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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S. | **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 006-044-2025**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 30/09/2025 | **VALOR TRAMITE DE PAGO: $ 16.894.131,00** | **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 30/09/2025 | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR ALEJANDRO FIGUEROA

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

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS: Gladys Ortiz Correa

FIRMA:

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

Cliente:	899.999.162-4 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Factura Electrónica de Venta :**	**FE1 - 6160**
Direccion:	BOGOTABogotá Bogotá D.C.	**Fecha de Generación:**	**20-diciembre-2024**
Teléfonos:	Email: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	**OSPINA SANCHEZ HECTOR EDUARDO - DISTRIBUC**
Estableci:	BIMEJ		

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-000;001-151-2024RP143424;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
00219	POLLO (PECHUGA CON HUESO Y PIEL MARINADO)	KILO	40	16.150	0	646.000,00	0,00	646.000
00218	POLLO (PIERNA PERNIL CON RABADILLA MARINADO)	KILO	130	12.640	0	1.643.200,00	0,00	1.643.200

Número de Items: 2 Total Productos: 170

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	2.289.200	19-ene.-2025	6160
Total:	**2.289.200**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**2.289.200**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**2.289.200**

Moneda: Peso Colombiano

(DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		2.289.200	0
		Total Impuestos:	***0,00***

20/11/2024

Número de Autorización: 18764076591651 Fecha: 05/08/2024 Vigente: 6 Meses. Hasta: 05/02/2025 Prefijo: FE1 Rango Desde: 5747 Hasta 50000

CUFE/CUDE : 6732647bfc5aac5e631f83920c96be3901af8ea8e10a8f098ef5448982246a16d82e6de00a8edc68e17d1717f0301ffb Fecha de Validación: 20/12/2024 3:40:44 p. m.

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **7**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	29/09/2025	Número de Pago:	01
Valor de pago solicitado	($) 16.894.131,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-044-2025 4200153818-4200153958-4200154060-4200153918-4200154041-4200154763-4200154637-4200154582-4200154601-4200154666	
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. 5100009644	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 49125 DEL 10/09/2025	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 92.527.500,00
	+ Valor Adiciones	($) 00,00
	- Valor Reducciones	($) 00,00
	Valor Total del Contrato	($) 92.527.500,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DTADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024	
Fecha de legalización del contrato	16/09/2025	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	18.26%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $ 00,00 ☐ Modificación Descripción: _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	61-46-101035655	$41.637.375	08/09/2025	cumplimiento-01/07/2026 pago de salarios prestaciones

				sociales e indemnizaciones Laborales- 31/12/2028 Calidad del Bien- 01/07/2025
• 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° 1748667627
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		$ 32.000.000,00
	Periodo Salud		$ 1.321.000,00
	Periodo Pensión		$ 5.279.400,00

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):

