Fecha trámite de pago	24/06/2025	Número de Pago:	14
Valor de pago solicitado	($) 30.644.501,76		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-008-2025 4200146007-4200146117-4200146234-4200146163-4200146228-4200146153-4200146197-4200146379-4200146239-4200146143-4200146142-4200146174-4200146152-4200146157-4200146318-4200146330-4200146314-4200146527-4200146326-4200146337-4200146333-4200146304-4200146325-4200146414-4200146410-4200146452-4200146418-4200146407-4200146548-4200146554-4200146528-4200146672-4200146625-4200146512-4200146633-4200146675-4200146650-4200146656-4200146677-4200146655-4200146651-4200146654-4200146657-4200146674	
Nombre o Razón Social del Contratista	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	
Identificación	NIT o C.C: 900.622.492-4	SAP (acreedor) : 80005760
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009064	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 7125 DEL 20/02/2025	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 500.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($) 200.000.000,00
	- Valor Reducciones	($) 00,00
	Valor Total del Contrato	($) 700.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024	
Fecha de legalización del contrato	21/02/2025	
Fecha de finalización del contrato	30/06/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	59.86%	
Modificaciones del contrato	X Adición 1 Valor: $200.000.000,00 X Modificación 1 Descripción: Consistente en Adición y Prorroga. ☐ Suspensión Descripción _____ X Prorroga 1 Fecha: 31/08/2025 ☐ 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	CHU-100041556 Anexo 3 Certificado 533093074	$665.000.000,00	18/02/2025	Calidad del suministro – 01/01/2026 Cumplimiento del contrato – 01/03/2026 Pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales – 01/09/2028
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A.		
	N° 847-000024-17	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 7973886643	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 7.700.000,00	
	Periodo Salud	$ 308.000,00	
	Periodo Pensión	$ 1.231.200,00	

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FACT FVE 2254	20/06/2025	600.726,72	
	FACT FVE 2255	20/06/2025	805.662,72	
	FACT FVE 2256	20/06/2025	339.302,40	
	FACT FVE 2257	20/06/2025	498.124,80	
	FACT FVE 2258	20/06/2025	352.272,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)			44
	ACTA FACT FVE 2197	12/06/2025	187.843,20	
	ACTA FACT FVE 2201	13/06/2025	749.656,32	
	ACTA FACT FVE 2202	13/06/2025	497.910,72	
	ACTA FACT FVE 2207	16/06/2025	1.304.981,76	
	ACTA FACT FVE 2208	16/06/2025	1.059.052,80	
	ACTA FACT FVE 2209	16/06/2025	1.396.454,40	
	ACTA FACT FVE 2210	16/06/2025	1.388.596,80	
	ACTA FACT FVE 2211	16/06/2025	161.472,00	
	ACTA FACT FVE 2212	16/06/2025	638.204,16	
	ACTA FACT FVE 2213	16/06/2025	1.900.916,16	
	ACTA FACT FVE 2215	16/06/2025	521.894,40	
	ACTA FACT FVE 2216	16/06/2025	1.484.428,80	
	ACTA FACT FVE 2217	16/06/2025	1.000.224,00	
	ACTA FACT FVE 2218	16/06/2025	149.260,80	
	ACTA FACT FVE 2225	17/06/2025	444.764,16	
	ACTA FACT FVE 2226	17/06/2025	226.607,04	
	ACTA FACT FVE 2227	17/06/2025	334.984,32	
	ACTA FACT FVE 2228	17/06/2025	214.579,20	
	ACTA FACT FVE 2229	17/06/2025	352.032,00	
	ACTA FACT FVE 2230	17/06/2025	1.189.901,76	
	ACTA FACT FVE 2231	17/06/2025	764.206,08	
	ACTA FACT FVE 2232	17/06/2025	146.064,00	
	ACTA FACT FVE 2233	17/06/2025	655.441,92	
	ACTA FACT FVE 2235	18/06/2025	294.678,72	
	ACTA FACT FVE 2236	18/06/2025	331.401,60	
	ACTA FACT FVE 2237	18/06/2025	340.358,40	
	ACTA FACT FVE 2238	18/06/2025	1.658.707,20	
	ACTA FACT FVE 2239	18/06/2025	134.352,00	
	ACTA FACT FVE 2242	19/06/2025	171.840,00	
	ACTA FACT FVE 2243	19/06/2025	300.720,00	
	ACTA FACT FVE 2244	19/06/2025	358.310,40	
	ACTA FACT FVE 2245	19/06/2025	1.862.702,40	
	ACTA FACT FVE 2246	19/06/2025	544.327,68	
	ACTA FACT FVE 2247	19/06/2025	670.176,00	
	ACTA FACT FVE 2248	19/06/2025	326.496,00	
	ACTA FACT FVE 2250	20/06/2025	1.070.661,12	
	ACTA FACT FVE 2251	20/06/2025	434.595,84	
	ACTA FACT FVE 2252	20/06/2025	1.708.055,04	
	ACTA FACT FVE 2253	20/06/2025	1.071.553,92	
	ACTA FACT FVE 2254	20/06/2025	600.726,72	

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	24/06/2025	30.644.501,76	02
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FACT FVE 2197	12/06/2025	187.843,20	
	FACT FVE 2201	13/06/2025	749.656,32	
	FACT FVE 2202	13/06/2025	497.910,72	
	FACT FVE 2207	16/06/2025	1.304.981,76	
	FACT FVE 2208	16/06/2025	1.059.052,80	
	FACT FVE 2209	16/06/2025	1.396.454,40	
	FACT FVE 2210	16/06/2025	1.388.596,80	
	FACT FVE 2211	16/06/2025	161.472,00	
	FACT FVE 2212	16/06/2025	638.204,16	
	FACT FVE 2213	16/06/2025	1.900.916,16	
	FACT FVE 2215	16/06/2025	521.894,40	
	FACT FVE 2216	16/06/2025	1.484.428,80	
	FACT FVE 2217	16/06/2025	1.000.224,00	
	FACT FVE 2218	16/06/2025	149.260,80	
	FACT FVE 2225	17/06/2025	444.764,16	
	FACT FVE 2226	17/06/2025	226.607,04	
	FACT FVE 2227	17/06/2025	334.984,32	
	FACT FVE 2228	17/06/2025	214.579,20	
	FACT FVE 2229	17/06/2025	352.032,00	
	FACT FVE 2230	17/06/2025	1.189.901,76	44
	FACT FVE 2231	17/06/2025	764.206,08	
	FACT FVE 2232	17/06/2025	146.064,00	
	FACT FVE 2233	17/06/2025	655.441,92	
	FACT FVE 2235	18/06/2025	294.678,72	
	FACT FVE 2236	18/06/2025	331.401,60	
	FACT FVE 2237	18/06/2025	340.358,40	
	FACT FVE 2238	18/06/2025	1.658.707,20	
	FACT FVE 2239	18/06/2025	134.352,00	
	FACT FVE 2242	19/06/2025	171.840,00	
	FACT FVE 2243	19/06/2025	300.720,00	
	FACT FVE 2244	19/06/2025	358.310,40	
	FACT FVE 2245	19/06/2025	1.862.702,40	
	FACT FVE 2246	19/06/2025	544.327,68	
	FACT FVE 2247	19/06/2025	670.176,00	
	FACT FVE 2248	19/06/2025	326.496,00	
	FACT FVE 2250	20/06/2025	1.070.661,12	
	FACT FVE 2251	20/06/2025	434.595,84	
	FACT FVE 2252	20/06/2025	1.708.055,04	
	FACT FVE 2253	20/06/2025	1.071.553,92	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	ACTA FACT FVE 2255	20/06/2025	805.662,72	
	ACTA FACT FVE 2256	20/06/2025	339.302,40	
	ACTA FACT FVE 2257	20/06/2025	498.124,80	
	ACTA FACT FVE 2258	20/06/2025	352.272,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) MIGO 5000789015 MIGO 5000789590 MIGO 5000790001 MIGO 5000789772 MIGO 5000789979 MIGO 5000789746 MIGO 5000789869 MIGO 5000790546 MIGO 5000790006 MIGO 5000789709 MIGO 5000789703 MIGO 5000789809 MIGO 5000789744 MIGO 5000789838 MIGO 5000790249 MIGO 5000790321 MIGO 5000790241 MIGO 5000791093 MIGO 5000790297 MIGO 5000790382 MIGO 5000790357 MIGO 5000790214 MIGO 5000790291 MIGO 5000790666 MIGO 5000790663 MIGO 5000790793 MIGO 5000790679 MIGO 5000790675 MIGO 5000790659 MIGO 5000791161 MIGO 5000791176 MIGO 5000791100 MIGO 5000791466 MIGO 5000791347 MIGO 5000791052 MIGO 5000791393 MIGO 5000791473 MIGO 5000791425 MIGO 5000791446 MIGO 5000791484	 12/06/2025 13/06/2025 13/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 18/06/2025 18/06/2025 18/06/2025 18/06/2025 18/06/2025 18/06/2025 19/06/2025 19/06/2025 19/06/2025 19/06/2025 19/06/2025 19/06/2025 19/06/2025 20/06/2025 20/06/2025 20/06/2025 20/06/2025	 187.844,00 749.659,00 497.912,00 1.304.984,00 1.059.053,00 1.396.455,00 1.388.596,00 161.472,00 638.204,00 1.900.917,00 521.895,00 1.484.429,00 1.000.224,00 149.261,00 444.765,00 226.607,00 334.984,00 214.580,00 352.032,00 1.189.902,00 764.207,00 146.064,00 655.442,00 294.679,00 331.402,00 340.358,00 1.459.815,00 198.893,00 134.352,00 171.840,00 300.720,00 358.310,00 1.862.703,00 544.329,00 670.176,00 326.496,00 1.070.665,00 434.596,00 1.708.055,00 1.071.555,00	45

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	MIGO 5000791441 MIGO 5000791429 MIGO 5000791438 MIGO 5000791450 MIGO 5000791469	20/06/2025 20/06/2025 20/06/2025 20/06/2025 20/06/2025	600.727,00 805.663,00 339.302,00 498.126,00 352.272,00	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	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. 006-008-2025 suscrito 18/02/2025, 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	24/06/2025	02
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT FVE 2197 FACT FVE 2201 FACT FVE 2202 FACT FVE 2207 FACT FVE 2208 FACT FVE 2209 FACT FVE 2210 FACT FVE 2211 FACT FVE 2212 FACT FVE 2213 FACT FVE 2215 FACT FVE 2216	X	 12/06/2025 13/06/2025 13/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025	44

	FACT FVE 2217		16/06/2025	
	FACT FVE 2218		16/06/2025	
	FACT FVE 2225		17/06/2025	
	FACT FVE 2226		17/06/2025	
	FACT FVE 2227		17/06/2025	
	FACT FVE 2228		17/06/2025	
	FACT FVE 2229		17/06/2025	
	FACT FVE 2230		17/06/2025	
	FACT FVE 2231		17/06/2025	
	FACT FVE 2232		17/06/2025	
	FACT FVE 2233		17/06/2025	
	FACT FVE 2235		18/06/2025	
	FACT FVE 2236		18/06/2025	
	FACT FVE 2237		18/06/2025	
	FACT FVE 2238		18/06/2025	
	FACT FVE 2239		18/06/2025	
	FACT FVE 2242		19/06/2025	
	FACT FVE 2243		19/06/2025	
	FACT FVE 2244		19/06/2025	
	FACT FVE 2245		19/06/2025	
	FACT FVE 2246		19/06/2025	
	FACT FVE 2247		19/06/2025	
	FACT FVE 2248		19/06/2025	
	FACT FVE 2250		20/06/2025	
	FACT FVE 2251		20/06/2025	
	FACT FVE 2252		20/06/2025	
	FACT FVE 2253		20/06/2025	
	FACT FVE 2254		20/06/2025	
	FACT FVE 2255		20/06/2025	
	FACT FVE 2256		20/06/2025	
	FACT FVE 2257		20/06/2025	
	FACT FVE 2258		20/06/2025	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) ACTA FACT FVE 2197 ACTA FACT FVE 2201 ACTA FACT FVE 2202 ACTA FACT FVE 2207 ACTA FACT FVE 2208 ACTA FACT FVE 2209 ACTA FACT FVE 2210 ACTA FACT FVE 2211 ACTA FACT FVE 2212 ACTA FACT FVE 2213 ACTA FACT FVE 2215 ACTA FACT FVE 2216 ACTA FACT FVE 2217 ACTA FACT FVE 2218 ACTA FACT FVE 2225	X	 12/06/2025 13/06/2025 13/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 17/06/2025	44

