 |
| RETEFUENTE | $ 0,00 |
| RETEIVA | $ 0,00 |
| RETEICA | $ 0,00 |
| **TOTAL DOCUMENTO** | **$ 1.067.520,00** |

**Recibido Por** 05/05/2025

**Firma Responsable**

**Representación gráfica de la factura de venta electrónica**

Fecha y Hora de Generación:2025-05-05 21:31:33

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

cufe: 90bb392ddfb590d6c3d2801c8189362d5c0b242b[illegible]5c118ca2e5bdfee160e93f04350ac575bd228d6c4169134acc8463

Fecha de Impresión: 05/05/2025 21:31:50

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000777611 |
|---|---|
| Fecha Documento | 05.05.2025 |
| Fecha Contabilización | 05.05.2025 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M406 Comedor BIMEJ |
| Proveedor No. | 80005760 |
| Nombre Proveedor | MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A. |
| Orden de Compra | 4200142688 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-011-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FVE 1930 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT06 | Comedor BIMEJ | 200001737 | HUEVO | 2.000 | UND | 533,7600 | 1.067.520 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.067.520 |

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 006-011-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 28/02/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: ☐ | SUMINISTRO DE HUEVOS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA | | |
| CONTRATISTA: | MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | | |
| NIT/CC/CE: | 900622492-4 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | YESICA LORENA OLMOS ENCISO | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 6/03/2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 30/06/2025 | | |
| 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: | 12/05/2025 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL Nº | FVE 1967 | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | LARANDIA - CAQUETÁ | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR BITER12 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | 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/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUEVO AA | 5400 | 533,76 | - | 2.882.304,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 2,882,304 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | |
| | | VALOR TOTAL | | | 2.882.304 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM | YESICA LORENA OLMOS ENCISO | TASD.ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Yesica. |

# 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 1967

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:** 12/05/2025 | **Vencimiento:** 12/05/2025 | **Forma de Pago:** Crédito
**Vendedor:** VALENTINA GARCIA LUGO
**Por Concepto de:**
BITER12 #$15-20-00-002;006-011-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

| Item | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | % Dscto | IVA % | IVA Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HV-001 | HUEVO AA | und | 5.400,00 | 533,76 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.882.304,00 |

**Valor en Letras**

**DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS**

| | |
|---|---|
| TOTAL LINEAS O ITEMS | 1 |
| **SUBTOTAL** | **$ 2.882.304,00** |
| DESCUENTO | $ 0,00 |
| IVA | $ 0,00 |
| TOTAL OPERACION | $ 2.882.304,00 |
| RETEFUENTE | $ 0,00 |
| RETEIVA | $ 0,00 |
| RETEICA | $ 0,00 |
| **TOTAL DOCUMENTO** | **$ 2.882.304,00** |

**Recibido Por** _____

**Firma Responsable** 12-05-2025

**Representación gráfica de la factura de venta electrónica**

Fecha y Hora de Generación:2025-05-12 06:18:57

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000778731 |
|---|---|
| Fecha Documento | 12.05.2025 |
| Fecha Contabilización | 12.05.2025 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M402 Comedor BITER 12 |
| Proveedor No. | 80005760 |
| Nombre Proveedor | MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A. |
| Orden de Compra | 4200143058 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-011-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FVE 1967 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT02 | Comedor BITER 12 | 200001737 | HUEVO | 5.400 | UND | 533,7600 | 2.882.304 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.882.304 |

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 006-011-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 28/02/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO:□ | SUMINISTRO DE HUEVOS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA | | |
| CONTRATISTA: | MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | | |
| NIT/CC/CE: | 900622492-4 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | YESICA LORENA OLMOS ENCISO | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 6/03/2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 30/06/2025 | | |
| 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: | 12/05/2025 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL Nº | FVE 1968 | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | LARANDIA - CAQUETÁ | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR BASCN2 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | 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 JOHANNA 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/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUEVO AA | 1200 | 533,76 | - | 640.512,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 640.512 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | |
| | | VALOR TOTAL | | | 640.512 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM | YESICA LORENA OLMOS ENCISO | TASD.ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS | SUPERVISOR DEL CONTRATO | |

# 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 1968**

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:** 12/05/2025 | **Vencimiento:** 12/05/2025 | **Forma de Pago:** Crédito
**Vendedor:** VALENTINA GARCIA LUGO
**Por Concepto de:**
BASCN2 #$15-20-00-002;006-011-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

| Item | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | % Dscto | IVA % | IVA Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HV-001 | HUEVO AA | und | 1.200,00 | 533,76 | 0,00 | 0 | 0,00 | 640.512,00 |

