PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **7**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	17/06/2025	Número de Pago:	07
Valor de pago solicitado	($) 15.362.120,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-017-2025 4200145119-4200145042-4200145037-4200145991-4200145086-4200145053-4200145125-4200145639-4200145370-4200145605-4200145420-4200145988-4200146000-4200145834-4200146031-4200146051-4200146089		
Nombre o Razón Social del Contratista	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS		
Identificación	NIT o C.C: 901.249.274-1	SAP (acreedor) : 80004557	
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009198		
Expediente Orfeo	No.		
Registro Presupuestal	No. 15825 DEL 31/03/2025		
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 350.000.000,00	
	+ Valor Adiciones	($) 00,00	
	- Valor Reducciones	($) 00,00	
	Valor Total del Contrato	($) 350.000.000,00	
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	01/04/2025		
Fecha de finalización del contrato	30/06/2025		
Porcentaje de ejecución del contrato	28.84%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $ 00,00 X Modificación Descripción: Consistente en modificatorio. ☐ Suspensión Descripción _____ X Prorroga 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	CCA-10[illegible]026516	$227.500.000	28/03/2025	cumplimiento-03/03/2026

	Anexo 01 – Certificado 340058300			pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones Laborales- 31/08/2028 Calidad del Bien- 31/12/2025
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A.		
	N° 46600054368	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 1747914541	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 33.000.000,00	
	Periodo Salud	$ 1.320.000,00	
	Periodo Pensión	$ 5.276.200,00	

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).

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	17/06/2025	15.362.120,00	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT FEAV-11156 FACT FEAV-11157 FACT FEAV-11165 FACT FEAV-11166 FACT FEAV-11170 FACT FEAV-11172 FACT FEAV-11176 FACT FEAV-11194 FACT FEAV-11195 FACT FEAV-11203 FACT FEAV-11204 FACT FEAV-11206 FACT FEAV-11208 FACT FEAV-11213 FACT FEAV-11217 FACT FEAV-11228 FACT FEAV-11231	 01/06/2025 01/06/2025 02/06/2025 02/06/2025 03/06/2025 03/06/2025 04/06/2025 08/06/2025 08/06/2025 09/06/2025 09/06/2025 09/06/2025 10/06/2025 11/06/2025 12/06/2025 13/06/2025 13/06/2025	 1.087.500,00 1.113.000,00 195.820,00 1.136.000,00 1.344.000,00 154.200,00 503.640,00 954.000,00 1.312.000,00 822.500,00 284.800,00 1.260.000,00 1.545.600,00 317.580,00 33.060,00 546.000,00 2.752.420,00	17
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) ACTA FACT FEAV-11156 ACTA FACT FEAV-11157 ACTA FACT FEAV-11165 ACTA FACT FEAV-11166 ACTA FACT FEAV-11170 ACTA FACT FEAV-11172 ACTA FACT FEAV-11176 ACTA FACT FEAV-11194 ACTA FACT FEAV-11195 ACTA FACT FEAV-11203 ACTA FACT FEAV-11204 ACTA FACT FEAV-11206 ACTA FACT FEAV-11208 ACTA FACT FEAV-11213 ACTA FACT FEAV-11217 ACTA FACT FEAV-11228 ACTA FACT FEAV-11231	 01/06/2025 03/06/2025 02/06/2025 02/06/2025 03/06/2025 03/06/2025 04/06/2025 09/06/2025 08/06/2025 09/06/2025 09/06/2025 09/06/2025 10/06/2025 12/06/2025 12/06/2025 13/06/2025 13/06/2025	 1.087.500,00 1.113.000,00 195.820,00 1.136.000,00 1.344.000,00 154.200,00 503.640,00 954.000,00 1.312.000,00 822.500,00 284.800,00 1.260.000,00 1.545.600,00 317.580,00 33.060,00 546.000,00 2.752.420,00	17
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)			
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) MIGO 5000786206 MIGO 5000785947 MIGO 5000785939	 01/06/2025 03/06/2025 02/06/2025	 1.087.500,00 1.113.000,00 195.820,00	17

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	MIGO 5000785991 MIGO 5000786060 MIGO 5000785983 MIGO 5000786225 MIGO 5000787762 MIGO 5000786969 MIGO 5000787707 MIGO 5000787098 MIGO 5000788886 MIGO 5000788968 MIGO 5000788511 MIGO 5000789092 MIGO 5000789157 MIGO 5000789229	02/06/2025 03/06/2025 03/06/2025 04/06/2025 09/06/2025 08/06/2025 09/06/2025 09/06/2025 09/06/2025 10/06/2025 12/06/2025 12/06/2025 13/06/2025 13/06/2025	1.136.000,00 1.344.000,00 154.203,00 503.640,00 954.000,00 1.312.000,00 822.500,00 284.800,00 1.260.001,00 1.545.600,00 317.580,00 33.061,00 546.001,00 2.752.420,00	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).			

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago, en el contrato No. 006-017-2025 suscrito 28/03/2025, 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	17/06/2025	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT FEAV-11156 FACT FEAV-11157 FACT FEAV-11165	X	 01/06/2025 01/06/2025 02/06/2025	17

	FACT FEAV-11166 FACT FEAV-11170 FACT FEAV-11172 FACT FEAV-11176 FACT FEAV-11194 FACT FEAV-11195 FACT FEAV-11203 FACT FEAV-11204 FACT FEAV-11206 FACT FEAV-11208 FACT FEAV-11213 FACT FEAV-11217 FACT FEAV-11228 FACT FEAV-11231		02/06/2025 03/06/2025 03/06/2025 04/06/2025 08/06/2025 08/06/2025 09/06/2025 09/06/2025 09/06/2025 10/06/2025 11/06/2025 12/06/2025 13/06/2025 13/06/2025	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) ACTA FACT FEAV-11156 ACTA FACT FEAV-11157 ACTA FACT FEAV-11165 ACTA FACT FEAV-11166 ACTA FACT FEAV-11170 ACTA FACT FEAV-11172 ACTA FACT FEAV-11176 ACTA FACT FEAV-11194 ACTA FACT FEAV-11195 ACTA FACT FEAV-11203 ACTA FACT FEAV-11204 ACTA FACT FEAV-11206 ACTA FACT FEAV-11208 ACTA FACT FEAV-11213 ACTA FACT FEAV-11217 ACTA FACT FEAV-11228 ACTA FACT FEAV-11231	X	 01/06/2025 03/06/2025 02/06/2025 02/06/2025 03/06/2025 03/06/2025 04/06/2025 09/06/2025 08/06/2025 09/06/2025 09/06/2025 09/06/2025 10/06/2025 12/06/2025 12/06/2025 13/06/2025 13/06/2025	17
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)			
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) MIGO 5000786206 MIGO 5000785947 MIGO 5000785939 MIGO 5000785991 MIGO 5000786060 MIGO 5000785983 MIGO 5000786225 MIGO 5000787762 MIGO 5000786969 MIGO 5000787707 MIGO 5000787098 MIGO 5000788886	X	 01/06/2025 03/06/2025 02/06/2025 02/06/2025 03/06/2025 03/06/2025 04/06/2025 09/06/2025 08/06/2025 09/06/2025 09/06/2025 09/06/2025	17