	ACTA FACT FVE 2226 ACTA FACT FVE 2227 ACTA FACT FVE 2228 ACTA FACT FVE 2229 ACTA FACT FVE 2230 ACTA FACT FVE 2231 ACTA FACT FVE 2232 ACTA FACT FVE 2233 ACTA FACT FVE 2235 ACTA FACT FVE 2236 ACTA FACT FVE 2237 ACTA FACT FVE 2238 ACTA FACT FVE 2239 ACTA FACT FVE 2242 ACTA FACT FVE 2243 ACTA FACT FVE 2244 ACTA FACT FVE 2245 ACTA FACT FVE 2246 ACTA FACT FVE 2247 ACTA FACT FVE 2248 ACTA FACT FVE 2250 ACTA FACT FVE 2251 ACTA FACT FVE 2252 ACTA FACT FVE 2253 ACTA FACT FVE 2254 ACTA FACT FVE 2255 ACTA FACT FVE 2256 ACTA FACT FVE 2257 ACTA FACT FVE 2258		17/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 18/06/2025 18/06/2025 18/06/2025 18/06/2025 18/06/2025 19/06/2025 19/06/2025 19/06/2025 19/06/2025 19/06/2025 19/06/2025 19/06/2025 20/06/2025 20/06/2025 20/06/2025 20/06/2025 20/06/2025 20/06/2025 20/06/2025 20/06/2025 20/06/2025	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) MIGO 5000789015 MIGO 5000789590 MIGO 5000790001 MIGO 5000789772 MIGO 5000789979 MIGO 5000789746 MIGO 5000789869 MIGO 5000790546 MIGO 5000790006 MIGO 5000789709 MIGO 5000789703 MIGO 5000789809 MIGO 5000789744 MIGO 5000789838 MIGO 5000790249 MIGO 5000790321 MIGO 5000790241	X	12/06/2025 13/06/2025 13/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 17/06/2025	45

	MIGO 5000791093 MIGO 5000790297 MIGO 5000790382 MIGO 5000790357 MIGO 5000790214 MIGO 5000790291 MIGO 5000790666 MIGO 5000790663 MIGO 5000790793 MIGO 5000790679 MIGO 5000790675 MIGO 5000790659 MIGO 5000791161 MIGO 5000791176 MIGO 5000791100 MIGO 5000791466 MIGO 5000791347 MIGO 5000791052 MIGO 5000791393 MIGO 5000791473 MIGO 5000791425 MIGO 5000791446 MIGO 5000791484 MIGO 5000791441 MIGO 5000791429 MIGO 5000791438 MIGO 5000791450 MIGO 5000791469		17/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 17/06/2025 18/06/2025 18/06/2025 18/06/2025 18/06/2025 18/06/2025 18/06/2025 19/06/2025 19/06/2025 19/06/2025 19/06/2025 19/06/2025 19/06/2025 19/06/2025 20/06/2025 20/06/2025 20/06/2025 20/06/2025 20/06/2025 20/06/2025 20/06/2025 20/06/2025 20/06/2025	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	04/06/2025	01
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	04/06/2025	01
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Antecedentes disciplinarios y copia tarjeta profesional revisor fiscal (cuando aplique)	X	04/06/2025	01

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	

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

Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre ANA ISABEL PÉREZ ARIAS					
	Cargo/Dependencia TASD. Abastecimientos, Bns. y Serv.			Extensión		
	Firma:					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Gladys Urbe Correa					
	Cargo / Dependencia: Contratos			Extensión:		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Coronel (RA) JOHN FREDY DUQUE PATIÑO					
	Cargo Director Regional Amazonia					
	Firma:					

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

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	006-008-2025		No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		RP Actual No.	7125	Valor	700.000.000,00	Fecha	20/02/2025
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: 18/02/2025 Fecha final: 30/06/2025 Prorroga 1: 31/08/2025			
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	700.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
500.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	500.000.000,00
200.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	200.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	700.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	419.004.050,92
			Saldo por ejecutar	280.995.949,08

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #01	
TOTAL TRAMITE	**30.964.754,88**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #02	
TOTAL TRAMITE	**174.192,00**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #03	
TOTAL TRAMITE	**38.474.970,24**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #04	
TOTAL TRAMITE	**33.165.549,12**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #05	
TOTAL TRAMITE	**11.813.392,88**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #06	
TOTAL TRAMITE	**65.105.509,00**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #07	
TOTAL TRAMITE	**26.083.039,00**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #08

TOTAL TRAMITE	**60.147.758,04**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #09

TOTAL TRAMITE	**37.193.803,20**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #10

TOTAL TRAMITE	**30.110.602,56**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #11

TOTAL TRAMITE	**11.157.627,84**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #12

TOTAL TRAMITE	**868.070,40**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #13

TOTAL TRAMITE	**43.100.280,00**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #14

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACT FVE 2197	12/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	187.843,20	187.843,20	388.547.392,36
FACT FVE 2201	13/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	749.656,32	749.656,32	389.297.048,68
FACT FVE 2202	13/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	497.910,72	497.910,72	389.794.959,40
FACT FVE 2207	16/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.304.981,76	1.304.981,76	391.099.941,16
FACT FVE 2208	16/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.059.052,80	1.059.052,80	392.158.993,96
FACT FVE 2209	16/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.396.454,40	1.396.454,40	393.555.448,36
FACT FVE 2210	16/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.388.596,80	1.388.596,80	394.944.045,16
FACT FVE 2211	16/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	161.472,00	161.472,00	395.105.517,16
FACT FVE 2212	16/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	638.204,16	638.204,16	395.743.721,32
FACT FVE 2213	16/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.900.916,16	1.900.916,16	397.644.637,48
FACT FVE 2215	16/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	521.894,40	521.894,40	398.166.531,88
FACT FVE 2216	16/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.484.428,80	1.484.428,80	399.650.960,68
FACT FVE 2217	16/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.000.224,00	1.000.224,00	400.651.184,68
FACT FVE 2218	16/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	149.260,80	149.260,80	400.800.445,48
FACT FVE 2225	17/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	444.764,16	444.764,16	401.245.209,64
FACT FVE 2226	17/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	226.607,04	226.607,04	401.471.816,68
FACT FVE 2227	17/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	334.984,32	334.984,32	401.806.801,00
FACT FVE 2228	17/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	214.579,20	214.579,20	402.021.380,20
FACT FVE 2229	17/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	352.032,00	352.032,00	402.373.412,20
FACT FVE 2230	17/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.189.901,76	1.189.901,76	403.563.313,96
FACT FVE 2231	17/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	764.206,08	764.206,08	404.327.520,04
FACT FVE 2232	17/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	146.064,00	146.064,00	404.473.584,04
FACT FVE 2233	17/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	655.441,92	655.441,92	405.129.025,96
FACT FVE 2235	18/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	294.678,72	294.678,72	405.423.704,68
FACT FVE 2236	18/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	331.401,60	331.401,60	405.755.106,28

FACT FVE 2237	18/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	340.358,40	340.358,40	406.095.464,68
FACT FVE 2238	18/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.658.707,20	1.658.707,20	407.754.171,88
FACT FVE 2239	18/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	134.352,00	134.352,00	407.888.523,88
FACT FVE 2242	19/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	171.840,00	171.840,00	408.060.363,88
FACT FVE 2243	19/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	300.720,00	300.720,00	408.361.083,88
FACT FVE 2244	19/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	358.310,40	358.310,40	408.719.394,28
FACT FVE 2245	19/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.862.702,40	1.862.702,40	410.582.096,68
FACT FVE 2246	19/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	544.327,68	544.327,68	411.126.424,36
FACT FVE 2247	19/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	670.176,00	670.176,00	411.796.600,36
FACT FVE 2248	19/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	326.496,00	326.496,00	412.123.096,36
FACT FVE 2250	20/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.070.661,12	1.070.661,12	413.193.757,48
FACT FVE 2251	20/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	434.595,84	434.595,84	413.628.353,32
FACT FVE 2252	20/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.708.055,04	1.708.055,04	415.336.408,36
FACT FVE 2253	20/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.071.553,92	1.071.553,92	416.407.962,28
FACT FVE 2254	20/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	600.726,72	600.726,72	417.008.689,00
FACT FVE 2255	20/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	805.662,72	805.662,72	417.814.351,72
FACT FVE 2256	20/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	339.302,40	339.302,40	418.153.654,12
FACT FVE 2257	20/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	498.124,80	498.124,80	418.651.778,92
FACT FVE 2258	20/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	352.272,00	352.272,00	419.004.050,92
TOTAL TRAMITE							**30.644.501,76**	
Saldo por Uso: A-05-01-01-002-003-04		30.644.501,76						
Saldo: A-05-01-01-002-003		**280.995.949,08**						

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. 7125 DE FECHA 20/02/2025 Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) 12/06/2025

Movimiento	Fecha		Valor
Adición	12/06/2025	Modificatorio consistente en Adición y Prorroga.	200.000.000,00

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

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: ANA ISABEL PEREZ
Supervisor del Contrato No.: 006-008-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:
Fecha en que se validan los saldos "RP": 23/6/25
Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por
Fecha: 25 JUN 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.

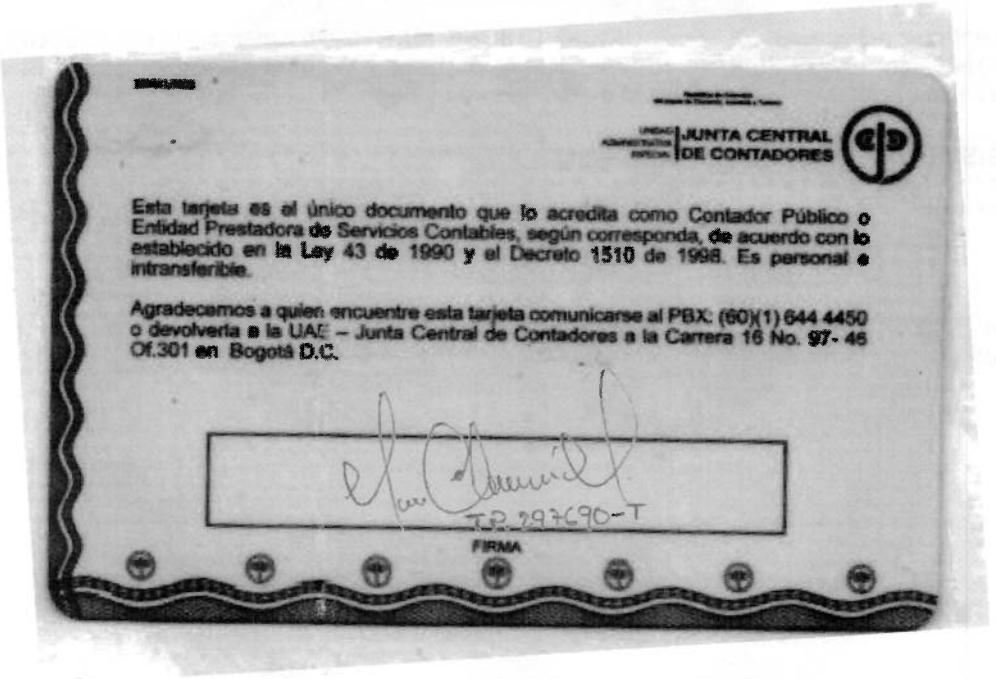
La presente certificación se expide en la ciudad de Florencia a los cuatro (04) días del mes de junio de 2025.