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**		
		VERSIÓN No. **04**	Página **3** de **7**	
		FECHA: **17**	**9**	**2024**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	29/09/2025	16.894.131,00	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT FEAV-11918 FACT FEAV-11922 FACT FEAV-11923 FACT FEAV-11924 FACT FEAV-11925 FACT FEAV-11955 FACT FEAV-11956 FACT FEAV-11957 FACT FEAV-11958 FACT FEAV-11963	 15/09/2025 17/09/2025 17/09/2025 17/09/2025 17/09/2025 22/09/2025 22/09/2025 22/09/2025 22/09/2025 24/09/2025	 328.200,00 2.228.175,00 710.400,00 1.921.200,00 2.806.300,00 1.975.000,00 710.400,00 947.200,00 226.200,00 5.041.056,00	10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) ACTA FACT FEAV-11918 ACTA FACT FEAV-11922 ACTA FACT FEAV-11923 ACTA FACT FEAV-11924 ACTA FACT FEAV-11925 ACTA FACT FEAV-11955 ACTA FACT FEAV-11956 ACTA FACT FEAV-11957 ACTA FACT FEAV-11958 ACTA FACT FEAV-11963	 15/09/2025 17/09/2025 17/09/2025 17/09/2025 17/09/2025 22/09/2025 22/09/2025 22/09/2025 22/09/2025 24/09/2025	 328.200,00 2.228.175,00 710.400,00 1.921.200,00 2.806.300,00 1.975.000,00 710.400,00 947.200,00 226.200,00 5.041.056,00	10
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 5000815982 MIGO 5000816446 MIGO 5000816920 MIGO 5000816289 MIGO 5000816800 MIGO 5000819434 MIGO 5000819106 MIGO 5000818731 MIGO 5000818882 MIGO 5000819205	 15/09/2025 17/09/2025 17/09/2025 17/09/2025 19/09/2025 22/09/2025 22/09/2025 22/09/2025 25/09/2025 26/09/2025	 328.200,00 2.228.175,00 710.400,00 1.921.201,00 2.806.300,00 1.975.000,00 710.400,00 947.200,00 226.200,00 5.041.057,00	10
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. 006-044-2025 suscrito 10/09/2025, 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	29/09/2025	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT FEAV-11918 FACT FEAV-11922 FACT FEAV-11923 FACT FEAV-11924 FACT FEAV-11925 FACT FEAV-11955 FACT FEAV-11956 FACT FEAV-11957 FACT FEAV-11958 FACT FEAV-11963	X	 15/09/2025 17/09/2025 17/09/2025 17/09/2025 17/09/2025 22/09/2025 22/09/2025 22/09/2025 22/09/2025 24/09/2025	10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) ACTA FACT FEAV-11918 ACTA FACT FEAV-11922 ACTA FACT FEAV-11923 ACTA FACT FEAV-11924 ACTA FACT FEAV-11925 ACTA FACT FEAV-11955 ACTA FACT FEAV-11956 ACTA FACT FEAV-11957 ACTA FACT FEAV-11958 ACTA FACT FEAV-11963	X	 15/09/2025 17/09/2025 17/09/2025 17/09/2025 17/09/2025 22/09/2025 22/09/2025 22/09/2025 22/09/2025 24/09/2025	10

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 **5** de **7**	
		FECHA: **17** / **9** / **2024**		

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 5000815982 MIGO 5000816446 MIGO 5000816920 MIGO 5000816289 MIGO 5000816800 MIGO 5000819434 MIGO 5000819106 MIGO 5000818731 MIGO 5000818882 MIGO 5000819205	X	15/09/2025 17/09/2025 17/09/2025 17/09/2025 19/09/2025 22/09/2025 22/09/2025 22/09/2025 25/09/2025 26/09/2025	10
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	21/08/205	06
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	21/08/2025	03
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)	N/A		

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 ALEJANDRO FIGUEROA LOSADA					
	Cargo/Dependencia TASD. Abastecimientos, Bns. y Serv.		Extensión			
	Firma Alejandro Figueroa					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO

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.	Nombre	
	Cargo / Dependencia:	Extensión:
	Firma:	
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Coronel (RA), JOHN FREDY DUQUE PATIÑO	
	Cargo Director Regional Amazonia	
	Firma:	

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	006-044-2025	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.	49125	Valor	$ 92.527.500,00	Fecha	10/09/2025
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: 08/09/2025 Fecha final: 31/12/2025			
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	$ 92.527.500,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
92.527.500,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	$ 92.527.500,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	$ 92.527.500,00
			Valor ejecutado presupuestal	$ 16.894.131,00
			Saldo por ejecutar	$ 75.633.369,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #01

FACT FEAV-11918	15/09/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 328.200,00	**$ 328.200,00**	$ 328.200,00
FACT FEAV-11922	17/09/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 514.080,00	**$ 2.228.175,00**	$ 514.080,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 1.714.095,00		$ 2.042.295,00
FACT FEAV-11923	17/09/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 428.400,00	**$ 710.400,00**	$ 942.480,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 282.000,00		$ 2.324.295,00
FACT FEAV-11924	17/09/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 1.921.200,00	**$ 1.921.200,00**	$ 4.245.495,00
FACT FEAV-11925	17/09/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 999.600,00	**$ 2.806.300,00**	$ 1.942.080,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 1.806.700,00		$ 6.052.195,00
FACT FEAV-11955	22/09/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 1.428.000,00	**$ 1.975.000,00**	$ 3.370.080,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 547.000,00		$ 6.599.195,00
FACT FEAV-11956	22/09/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 428.400,00	**$ 710.400,00**	$ 3.798.480,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 282.000,00		$ 6.881.195,00
FACT FEAV-11957	22/09/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 571.200,00	**$ 947.200,00**	$ 4.369.680,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 376.000,00		$ 7.257.195,00
FACT FEAV-11958	22/09/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 226.200,00	**$ 226.200,00**	$ 7.483.395,00
FACT FEAV-11963	24/09/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 2.708.916,00	**$ 5.041.056,00**	$ 7.078.596,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 2.332.140,00		$ 9.815.535,00
TOTAL TRAMITE							**$ 16.894.131,00**	