	MIGO 5000788968 MIGO 5000788511 MIGO 5000789092 MIGO 5000789157 MIGO 5000789229		10/06/2025 12/06/2025 12/06/2025 13/06/2025 13/06/2025	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	05/06/205	01
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	16/05/2025	02
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Antecedentes disciplinarios y copia tarjeta profesional revisor fiscal (cuando aplique)	X	05/06/2025	

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre ANA ISABEL PÉREZ ARIAS					
	Cargo/Dependencia TASD. Abastecimientos, Bns. y Serv.		Extensión			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Gladys Ortiz Correa					
	Cargo / Dependencia: 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			
	TITULO	Código: **GF-FO-35**		
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. **04**	Página: **1** de **1**	
		Fecha **17**	**9**	**2024**

DATOS DEL CONTRATO							
Contrato No.	006-017-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA	RP Actual No.	15825	Valor	$ 350.000.000,00	Fecha	31/03/2025
Nombre Contratista:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga):	Fecha inicio: 28/03/2025 Fecha final: 30/06/2025 31/08/2025		Prorroga 1:	
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**	**$ 350.000.000,00**
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
350.000.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	$ 350.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	$ 350.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	$ 100.925.812,00
			Saldo por ejecutar	$ 249.074.188,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #01		
TOTAL TRAMITE		**$ 15.933.560,00**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #02		
TOTAL TRAMITE		**$ 24.545.012,00**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #03		
TOTAL TRAMITE		**$ 7.692.680,00**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #04		
TOTAL TRAMITE		**$ 22.742.830,00**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #05		
TOTAL TRAMITE		**$ 12.417.850,00**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #06		
TOTAL TRAMITE		**$ 2.231.760,00**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #07								
FACT FEAV-11156	01/06/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 678.000,00	**$ 1.087.500,00**	$ 17.663.300,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 409.500,00		$ 68.987.892,00
FACT FEAV-11157	01/06/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 395.500,00	**$ 1.113.000,00**	$ 18.776.300,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 717.500,00		$ 68.987.892,00
FACT FEAV-11165	02/06/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 195.820,00	**$ 195.820,00**	$ 69.183.712,00
FACT FEAV-11166	02/06/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 339.000,00	**$ 1.136.000,00**	$ 19.912.300,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 797.000,00		$ 69.183.712,00
FACT FEAV-11170	03/06/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 113.000,00	**$ 1.344.000,00**	$ 21.256.300,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 1.231.000,00		$ 69.183.712,00
FACT FEAV-11172	03/06/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 154.200,00	**$ 154.200,00**	$ 69.337.912,00
FACT FEAV-11176	04/06/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 503.640,00	**$ 503.640,00**	$ 69.841.552,00

FACT FEAV-11194	08/06/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 339.000,00	$ 954.000,00	$ 22.210.300,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 615.000,00		$ 69.841.552,00
FACT FEAV-11195	08/06/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 1.130.000,00	$ 1.312.000,00	$ 23.522.300,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 182.000,00		$ 69.841.552,00
FACT FEAV-11203	09/06/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 282.500,00	$ 822.500,00	$ 24.344.800,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 540.000,00		$ 69.841.552,00
FACT FEAV-11204	09/06/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 284.800,00	$ 284.800,00	$ 70.126.352,00
FACT FEAV-11206	09/06/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 339.000,00	$ 1.260.000,00	$ 25.604.800,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 921.000,00		$ 70.126.352,00
FACT FEAV-11208	10/06/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 452.000,00	$ 1.545.600,00	$ 27.150.400,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 1.093.600,00		$ 70.126.352,00
FACT FEAV-11213	11/06/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 317.580,00	$ 317.580,00	$ 70.443.932,00
FACT FEAV-11217	12/06/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 33.060,00	$ 33.060,00	$ 70.476.992,00
FACT FEAV-11228	13/06/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 546.000,00	$ 546.000,00	$ 71.022.992,00
FACT FEAV-11231	13/06/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 508.500,00	$ 2.752.420,00	$ 29.902.820,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 2.243.920,00		$ 71.022.992,00
TOTAL TRAMITE							$ 15.362.120,00	

Saldo por Uso: A-05-01-01-002-004-03	$	4.576.500,00
Saldo por Uso: A-05-01-01-002-004-04	$	10.785.620,00
Saldo: A-05-01-01-002-004	$	**249.074.188,00**

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

Movimiento	Fecha		Valor

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

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: ANA ISABEL PEREZ ARIAS

Supervisor del Contrato No: 006-017-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

Fecha en que se validan los saldos "RP":

Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o

Fecha:

Firma de quien Revisa:

Revisado 17 JUN 2025

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S.

Nit. 901.249.274 - 1

CSAV-202505

El Suscrito Revisor Fiscal

Certifica

Que la Sociedad **AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S.**, Nit. 901.249.274 – 1, a la fecha se encuentra a **PAZ Y SALVO**, en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en los subsistemas de Salud, Pensión y ARL, aportes Parafiscales, así como en el pago de las obligaciones laborales, por los últimos seis (06) meses.

La presente se expide a solicitud del interesado, para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, con destino a la **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA**, a los cinco (05) días del mes junio de 2025.

Nina Gissell Hurtatis España

Revisor Fiscal
TP. 235632-T

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

MADRIGAL HURTATIS
Contadores Asociados

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

CI 2025

NOMBRE : **AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S.**
NIT ó C.C. : 901.249.274 - 1
DESTINO : **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA**
FECHA : 05 de JUNIO de 2025.

Firma _____

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0492F627085E85A9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

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

Dado en BOGOTA **a** los 7 días del mes de Abril de 2025 con vigencia de **(3)** Meses, contados **a partir de la** fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS; Nit. 901.249.274-1

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

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

MADRIGAL HURTATIS
Contadores Asociados

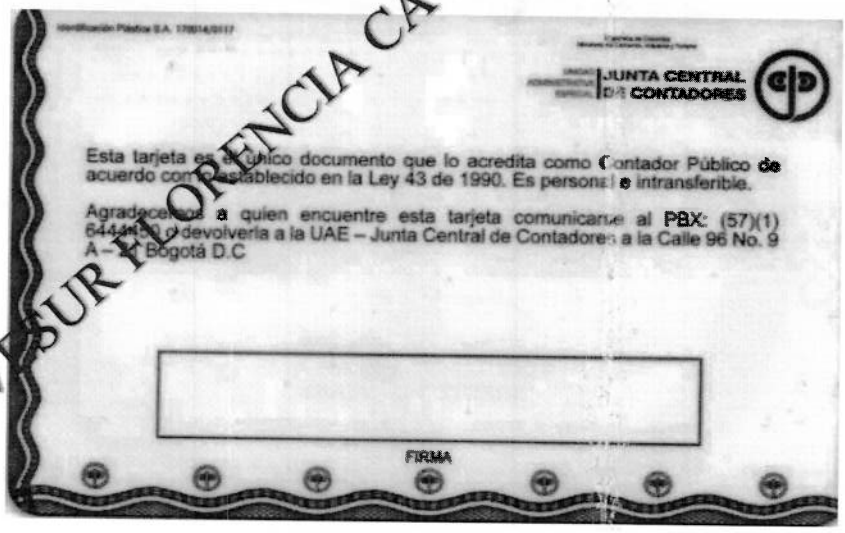
Nina G. Hurtatis España
Contador Público
Esp. En Revisoría Fiscal y Auditoría

CI 2025

NOMBRE : **AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S.**
NIT ó C.C. : 901.249.274 - 1
DESTINO : **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA**
FECHA : 05 de JUNIO de 2025.