**Valor en Letras**

**SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS DOCE PESOS**

| | |
|---|---|
| TOTAL LINEAS O ITEMS | 1 |
| **SUBTOTAL** | **$ 640.512,00** |
| DESCUENTO | $ 0,00 |
| IVA | $ 0,00 |
| TOTAL OPERACION | $ 640.512,00 |
| RETEFUENTE | $ 0,00 |
| RETEIVA | $ 0,00 |
| RETEICA | $ 0,00 |
| **TOTAL DOCUMENTO** | **$ 640.512,00** |

**Recibido Por** 12-05-2025

**Firma Responsable**

**Representación gráfica de la factura de venta electrónica**

Fecha y Hora de Generación:2025-05-12 06:21:13

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000778967 |
|---|---|
| Fecha Documento | 12.05.2025 |
| Fecha Contabilización | 12.05.2025 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M410 Comedor BASCNA 2 |
| Proveedor No. | 80005760 |
| Nombre Proveedor | MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A. |
| Orden de Compra | 4200143140 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-011-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FVE 1968 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT10 | Comedor BASCNA 2 | 200001737 | HUEVO | 1.200 | UND | 533,7600 | 640.512 |
| | | | | | | | TOTAL | 640.512 |

Emisor : BRUIZ 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: | 006-011-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 28/02/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO:☐ | SUMINISTRO DE HUEVOS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA | | |
| CONTRATISTA: | MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | | |
| NIT/CC/CE: | 900622492-4 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | YESICA LORENA OLMOS ENCISO | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 6/03/2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 30/06/2025 | | |
| 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: | 12/05/2025 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | FVE 1970 | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | FLORENCIA - CAQUETÁ | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR BASPC12 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | 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/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUEVO AA | 2000 | 533,76 | - | 1.067.520,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 1.067.520 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | |
| | | VALOR TOTAL | | | 1.067.520 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM | YESICA LORENA OLMOS ENCISO | TASD.ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS | SUPERVISOR DEL CONTRATO | |

# 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 1970

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:** 12/05/2025 | **Vencimiento:** 12/05/2025 | **Forma de Pago:** Crédito
**Vendedor:** VALENTINA GARCIA LUGO
**Por Concepto de:**
BASPC12 #$15-20-00-002;006-011-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

| Item | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | % Dscto | IVA % | IVA Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HV-001 | HUEVO AA | und | 2.000,00 | 533,76 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.067.520,00 |

**Valor en Letras**

**UN MILLÓN SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS**

| | |
|---|---|
| TOTAL LINEAS O ITEMS | 1 |
| **SUBTOTAL** | **$ 1.067.520,00** |
| DESCUENTO | $ 0,00 |
| IVA | $ 0,00 |
| TOTAL OPERACION | $ 1.067.520,00 |
| RETEFUENTE | $ 0,00 |
| RETEIVA | $ 0,00 |
| RETEICA | $ 0,00 |
| **TOTAL DOCUMENTO** | **$ 1.067.520,00** |

12 05 2025

**Recibido Por** _____

**Firma Responsable** _____

**Representación gráfica de la factura de venta electrónica**

Fecha y Hora de Generación:2025-05-12 06:27:02

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

| Información | Doc Num: 5000778600 |
|---|---|
| Fecha Documento | 12.05.2025 |
| Fecha Contabilización | 12.05.2025 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M404 Comedor BASPC 12 |
| Proveedor No. | 80005760 |
| Nombre Proveedor | MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A. |
| Orden de Compra | 4200143027 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-011-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FVE 1970 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT04 | Comedor BASPC 12 | 200001737 | HUEVO | 2.000 | UND | 533,7600 | 1.067.520 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.067.520 |

Emisor : LPARADA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 006-011-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 28/02/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO:□ | SUMINISTRO DE HUEVOS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA | | |
| CONTRATISTA: | MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | | |
| NIT/CC/CE: | 900622492-4 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | YESICA LORENA OLMOS ENCISO | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 6/03/2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 30/06/2025 | | |
| 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: | 13/05/2025 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL Nº | FVE 1971 | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VENECIA - CAQUETÁ | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR BIMEJ12 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | 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/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUEVO AA | 2000 | 533,76 | - | 1.067.520,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 1.067.520 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | |
| | | VALOR TOTAL | | | 1.067.520 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM | YESICA LORENA OLMOS ENCISO | TASD.ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS | SUPERVISOR DEL CONTRATO | |