No tiene validez si presenta enmendaduras.

ANDRES MAURICIO CHICUE MARTINEZ
Revisor Fiscal
C.C. 1.075.280.145
TP N° 297690-T

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8CC2249F05429B9

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 * * *

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900622492
NOMBRE O 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

NUMERO PLANILLA:	7973888643		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2025	
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/06/04		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1530238681

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 455.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.600	$ 0	$ 455.600
230301	230301-PORVENIR	2	$ 455.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.600	$ 0	$ 455.600
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 320.000
SUBTOTALES:										$ 1.231.200	$ 0	$ 1.231.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 114.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 137.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 137.000	$ 0	$ 0	$ 137.000
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:													$ 308.000	$ 0	$ 0	$ 308.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 40.500	$ 40.500	$ 0	$ 0	$ 40.500
SUBTOTALES:									$ 40.500	$ 0	$ 0	$ 40.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF13	CCF13-COMFACA	3	$ 194.000	$ 0	$ 194.000
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$ 114.000	$ 0	$ 114.000
SUBTOTALES:			$ 308.000	$ 0	$ 308.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES								
																															PENSIÓN								SALUD								ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1006504065	ERAZO DUSSAN DIEGO ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		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
2	CC 1075300805	CAMPOS ERAZO LUIS DAVID	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		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
3	CC 1075321730	GARCIA LUGO VALENTINA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	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	1	$ 7.500	30	$ 1.423.500	$CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 16168464	PIMENTEL PACHECO DIEGO ANDRES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	$CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 6802899	ERAZO CRISTIAN ALBERTO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																		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: $ 1.887.700

Planilla Pagada

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	800.117.190-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2197	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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JOHN JADER GOMEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		895,68	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g	170	926,54	138,44	187.843,20
4	Pan coco *60g		766,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,06	-
7	Mantecada *80g		1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 157.851,43
		VALOR I.V.A		19%	29.991,77
		VALOR TOTAL			187.843,20

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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de Venta
FVE 2197

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: 12/06/2025 | **Vencimiento:** 12/06/2025 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
CACOM06 $15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	P-PR	PAN ROSCON X 80 GR	und	170,00	928,54	0,00	19	29.991,77	157.851,43

Valor en Letras

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRÉS PESOS CON VEINTE CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	**$ 157.851,43**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 29.991,77
TOTAL OPERACION	$ 187.843,20
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 187.843,20**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-06-12 13:59:01

Fecha de Impresión: 12/06/2025 13:59:

CUFE: af6a9e97ba76118df5832c4cd0be1c8fc4a4be89eff99a9a0ba0ffa3e286319524b45a2c968d8fc2924d4fce2f5fb99d --Expedición: 12/06/2025 06:59 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: 5000789015
Fecha Documento	12.06.2025
Fecha Contabilización	12.06.2025
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	4200146007
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2197

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001760	PAN ROSCON	170	UND	1.104,9647	187.844
							TOTAL	187.844

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	800.117.190-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2201	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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		895,68	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *60g		766,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,06	-
7	Mantecada *80g	388	1.213,31	230,53	560.209,92
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		9.267,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	33	5.740,80	-	189.446,40
		VALOR SIN I.V.A			$ 660.211,04
		VALOR I.V.A		19%	89.445,28
		VALOR TOTAL			749.656,32

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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	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 2201

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: 13/06/2025 | Vencimiento: 13/06/2025 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BASPC12 $15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	P-MC	MANTECADA X 80 GR	und	388,00	1.213,31	0,00	19	89.445,28	470.764,64
2	P-PT	PAN TAJADO X 500 GR (24 REBANADAS)	und	33,00	5.740,80	0,00	0	0,00	189.446,40

Valor en Letras

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	2
SUBTOTAL	$ 660.211,04
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 89.445,28
TOTAL OPERACION	$ 749.656,32
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 749.656,32

13 06 2025

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-06-13 09:18:27

CUFE: 1687e3acd1d62819cee1774c5141b42b4754e5f321531e01ad1b6376f905b64ac6c90672330f2a2410224735 37b19359 --Expedición: 13/06/2025 02:22 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: 5000789590
Fecha Documento	13.06.2025
Fecha Contabilización	13.06.2025
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	4200146117
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2201

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001745	MANTECADA	388	UND	1.444,0515	560.292
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001755	PAN TAJADO	792	UND	239,0997	189.367
							TOTAL	749.659

Emisor : LPARADA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	800.117.190-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FVE 2202	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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		895,68	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *60g		766,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g	311	957,58	181,94	354.390,72
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,06	-
7	Mantecada *80g		1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	25	5.740,80	-	143.520,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 441.327,33
		VALOR I.V.A		19%	56.583,39
		VALOR TOTAL			497.910,72

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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	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 2202

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: 13/06/2025 | **Vencimiento:** 13/06/2025 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BIMEJ12 $15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	P-PT	PAN TAJADO X 500 GR (24 REBANADAS)	und	25,00	5.740,80	0,00	0	0,00	143.520,00
2	P-PL	PAN LIBERAL X 80 GR	und	311,00	957,58	0,00	19	56.583,39	297.807,33

Valor en Letras

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	2
SUBTOTAL	**$ 441.327,33**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 56.583,39
TOTAL OPERACION	$ 497.910,72
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 497.910,72**

Recibido Por 13/06/2025

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-06-13 09:33:03

CUFE: b94a0ab6679e5242312f789ed761ff04514e1d18da471c08a8dde7e89ec845a0e6bccdc33934cdef91630d7b77aa7e16 --Expedición: 13/06/2025 02:33 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000790001
Fecha Documento	13.06.2025
Fecha Contabilización	13.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200146234
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2202

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001755	PAN TAJADO	600	UND	239,2000	143.520
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001742	PAN LIBERAL	311	UND	1.139,5241	354.392
							TOTAL	497.912

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	800.117.190-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2207	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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	732	895,68	-	655.637,76
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *60g	712	766,39	101,00	649.344,00
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,06	-
7	Mantecada *80g		1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.201.304,99
		VALOR I.V.A		19%	103.676,77
		VALOR TOTAL			1.304.981,76

ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de Venta
FVE 2207

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: 16/06/2025 | Vencimiento: 16/06/2025 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BASPC12 $15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	P-PC1	PAN CORRIENTE X 60 GR	und	732,00	895,68	0,00	0	0,00	655.637,76
2	P-PCO	PAN DE COCO X 60 GR	und	712,00	766,39	0,00	19	103.676,77	545.667,23

Valor en Letras

UN MILLÓN TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	2
SUBTOTAL	$ 1.201.304,99
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 103.676,77
TOTAL OPERACION	$ 1.304.981,76
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.304.981,76

Recibido Por

Firma Responsable

16 06 2025

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-06-16 08:50:03

CUFE: c9ae3a70209799e53214e27f575120cd74837fbdcab50d9709a20baead10def5215a058ae7a8e769c60037fe5f445d7f --Expedición: 16/06/2025 01:51 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000789772
Fecha Documento	16.06.2025
Fecha Contabilización	16.06.2025
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	4200146163
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2207

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001768	PAN CORRIENTE	732	UND	895,6899	655.645
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001750	PAN COCO	712	UND	911,9930	649.339
							TOTAL	1.304.984

Emisor : LPARADA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	800.117.190-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2208	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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILSON ROJAS PATIÑO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		805,68	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *60g	226	766,39	101,00	206.112,00
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	228	1.000,34	190,06	271.411,20
7	Mantecada *80g		1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)	228	1.795,20	-	409.305,60
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	30	5.740,80	-	172.224,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 982.809,60
		VALOR I.V.A		19%	76.243,20
		VALOR TOTAL			**1.059.052,80**

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 SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

COMITÉ 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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	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 2208

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: 16/06/2025 | Vencimiento: 16/06/2025 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BASCN $15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	P-PT	PAN TAJADO X 500 GR (24 REBANADAS)	und	30,00	5.740,80	0,00	0	0,00	172.224,00
2	P-GNC	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 80 GR	und	228,00	1.000,34	0,00	19	43.334,56	228.076,64
3	P-PCO	PAN DE COCO X 60 GR	und	226,00	766,39	0,00	19	32.908,64	173.203,36
4	P-PH	PAN HAMBURGUESA X 80 GR (2 UNIDADES)	und	228,00	1.795,20	0,00	0	0,00	409.305,60

Valor en Letras

UN MILLÓN CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	$ 982.809,60
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 76.243,20
TOTAL OPERACION	$ 1.059.052,80
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.059.052,80

Recibido Por 16-6-25

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-06-16 10:11:26

CUFE: 4c4075278289ed0a2b678581b6dd1424f7707b962275a44068677dfc32f5647a527c93a0e454084cc0cbdf18c760a286 --Expedición: 16/06/2025 03:28 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000789979
Fecha Documento	16.06.2025
Fecha Contabilización	16.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200146228
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2208

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001755	PAN TAJADO	720	UND	239,2000	172.224
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001726	GALLETA -PAN CUCA	228	UND	1.190,4079	271.413
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001750	PAN COCO	226	UND	912,0044	206.113
0004	CT01	Comedor BASCNA	200001751	PAN HAMBURGUESA	228	UND	1.795,1886	409.303
							TOTAL	1.059.053

Emisor : WROJAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	800.117.190-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FVE 2209	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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	640	895,68	-	573.235,20
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *60g	320	766,39	101,00	291.840,00
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	321	1.000,34	190,06	382.118,40
7	Mantecada *80g		1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	26	5.740,80	-	149.260,80
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.288.847,60
		VALOR I.V.A		19%	107.606,80
		VALOR TOTAL			1.396.454,40

ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de Venta
FVE 2209

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 Economica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. REGIONAL AMAZONIA | NIT: 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295
Ciudad: Florencia | Teléfono: 5712951576
Fecha: 16/06/2025 | Vencimiento: 16/06/2025 | Forma de Pago: Credito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BITER12 $15-20-00-002;006-008-2025.ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	P-PC1	PAN CORRIENTE X 60 GR	und	640,00	895,68	0,00	0	0,00	573.235,20
2	P-GNC	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 90 GR	und	321,00	1.000,34	0,00	19	61.010,50	321.107,94
3	P-PT	PAN TAJADO X 500 GR (24 REBANADAS)	und	26,00	5.740,80	0,00	0	0,00	149.260,80
4	P-PCO	PAN DE COCO X 60 GR	und	320,00	766,09	0,00	19	46.596,30	245.243,70

Valor en Letras:

UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	$ 1.288.847,60
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 107.606,80
TOTAL OPERACION	$ 1.396.454,40
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.396.454,40

Recibido Por:

Firma Responsable: 16-06-2025

Representación gráfica de la factura de venta electronica

Fecha y Hora de Generacion: 2025-06-16 10:33:01

CUFE: b71e55088ca3d088dcc0197c115dbae632dac74a8c596e8904dc0f2f6baa6996444a13239d529015f00a5c4b10a21bb7 -Expedición: 16/06/2025 03:34 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000789746
Fecha Documento	16.06.2025
Fecha Contabilización	16.06.2025
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	4200146153
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2209

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001768	PAN CORRIENTE	640	UND	895,6797	573.235
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001726	GALLETA -PAN CUCA	321	UND	1.190,4019	382.119
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001755	PAN TAJADO	624	UND	239,2003	149.261
0004	CT02	Comedor BITER 12	200001750	PAN COCO	320	UND	912,0000	291.840
							TOTAL	1.396.455