Firma _____





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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1747914541	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/05/16	NUMERO AUTORIZACIÓN:			509228

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
230301	230301-PORVENIR	20	$ 5.048.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.048.400	$ 0	$ 5.048.400
SUBTOTALES:										$ 5.276.200	$ 0	$ 5.276.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 465.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 465.000	$ 0	$ 0	$ 465.000
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	12		$ 0		$ 0		$ 0	$ 684.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 684.000	$ 0	$ 0	$ 684.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 171.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.000	$ 0	$ 0	$ 171.000
SUBTOTALES:													$ 1.320.000	$ 0	$ 0	$ 1.320.000

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
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	21		$ 0	$ 0		$ 0	$ 337.000	$ 337.000	$ 0	$ 0	$ 337.000
SUBTOTALES:									$ 337.000	$ 0	$ 0	$ 337.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF13	CCF13-COMFACA	21	$ 1.320.000	$ 0	$ 1.320.000
SUBTOTALES:			$ 1.320.000	$ 0	$ 1.320.000

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	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	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 1006418967	HERNANDEZ ARDILA GINA MARCELA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	SCCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1006512030	CARRANZA RAMIREZ DAVID	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	SCCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1006523986	OSORIO TAPIERO JOSUE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	SCCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1006849817	DIAZ URCUE JOHAN ANDRES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	SCCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1007428369	BUSTAMANTE PEÑA KATERINE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	SCCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1075234665	DEL MELASICO MAGDA CAROLINA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	SCCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1747914541	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/05/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			509228

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	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	FSP	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 1083869318	OVIEDO CROZCO LUIS FERNANDO	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	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	SCCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1115793624	HUILA RIVERA KRISTHIAN KAMILO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	SCCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1117235356	BOCANEGRA PACHECO MARIA ALEJANDRA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI														21-30				230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 60.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 60.800	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 15.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 379.600	2472301	$ 0	30	$ 379.600	SCCF13-COMFACA	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1117235356	BOCANEGRA PACHECO MARIA ALEJANDRA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	22	$ 1.043.900	$ 167.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 167.100	ESSC62-ASMET SALUD EPS	22	$ 1.043.900	$ 41.800	$ 0	$ 41.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	22	$ 1.043.900	2472301	$ 10.900	22	$ 1.043.900	SCCF13-COMFACA	$ 41.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1117494539	CADENA MONTOYA CARLOS ALBERTO	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 4.500.000	$ 720.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 720.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 180.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.500.000		$ 47.000	30	$ 4.500.000	SCCF13-COMFACA	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1117499379	SALINAS PAZ ANDRES FELIPE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	SCCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1117506081	BARRERA ANTURI DERLY	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	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	SCCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1117514060	LOPEZ RUBIRAGO ANGELICA MARIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI														1-01-08				230301-PORVENIR	8	$ 379.600	$ 60.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 60.800	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 15.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 379.600	2472301	$ 0	8	$ 379.600	SCCF13-COMFACA	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1117514060	LOPEZ RUBIRAGO ANGELICA MARIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	22	$ 1.043.900	$ 167.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 167.100	EPS037-NUEVA EPS	22	$ 1.043.900	$ 41.800	$ 0	$ 41.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	22	$ 1.043.900		$ 10.900	22	$ 1.043.900	SCCF13-COMFACA	$ 41.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1117522213	MURIEL VASQUEZ MARIA FERNANDA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	SCCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1117526183	MORENO YATE YAMILE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	SCCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 1117531390	CADENA CHAVARRIA LUIS JOSE MIGUEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	SCCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 1117532376	RUIZ PULIDO YESSICA ANDREA	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	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	SCCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:		1747914541	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/05/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		509228

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	DPD	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	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
20	CC 1117884537	MURILLO MELENDEZ MALENA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	SCCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 1118023669	ARDILA GUTIERREZ DUBER FERNEY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	SSC02-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	SCCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 1119580978	SALGADO SAVIO MARIA CENAIDA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	SSC02-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	1	$ 14.900	30	$ 1.423.500	SCCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 40732368	GAVIRIA GOMEZ CENAIDA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 2472301	$ 14.900	30	$ 1.423.500	SCCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 8.253.200

Planilla Pagada
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:	006-017-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	02/04/2025		
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:	01/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-11156	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC 27		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TADS. 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	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD		431,93	82,07	-
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD	450	764,71	145,29	344.117,65
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		957,98	182,02	-
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD		857,14	162,86	-
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD		1.294,12	245,88	-
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD	600	949,58	180,42	569.747,90
		VALOR SIN I.V.A			913.865,55
		VALOR I.V.A		19%	173.634,45
		VALOR TOTAL			1.087.500,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

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

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

Email:

VER en la DIAN

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :**	FEAV - 11156
Direccion:	CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	01-junio-2025
Teléfonos:	Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	VENTAS DE CONTADO -
Estableci:			

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR BALOC #$15-20-00-002;006-017-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
)301	JUGO O REFRESCO DE FRUTA TETRAPACK 200ML	UNIDAD	450	910	0	344.117,65	65.382,35	409.500
)306	BEBIDA MALTA X 200 ML	UNIDAD	600	1.130	0	569.747,90	108.252,10	678.000

Número de Items: 2 Total Productos: 1.050

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.087.500	01-jul.-2025	11156
Total:	**1.087.500**		

Descuento:	0
SubTotal:	913.865,55
Impuestos:	173.634,45
Total Factura:	1.087.500

Moneda: Peso Colombiano

UN MILLÓN OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
IVA en gasosas y similares		913.865,55	173.634,45
Sin Impuestos		0	0
	Total Impuestos:		***173.634,45***

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

PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2025-2027 (50%)

01-06-2025

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

CUFE/CUDE : f3d55d2ec7855a271e390d766e560d69e7b0282a271c486896208fc059e9c543fdadac95e95b3227e3569122b6b5ca7f Fecha de Validación: 1/06/2025 8:51:43 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000786206
Fecha Documento	01.06.2025
Fecha Contabilización	01.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200145119
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-017-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV 11156

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	450	UND	910,0000	409.500
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	600	UND	1.130,0000	678.000
							TOTAL	1.087.500

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:	006-017-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	02/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	03/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-11157	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAGARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIROR 25		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TADS. 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	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD		431,93	82,07	-
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD	350	764,71	145,29	267.647,06
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD	350	957,98	182,02	335.294,12
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD		857,14	162,86	-
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD		1.294,12	245,88	-
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD	350	949,58	180,42	332.352,94
		VALOR SIN I.V.A			935.294,12
		VALOR I.V.A		19%	177.705,88
		VALOR TOTAL			1.113.000,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