Saldo por Uso: A-05-01-01-002-004-03	$	7.078.596,00
Saldo por Uso: A-05-01-01-002-004-04	$	9.815.535,00
Saldo: A-05-01-01-002-004	**$**	**75.633.369,00**

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: ALEJANDRO FIGUEROA

Supervisor del Contrato No: 006-044-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

Fecha en que se validan los saldos "RP":

Firma de quien Revisa:

Diana L. Vargas
30/9/25

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :

Fecha:

Firma de quien Revisa:

A Septuveda
30 Sep 2025

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI | Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		1748667627	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto AÑO		2025
DÍAS DE MORA:		1					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/08/21	NUMERO AUTORIZACIÓN:				525925

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	$ 200	$ 0	$ 227,800	$ 200	$ 228,000
230301	230301-PORVENIR	20	$ 5,048,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,200	$ 0	$ 5,048,200	$ 3,200	$ 5,051,400
SUBTOTALES:										**$ 5,276,000**	**$ 3,400**	**$ 5,279,400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AORES	COTIZACIÓN	VALOR AORES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	12		$ 0		$ 0		$ 0	$ 684,000	$ 0	$ 500	$ 0	$ 684,000	$ 500	$ 0	$ 684,500
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 171,000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 171,000	$ 200	$ 0	$ 171,200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 465,000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 465,000	$ 300	$ 0	$ 465,300
SUBTOTALES:													**$ 1,320,000**	**$ 1,000**	**$ 0**	**$ 1,321,000**

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	$ 335,600	$ 335,600	$ 300	$ 0	$ 335,900
SUBTOTALES:									**$ 335,600**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 335,900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF13	CCF13-COMFACA	21	$ 1,348,500	$ 900	$ 1,349,400
SUBTOTALES:			**$ 1,348,500**	**$ 900**	**$ 1,349,400**

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	COM	VSP	VST	SLN	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 1006416987	HERNANDEZ ARDILA GINA MARCELA	DEPEND		$ 1,423,500	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	14	$ 664,300	$ 106,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 106,300	ESSC62-ASMET SALUD EPS	14	$ 664,300	$ 26,600	$ 0	$ 26,600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	14	$ 664,300		$ 7,000	14	$ 664,300	CCF13-COMFACA	$ 26,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1006416987	HERNANDEZ ARDILA GINA MARCELA	DEPEND		$ 1,423,500	FIJO		SI													15-31				230301-PORVENIR	16	$ 759,200	$ 121,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 121,500	ESSC62-ASMET SALUD EPS	16	$ 759,200	$ 30,400	$ 0	$ 30,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	16	$ 759,200		$ 0	16	$ 759,200	CCF13-COMFACA	$ 30,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1006523986	OSORIO TAPIERO JOSHUE	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	CCF13-COMFACA	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1006549817	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	CCF13-COMFACA	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1007428305	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	CCF13-COMFACA	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1075236586	GIL VELASCO 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	CCF13-COMFACA	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000794578
Fecha Documento	27.06.2025
Fecha Contabilización	27.06.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80002074
Nombre Proveedor	COMISIONITAS AGROPECUARIOS
Orden de Compra	4000003582
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-036-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FVE 18330

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	240	KG	16.490,0000	3.957.600
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200002104	PIERNA PERNIL DE POLLO C RABAD MARINADO	400	KG	12.760,0000	5.104.000
							TOTAL	9.061.600

Emisor : CAROJAS Firma : SV(ES) Carojas

Recibe : Firma : _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1748667627	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	julio	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/08/21	NUMERO AUTORIZACIÓN:			525925