Emisor : JMSANCHEZ1 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:	006-008-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	800.117.190-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2210	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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALEANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	227	895,68	-	203.319,36
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g	253	928,54	138,44	279.554,88
4	Pan coco *60g	251	766,39	101,00	228.912,00
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,06	-
7	Mantecada *80g	242	1.213,31	230,53	349.409,28
8	Pan pera *80g	237	1.160,87	137,00	327.401,28
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.199.350,82
		VALOR I.V.A		19%	189.245,98
		VALOR TOTAL			1.388.596,80

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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Florencia CR 13 18 56 BRR CENTRO
Teléfono: 3176578788
Correo Electrónico: maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

Factura Electrónica de Venta

FVE 2210

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: 900177190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295
Ciudad: Florencia | Teléfono: 5713951576
Fecha: 16/06/2025 | Vencimiento: 16/06/2025 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BIROR25 515-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#5

1	P-PC1	PAN CORRIENTE X 50 GR	Und	227,00	895,68	0,00	0	0,00	203.319,36
2	P-PR	PAN ROSCON X 80 GR	Und	253,00	926,54	0,00	19	44.634,91	234.920,07
3	P-PCO	PAN DE COCO X 80 GR	Und	251,00	766,39	0,00	19	36.948,47	192.363,03
4	P-MC	MANTECADA X 80 GR	Und	242,00	1.213,31	0,00	19	55.798,04	293.621,24
5	P-P	PAN PEPA X 80 GR	Und	227,00	1.160,87	0,00	19	52.374,15	275.127,13

Valor en Letras

UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	5
SUBTOTAL	$ 1.199.360,32
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 189.245,98
TOTAL OPERACION	$ 1.388.596,80
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.388.596,80

Recibido Por: SGTRA Alejandra D. 476. Rec: 100 16-06-25

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-06-16 10:52:38

CUFE: b54696c6ae34964fc292aac15271396ffb3d29f2eec9d46b3dd086396aedb3d69102fe50ab16ada9fe244ab067dc719e -- Expedición: 16/06/2025 03:53 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000789869
Fecha Documento	16.06.2025
Fecha Contabilización	16.06.2025
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	4200146197
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2210

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	227	UND	895,6784	203.319
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001760	PAN ROSCON	253	UND	1.104,9605	279.555
0003	CT03	Comedor BIROR 25	200001750	PAN COCO	251	UND	912,0000	228.912
0004	CT03	Comedor BIROR 25	200001745	MANTECADA	242	UND	1.443,8388	349.409
0005	CT03	Comedor BIROR 25	200001752	PAN PERA	237	UND	1.381,4388	327.401
							TOTAL	1.388.596

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	800.117.190-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2211	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAZ36		

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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	40	895,68	-	35.827,20
2	Pan Croissant *120g	40	1.639,26	311,46	78.028,80
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *60g		766,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	40	1.000,34	190,06	47.616,00
7	Mantecada *80g		1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		9.267,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 141.411,07
		VALOR I.V.A		19%	20.060,93
		VALOR TOTAL			161.472,00

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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	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 2211

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: 16/06/2025 | **Vencimiento:** 16/06/2025 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BICAZ36 $15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	P-GNC	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 80 GR	und	40,00	1.000,34	0,00	19	7.602,55	40.013,45
2	P-PC	PAN CROISSANT X 120 GR	und	40,00	1.639,26	0,00	19	12.458,38	65.570,42
3	P-PC1	PAN CORRIENTE X 60 GR	und	40,00	895,68	0,00	0	0,00	35.827,20

Valor en Letras

CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	3
SUBTOTAL	**$ 141.411,07**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 20.060,93
TOTAL OPERACION	$ 161.472,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 161.472,00**

Recibido Por Rodolfo Verano.

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-06-16 10:55:44

Fecha de Impresión: 16/06/2025 10:56:

CUFE: 9527474657988646 5b2dc41579d7606b4fa7dc768bfb55b25d9683f539811552b7e6f30ca4a11304a282a9a24b13967b --Expedición: 16/06/2025 03:56 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: 5000790546
Fecha Documento	16.06.2025
Fecha Contabilización	16.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200146379
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2211

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001726	GALLETA -PAN CUCA	40	UND	1.190,4250	47.617
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001725	CROISSANT	40	UND	1.950,7000	78.028
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001768	PAN CORRIENTE	40	UND	895,6750	35.827
							TOTAL	161.472

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	800.117.190-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FVE 2212	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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	319	895,68	-	285.721,92
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *60g	319	928,54	138,44	352.482,24
4	Pan coco *60g		766,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,06	-
7	Mantecada *80g		1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 581.925,48
		VALOR I.V.A		19%	56.278,68
		VALOR TOTAL			638.204,16

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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de Venta
FVE 2212

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: 16/06/2025 | **Vencimiento:** 16/06/2025 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BIMEJ12 $15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	P-PC1	PAN CORRIENTE X 60 GR	und	319,00	895,68	0,00	0	0,00	285.721,92
2	P-PR	PAN ROSCON X 80 GR	und	319,00	928,54	0,00	19	56.278,68	296.203,56

Valor en Letras

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	2
SUBTOTAL	**$ 581.925,48**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 56.278,68
TOTAL OPERACION	$ 638.204,16
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 638.204,16**

Recibido Por 16/06/2025

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-06-16 11:02:40

CUFE: b827fcb4846df6fb5cde3dd0b25165255e874b3303acf36953ba3da5010e593612f552c1dffe20240d21b111cb8d68f9 --Expedición: 16/06/2025 04:04 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000790006
Fecha Documento	16.06.2025
Fecha Contabilización	16.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200146239
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2212

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001768	PAN CORRIENTE	319	UND	895,6803	285.722
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001760	PAN ROSCON	319	UND	1.104,9592	352.482
							TOTAL	638.204

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	800.117.190-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2213	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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	667	895,68	-	597.418,56
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *80g	667	766,39	101,00	608.304,00
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	584	1.000,34	190,06	695.193,60
7	Mantecada *80g		1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.692.794,69
		VALOR I.V.A		19%	208.121,47
		VALOR TOTAL			1.900.916,16

ITEM	DESCRIPCION *(Incluya las filas que sean requeridas)*	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de Venta
FVE 2213

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: 16/06/2025 | Vencimiento: 16/06/2025 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BALOC27 $15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	P-PCO	PAN DE COCO X 60 GR	und	667,00	766,39	0,00	19	97.124,17	511.179,83
2	P-GNC	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 80 GR	und	584,00	1.000,34	0,00	19	110.997,30	584.196,30
3	P-PC1	PAN CORRIENTE X 60 GR	und	667,00	895,68	0,00	0	0,00	597.418,56

Valor en Letras

UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	3
SUBTOTAL	$ 1.692.794,69
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 208.121,47
TOTAL OPERACION	$ 1.900.916,16
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.900.916,16

Recibido Por

Firma Responsable 16-06-2025

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-06-16 11:07:29

CUFE: 2e714c98f878041a8be939537ae798ff6f47e1751f45e77c449aa616352d4eefcc9026b8dfb4295[illegible]3a04fbad445cfaf0 --Expedición: 16/06/2025 04:08 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000789709
Fecha Documento	16.06.2025
Fecha Contabilización	16.06.2025
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	4200146143
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2213

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	667	UND	912,0000	608.304
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001726	GALLETA -PAN CUCA	584	UND	1.190,4007	695.194
0003	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	667	UND	895,6807	597.419
							TOTAL	1.900.917

Emisor : ECUADRADO2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	800.117.190-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2215	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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	300	895,68	-	268.704,00
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *60g		786,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	150	1.000,34	190,06	178.560,00
7	Mantecada *80g		1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	13	5.740,80	-	74.630,40
		VALOR SIN I.V.A			$ 493.384,82
		VALOR I.V.A		19%	28.509,58
		VALOR TOTAL			521.894,40

ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	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 2215

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: 16/06/2025	Vencimiento: 16/06/2025	Forma de Pago: Crédito	
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO			

Por Concepto de:
GMRIN12 $15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	P-GNC	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 80 GR	und	150,00	1.000,34	0,00	19	28.509,58	150.050,42
2	P-PT	PAN TAJADO X 500 GR (24 REBANADAS)	und	13,00	5.740,80	0,00	0	0,00	74.630,40
3	P-PC1	PAN CORRIENTE X 60 GR	und	300,00	895,68	0,00	0	0,00	268.704,00

Valor en Letras

QUINIENTOS VENTIUN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	3
SUBTOTAL	$ 493.384,82
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 28.509,58
TOTAL OPERACION	$ 521.894,40
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 521.894,40

Recibido Por Kelly Cortes 16-6-25

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-06-16 11:17:30

Fecha de Impresión: 16/06/2025 11:18:

CUFE: bed7f1054e956bcc0c768c4fd4924e6ee3b38d5ecf134baa91691db89e33ad64916434d0e4c7fc539[illegible]1498b041d4ab1 --Expedición: 16/06/2025 04:18 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: 5000789703
Fecha Documento	16.06.2025
Fecha Contabilización	16.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200146142
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2215

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001726	GALLETA -PAN CUCA	150	UND	1.190,4067	178.561
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001755	PAN TAJADO	312	UND	239,1987	74.630
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001768	PAN CORRIENTE	300	UND	895,6800	268.704
							TOTAL	521.895

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kely Cuéllar

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	800.117.190-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2216	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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	BELCY JOHANA RUIZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		895,68	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *80g	322	766,39	101,00	293.664,00
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	320	1.000,34	190,06	380.928,00
7	Mantecada *80g		1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)	320	1.795,20	-	574.464,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	41	5.740,80	-	235.372,80
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.376.720,83
		VALOR I.V.A		19%	107.707,97
		VALOR TOTAL			1.484.428,80

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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	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 2216

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 | Telefono: 5712951576
Fecha: 16/06/2025 | Vencimiento: 16/06/2025 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BASCN2 $15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	P-PT	PAN TAJADO X 500 GR (24 REBANADAS)	und	41,00	5.740,80	0,00	0	0,00	235.372,80
2	P-PH	PAN HAMBURGUESA X 80 GR (2 UNIDADES)	und	320,00	1.795,20	0,00	0	0,00	574.464,00
3	P-PCO	PAN DE COCO X 60 GR	und	322,00	766,39	0,00	19	46.887,53	246.776,47
4	P-GNC	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 80 GR	und	320,00	1.000,34	0,00	19	60.820,44	320.107,56

Valor en Letras

UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VENTIOCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	$ 1.376.720,83
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 107.707,97
TOTAL OPERACION	$ 1.484.428,80
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.484.428,80

Recibido Por _____ 16-06-2025

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-06-16 11:23:50

Fecha de Impresión: 16/06/2025 11:24:

CUFE: 65f407683b5b31c30cc6b8587551ccab86ab0458cae9e1e2219f94d55edcb97f700a2e5d573994805097fc0754e154de --Expedición: 16/06/2025 04:24 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000789809
Fecha Documento	16.06.2025
Fecha Contabilización	16.06.2025
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	4200146174
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2216

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001755	PAN TAJADO	984	UND	239,1565	235.330
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001751	PAN HAMBURGUESA	320	UND	1.795,0000	574.400
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001750	PAN COCO	322	UND	912,7298	293.899
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200001726	GALLETA -PAN CUCA	320	UND	1.190,0000	380.800
							TOTAL	1.484.429

Emisor : BRUIZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	800.117.190-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FVE 2217	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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JOHN JADER GOMEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	580	895,68	-	519.494,40
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g	10	928,54	138,44	11.049,60
4	Pan coco *80g	515	766,39	101,00	489.680,00
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,06	-
7	Mantecada *80g		1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 923.468,85
		VALOR I.V.A		19%	76.755,15
		VALOR TOTAL			1.000.224,00

ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de Venta
FVE 2217

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: 16/06/2025 | **Vencimiento:** 16/06/2025 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
CACOM06 $15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	P-PR	PAN ROSCON X 80 GR	und	10,00	928,54	0,00	19	1.764,22	9.285,38
2	P-PC1	PAN CORRIENTE X 60 GR	und	580,00	895,68	0,00	0	0,00	519.494,40
3	P-PCO	PAN DE COCO X 60 GR	und	515,00	766,39	0,00	19	74.990,92	394.689,08

Valor en Letras

UN MILLÓN DOSCIENTOS VENTICUATRO PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	3
SUBTOTAL	**$ 923.468,85**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 76.755,15
TOTAL OPERACION	$ 1.000.224,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 1.000.224,00**

Rcbo. S.P.