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

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

Email:

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :**	FEAV - 11157
Direccion:	CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	01-junio-2025
Teléfonos:	Email:	**Nombre Vendedor:**	VENTAS DE CONTADO -
Estableci:			

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR BIROR #$15-20-00-002;006-017-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0301	JUGO O REFRESCO DE FRUTA TETRAPACK 200ML	UNIDAD	350	910	0	267.647,06	50.852,94	318.500
0306	BEBIDA MALTA X 200 ML	UNIDAD	350	1.130	0	332.352,94	63.147,06	395.500
0303	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 400ML	UNIDAD	350	1.140	0	335.294,12	63.705,88	399.000

Número de Items: 3 Total Productos: 1050

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.113.000	01-jul.-2025	11157
Total:	**1.113.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**935.294,12**
Impuestos:	**177.705,88**
Total Factura:	**1.113.000**

Moneda: Peso Colombiano

(UN MILLÓN CIENTO TRECE MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% y Valor	Base Calculo	Total Impto
IVA en gaseosas y similares		935.294,12	177.705,88
Sin Impuestos		0	0
	Total Impuestos:		*177.705,88*

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

PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2025-2027 (50%)

SP CPNS Alejandro Diaz Grijalno
Recibo 03-06-25

Número de Autorización: 18764079830854 Fecha: 19/09/2024 Vigente: 24 Meses. Hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

CUFE/CUDE : 74b6d4eda45997521ab995ea0376b108cb667d80f6f8e88a0e431b139904032687 9f7e5931e5115191[illegible]d4d4e415158 Fecha de Validación: 3/06/2025 8:54:30 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000785947
Fecha Documento	03.06.2025
Fecha Contabilización	03.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200145042
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-017-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-11157

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	350	UND	910,0000	318.500
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	350	UND	1.130,0000	395.500
0003	CT03	Comedor BIROR 25	200001794	GASEOSA *400 ML	350	UND	1.140,0000	399.000
							TOTAL	1.113.000

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:	006-017-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	02/04/2025		
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:	02/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-11165	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR GMRIN 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TADS. 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	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD	80	431,93	82,07	34.554,62
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD	170	764,71	145,29	130.000,00
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		957,98	182,02	-
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD		857,14	162,86	-
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD		1.294,12	245,88	-
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		949,58	180,42	-
		VALOR SIN I.V.A			164.554,62
		VALOR I.V.A		19%	31.265,38
		VALOR TOTAL			195.820,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

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

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

Email:

VER en la DIAN

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :**	**FEAV - 11165**
Direccion:	CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	02-junio-2025
Teléfonos:	Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	VENTAS DE CONTADO -
Estableci:			

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR GMRIN #$15-20-00-002;006-017-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0300	JUGO O REFREO DE FRUTA EN BOLSA 200 ML	UNIDAD	80	514	0	34.554,62	6.565,38	41.120
0301	JUGO O REFRESCO DE FRUTA TETRAPACK 200ML	UNIDAD	170	910	0	130.000,00	24.700,00	154.700

Número de Items: 2 Total Productos: 250

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	195.820	02-jul.-2025	11165
Total:	**195.820**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**164.554,62**
Impuestos:	**31.265,38**
Total Factura:	**195.820**

Moneda: Peso Colombiano

(CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
IVA en gasosas y similares		164.554,62	31.265,38
Sin Impuestos		0	0
		Total Impuestos:	***31.265,38***

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008
PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2025-2027 (50%)

Kelly Cadlar. 2-6-25

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

CUFE/CUDE : 0e2b9eeaf8b5b772232ae0b7ef1797d44c711a91d5889e3073eb0a4c33045391437a1ca78422651ba5e5939a1f6b9d8 Fecha de Validación: 2/06/2025 11:07:36 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000785939
Fecha Documento	02.06.2025
Fecha Contabilización	02.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200145037
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-017-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Fáctura Proveedor:	FEAV-11165

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	80	UND	514,0000	41.120
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	170	UND	910,0000	154.700
							TOTAL	195.820

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-017-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	02/04/2025		
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:	02/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-11166	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TADS. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	BELCY JOHANNA 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	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD		431,93	82,07	-
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD	500	764,71	145,29	382.352,94
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD	300	957,98	182,02	287.394,96
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD		857,14	162,86	-
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD		1.294,12	245,88	-
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD	300	949,58	180,42	284.873,95
		VALOR SIN I.V.A			954.621,85
		VALOR I.V.A		19%	181.378,15
		VALOR TOTAL			1.136.000,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

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

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

Email:

VER en la DIAN

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :**	**FEAV - 11166**
Direccion:	CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	02-junio-2025
Teléfonos:	Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	VENTAS DE CONTADO -
Estableci:			

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR BASCN 2	#$15-20-00-002;006-017-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$							
0301	JUGO O REFRESCO DE FRUTA TETRAPACK 200ML	UNIDAD	500	910	0	382.352,94	72.647,06	455.000
0306	BEBIDA MALTA X 200 ML	UNIDAD	300	1.130	0	284.873,95	54.126,05	339.000
0303	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 400ML	UNIDAD	300	1.140	0	287.394,96	54.605,04	342.000

Número de Items: 3 Total Productos: 1.100

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.136.000	02-jul.-2025	11166
Total:	**1.136.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	954.621,85
Impuestos:	181.378,15
Total Factura:	1.136.000

Moneda: Peso Colombiano

(UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
IVA en gasosas y similares		954.621,85	181.378,15
Sin Impuestos		0	0
		Total Impuestos:	***181.378,15***

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

PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2025-2027 (50%)

02-06-25

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

CUFE/CUDE : 082c82eff35b6596d110b67bc0928172e3d82a93a1134864df95a6fbf81776e3c92b141dcff3a177545c78c2635be60 Fecha de Validación: 2/06/2025 11:06:39 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000785991
Fecha Documento	02.06.2025
Fecha Contabilización	02.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200145058
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-017-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-11166

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	500	UND	910,3500	455.175
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	300	UND	1.130,5000	339.150
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001794	GASEOSA *400 ML	300	UND	1.138,9167	341.675
							TOTAL	1.136.000

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:	006-017-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	02/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	03/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FEAV-11170	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAZ 36		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TADS. 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	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD		431,93	82,07	-
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD	100	764,71	145,29	76.470,59
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD	1000	957,98	182,02	957.983,19
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD		857,14	162,86	-
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD		1.294,12	245,88	-
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD	100	949,58	180,42	94.957,98
		VALOR SIN I.V.A			1.129.411,76
		VALOR I.V.A		19%	214.588,24
		VALOR TOTAL			1.344.000,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

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

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

Email:

VER en la DIAN

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :**	**FEAV - 11170**
Direccion:	CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	03-junio-2025
Teléfonos:	Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	VENTAS DE CONTADO -
Estableci:			

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR BICAZ #$15-20-00-002;006-017-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0303	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 400ML	UNIDAD	1.000	1.140	0	957.983,19	182.016,81	1.140.000
0306	BEBIDA MALTA X 200 ML	UNIDAD	100	1.130	0	94.957,98	18.042,02	113.000
0301	JUGO O REFRESCO DE FRUTA TETRAPACK 200ML	UNIDAD	100	910	0	76.470,59	14.529,41	91.000

Número de Items: 3 Total Productos: 1.200

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.344.000	03-jul.-2025	11170
Total:	**1.344.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**1.129.411,76**
Impuestos:	**214.588,24**
Total Factura:	**1.344.000**

Moneda: Peso Colombiano

(UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
IVA en gasosas y similares		1.129.411,76	214.588,24
Sin Impuestos		0	0
		Total Impuestos:	*214.588,24*

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

PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2025-2027 (50%)

Rodolfo Verano.