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	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 1083899318	DIAZO DROZCO 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	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1115783024	HUILA RIVERA KHRISTHIAN 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	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1117236396	BOCANEGRA PACHECO MARIA ALEJANDRA	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	247301	$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1117494539	CADENA MONTOYA CARLOS ALBERTO	DEPEND		$ 4.500.000	FIJO		SI																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	CCF13-COMFACA	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1117498371	SALINAS PAZ ANGRES 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	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1117805081	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	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1117514088	LOPEZ BUITRAGO ANGELICA MARIA	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	247301	$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1117522212	MUÑEL VASQUEZ MAIRA 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	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1117526185	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	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1117531390	CADENA CHAVARRIAGA 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	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	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	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 1117552310	CONCEL ROBAYO EMILY YURANY	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	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 1117884537	MURILLO MELENDEZ MALENA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI												01-03				230301-PORVENIR	3	$ 142.350	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 22.800	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 142.350	$ 5.700	$ 0	$ 5.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 142.350		$ 0	3	$ 142.350	CCF13-COMFACA	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada SOI

OPERACIÓN LOGÍSTICA

TITULO

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: GL-FO-27
Versión: 06 | Página 1 de 1
Fecha: 30 | 6 | 2023

REGIONAL: AMAZONIA

ÁREA FUNCIONAL: COMEDOR DE TROPA BALOC-27

MES: JUNIO

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

FECHA DE [illegible]	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO O OP	LOTE No.	FECHA DE [illegible]	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		
							UNIDAD DE MEDIDA (Unidad, Libras, Litros, etc)	*TAMAÑO (kg/und)	*TEMPERATURA (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, funda, Galonera, Lata)	EL PRODUCTO CUMPLE CON LA FICHA TÉCNICA (SI/NO)	*OLOR		*COLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FÍSICO (Daños, estados)		*EMPAQUE (Rotulado)		*CARROCERIA		*CONDICIONES HIGIENICAS					
												C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
27-jun-25	FVE 16330	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	4000005882	B001250082	13/07/2025	240	KILOS	KG	-18	25 K	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		EDUARDO ENRIQUE CUADRADO RAMOS
27-jun-25	FVE 16330	PIERNA PERNIL DE POLLO MARINADO	4000005882	B001250082	13/07/2025	400	KILOS	KG	-18	4,2 KG	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		EDUARDO ENRIQUE CUADRADO RAMOS

Nota: Esta registro debe ser [illegible] para dar soporte a los pagos a los proveedores.

Observaciones

SP (RA) Carlos Armando Rojas Rubio
Encargado del Área Funcional (E)

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901249274
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	LT 12 MZ 114	TELÉFONO:	4378322
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD 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:			1748667627	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/08/21	NUMERO AUTORIZACIÓN:			525925

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| Nº | DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EN EL EXTERIOR | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | NOVEDADES: ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN: ADMIN | DÍAS COT. | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD: ADMIN | DÍAS COT. | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP: ADMIN | DÍAS COT. | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES: DÍAS COT. | IBC | CCF: ADMIN | CCF: TOTAL APORTE | SENA: TOTAL APORTE | ICBF: TOTAL APORTE | ESAP: TOTAL APORTE | MINEDU: TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---

PROCESO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
TITULO	IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE SALIDAS NO CONFORMES - PROCESOS MISIONALES	CODIGO: GI-FO-13			
		VERSIÓN No: 05	Página 1 de 1		
		FECHA	1	3	2024

PROCESO: OPERACIONES LOGISTICA **AREA ORGANIZACIONAL:** UNIDAD DE CATERING BASCN1 **MES / AÑO** jun-25

IDENTIFICACIÓN DE LA SALIDA NO CONFORME									IMPACTO PARA LA UNIDAD DE NEGOCIO	IMPACTO FRENTE AL CLIENTE	TRATAMIENTO DE LA SALIDA NO CONFORME (CONTROL PARA PREVENIR SU USO O ENTREGA NO INTENCIONADA)					
ITEM	FECHA DETECCIÓN (dd-mm-aa)	DETECTADO y GESTIONADO POR NOMBRE Y CARGO	REPORTE DE SALIDA NO CONFORME (Producto y/o servicio que presenta desviación o incumplimiento respecto a los requisitos definidos para el mismo - Desde la recepción hasta la entrega al cliente)	REQUISITO(S) Y/O NORMAS QUE SE INCUMPLE(N)	VALOR DE LA SALIDA NO CONFORME						TRATAMIENTO				GESTIONES / ACCIONES ADELANTADAS	FECHA FINALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO (dd-mes-aa)
					Producto y/o servicio afectado		(B) Valor unitario del producto afectado	(A* B) Valor total del producto afectado			CO	C,D,S	IC	A		
					Unidad de medidad	(A) Cantidad										
1	30-jun	WILSON ROJAS 'PATIÑO	DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 TS. WILSON ROJAS PATIÑO DEL COMEDOR BASCN1 NO REPORTA SALIDA DE PRODUCTO NO CONFORME	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2																
3																
4																
5																
6																
7																