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-06-16 13:59:31

CUFE: 7aeb71a79314104baf6f7e243a5bd6d80a5466a278b23b6c3520e927cf35d25817491ac56306d7fe11fd2965deb20449 --Expedición: 16/06/2025 07:00 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: 5000789744
Fecha Documento	16.06.2025
Fecha Contabilización	16.06.2025
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	4200146152
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2217

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001760	PAN ROSCON	10	UND	1.104,9000	11.049
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001768	PAN CORRIENTE	580	UND	895,6793	519.494
0003	CT08	Comedor CACOM 6	200001750	PAN COCO	515	UND	912,0019	469.681
							TOTAL	1.000.224

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	800.117.190-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2218	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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		895,68	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *60g		766,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,06	-
7	Mantecada *80g		1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	26	5.740,80	-	149.260,80
		VALOR SIN I.V.A			$ 149.260,80
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			149.260,80

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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de Venta
FVE 2218

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: 16/06/2025 | Vencimiento: 16/06/2025 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BALOC27 $15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	P-PT	PAN TAJADO X 500 GR (24 REBANADAS)	und	26,00	5.740,80	0,00	0	0,00	149.260,80

Valor en Letras

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON OCHENTA CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 149.260,80
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL OPERACION	$ 149.260,80
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 149.260,80

Recibido Por _____

Firma Responsable 16-06-2025

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-06-16 14:01:53

Fecha de Impresión: 16/06/2025 14:02:

CUFE: 909bdbf6022d87dd862474f3e9622fb4c2890c85404820de77613ef70a08b5ed5669c2b0a97a8be0bcf0f6a434a6311e --Expedición: 16/06/2025 07:02 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000789838
Fecha Documento	16.06.2025
Fecha Contabilización	16.06.2025
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	4200146157
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2218

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001755	PAN TAJADO	624	UND	239,2003	149.261
							TOTAL	149.261

Emisor : ECUADRADO2 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	800.117.190-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FVE 2225	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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILSON ROJAS PATIÑO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		885,66	-	-
2	Pan Croissant *120g	228	1.639,26	311,46	444.764,16
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *60g		766,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,06	-
7	Manteceda *80g		1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 373.751,39
		VALOR I.V.A		19%	71.012,77
		VALOR TOTAL			**444.764,16**

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 exiaidos*
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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de Venta
FVE 2225

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: 17/06/2025 **Vencimiento:** 17/06/2025 **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BASCN $15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	P-PC	PAN CROISSANT X 120 GR	und	228,00	1.639,26	0,00	19	71.012,77	373.751,39

Valor en Letras

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	**$ 373.751,39**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 71.012,77
TOTAL OPERACION	$ 444.764,16
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 444.764,16**

Recibido Por 17-6-25

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-06-17 10:10:16

Fecha de Impresión: 17/06/2025 10:13:

CUFE: bfbcf133129402616b2460200be0dc22d10415b0a2ea779fdebc186f6fbcbc0bab15cd45b5bc54bde112ec4ed8eba613 --Expedición: 17/06/2025 03:13 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: 5000790249
Fecha Documento	17.06.2025
Fecha Contabilización	17.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200146318
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2225

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001725	CROISSANT	228	UND	1.950,7237	444.765
							TOTAL	444.765

Emisor : WROJAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	800.117.190-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2226	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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALEANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	253	895,66	-	226.607,04
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *60g		766,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,06	-
7	Mantecada *80g		1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 226.607,04
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			226.607,04

ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO
Teléfono 3176576783
Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
FVE 2226

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electronica 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: 900117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295
Ciudad: Florencia | Teléfono: 5712951576
Fecha: 17/06/2025 | Vencimiento: 17/06/2025 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BIROR25 S15-20-00-002;006-005-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#S

1	P-SC1	PAN CORRIENTE X 60 GR	und	253,00	895,68	0,00	0	0,00	226.607,04

Valor en Letras

DOSCIENTOS VENTISEIS MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS CON CUATRO CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 226.607,04
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL OPERACION	$ 226.607,04
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 226.607,04

Recibido Por SP CAD Alejandro Diaz G
Recibo 17-06-25

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-06-17 10:14:58

CUFE: a711d3298380afaeef6017d307157eec27b79d947fc7329ba8b14dac8bea0d488d34bc4e0629ead04af98b209f1503d3 –Expedición: 17/06/2025 03:15 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000790321
Fecha Documento	17.06.2025
Fecha Contabilización	17.06.2025
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	4200146330
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2226

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	253	UND	895,6798	226.607
							TOTAL	226.607

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	800.117.190-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2227	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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	374	895,68	-	334.984,32
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *60g		766,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,06	-
7	Mantecada *80g		1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 334.984,32
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			334.984,32

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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de Venta
FVE 2227

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: 17/06/2025 | Vencimiento: 17/06/2025 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BASPC12 $15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Descto	IVA %	IVA Valor	Total
1	P-PC1	PAN CORRIENTE X 60 GR	und	374,00	895,68	0,00	0	0,00	334.984,32

Valor en Letras

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 334.984,32
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL OPERACION	$ 334.984,32
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 334.984,32

Recibido Por

Firma Responsable

17 06 2025

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-06-17 10:21:54

CUFE: cacb91fc54b8a945a096c4862c36890a2241057760e6402555520a7883f652e809ee1f45316f3d0...26ff4306d2bee46f --Expedición: 17/06/2025 03:22 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000790241
Fecha Documento	17.06.2025
Fecha Contabilización	17.06.2025
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	4200146314
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2227

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001768	PAN CORRIENTE	374	UND	895,6791	334.984
							TOTAL	334.984

Emisor : LPARADA 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:	006-008-2025 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC
NIT/CC/CE:	800.117.190-7
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FVE 2228	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAZ36		

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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		895,68	-	-
2	Pan Croissant *120g	110	1.639,26	311,46	214.579,20
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *60g		766,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,06	-
7	Mantecada *80g		1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 180.318,66
		VALOR I.V.A		19%	34.260,54
		VALOR TOTAL			**214.579,20**

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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de Venta
FVE 2228

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: 17/06/2025 | Vencimiento: 17/06/2025 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BICAZ36 $15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	P-PC	PAN CROISSANT X 120 GR	und	110,00	1.639,26	0,00	19	34.260,54	180.318,66

Valor en Letras

DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 180.318,66
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 34.260,54
TOTAL OPERACION	$ 214.579,20
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 214.579,20

Recibido Por Rodolfo Vergara.

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-06-17 10:24:34

Fecha de Impresión: 17/06/2025 10:24:

CUFE: 249b97e9476ebf77eda91d50e485baaffca7a2d55295fb903f0a03e4872a62baf24470c4530bd199decbddc965336d50 --Expedición: 17/06/2025 03:24 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: 5000791093
Fecha Documento	17.06.2025
Fecha Contabilización	17.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200146527
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2228

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001725	CROISSANT	110	UND	1.950,7273	214.580
							TOTAL	214.580

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	800.117.190-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2229	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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		895,68	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *60g	386	766,39	101,00	352.032,00
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,06	-
7	Mantecada *80g		1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 295.825,21
		VALOR I.V.A		19%	56.206,79
		VALOR TOTAL			352.032,00

ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	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 2229

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: 17/06/2025 | **Vencimiento:** 17/06/2025 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BIMEJ12 $15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	P-PCO	PAN DE COCO X 60 GR	und	386,00	766,39	0,00	19	56.206,79	295.825,21

Valor en Letras

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TREINTA Y DOS PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	**$ 295.825,21**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 56.206,79
TOTAL OPERACION	$ 352.032,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 352.032,00**

Recibido Por 17/06/2025.

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-06-17 10:31:14

CUFE: 242bd347e9544832c45396d37fb66381705a87beab3e130de92c3b19171d4c654390c16559bdb4e1913b12d0e7e65eff –Expedición: 17/06/2025 03:31 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000790297
Fecha Documento	17.06.2025
Fecha Contabilización	17.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200146326
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2229

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001750	PAN COCO	386	UND	912,0000	352.032
							TOTAL	352.032

Emisor : MHERNANDEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	800.117.190-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2230	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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	657	895,68	-	588.461,76
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *60g		766,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,06	-
7	Mantecada *80g		1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS	70	7.220,17	1.371,83	601.440,00
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.093.873,52
		VALOR I.V.A		19%	96.028,24
		VALOR TOTAL			1.189.901,76

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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de Venta
FVE 2230

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: 17/06/2025 | Vencimiento: 17/06/2025 | Forma de Pago: Crédito

Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO

Por Concepto de:

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

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	P-PC1	PAN CORRIENTE X 60 GR	und	657,00	895,68	0,00	0	0,00	588.461,76
2	P-GS	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UNIDADES X 24 GR PAQUETE	und	70,00	7.220,17	0,00	19	96.028,24	505.411,76

Valor en Letras

UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS UN PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	2
SUBTOTAL	$ 1.093.873,52
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 96.028,24
TOTAL OPERACION	$ 1.189.901,76
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.189.901,76

Recibido Por

Firma Responsable 16.187.867.

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-06-17 10:40:10

CUFE: 44fc805cdd339e1698607dda031c0076975584210fe108cdb5ebbcac175657487535cc449fe9dcd897e42ed15b0b3c51 --Expedición: 17/06/2025 03:40 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000790382
Fecha Documento	17.06.2025
Fecha Contabilización	17.06.2025
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	4200146337
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2230

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	657	UND	895,6804	588.462
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	630	UND	954,6667	601.440
							TOTAL	1.189.902

Emisor : ECUADRADO2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	800.117.190-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2231	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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JOHN JADER GOMEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	256	895,68	-	229.294,08
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g	180	928,54	138,44	198.892,80
4	Pan coco *60g	22	766,39	101,00	20.084,00
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,06	-
7	Mantecada *80g		1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)	176	1.795,20	-	315.955,20
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 729.246,59
		VALOR I.V.A		19%	34.959,49
		VALOR TOTAL			764.206,08

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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	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 2231

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: 17/06/2025 | **Vencimiento:** 17/06/2025 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
CACOM06 $15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	P-PC1	PAN CORRIENTE X 60 GR	und	256,00	895,68	0,00	0	0,00	229.294,08
2	P-PR	PAN ROSCON X 80 GR	und	180,00	928,54	0,00	19	31.755,99	167.136,81
3	P-PCO	PAN DE COCO X 60 GR	und	22,00	766,39	0,00	19	3.203,50	16.860,50
4	P-PH	PAN HAMBURGUESA X 80 GR (2 UNIDADES)	und	176,00	1.795,20	0,00	0	0,00	315.955,20

Valor en Letras

SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON OCHO CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	**$ 729.246,59**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 34.959,49
TOTAL OPERACION	$ 764.206,08
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 764.206,08**

Recibido Por

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-06-17 10:48:38

Fecha de Impresión: 17/06/2025 10:53:

CUFE: 2520e7e70254f05dc0c243f55a47329b2186ac3c76cf08d4a8f848cd069d41ad3e3065391723b0ee1cd2675fd0e90b42 –Expedición: 17/06/2025 03:53 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: 5000790357
Fecha Documento	17.06.2025
Fecha Contabilización	17.06.2025
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	4200146333
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2231