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

CUFE/CUDE : e79f8c3d4959c2c75d18a011399fd4abaa18c3abf967391875e55c04a6ab7ff17c46d02b038e9aa4f22287787e191186 Fecha de Validación: 3/06/2025 11:41:15 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000786060
Fecha Documento	03.06.2025
Fecha Contabilización	03.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200145086
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-017-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-11170

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001794	GASEOSA *400 ML	1.000	UND	1.140,0000	1.140.000
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	100	UND	1.130,0000	113.000
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	100	UND	910,0000	91.000
							TOTAL	1.344.000

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:	006-017-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	02/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	03/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FEAV-11172	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TADS. 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	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD	300	431,93	82,07	129.579,83
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD		764,71	145,29	-
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		957,98	182,02	-
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD		857,14	162,86	-
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD		1.294,12	245,88	-
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		949,58	180,42	-
		VALOR SIN I.V.A			129.579,83
		VALOR I.V.A		19%	24.620,17
		VALOR TOTAL			154.200,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

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

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

Email:

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA

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

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

Estableci:

Factura Electrónica de Venta : **FEAV - 11172**

Fecha de Generación: 03-junio-2025

Nombre Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

eferencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR BASCP 12 #$15-20-00-002;006-017-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
300	JUGO O REFREO DE FRUTA EN BOLSA 200 ML	UNIDAD	300	514	0	129.579,83	24.620,17	154.200

Número de Items: 1 Total Productos: 300

orma de Pago: *Crédito*

Iedios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	154.200	03-jul.-2025	11172
Total:	**154.200**		

Descuento:	0
SubTotal:	129.579,83
Impuestos:	24.620,17
Total Factura:	154.200

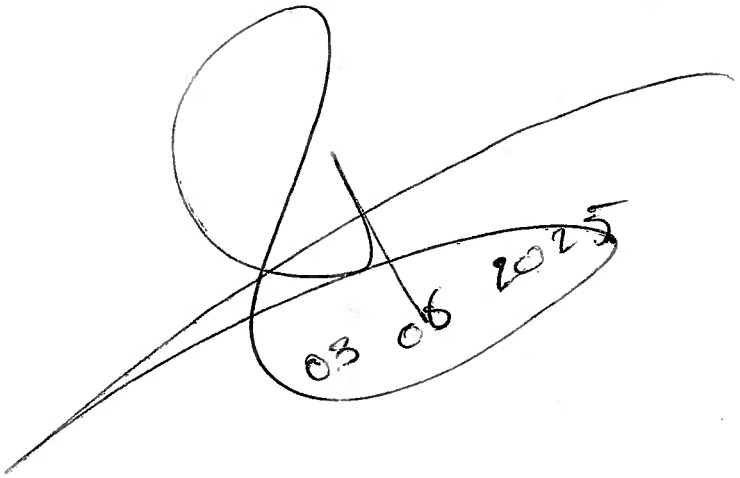
oneda: Peso Colombiano

IENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
IVA en gasosas y similares		129.579,83	24.620,17
Sin Impuestos		0	0
	Total Impuestos:		***24.620,17***

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

PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2025-2027 (50%)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000785983
Fecha Documento	03.06.2025
Fecha Contabilización	03.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200145053
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-017-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV - 11172

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	UND	514,0100	154.203
							TOTAL	154.203

Emisor : LPARADA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-017-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	02/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	04/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FEAV-11176	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIMEJ 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TADS. 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	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD	300	431,93	82,07	129.579,83
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD	384	764,71	145,29	293.647,06
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		957,98	182,02	-
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD		857,14	162,86	-
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD		1.294,12	245,88	-
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		949,58	180,42	-
		VALOR SIN I.V.A			423.226,89
		VALOR I.V.A		19%	80.413,11
		VALOR TOTAL			503.640,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

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

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

Email:

VER en la DIAN

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :**	**FEAV - 11176**
Direccion:	CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	04-junio-2025
Teléfonos:	Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	VENTAS DE CONTADO -
Estableci:			

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR BIMEJ #$15-20-00-002;006-017-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0300	JUGO O REFREO DE FRUTA EN BOLSA 200 ML	UNIDAD	300	514	0	129.579,83	24.620,17	154.200
0301	JUGO O REFRESCO DE FRUTA TETRAPACK 200ML	UNIDAD	384	910	0	293.647,06	55.792,94	349.440

Número de Items: 2 Total Productos: 684

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	503.640	04-jul.-2025	11176
Total:	**503.640**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**423.226,89**
Impuestos:	**80.413,11**
Total Factura:	**503.640**

Moneda: Peso Colombiano

(QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
IVA en gasosas y similares		423.226,89	80.413,11
Sin Impuestos		0	0
	Total Impuestos:		***80.413,11***

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

PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2025-2027 (50%)

04/06/2025

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

CUFE/CUDE : 0a64ae340e2e6d26ab5a995bb56992a3c377980de3e00fdced8c030d7f2b507b01b1839874f160bf2d16f159cbc1fd75 Fecha de Validación: 4/06/2025 9:50:07 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000786225
Fecha Documento	04.06.2025
Fecha Contabilización	04.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200145125
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-017-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-11176

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	UND	514,0000	154.200
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	384	UND	910,0000	349.440
							TOTAL	503.640

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-017-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	02/04/2025		
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:	09/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FEAV-11194	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAGARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIROR 25	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TADS. 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	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD		431,93	82,07	-
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD	300	764,71	145,29	229.411,76
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD	300	957,98	182,02	287.394,96
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD		857,14	162,86	-
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD		1.294,12	245,88	-
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD	300	949,58	180,42	284.873,95
		VALOR SIN I.V.A			801.680,67
		VALOR I.V.A		19%	152.319,33
		VALOR TOTAL			954.000,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

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

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

Email:

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :**	FEAV - 11194
Direccion:	CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	08-junio-2025
Teléfonos:	Email: sfinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	VENTAS DE CONTADO -
Estableci:			

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR BIROR #$15-20-00-002;006-017-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0301	JUGO O REFRESCO DE FRUTA TETRAPACK 200ML	UNIDAD	300	910	0	229.411,77	43.588,23	273.000
0306	BEBIDA MALTA X 200 ML	UNIDAD	300	1.130	0	284.873,95	54.126,05	339.000
0303	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 400ML	UNIDAD	300	1.140	0	287.394,96	54.605,04	342.000