REVISÓ	
Fecha Revisión:	
Nombre Completo:	TS. WILSON ROJAS PATIÑO
Cargo:	TECNICO DE SERVICIO
Firma:	

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S.

Nit. 901.249.274 - 1

CSAV-202508

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 las obligaciones laborales, al dia 31 Agosto del 2025.

La presente se expide a solicitud del interesado, con destino a la **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA**, a los (04) días del mes Septiembre de 2025.

Nina Gissell Hurtatis España

Revisor Fiscal
TP. 235632-T

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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:	006-036-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	09 DE JULIO 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:	15/07/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025		

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:	10/08/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	188
CIUDAD/MUNICIPIO:	Santa Ana - Putumayo			DIRECCIÓN :	UNIDAD DE CATERING BALOC27

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
IDEAS CAQUETA SAS	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	CARLOS ROJAS RUBIO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-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.	525	5.000,00	-	2.625.000,00
		VALOR SIN I.V.A			2.625.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**2.625.000,00**

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.

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
IDEAS CAQUETA SAS	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)

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S.

Nit. 901.249.274 - 1

CSAV-202508

El Suscrito Revisor Fiscal

Certifica

Que la Sociedad **AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S.**, Nit. 901.249.274 – 1, a la fecha se encuentra a **PAZ Y SALVO**, en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en los subsistemas de Salud, Pensión y ARL, aportes Parafiscales como consta en las planillas de seguridad social tipo E No. 1748667627 pagada el 21 de agosto de 2025, así como en el pago de las obligaciones laborales, por los últimos seis (06) meses.

La presente se expide a solicitud del interesado, para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, con destino a la **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA**, a los (01) días del mes Septiembre de 2025.

Nina Gissell Hurtatis España

Revisor Fiscal
TP. 235632-T

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

TITULO

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-27			
Versión No. 00	Página 1 de 1		
Fecha	23	6	2018

REGIONAL: AMAZONIA

ÁREA FUNCIONAL: COMEDOR BIMEJ -12

MES: ENERO

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

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI / NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
11-ene-25	FE1-6175	PECHUGA	001-151-2024	850124175	25/06/2025	80	KG	5	-18	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X	X	X		
11-ene-25	FE1-6175	PIERNA PERNIL	001-151-2024	B00124277	11/12/2025	151	KG	5	-18	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X	X	X		MARTHA HERNANDEZ
												X		X		X		X		X		X		X		X	X	X		MARTHA HERNANDEZ

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

MARTHA HERNANDEZ
Encargado del Área Funcional

F23-PGA-805

Version 02

Fecha de Vigencia: 06-12-2013

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 : 01 de Septiembre de 2025.

Firma _____

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:
CF0A7CAC9EA6D182

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 8 días del mes de Agosto 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

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

Cliente: 899.999.162-4 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Direccion: BOGOTABogotá Bogotá D.C.

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

Estableci: BIMEJ

Factura Electrónica de Venta : FE1 - 6175

Fecha de Generación: 11-enero-2025

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-000;001-151-2024RP143424;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
00219	POLLO (PECHUGA CON HUESO Y PIEL MARINADO)	KILO	80	16.150	0	1.292.000,00	0,00	1.292.000
00218	POLLO (PIERNA PERNIL CON RABADILLA MARINADO)	KILO	151	12.640	0	1.908.640,00	0,00	1.908.640

Número de Items: 2 Total Productos: 231

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	3.200.640	10-feb.-2025	6175
Total:	**3.200.640**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**3.200.640**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**3.200.640**

Moneda: Peso Colombiano

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		3.200.640	0
	Total Impuestos:		***0,00***

11/01/2025

Número de Autorización: 18764076891651 Fecha: 05/08/2024 Vigente: 6 Meses. Hasta: 05/02/2025 Prefijo: FE1 Rango Desde: 5747 Hasta 50000

CUFE/CUDE : 6fec9601bb96bd02511b40184870a66560b397f92e693373c1bfd9c8f188a444fd6c54a728f226e094b3f8244e15c826 Fecha de Validación: 11/01/2025 8:29:25 a. m.