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001768	PAN CORRIENTE	256	UND	895,6797	229.294
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001760	PAN ROSCON	180	UND	1.104,9611	198.893
0003	CT08	Comedor CACOM 6	200001750	PAN COCO	22	UND	912,0455	20.065
0004	CT08	Comedor CACOM 6	200001751	PAN HAMBURGUESA	176	UND	1.795,1989	315.955
							TOTAL	764.207

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma : _____

Rdo. SOP.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	800.117.190-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2232	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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		895,68	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g		926,54	138,44	-
4	Pan coco *60g		766,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g		957,59	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,06	-
7	Mantecada *80g		1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS	17	7.220,17	1.371,83	146.064,00
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 122.742,86
		VALOR I.V.A		19%	23.321,14
		VALOR TOTAL			**146.064,00**

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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	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 2232

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: 17/06/2025	Vencimiento: 17/06/2025	Forma de Pago: Crédito	
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO			
Por Concepto de: GMRIN12 $15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$			

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	P-GS	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UNIDADES X 24 GR PAQUETE	und	17,00	7.220,17	0,00	19	23.321,14	122.742,86

Valor en Letras

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 122.742,86
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 23.321,14
TOTAL OPERACION	$ 146.064,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 146.064,00

Recibido Por Kelly Coellar - 17-625

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-06-17 10:56:24

Fecha de Impresión: 17/06/2025 10:57:

CUFE: e1b7aed12cb00be7d1541d3b26dd1fd077a07e8a574f407cf8895d0ec5b066f004c08d64e1183bd7321134395bcf4ea7 –Expedición: 17/06/2025 03:57 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: 5000790214
Fecha Documento	17.06.2025
Fecha Contabilización	17.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200146304
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2232

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	153	UND	954,6667	146.064
							TOTAL	146.064

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	800.117.190-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FVE 2233	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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	BELCY JOHANA RUIZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		895,68	-	-
2	Pan Croissant *120g	336	1.639,26	311,46	655.441,92
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *80g		766,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,06	-
7	Mantecada *80g		1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g		1.160,97	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		9.267,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 550.791,53
		VALOR I.V.A		19%	104.650,39
		VALOR TOTAL			655.441,92

ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	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 2233

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: 17/06/2025 | Vencimiento: 17/06/2025 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BASCN2 $15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	P-PC	PAN CROISSANT X 120 GR	und	336,00	1.639,26	0,00	19	104.650,39	550.791,53

Valor en Letras

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 550.791,53
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 104.650,39
TOTAL OPERACION	$ 655.441,92
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 655.441,92

Recibido Por _____ 17-06-2025

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-06-17 11:02:55

CUFE: f024a1a7105f04aa0cae33ddf233bba8bfc5b86b59bb0dd41a5fdd5520c75b8556031a0fe2db8b2b99dc20661cf79a5a --Expedición: 17/06/2025 04:05 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000790291
Fecha Documento	17.06.2025
Fecha Contabilización	17.06.2025
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	4200146325
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2233

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001725	CROISSANT	336	UND	1.950,7202	655.442
							TOTAL	655.442

Emisor : BRUIZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	800.117.190-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FVE 2235	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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	329	895,68	-	294.678,72
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *60g		766,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,06	-
7	Mantecada *80g		1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *80g unidad, Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 294.678,72
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			294.678,72

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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

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

Factura Electrónica de Venta
FVE 2235

Documento Oficial de Autorización de Numeracion Facturación Electrónica No. 18764080054341 que habilita desde FVE 1001 hasta FVE 5000 Vence 23/09/2026

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

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

Direccion: CL 14 SUR 11 295

Ciudad: Florencia | Telefono: 5712951576

Fecha: 18/06/2025 | Vencimiento: 18/06/2025 | Forma de Pago: Crédito

Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO

Por Concepto de:

BITER12 S15-20-00-002 606-005-2025 ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	RACI	PAN CORRIENTE X 50 GR	Und	329,00	895,68	0,00	0	0,00	294.678,72

Valor en Letras:

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 294.678,72
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL OPERACION	$ 294.678,72
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 294.678,72

Recibido Por

Firma Responsable: 18-06-2025

Representacion grafica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generacion:2025-06-18 08:37:32

CUFE: 4758fb8fa794436deedc4673dc6f380d68fdd522d69b1830db4e25a5c5d0c355b87e024c0be64b0c21096702cb64faa0 --Expedición: 18/06/2025 01:38 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000790666
Fecha Documento	18.06.2025
Fecha Contabilización	18.06.2025
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	4200146414
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2235

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CTC2	Comedor BITER 12	20CC01768	PAN CORRIENTE	329	UND	895.6809	294.679
							TOTAL	294.679

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	800.117.190-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FVE 2236	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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	370	895,68	-	331.401,60
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *80g		766,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,06	-
7	Mantecada *80g		1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		9.267,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 331.401,60
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			**331.401,60**

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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de Venta
FVE 2236

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 Retencion 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: 18/06/2025 | Vencimiento: 18/06/2025 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BASPC12 $15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	P-PC1	PAN CORRIENTE X 60 GR	und	370,00	895,68	0,00	0	0,00	331.401,60

Valor en Letras

TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS CON SESENTA CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 331.401,60
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL OPERACION	$ 331.401,60
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 331.401,60

Recibido Por

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electronica

Fecha y Hora de Generación:2025-06-18 08:40:20

CUFE: b004e463fadedb5f537e0289bfae152351d85c17382759a37b821f1c2c258ec7a89e400130d0018eeb5529db287f27c6 --Expedición: 18/06/2025 01:42 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000790663
Fecha Documento	18.06.2025
Fecha Contabilización	18.06.2025
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	4200146410
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2236

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001768	PAN CORRIENTE	370	UND	895,6811	331.402
							TOTAL	331.402

Emisor : LPARADA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	800.117.190-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2237	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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *80 gr	380	895,68	-	340.358,40
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *80g		766,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g		957,59	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	160,06	-
7	Mantecada *80g		1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 340.358,40
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			340.358,40

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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de Venta
FVE 2237

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: 18/06/2025 | **Vencimiento:** 18/06/2025 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BIMEJ12 $15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	P-PC1	PAN CORRIENTE X 60 GR	und	380,00	895,68	0,00	0	0,00	340.358,40

Valor en Letras

TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	**$ 340.358,40**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL OPERACION	$ 340.358,40
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 340.358,40**

Recibido Por 18/06/2025

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-06-18 08:45:01

Fecha de Impresión: 18/06/2025 08:48:

CUFE: 1ec27ce90e37a78611798a54bbf0773e6318598f1f06a839f32d4025c18229f4d56ba1dce1f156b1c1e1312ed305a472 --Expedición: 18/06/2025 01:49 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000790793
Fecha Documento	18.06.2025
Fecha Contabilización	18.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200146452
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2237

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001768	PAN CORRIENTE	380	UND	895,6789	340.358
							TOTAL	340.358

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	800.117.190-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2238	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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JOHN JADER GOMEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	1080	895,68	-	967.334,40
2	Pan Croissant *120g		1.839,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g	180	928,54	138,44	198.892,80
4	Pan coco *60g	540	766,39	101,00	492.480,00
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,06	-
7	Mantecada *80g		1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-
			VALOR SIN I.V.A		$ 1.548.319,95
			VALOR I.V.A	19%	110.387,25
			VALOR TOTAL		**1.658.707,20**

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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de Venta
FVE 2238

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: 18/06/2025 | **Vencimiento:** 18/06/2025 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
CACOM06 $15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	P-PR	PAN ROSCON X 80 GR	und	180,00	928,54	0,00	19	31.755,99	167.136,81
2	P-PCO	PAN DE COCO X 60 GR	und	540,00	766,39	0,00	19	78.631,26	413.848,74
3	P-PC1	PAN CORRIENTE X 60 GR	und	1.080,00	895,68	0,00	0	0,00	967.334,40

Valor en Letras

UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS CON VEINTE CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	3
SUBTOTAL	**$ 1.548.319,95**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 110.387,25
TOTAL OPERACION	$ 1.658.707,20
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 1.658.707,20**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-06-18 08:54:34

Fecha de Impresión: 18/06/2025 09:16:

CUFE: ac724a560fe31e300ab5e8cc8a381ee1f18cc9c9d292cd036d9d318921bd6681998e9811d94c0d71bc025dbe98eed9c8 --Expedición: 18/06/2025 02:16 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: 5000790679
Fecha Documento	18.06.2025
Fecha Contabilización	18.06.2025
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	4200146418
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2238

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001750	PAN COCO	540	UND	912,0056	492.483
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001768	PAN CORRIENTE	1.080	UND	895,6778	967.332
							TOTAL	1.459.815

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000790675
Fecha Documento	18.06.2025
Fecha Contabilización	18.06.2025
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	4200146418
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2238

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001760	PAN ROSCON	180	UND	1.104,9611	198.893
							TOTAL	198.893

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	800.117.190-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FVE 2239	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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	150	895,68	-	134.352,00
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *60g		766,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,06	-
7	Mantecada *80g		1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 134.352,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			134.352,00

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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de Venta
FVE 2239

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: 18/06/2025 **Vencimiento:** 18/06/2025 **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
GMRIN12 $15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	P-PC1	PAN CORRIENTE X 60 GR	und	150,00	895,68	0,00	0	0,00	134.352,00

Valor en Letras

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	**$ 134.352,00**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL OPERACION	$ 134.352,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 134.352,00**

Recibido Por Kerly Cuellar - 18-6-25

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-06-18 09:09:27

Fecha de Impresión: 18/06/2025 09:10:

CUFE: aa447130110f728c23ece2ce774f0b21888cba0d6353251a35179e301cd34a1cac3cc164ad15bd6ea7c20cf37f7e8f60 --Expedición: 18/06/2025 02:10 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000790659
Fecha Documento	18.06.2025
Fecha Contabilización	18.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200146407
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2239

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001768	PAN CORRIENTE	150	UND	895,6800	134.352
							TOTAL	134.352

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	800.117.190-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2242	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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILSON ROJAS PATIÑO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		895,68	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *60g		766,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,06	-
7	Mantecada *80g		1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS	20	7.220,17	1.371,83	171.840,00
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 144.403,36
		VALOR I.V.A		19%	27.436,64
		VALOR TOTAL			171.840,00

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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	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 2242

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: 19/06/2025 | Vencimiento: 19/06/2025 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BASCN $15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	P-GS	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UNIDADES X 24 GR PAQUETE	und	20,00	7.220,17	0,00	19	27.436,64	144.403,36

Valor en Letras

CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 144.403,36
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 27.436,64
TOTAL OPERACION	$ 171.840,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 171.840,00

Recibido Por 19-6-25

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-06-19 08:15:37

CUFE: bc7a4fefcb2e700239f7be0937778d65f8f8edc7cee9c59245fe330566063b1483313dc1ab70e6483f0a2369d5833f5f –Expedición: 19/06/2025 01:16 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000791161
Fecha Documento	19.06.2025
Fecha Contabilización	19.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200146548
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2242

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	180	UND	954,6667	171.840
							TOTAL	171.840

Emisor : WROJAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	800.117.190-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2243	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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		895,68	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *80g		766,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,06	-
7	Mantecada *80g		1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS	35	7.220,17	1.371,83	300.720,00
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 252.705,88
		VALOR I.V.A		19%	48.014,12
		VALOR TOTAL			300.720,00

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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS

NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de Venta

FVE 2243

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

Señor(es): AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA | NIT: 800117190 - 7

Dirección: CL 14 SUR Nº 295 | Ciudad: Florencia | Teléfono: 5712951576

Orden de Compra: 515-20-00-002.006-008-2025 | Vencimiento: 19/06/2025 | Forma de Pago: Crédito

Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO

Observaciones: ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	% IVA	Valor IVA	Total
GALLETA SALADA TIPO SODA 24 UNIDADES X 24 UNIDADES	und	35,00	7.220,17	0,00	19	48.014,12	252.705,88

Valor en Letras: SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 252.705,88
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 48.014,12
TOTAL OPERACION	$ 300.720,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 300.720,00

19-06-2025

Representacion gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación 2025-06-19 08:20:17

CUFE: 9ebc86a3c3f49b3e5f7b45f2ea0048968153cb4c0437cbc55626c599b6647ad8ba612cdd234846e8776509141283 8c7f --Expedición: 19/06/2025 01:20 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000791176
Fecha Documento	19.06.2025
Fecha Contabilización	19.06.2025
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	4200146554
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2243

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	315	UND	954,6667	300.720
							TOTAL	300.720

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2025 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC
NIT/CC/CE:	800.117.190-7
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2244	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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALEANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		895,68	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g		928,54	136,44	-
4	Pan coco *60g		766,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	301	1.000,34	190,06	358.310,40
7	Mantecada *80g		1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *80g unidad, Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 301.101,18
		VALOR I.V.A		19%	57.209,22
		VALOR TOTAL			358.310,40

ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			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 exixtidos*
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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	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 2244

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764086DE4391 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: 900117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295	Ciudad: Florencia		Teléfono: 5712951576
Fecha: 19/06/2025	Vencimiento: 19/06/2025		Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO			
Por Concepto de:			
BIROR25 S15-30-00-002-006-008-2025:ana.perez@agencialogistica.gov.co#S			

1	P-GNC	GALLETA REGRA TIPO OUCA X 80 GR	und	301,00	1.000,34	0,00	19	57.209,22	301.101,16

Valor en Letras

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS CON CUARENTA CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 301.101,16
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 57.209,22
TOTAL OPERACION	$ 358.310,40
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 358.310,40

Recibido Por SPCRA> Alejandra Diaz G.
Rec:bo 19-06-25

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-06-19 08:23:01

CUFE: 31023cdaffc12b470897a5e277421e664038d4bd4a788e71fb418a290b42e3c7d9ea52a113efeaffff5b3b4c8bf0b447e –Expedición: 19/06/2025 01:23 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000791100
Fecha Documento	19.06.2025
Fecha Contabilización	19.06.2025
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	4200146528
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2244

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001726	GALLETA -PAN CUCA	301	UND	1.190,3987	358.310
							TOTAL	358.310

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	800.117.190-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FVE 2245	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAZ36		

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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	285	895,68	-	255.268,80
2	Pan Croissant *120g	285	1.639,26	311,46	555.955,20
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *80g		766,38	101,00	-
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	285	1.000,34	190,06	339.264,00
7	Mantecada *80g	285	1.213,31	230,53	411.494,40
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS	35	7.220,17	1.371,83	300.720,00
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.606.053,34
		VALOR I.V.A		19%	256.649,06
		VALOR TOTAL			**1.862.702,40**

ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	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 2245

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: 19/06/2025 | **Vencimiento:** 19/06/2025 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO

Por Concepto de:
BICAZ36 $15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	P-PC1	PAN CORRIENTE X 60 GR	und	285,00	895,68	0,00	0	0,00	255.268,80
2	P-PC	PAN CROISSANT X 120 GR	und	285,00	1.639,26	0,00	19	88.765,96	467.189,24
3	P-GNC	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 80 GR	und	285,00	1.000,34	0,00	19	54.168,20	285.095,80
4	P-MC	MANTECADA X 80 GR	und	285,00	1.213,31	0,00	19	65.700,79	345.793,61
5	P-GS	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UNIDADES X 24 GR PAQUETE	und	35,00	7.220,17	0,00	19	48.014,12	252.705,88

Valor en Letras

UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	5
SUBTOTAL	**$ 1.606.053,34**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 256.649,06
TOTAL OPERACION	$ 1.862.702,40
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 1.862.702,40**

Recibido Por Rodolfo Venano.

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-06-19 08:25:10

Fecha de Impresión: 19/06/2025 08:27:

CUFE: f5e41a4692819edb3ba94912321ff243a4a5781 1fec97cff671cf095236de9f2c525c41d41ca2db04e[illegible]4224a41444511 --Expedición: 19/06/2025 01:27 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-[illegible] Software: World Office (wo_2)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000791466
Fecha Documento	19.06.2025
Fecha Contabilización	19.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200146672
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2245

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001768	PAN CORRIENTE	285	UND	895,6807	255.269
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001725	CROISSANT	285	UND	1.950,7193	555.955
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001726	GALLETA -PAN CUCA	285	UND	1.190,4035	339.265
0004	CT05	Comedor BICAZ	200001745	MANTECADA	285	UND	1.443,8386	411.494
0005	CT05	Comedor BICAZ	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	315	UND	954,6667	300.720
							TOTAL	1.862.703

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

Recibe : Firma : _____

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	800.117.190-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FVE 2246	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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		895,68	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *60g		766,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,06	-
7	Mantecada *80g	377	1.213,31	230,53	544.327,66
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		9.267,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 457.418,22
		VALOR I.V.A		19%	86.909,46
		VALOR TOTAL			**544.327,68**

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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	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 2246

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: 19/06/2025 | **Vencimiento:** 19/06/2025 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BIMEJ12 $15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	P-MC	MANTECADA X 80 GR	und	377,00	1.213,31	0,00	19	86.909,46	457.418,22

Valor en Letras

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VENTISIETE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	**$ 457.418,22**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 86.909,46
TOTAL OPERACION	$ 544.327,68
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 544.327,68**

Recibido Por 19/06/2025

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-06-19 08:29:01

Fecha de Impresion: 19/06/2025 08:29 Pág 1 de 1

CUFE: 4452ea4f8c05007f3e49e4f01cddbeaa9727139753d239f210322d14b0a832a5cb589ac4fb1173c14e202c585f57880f --Expedición: 19/06/2025 01:29 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000791347
Fecha Documento	19.06.2025
Fecha Contabilización	19.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200146625
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2246

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001745	MANTECADA	377	UND	1.443,8435	544.329
							TOTAL	544.329

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	800.117.190-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FVE 2247	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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		895,68	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.639,28	311,46	-
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *60g		766,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g		957,56	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,06	-
7	Mantecada *80g		1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *60g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS	78	7.220,17	1.371,83	670.176,00
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 563.173,11
		VALOR I.V.A		19%	107.002,89
		VALOR TOTAL			670.176,00

ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	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 2247

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: 19/06/2025 | Vencimiento: 19/06/2025 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BALOC27 $15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	P-GS	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UNIDADES X 24 GR PAQUETE	und	78,00	7.220,17	0,00	19	107.002,89	563.173,11

Valor en Letras

SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS

TOTAL LINEAS Ó ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 563.173,11
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 107.002,89
TOTAL OPERACION	$ 670.176,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 670.176,00

Recibido Por

Firma Responsable 19-06-2025.

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-06-19 08:32:07

Fecha de Impresión: 19/06/2025 08:32

CUFE: 58ce88873cdf956f5cd6798bca4a88a230a3c4587882775017dfe502dd66c2f5585fc2abefdf9b8d754308fc6ef3a4b5 --Expedición: 19/06/2025 01:32 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: 5000791052
Fecha Documento	19.06.2025
Fecha Contabilización	19.06.2025
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	4200146512
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2247

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	702	UND	954,6667	670.176
							TOTAL	670.176

Emisor : ECUADRADO2 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	800.117.190-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2248	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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	BELCY JOHANA RUIZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		895,68	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *60g		766,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,06	-
7	Mantecada *80g		1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS	38	7.220,17	1.371,83	326.496,00
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-
			VALOR SIN I.V.A		$ 274.366,39
			VALOR I.V.A	19%	52.129,61
			VALOR TOTAL		326.496,00

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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	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 2248

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: 19/06/2025 | Vencimiento: 19/06/2025 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BASCN2 $15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	P-GS	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UNIDADES X 24 GR PAQUETE	und	38,00	7.220,17	0,00	19	52.129,61	274.366,39

Valor en Letras

TRESCIENTOS VENTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 274.366,39
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 52.129,61
TOTAL OPERACION	$ 326.496,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 326.496,00

Recibido Por _____ 19-06-2025

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-06-19 08:36:40

Fecha de Impresión: 19/06/2025 08:38:

CUFE: c74bceb4018003385fe45e684390c873f56796c8b89bbe6e99b47bd42cf2406a21d04e86510d97d20dc3e05b46c5a924 --Expedición: 19/06/2025 01:38 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS, NIT 900534356-3 - Software: World Office (ver. 2)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000791393
Fecha Documento	19.06.2025
Fecha Contabilización	19.06.2025
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	4200146633
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2248

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	342	UND	954,6667	326.496
							TOTAL	326.496

Emisor : BRUIZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	800.117.190-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FVE 2250	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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILSON ROJAS PATIÑO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		895,69	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *60g		766,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	220	1.000,34	190,06	261.888,00
7	Mantecada *80g	223	1.213,31	230,53	321.976,32
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		9.267,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)	220	1.795,20	-	394.944,00
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	16	5.740,80	-	91.852,80
		VALOR SIN I.V.A			$ 977.439,09
		VALOR I.V.A		19%	93.222,03
		VALOR TOTAL			1.070.661,12

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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	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 2250

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: 20/06/2025 | Vencimiento: 20/06/2025 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BASCN $15-20-00-002;006-008-2025:ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	P-PT	PAN TAJADO X 500 GR (24 REBANADAS)	und	16,00	5.740,80	0,00	0	0,00	91.852,80
2	P-GNC	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 80 GR	und	220,00	1.000,34	0,00	19	41.814,05	220.073,95
3	P-MC	MANTECADA X 80 GR	und	223,00	1.213,31	0,00	19	51.407,98	270.568,34
4	P-PH	PAN HAMBURGUESA X 80 GR (2 UNIDADES)	und	220,00	1.795,20	0,00	0	0,00	394.944,00

Valor en Letras

UN MILLÓN SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON DOCE CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	$ 977.439,09
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 93.222,03
TOTAL OPERACION	$ 1.070.661,12
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.070.661,12

Recibido Por 20-6-25

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-06-20 08:04:56

CUFE: 6ba0a771af45984b3e2307dc59ba352a3c0ea2b48ae28548b1eb8827436 8af0842421e765f1a8c5c3db44eb1a9256ab -Expedición: 20/06/2025 01:06 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000791473
Fecha Documento	20.06.2025
Fecha Contabilización	20.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200146675
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2250

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001755	PAN TAJADO	384	UND	239,2083	91.856
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001726	GALLETA -PAN CUCA	220	UND	1.190,4045	261.889
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001745	MANTECADA	223	UND	1.443,8386	321.976
0004	CT01	Comedor BASCNA	200001751	PAN HAMBURGUESA	220	UND	1.795,2000	394.944
							TOTAL	1.070.665

Emisor : WROJAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	800.117.190-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2251	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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		895,69	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *60g		766,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,06	-
7	Mantecada *80g	301	1.213,31	230,53	434.595,04
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		9.267,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 365.206,59
		VALOR I.V.A		19%	69.389,25
		VALOR TOTAL			**434.595,84**

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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	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 2251

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: 20/06/2025 | **Vencimiento:** 20/06/2025 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BITER12 $15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	P-MC	MANTECADA X 80 GR	und	301,00	1.213,31	0,00	19	69.389,25	365.206,59

Valor en Letras

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	**$ 365.206,59**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 69.389,25
TOTAL OPERACION	$ 434.595,84
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 434.595,84**

Recibido Por Javier Sanchez.