Número de Items: 3 Total Productos: 900

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	954.000	08-jul.-2025	11194
Total:	**954.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**801.680,68**
Impuestos:	**152.319,32**
Total Factura:	**954.000**

Moneda: Peso Colombiano

(NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
IVA en gasosas y similares		801.680,68	152.319,32
Sin Impuestos		0	0
		Total Impuestos:	***152.319,32***

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2025-2027 (50%)

SPCRAD Alejandro D. 27 6.
Recibo 09-06-25

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

CUFE/CUDE : c032164eb56243ba557059b1ff38dabd4d6ffa8c884c7d388eda557f882e8571f72f1347232e4d35307c25 423195609 Fecha de Validación: 8/06/2025 9:39:50 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000787762
Fecha Documento	09.06.2025
Fecha Contabilización	09.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200145639
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-017-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-11194

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	300	UND	910,0000	273.000
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	300	UND	1.130,0000	339.000
0003	CT03	Comedor BIROR 25	200001794	GASEOSA *400 ML	300	UND	1.140,0000	342.000
							TOTAL	954.000

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-017-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	02/04/2025		
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:	08/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FEAV-11195	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC 27		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TADS. 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	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD		431,93	82,07	-
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD	200	764,71	145,29	152.941,18
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		957,98	182,02	-
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD		857,14	162,86	-
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD		1.294,12	245,88	-
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD	1000	949,58	180,42	949.579,83
		VALOR SIN I.V.A			1.102.521,01
		VALOR I.V.A		19%	209.478,99
		VALOR TOTAL			1.312.000,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

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

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

Email:

VER en la DIAN

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :**	**FEAV - 11195**
Direccion:	CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	**08-junio-2025**
Teléfonos:	Email: sifnacion.factureelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	**VENTAS DE CONTADO -**
Estableci:			

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR BALOC #$15-20-00-002;006-017-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0306	BEBIDA MALTA X 200 ML	UNIDAD	1.000	1.130	0	949.579,83	180.420,17	1.130.000
0301	JUGO O REFRESCO DE FRUTA TETRAPACK 200ML	UNIDAD	200	910	0	152.941,18	29.058,82	182.000

Número de Items: 2 Total Productos: 1.200

Forma de Pago: ***Crédito***

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.312.000	08-jul.-2025	11195
Total:	**1.312.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**1.102.521,01**
Impuestos:	**209.478,99**
Total Factura:	**1.312.000**

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
IVA en gasosas y similares		1.102.521,01	209.478,99
Sin impuestos		0	0
	Total Impuestos:		***209.478,99***

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2025-2027 (50%)

08-06-2025

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

CUFE/CUDE : 97e85ffb412d67f4e9f1a327fa2b95c56d85249f4baafea45fcd646c0a84801668a46d44b5fe6a5f29a385439dd55d26 Fecha de Validación: 8/06/2025 9:41:57 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000786969
Fecha Documento	08.06.2025
Fecha Contabilización	08.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200145370
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-017-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV 11195

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	1.000	UND	1.130,0000	1.130.000
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	200	UND	910,0000	182.000
							TOTAL	1.312.000

Emisor : ECUADRADO2 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:	006-017-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	02/04/2025		
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:	09/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-11203	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TADS. 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	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD		431,93	82,07	-
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD		764,71	145,29	-
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD	250	957,98	182,02	239.495,80
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD	250	857,14	162,86	214.285,71
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD		1.294,12	245,88	-
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD	250	949,58	180,42	237.394,96
		VALOR SIN I.V.A			691.176,47
		VALOR I.V.A		19%	131.323,53
		VALOR TOTAL			822.500,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

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

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

Email:

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :**	FEAV - 11203
Direccion:	CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr. BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	09-junio-2025
Teléfonos:	Email: siifnacion.facturaelectronica@mirhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	VENTAS DE CONTADO -
Estableci:			

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR BASCN #$15-20-00-002;006-017-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0304	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 250ML	UNIDAD	250	1.020	0	214.285,72	40.714,28	255.000
0303	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 400ML	UNIDAD	250	1.140	0	239.495,80	45.504,20	285.000
0306	BEBIDA MALTA X 200 ML	UNIDAD	250	1.130	0	237.394,96	45.105,04	282.500

Número de Items: 3 Total Productos: 750

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	822.500	09-jul.-2025	11203
Total:	**822.500**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**691.176,48**
Impuestos:	**131.323,52**
Total Factura:	**822.500**

Moneda: Peso Colombiano

(OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
IVA en gasosas y similares		691.176,48	131.323,52
Sin Impuestos		0	0
	Total Impuestos:		*131.323,52*

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

09-6-25

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000787707
Fecha Documento	09.06.2025
Fecha Contabilización	09.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200145605
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-017-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-11203

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001792	GASEOSA *250 ML	250	UND	1.019,8320	254.958
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001794	GASEOSA *400 ML	250	UND	1.139,6680	284.917
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	250	UND	1.130,5000	282.625
							TOTAL	822.500

Emisor : WROJAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-017-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	02/04/2025		
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:	09/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FEAV-11204	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR GMRIN 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TADS. 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	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD	200	431,93	82,07	86.386,55
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD	200	764,71	145,29	152.941,18
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		957,98	182,02	-
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD		857,14	162,86	-
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD		1.294,12	245,88	-
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		949,58	180,42	-
		VALOR SIN I.V.A			239.327,73
		VALOR I.V.A		19%	45.472,27
		VALOR TOTAL			284.800,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

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

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

Email:

VER en la DIAN

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :**	**FEAV - 11204**
Direccion:	CALLE 14 SUR No. 11,295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	09-junio-2025
Teléfonos:	Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	VENTAS DE CONTADO -
Estableci:			

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR GMRIN #$15-20-00-002;006-017-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0300	JUGO O REFREO DE FRUTA EN BOLSA 200 ML	UNIDAD	200	514	0	86.386,56	16.413,44	102.800
0301	JUGO O REFRESCO DE FRUTA TETRAPACK 200ML	UNIDAD	200	910	0	152.941,18	29.058,82	182.000

Número de Items: 2 Total Productos: 400

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	284.800	09-jul.-2025	11204
Total:	**284.800**		

Descuento:	0
SubTotal:	239.327,74
Impuestos:	45.472,26
Total Factura:	**284.800**

Moneda: Peso Colombiano

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
IVA en gasosas y similares		239.327,74	45.472,26
Sin Impuestos		0	0
	Total Impuestos:		*45.472,26*

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

PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2025-2027 (50%)

Kerly Cuellar - 9-6-25

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

CUFE/CUDE : 77627930cb8f5d3550f3485cd0a5308989e679e70a859dd05925ac8da114ee94f9f0408554ba403185bc5e409b3384c9 Fecha de Validación: 9/06/2025 11:02:32 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000787098
Fecha Documento	09.06.2025
Fecha Contabilización	09.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200145420
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-017-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-11204

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	200	UND	513,9950	102.799
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	200	UND	910,0050	182.001
							TOTAL	284.800