# 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 1971**

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:** 12/05/2025 | **Vencimiento:** 12/05/2025 | **Forma de Pago:** Crédito

**Vendedor:** VALENTINA GARCIA LUGO

**Por Concepto de:**

BIMEJ12 #$15-20-00-002;006-011-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

| Item | Codigo | Descripcion | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | % Dscto | IVA % | IVA Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HV-001 | HUEVO AA | und | 2.000,00 | 533,76 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.067.520,00 |

**Valor en Letras**

**UN MILLÓN SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS**

| | |
|---|---|
| TOTAL LINEAS O ITEMS | 1 |
| **SUBTOTAL** | **$ 1.067.520,00** |
| DESCUENTO | $ 0,00 |
| IVA | $ 0,00 |
| TOTAL OPERACION | $ 1.067.520,00 |
| RETEFUENTE | $ 0,00 |
| RETEIVA | $ 0,00 |
| RETEICA | $ 0,00 |
| **TOTAL DOCUMENTO** | **$ 1.067.520,00** |

**Recibido Por** Junior Cuaca

**Firma Responsable** 12/05/25

10:48

**Representación gráfica de la factura de venta electrónica**

Fecha y Hora de Generación:2025-05-12 06:29:32

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000779715 |
|---|---|
| Fecha Documento | 13.05.2025 |
| Fecha Contabilización | 13.05.2025 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M406 Comedor BIMEJ |
| Proveedor No. | 80005760 |
| Nombre Proveedor | MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A. |
| Orden de Compra | 4200143299 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-011-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FVE 1971 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT06 | Comedor BIMEJ | 200001737 | HUEVO | 2.000 | UND | 533,7600 | 1.067.520 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.067.520 |

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 006-011-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 28/02/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: ☐ | SUMINISTRO DE HUEVOS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA | | |
| CONTRATISTA: | MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | | |
| NIT/CC/CE: | 900622492-4 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | YESICA LORENA OLMOS ENCISO | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 6/03/2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 30/06/2025 | | |
| 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: | 12/05/2025 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | FVE 1972 | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | LARANDIA - CAQUETÁ | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR BASCN | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | 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/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUEVO AA | 1600 | 533,76 | - | 854.016,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 854.016 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | |
| | | VALOR TOTAL | | | 854.016 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM | YESICA LORENA OLMOS ENCISO | TASD.ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS | SUPERVISOR DEL CONTRATO | |

# 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 1972**

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:** 12/05/2025 | **Vencimiento:** 12/05/2025 | **Forma de Pago:** Crédito
**Vendedor:** VALENTINA GARCIA LUGO
**Por Concepto de:**
BASCN #$15-20-00-002;006-011-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

| Item | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | % Dscto | IVA % | IVA Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HV-001 | HUEVO AA | und | 1.600,00 | 533,76 | 0,00 | 0 | 0,00 | 854.016,00 |

**Valor en Letras**

**OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DIECISÉIS PESOS**

| | |
|---|---|
| TOTAL LINEAS O ITEMS | 1 |
| **SUBTOTAL** | **$ 854.016,00** |
| DESCUENTO | $ 0,00 |
| IVA | $ 0,00 |
| TOTAL OPERACION | $ 854.016,00 |
| RETEFUENTE | $ 0,00 |
| RETEIVA | $ 0,00 |
| RETEICA | $ 0,00 |
| **TOTAL DOCUMENTO** | **$ 854.016,00** |

**Recibido Por** 12-5-25

**Firma Responsable**

**Representación gráfica de la factura de venta electrónica**

Fecha y Hora de Generación:2025-05-12 06:31:37

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000778442 |
|---|---|
| Fecha Documento | 12.05.2025 |
| Fecha Contabilización | 12.05.2025 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M401 Comedor BASCNA |
| Proveedor No. | 80005760 |
| Nombre Proveedor | MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A. |
| Orden de Compra | 4200142982 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-011-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FVE 1972 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT01 | Comedor BASCNA | 200001737 | HUEVO | 1.600 | UND | 533,7600 | 854.016 |
| | | | | | | | TOTAL | 854.016 |

Emisor : WROJAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 006-011-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 28/02/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO:□ | SUMINISTRO DE HUEVOS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA | | |
| CONTRATISTA: | MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | | |
| NIT/CC/CE: | 900622492-4 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | YESICA LORENA OLMOS ENCISO | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 6/03/2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 30/06/2025 | | |
| 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: | 13/05/2025 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | FVE 1991 | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR CACOM6 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | 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/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUEVO AA | 5000 | 533,76 | - | 2.668.800,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 2.668.800 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | |
| | | VALOR TOTAL | | | 2.668.800 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM | YESICA LORENA OLMOS ENCISO | TASD.ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS | SUPERVISOR DEL CONTRATO | |

# MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

# Factura Electrónica de Venta

FVE 1991

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

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: 13/05/2025 | Vencimiento: 13/05/2025 | Forma de Pago: Crédito

Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO

Por Concepto de:

CACOM06 #$15-20-00-002;006-011-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

| Item | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | % Dscto | IVA % | IVA Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HV-001 | HUEVO AA | und | 5.000,00 | 533,76 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.668.800,00 |

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS

| | |
|---|---|
| TOTAL LINEAS O ITEMS | 1 |
| SUBTOTAL | $ 2.668.800,00 |
| DESCUENTO | $ 0,00 |
| IVA | $ 0,00 |
| TOTAL OPERACION | $ 2.668.800,00 |
| RETEFUENTE | $ 0,00 |
| RETEIVA | $ 0,00 |
| RETEICA | $ 0,00 |
| TOTAL DOCUMENTO | $ 2.668.800,00 |

Recibido Por

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-05-13 14:23:48

Fecha de Impresión: 13/05/2025 14:25:



CUFE: f134d9063298b7d89cd28aa47fb6ff3f2ce2ef8628a6669c2706110ae00356c0992fbf56e370d0b9bb71329b2e01d144 --Expedición: 13/05/2025 07:25 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000779600 |
|---|---|
| Fecha Documento | 13.05.2025 |
| Fecha Contabilización | 13.05.2025 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M408 Comedor CACOM 6 |
| Proveedor No. | 80005760 |
| Nombre Proveedor | MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A |
| Orden de Compra | 4200143272 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-011-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FVE 1991 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT08 | Comedor CACOM 6 | 200001737 | HUEVO | 5.000 | UND | 533,7600 | 2.668.800 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.668.800 |

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: | 006-011-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 28/02/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: ☐ | SUMINISTRO DE HUEVOS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA | | |
| CONTRATISTA: | MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | | |
| NIT/CC/CE: | 900622492-4 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | YESICA LORENA OLMOS ENCISO | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 6/03/2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 30/06/2025 | | |
| 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: | 13/05/2025 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL Nº | FVE 1992 | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VILLA GARZÓN - PUTUMAYO | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR BIROR 25 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | 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 | ALEJANDRO DIAZ GALEANO | 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/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUEVO AA | 3000 | 533,76 | - | 1.601.280,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 1.601.280 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | |
| | | VALOR TOTAL | | | 1.601.280 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM | YESICA LORENA OLMOS ENCISO | TASD.ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Yesica. |

# 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 1992

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: 13/05/2025 | Vencimiento: 13/05/2025 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
SIROR25 #S18-20-00-002-006-011-2025 yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

| Item | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Dscto | IVA % | IVA Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HV-001 | HUEVO AA | und | 3.000,00 | 533,76 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.601.280,00 |

Valor en Letras:
UN MILLON SEISCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS

| | |
|---|---|
| TOTAL LINEAS O ITEMS | 1 |
| SUBTOTAL | $ 1.601.280,00 |
| DESCUENTO | $ 0,00 |
| IVA | $ 0,00 |
| TOTAL OPERACION | $ 1.601.280,00 |
| RETEFUENTE | $ 0,00 |
| RETEIVA | $ 0,00 |
| RETEICA | $ 0,00 |
| TOTAL DOCUMENTO | $ 1.601.280,00 |

Recibido Por: SPCBAS Alejandro D. 97 G. Recibo 13-05-25
Firma Responsable:

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-05-13 14:28:36

CUFE: 5bbcc35db8b2d9fe75ad3a3542c81d04b11672956934424b7a985e58bbcf3910d5935996be5fd79e5bc11cba3844ba01 – Expedición: 13/05/2025 07:31 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000779533 |
|---|---|
| Fecha Documento | 13.05.2025 |
| Fecha Contabilización | 13.05.2025 |
| 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 | 4200143257 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-011-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FVE 1992 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Comedor BIROR 25 | 200001737 | HUEVO | 3.000 | UND | 533,7600 | 1.601.280 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.601.280 |