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-06-20 08:08:20

Fecha de Impresión: 20/06/2025 08:09:

CUFE: a3f57ddfdf9c0e6f26149c630a63047907c287965e3270b53f4bdd6ded0832be7b61473583061495ea358b3287a06cf3 --Expedición: 20/06/2025 01:09 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: 5000791425
Fecha Documento	20.06.2025
Fecha Contabilización	20.06.2025
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	4200146650
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2251

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001745	MANTECADA	301	UND	1.443,8405	434.596
							TOTAL	434.596

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma : Javier Sanchez.

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	800.117.190-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FVE 2252	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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALEANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	300	895,68	-	268.704,00
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g	300	928,54	138,44	331.488,00
4	Pan coco *60g	300	766,39	101,00	273.600,00
5	Pan Liberal *80g	352	957,58	181,94	401.111,04
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,06	-
7	Mantecada *80g	300	1.213,31	230,53	433.152,00
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.478.242,69
		VALOR I.V.A		19%	229.812,35
		VALOR TOTAL			**1.708.055,04**

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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	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 2252

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: 20/06/2025 | Vencimiento: 20/06/2025 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BIROR25 515-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#3

1	P-PR	PAN ROSCON X 60 GR	und	300,00	926,54	0,00	19	52.926,66	278.561,34
2	P-PL	PAN LIBERAL X 60 GR	und	352,00	957,58	0,00	19	64.042,94	337.068,10
3	P-PC	PAN CORRIENTE X 60 GR	und	300,00	895,68	0,00	0	0,00	268.704,00
4	P-PCO	PAN DE COCO X 60 GR	und	300,00	766,39	0,00	19	43.684,03	229.915,97
5	P-MC	MANTECADA X 80 GR	und	300,00	1.213,31	0,00	19	69.158,72	363.993,28

Valor en Letras

UN MILLÓN SETECIENTOS OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CUATRO CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	5
SUBTOTAL	$ 1.476.242,69
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 229.812,35
TOTAL OPERACION	$ 1.706.055,04
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.706.055,04

Recibido Por SPC(AD) Alejandro Diaz G. Recibo 20-06-25

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-06-20 08:34:46

CUFE: 412b773c56234a085bd2471a4bf2500d5b4dfa51c770d981919dae627536b4eb81e2bcc89bb033b1253bfa1cb0d26824 --Expedición: 20/06/2025 01:42 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000791446
Fecha Documento	20.06.2025
Fecha Contabilización	20.06.2025
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	4200146656
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2252

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001760	PAN ROSCON	300	UND	1.104,9600	331.488
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001742	PAN LIBERAL	352	UND	1.139,5199	401.111
0003	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	300	UND	895,6800	268.704
0004	CT03	Comedor BIROR 25	200001750	PAN COCO	300	UND	912,0000	273.600
0005	CT03	Comedor BIROR 25	200001745	MANTECADA	300	UND	1.443,8400	433.152
							TOTAL	1.708.055

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	800.117.190-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FVE 2253	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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		895,68	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *60g	383	766,39	101,00	349.296,00
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,06	-
7	Mantecada *80g	373	1.213,31	230,53	536.552,32
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	32	5.740,80	-	183.705,60
		VALOR SIN I.V.A			$ 929.796,63
		VALOR I.V.A		19%	141.757,29
		VALOR TOTAL			1.071.553,92

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 SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

COMITÉ 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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	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 2253

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 Retencion 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: 20/06/2025 | Vencimiento: 20/06/2025 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BASPC12 $15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	P-PCO	PAN DE COCO X 60 GR	und	383,00	766,39	0,00	19	55.769,95	293.526,05
2	P-PT	PAN TAJADO X 500 GR (24 REBANADAS)	und	32,00	5.740,80	0,00	0	0,00	183.705,60
3	P-MC	MANTECADA X 80 GR	und	373,00	1.213,31	0,00	19	85.987,35	452.564,97

Valor en Letras

UN MILLÓN SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRÉS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	3
SUBTOTAL	$ 929.796,63
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 141.757,29
TOTAL OPERACION	$ 1.071.553,92
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.071.553,92

Recibido Por

20 06 2025

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-06-20 08:48:13

CUFE: 4a25a75682cef3b69f112fe6ad88613dd32370afc6e3344bafb3caad2cbdadd48fec45d18ac1a3d09?93e39863a0ea3d --Expedición: 20/06/2025 01:48 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000791484
Fecha Documento	20.06.2025
Fecha Contabilización	20.06.2025
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	4200146677
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2253

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001750	PAN COCO	383	UND	912,0026	349.297
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001755	PAN TAJADO	768	UND	239,2005	183.706
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001745	MANTECADA	373	UND	1.443,8391	538.552
							TOTAL	1.071.555

Emisor : LPARADA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	800.117.190-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FVE 2254	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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		895,68	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *60g		766,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g	371	957,58	181,94	422.761,92
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,06	-
7	Mantecada *80g		1.213,31	230,55	-
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND	31	5.740,80	-	177.964,80
		VALOR SIN I.V.A			$ 533.726,92
		VALOR I.V.A		19%	67.499,80
		VALOR TOTAL			600.726,72

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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	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 2254

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 Retencion 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: 20/06/2025 | **Vencimiento:** 20/06/2025 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO

Por Concepto de:

BIMEJ12 $15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	P-PL	PAN LIBERAL X 80 GR	und	371,00	957,58	0,00	19	67.499,80	355.262,12
2	P-PT	PAN TAJADO X 500 GR (24 REBANADAS)	und	31,00	5.740,80	0,00	0	0,00	177.964,80

Valor en Letras

SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS VENTISEIS PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	2
SUBTOTAL	**$ 533.226,92**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 67.499,80
TOTAL OPERACION	$ 600.726,72
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 600.726,72**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-06-20 08:58:46

Fecha de Impresión: 20/06/2025 08:59:

CUFE: d84d09fbac82462c0fb456153a26764df58c7e c50d063afd349ee5af0c7dca7a0e91d4b41146dad6e8c4246d747dde8 --Expedición: 20/06/2025 01:59 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

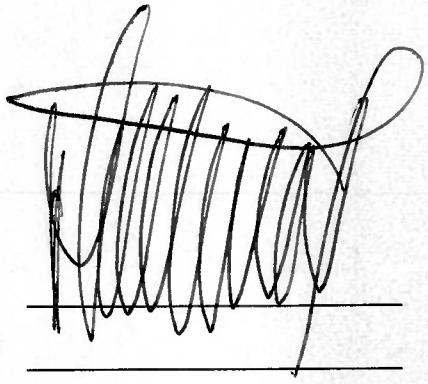
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000791441
Fecha Documento	20.06.2025
Fecha Contabilización	20.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200146655
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2254

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001742	PAN LIBERAL	371	UND	1.139,5202	422.762
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001755	PAN TAJADO	744	UND	239,2003	177.965
							TOTAL	600.727

Emisor : MHERNANDEZ Firma :



Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	800.117.190-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2255	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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		895,68	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *60g		766,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,06	-
7	Mantecada *80g	558	1.213,31	230,53	805.662,72
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 677.027,50
		VALOR I.V.A		19%	128.635,22
		VALOR TOTAL			**805.662,72**

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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	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 2255

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: 20/06/2025 | Vencimiento: 20/06/2025 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BALOC27 $15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	P-MC	MANTECADA X 80 GR	und	558,00	1.213,31	0,00	19	128.635,22	677.027,50

Valor en Letras

OCHOCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 677.027,50
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 128.635,22
TOTAL OPERACION	$ 805.662,72
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 805.662,72

Recibido Por

Firma Responsable 20-06-2025

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-06-20 09:01:49

CUFE: dbbb533650ee5b11af3d0101348ff9d53663d059a03a5641191b6dc706511b42622ef98d20d9be34b11c914525350d20 --Expedición: 20/06/2025 02:02 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: 5000791429
Fecha Documento	20.06.2025
Fecha Contabilización	20.06.2025
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	4200146651
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2255

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001745	MANTECADA	558	UND	1.443,8405	805.663
							TOTAL	805.663

Emisor : ECUADRADO2 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	800.117.190-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FVE 2256	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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		895,69	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *60g		766,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,06	-
7	Mantecada *80g	235	1.213,31	230,53	339.302,40
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 285.128,07
		VALOR I.V.A		19%	54.174,33
		VALOR TOTAL			339.302,40

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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	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 2256

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: 20/06/2025	**Vencimiento:** 20/06/2025		**Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO			

Por Concepto de:
GMRIN12 $15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	P-MC	MANTECADA X 80 GR	und	235,00	1.213,31	0,00	19	54.174,33	285.128,07

Valor en Letras

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	**$ 285.128,07**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 54.174,33
TOTAL OPERACION	$ 339.302,40
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 339.302,40**

Recibido Por Kelly Cuella 20-6-25

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-06-20 09:04:34

Fecha de Impresión: 20/06/2025 09:04:

CUFE: ed1cb87aa71655361faef3a79ca515037974c04e5f0e92cdb0ec579bc37a64e2f2cbd53e07202b14932a09af8c537f5b --Expedición: 20/06/2025 02:05 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: 5000791438
Fecha Documento	20.06.2025
Fecha Contabilización	20.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200146654
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2256

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001745	MANTECADA	235	UND	1.443,8383	339.302
							TOTAL	339.302

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuéllar

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	800.117.190-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2257	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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	BELCY JOHANA RUIZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		895,68	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *60g		766,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,06	-
7	Mantecada *80g	345	1.213,31	230,53	498.124,80
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 418.592,27
		VALOR I.V.A		19%	79.532,53
		VALOR TOTAL			498.124,80

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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	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 2257

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: 20/06/2025 | Vencimiento: 20/06/2025 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BASCN2 $15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	P-MC	MANTECADA X 80 GR	und	345,00	1.213,31	0,00	19	79.532,53	418.592,27

Valor en Letras

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO VENTICUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 418.592,27
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 79.532,53
TOTAL OPERACION	$ 498.124,80
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 498.124,80

Recibido Por 20-06-2025

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-06-20 09:07:35

Fecha de Impresion: 20/06/2025 09:11:

CUFE: 1929401ad0b88b2a386c36f21ba49e77ccc7120f9ccad1334dac8da683649933d2fe12bdae66acc7b0b8cabcceb0c766 --Expedición: 20/06/2025 02:11 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000791450
Fecha Documento	20.06.2025
Fecha Contabilización	20.06.2025
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	4200146657
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2257

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001745	MANTECADA	345	UND	1.443,8435	498.126
							TOTAL	498.126

Emisor : BRUIZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	800.117.190-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FVE 2258	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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		895,68	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *60g		766,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,06	-
7	Mantecada *80g		1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS	41	7.220,17	1.371,83	352.272,00
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *80g unidad, Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-
		VALOR SIN I.V.A			$ 296.026,89
		VALOR I.V.A		19%	56.245,11
		VALOR TOTAL			352.272,00

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 SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

COMITÉ 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	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	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 2258

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
Direccion: CL 14 SUR 11 295 | Ciudad: Florencia | Teléfono: 5712951576
Fecha: 20/06/2025 | Vencimiento: 20/06/2025 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BASPC12 $15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	P-GS	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UNIDADES X 24 GR PAQUETE	und	41,00	7 220,17	0,00	19	56.245,11	296.026,89

Valor en Letras

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 296.026,89
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 56.245,11
TOTAL OPERACION	$ 352.272,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 352.272,00

Recibido Por

Firma Responsable

20 06 2025

Representación grafica de la factura de venta electronica

Fecha y Hora de Generación:2025-06-20 10:34:20

CUFE: d4fa7f07b271ae9fa583be7fded4d443f0a8d7a648c9ea951c6e4cd7832ee3c11bc88a44ad622dcb5c4d686446980824 --Expedición: 20/06/2025 03:37 PM

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000791469
Fecha Documento	20.06.2025
Fecha Contabilización	20.06.2025
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	4200146674
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV - 2258

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	369	UND	954,6667	352.272
							TOTAL	352.272

Emisor : LPARADA Firma : _____

Recibe : Firma : _____