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	**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:	006-003-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE ENERO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	IDEAS CAQUETA SAS		
NIT/CC/CE:	901.542.905-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/03/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	IC 4	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	Florencia-Caquetá			DIRECCIÓN :		UNIDAD DE CATERING BASPC12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS PARADA ALBARRACIN	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-A-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	TAMAL ESPECIAL, peso aproximado de 350 a 400 gr.	195	4.896,00	-	954.719,30
		VALOR SIN I.V.A			954.719,30
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**954.719,30**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : **X**

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

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

EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO POR EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	ANDERSON STIVENS GUERRERO CORTES	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-017-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	02/04/2025		
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:	09/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FEAV-11206	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TADS. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	BELCY JOHANNA 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	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD		431,93	82,07	-
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD	300	764,71	145,29	229.411,76
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD	300	957,98	182,02	287.394,96
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD	300	857,14	162,86	257.142,86
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD		1.294,12	245,88	-
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD	300	949,58	180,42	284.873,95
		VALOR SIN I.V.A			1.058.823,53
		VALOR I.V.A		19%	201.176,47
		VALOR TOTAL			1.260.000,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

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

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

Email:

VER en la DIAN

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :**	**FEAV - 11206**
Direccion:	CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	09-junio-2025
Teléfonos:	Email: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	VENTAS DE CONTADO -
Estableci:			

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR BASCN 2#$15-20-00-002;006-017-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0301	JUGO O REFRESCO DE FRUTA TETRAPACK 200ML	UNIDAD	300	910	0	229.411,77	43.588,23	273.000
0306	BEBIDA MALTA X 200 ML	UNIDAD	300	1.130	0	284.873,95	54.126,05	339.000
0303	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 400ML	UNIDAD	300	1.140	0	287.394,96	54.605,04	342.000
0304	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 250ML	UNIDAD	300	1.020	0	257.142,86	48.857,14	306.000

Número de Items: 4 Total Productos: 1.200

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.260.000	09-jul.-2025	11206
Total:	**1.260.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**1.058.823,54**
Impuestos:	**201.176,46**
Total Factura:	**1.260.000**

Moneda: Peso Colombiano

(UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
IVA en gasosas y similares		1.058.823,54	201.176,46
Sin Impuestos		0	0
	Total Impuestos:		***201.176,46***

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

PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2025-2027 (50%)

09-06-2025

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

CUFE/CUDE : 8d6918b968132a22047571f46b05b216a5ae4b50ca5feb287be817ca6bfae6fbcd8e7a130c856f76e55b316cd75dda42 Fecha de Validación: 9/06/2025 11:14:02 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000788886
Fecha Documento	09.06.2025
Fecha Contabilización	09.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200145988
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-017-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-11206

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	300	UND	909,6533	272.896
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	300	UND	1.130,5000	339.150
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001794	GASEOSA *400 ML	300	UND	1.140,0200	342.006
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200001792	GASEOSA *250 ML	300	UND	1.019,8300	305.949
							TOTAL	1.260.001

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:	006-017-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	02/04/2025		
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:	10/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-11208	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAZ 36		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TADS. 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	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD		431,93	82,07	-
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD	400	764,71	145,29	305.882,35
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD	640	957,98	182,02	613.109,24
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD		857,14	162,86	-
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD		1.294,12	245,88	-
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD	400	949,58	180,42	379.831,93
		VALOR SIN I.V.A			1.298.823,53
		VALOR I.V.A		19%	246.776,47
		VALOR TOTAL			1.545.600,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

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

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

Email:

VER en la DIAN

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :**	**FEAV - 11208**
Direccion:	CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	**10-junio-2025**
Teléfonos:	Email: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	**VENTAS DE CONTADO -**
Estableci:			

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR BICAZ #$15-20-00-002;006-017-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0303	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 400ML	UNIDAD	640	1.140	0	613.109,24	116.490,76	729.600
0301	JUGO O REFRESCO DE FRUTA TETRAPACK 200ML	UNIDAD	400	910	0	305.882,35	58.117,65	364.000
0306	BEBIDA MALTA X 200 ML	UNIDAD	400	1.130	0	379.831,93	72.168,07	452.000

Número de Items: 3 Total Productos: 1.440

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.545.600	10-jul.-2025	11208
Total:	**1.545.600**		

Descuento:	0
SubTotal:	1.298.823,52
Impuestos:	246.776,48
Total Factura:	1.545.600

Moneda: Peso Colombiano

(UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
IVA en gasosas y similares		1.298.823,52	246.776,48
Sin Impuestos		0	0
		Total Impuestos:	*246.776,48*

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

PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2025-2027 (50%)

Rodolfo Varano.

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

CUFE/CUDE : cb997dd1e9172a020c94594ffb78fdce03765910eb74c84bdaccfde018294ef5c016f5ce9d8eed8c7ed364e9f058d290 Fecha de Validación: 10/06/2025 11:25:38 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000788968
Fecha Documento	10.06.2025
Fecha Contabilización	10.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200146000
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-017-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-11208

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001794	GASEOSA *400 ML	640	UND	1.140,0000	729.600
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	400	UND	910,0000	364.000
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	400	UND	1.130,0000	452.000
							TOTAL	1.545.600

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:	006-017-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	02/04/2025		
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°	FEAV-11213	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIMEJ 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TADS. 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	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD	300	431,93	82,07	129.579,83
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD	48	764,71	145,29	36.705,88
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD	105	957,98	182,02	100.588,24
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD		857,14	162,86	-
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD		1.294,12	245,88	-
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		949,58	180,42	-
		VALOR SIN I.V.A			266.873,95
		VALOR I.V.A		19%	50.706,05
		VALOR TOTAL			317.580,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

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

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

Email:

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA

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

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

Estableci:

Factura Electrónica de Venta : FEAV - 11213

Fecha de Generación: 11-junio-2025

Nombre Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR BIMEJ #$15-20-00-002;006-017-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0303	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 400ML	UNIDAD	105	1.140	0	100.588,23	19.111,77	119.700
0301	JUGO O REFRESCO DE FRUTA TETRAPACK 200ML	UNIDAD	48	910	0	36.705,88	6.974,12	43.680
0300	JUGO O REFREO DE FRUTA EN BOLSA 200 ML	UNIDAD	300	514	0	129.579,83	24.620,17	154.200

Número de Items: 3 Total Productos: 453

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	317.580	11-jul.-2025	11213
Total:	**317.580**		

Descuento:	0
SubTotal:	266.873,94
Impuestos:	50.706,06
Total Factura:	**317.580**

Moneda: Peso Colombiano

TRESCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
IVA en gasosas y similares		266.873,94	50.706,06
Sin Impuestos		0	0
	Total Impuestos:		***50.706,06***

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

PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2025-2027 (50%)

12/06/2025

Número de Autorización: 18764079829954 Fecha: 19/0 /2024 Vigente: 2 Meses. Hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