Emisor : ADIAZ1 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: | 006-011-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 28/02/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: ☐ | SUMINISTRO DE HUEVOS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA | | |
| CONTRATISTA: | MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | | |
| NIT/CC/CE: | 900622492-4 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | YESICA LORENA OLMOS ENCISO | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 6/03/2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 30/06/2025 | | |
| 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: | 13/05/2025 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | FVE 1993 | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | SANTANA - PUTUMAYO | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR BALOC27 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | 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/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUEVO AA | 5000 | 533,76 | - | 2.668.800,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 2.668.800 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | |
| | | VALOR TOTAL | | | 2.668.800 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM | YESICA LORENA OLMOS ENCISO | TASD.ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Yesica. |

# MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

# Factura Electrónica de Venta
FVE 1993

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

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: 13/05/2025 | Vencimiento: 13/05/2025 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BALOC27 #$15-20-00-002;006-011-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

| Item | Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | % Dscto | IVA % | IVA Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HV-001 | HUEVO AA | und | 5.000,00 | 533,76 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.668.800,00 |

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS

| | |
|---|---|
| TOTAL LINEAS O ITEMS | 1 |
| SUBTOTAL | $ 2.668.800,00 |
| DESCUENTO | $ 0,00 |
| IVA | $ 0,00 |
| TOTAL OPERACION | $ 2.668.800,00 |
| RETEFUENTE | $ 0,00 |
| RETEIVA | $ 0,00 |
| RETEICA | $ 0,00 |
| TOTAL DOCUMENTO | $ 2.668.800,00 |

Recibido Por

Firma Responsable 13 MAY 2025

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-05-13 14:35:22

Fecha de Impresión: 13/05/2025 14:40:



CUFE: 0d5fe1824318ea499218d25c817b2cf5706e5f33ad0a75d70ee86b096ad6cba0c994802101a75044a19a7dac7ba51b9b –Expedición: 13/05/2025 07:40 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000780465 |
|---|---|
| Fecha Documento | 13.05.2025 |
| Fecha Contabilización | 13.05.2025 |
| 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 | 4200143488 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-011-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FVE 1993 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT07 | Comedor BALOC 27 | 200001737 | HUEVO | 5.000 | UND | 533,7600 | 2.668.800 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.668.800 |

Emisor : CAROJAS Firma :

Recibe : Firma : _____

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 006-011-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 28/02/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: ☐ | SUMINISTRO DE HUEVOS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA | | |
| CONTRATISTA: | MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | | |
| NIT/CC/CE: | 900622492-4 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | YESICA LORENA OLMOS ENCISO | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 6/03/2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 30/06/2025 | | |
| 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: | 13/05/2025 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | FVE 1994 | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | LARANDIA - CAQUETÁ | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR GMRIN12 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | 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/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUEVO AA | 2000 | 533,76 | - | 1.067.520,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 1.067.520 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | |
| | | VALOR TOTAL | | | 1.067.520 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM | YESICA LORENA OLMOS ENCISO | TASD.ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS | SUPERVISOR DEL CONTRATO | |

# MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

# Factura Electrónica de Venta
FVE 1994

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

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: 13/05/2025 | Vencimiento: 13/05/2025 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BICAZ36 #$15-20-00-002;006-011-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

| Item | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | % Dscto | IVA % | IVA Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HV-001 | HUEVO AA | und | 2.000,00 | 533,76 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.067.520,00 |

Valor en Letras

UN MILLÓN SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS

| | |
|---|---|
| TOTAL LINEAS O ITEMS | 1 |
| SUBTOTAL | $ 1.067.520,00 |
| DESCUENTO | $ 0,00 |
| IVA | $ 0,00 |
| TOTAL OPERACION | $ 1.067.520,00 |
| RETEFUENTE | $ 0,00 |
| RETEIVA | $ 0,00 |
| RETEICA | $ 0,00 |
| TOTAL DOCUMENTO | $ 1.067.520,00 |

Recibido Por Kelly Cuella. 13-5-25

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-05-13 14:47:46

Fecha de Impresión: 13/05/2025 14:48:



CUFE: a1e9e0d25b680b5a3b3432b8b5d1b8aefe90364e57e0f06e91e39a84a7cfd287bf163beb2d93bdd5acc1de9cd5713070 --Expedición: 13/05/2025 07:48 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000780170 |
|---|---|
| Fecha Documento | 13.05.2025 |
| Fecha Contabilización | 13.05.2025 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M405 Comedor BICAZ |
| Proveedor No. | 80005760 |
| Nombre Proveedor | MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A. |
| Orden de Compra | 4200143409 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 006-011-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FVE 1994 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT05 | Comedor BICAZ | 200001737 | HUEVO | 2.000 | UND | 533,7600 | 1.067.520 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.067.520 |

Emisor : RVERANO Firma : Kelly Cuella

Recibe : Firma : _____