CUFE/CUDE : b864c4696523c75cab4026017547036 6a0d6546f06473 fed7 d24dd26301f0761779cfe9a33fae1fab9d1326e47 Fecha de Validación: 11/06/2025 10:14:05 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000788511
Fecha Documento	12.06.2025
Fecha Contabilización	12.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200145834
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-017-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-11213

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001794	GASEOSA *400 ML	105	UND	1.140,0000	119.700
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	48	UND	910,0000	43.680
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	UND	514,0000	154.200
							TOTAL	317.580

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-017-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	02/04/2025		
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 Nº	FEAV-11217	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TADS. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	BELCY JOHANNA 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	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD		431,93	82,07	-
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD		764,71	145,29	-
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD	29	957,98	182,02	27.781,51
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD		857,14	162,86	-
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD		1.294,12	245,88	-
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		949,58	180,42	-
		VALOR SIN I.V.A			27.781,51
		VALOR I.V.A		19%	5.278,49
		VALOR TOTAL			33.060,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

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

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

Email:

VER en la DIAN

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :**	**FEAV - 11217**
Direccion:	CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	12-junio-2025
Teléfonos:	Email: siinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	VENTAS DE CONTADO -
Estableci:			

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR BASCN 2 #$15-20-00-002;006-017-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0303	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 400ML	UNIDAD	29	1.140	0	27.781,51	5.278,49	33.060

Número de Items: 1 Total Productos: 29

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	33.060	12-jul.-2025	11217
Total:	**33.060**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**27.781,51**
Impuestos:	**5.278,49**
Total Factura:	**33.060**

Moneda: Peso Colombiano

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
IVA en gasosas y similares		27.781,51	5.278,49
Sin Impuestos		0	0
		Total Impuestos:	***5.278,49***

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2025-2027 (50%)

12-06-2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000789092
Fecha Documento	12.06.2025
Fecha Contabilización	12.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200146031
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-017-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-11217

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001794	GASEOSA *400 ML	29	UND	1.140,0345	33.061
							TOTAL	33.061

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:	006-017-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	02/04/2025		
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°	FEAV-11228	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC 27		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TADS. 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	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD		431,93	82,07	-
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD	600	764,71	145,29	458.823,53
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		957,98	182,02	-
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD		857,14	162,86	-
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD		1.294,12	245,88	-
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		949,58	180,42	-
		VALOR SIN I.V.A			458.823,53
		VALOR I.V.A		19%	87.176,47
		VALOR TOTAL			546.000,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

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

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

Email:

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :** FEAV - 11228
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:** 13-junio-2025
Teléfonos: Email: silfnacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:** VENTAS DE CONTADO -
Estableci:	

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR BALOC 27 #$15-20-00-002;006-017-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0301	JUGO O REFRESCO DE FRUTA TETRAPACK 200ML	UNIDAD	600	910	0	458.823,53	87.176,47	546.000

Numero de Items: 1 Total Productos: 600.2

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	546.000	13-jul.-2025	11228
Total:	**546.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	458.823,53
Impuestos:	87.176,47
Total Factura:	546.000

Moneda: Peso Colombiano

(QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% a Valor	Base Calculo	Total Impto
IVA en gaseosas y similares		458.823,53	87.176,47
Sin Impuestos		0	0
	Total Impuestos:		*87.176,47*

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2025-2027 (50%)

Recibo

13-06-2025

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

CUFE/CUDE : e1cb776bb86715bd62b4cac6e90bb76056abda85d9a371509700ee51b687bc666110d725ddfde19461d1f725ba03381 Fecha de Validación: 13/06/2025 11:29:56 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000789157
Fecha Documento	13.06.2025
Fecha Contabilización	13.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200146051
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-017-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-11228

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	600	UND	910,0017	546.001
							TOTAL	546.001

Emisor : ECUADRADO2 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:	006-004-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS B.I.C.		
NIT/CC/CE:	900.540.562-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DARY CALDERON SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/02/2025		
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:	19/05/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	**MACS 51004**	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC 27		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS B.I.C.	JAIME ANDRES ZAPATA DAURTE	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Mora)	60	5.126	974	366.000,00
2	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor uva)		5.126	974	-
3	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Limón)		5.126	974	-
4	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Mango)	60	5.126	974	366.000,00
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Maracuyá)	60	5.126	974	366.000,00
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Lulo)		5.126	974	-
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Naranja)		5.126	974	-
		VALOR SIN I.V.A			922.689,08
		VALOR I.V.A		19%	175.310,92
		VALOR TOTAL			**1.098.000**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS B.I.C.	JAIME ANDRES ZAPATA DAURTE	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONTRATISTA	Jaime Andres Zapata D.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

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:	006-017-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	02/04/2025		
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°	FEAV-11231	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRES ESQUINAS CAQUETÁ - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR CACOM 6		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TADS. 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	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD	2200	431,93	82,07	950.252,10
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD		764,71	145,29	-
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD	504	957,98	182,02	482.823,53
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD	528	857,14	162,86	452.571,43
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD		1.294,12	245,88	-
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD	450	949,58	180,42	427.310,92
		VALOR SIN I.V.A			2.312.957,98
		VALOR I.V.A		19%	439.462,02
		VALOR TOTAL			2.752.420,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

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

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

Email:

VER en la DIAN

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :**	**FEAV - 11231**
Direccion:	CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	13-junio-2025
Teléfonos:	Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	VENTAS DE CONTADO -
Estableci:			

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
COMEDOR CACOM #$15-20-00-002;006-017-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
0300	JUGO O REFREO DE FRUTA EN BOLSA 200 ML	UNIDAD	2.200	514	0	950.252,10	180.547,90	1.130.800
0303	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 400ML	UNIDAD	504	1.140	0	482.823,53	91.736,47	574.560
0304	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 250ML	UNIDAD	528	1.020	0	452.571,43	85.988,57	538.560
0306	BEBIDA MALTA X 200 ML	UNIDAD	450	1.130	0	427.310,93	81.189,07	508.500

Número de Items: 4 Total Productos: 3.682

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	2.752.420	13-jul.-2025	11231
Total:	**2.752.420**		

Descuento:	0
SubTotal:	2.312.957,99
Impuestos:	439.462,01
Total Factura:	**2.752.420**

Moneda: Peso Colombiano

(DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
IVA en gasosas y similares		2.312.957,99	439.462,01
Sin Impuestos		0	0
	Total Impuestos:		*439.462,01*

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

PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) y PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.4%), AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2025-2027 (50%)

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

CUFE/CUDE : afe7bacbaf8f95b99aabc7396abf808dd63bca4dface0668168d14c268c6a8b20ade62ca4182cea3345adae370fd09a2 Fecha de Validación: 13/06/2025 2:12:53 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000789229
Fecha Documento	13.06.2025
Fecha Contabilización	13.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200146089
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-017-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV 11231

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	2.200	UND	513,9991	1.130.798
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001794	GASEOSA *400 ML	504	UND	1.140,0060	574.563
0003	CT08	Comedor CACOM 6	200001792	GASEOSA *250 ML	528	UND	1.019,9981	538.559
0004	CT08	Comedor CACOM 6	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	450	UND	1.130,0000	508.500
							TOTAL	2.752.420

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

Rob. Sop.