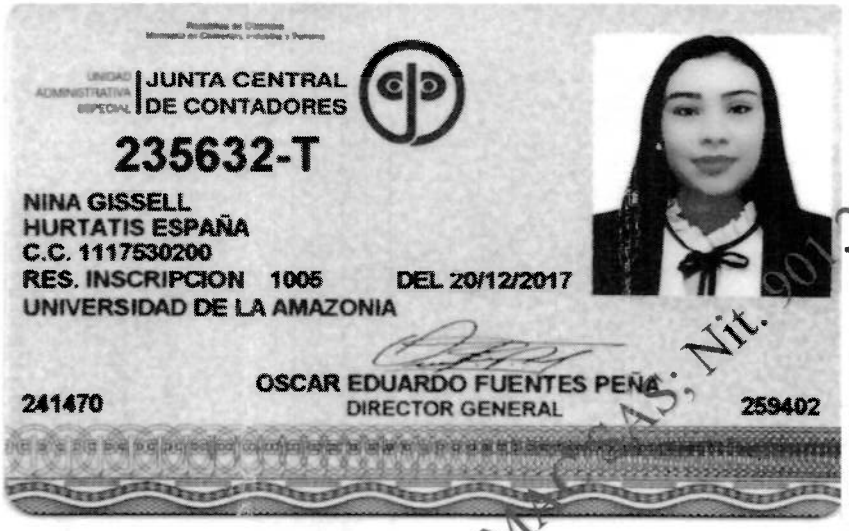
MADRIGAL HURTATIS
Contadores Asociados

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 : 01 de Septiembre de 2025.

Firma _____





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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000750607
Fecha Documento	11.01.2025
Fecha Contabilización	11.01.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80003508
Nombre Proveedor	MERCADO Y BOLSA S.A.- M&B S.A
Orden de Compra	4000003415
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-151-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6175

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	80	KG	16.150,0000	1.292.000
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200002104	PIERNA PERNIL DE POLLO C RABAD MARINADO	151	KG	12.640,0000	1.908.640
							TOTAL	3.200.640

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

8705696778.

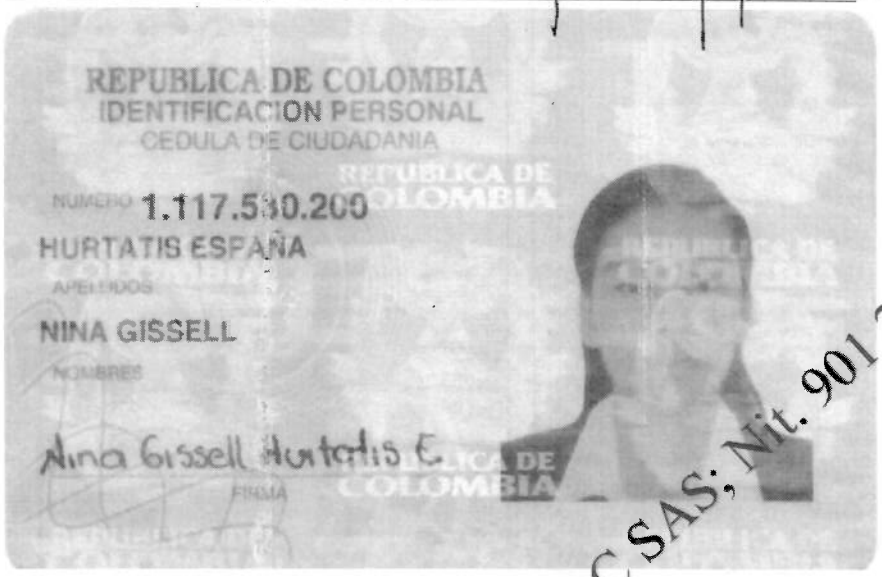
MADRIGAL HURTATIS
Contadores Asociados

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 : 01 de Septeimbre de 2025.

Firma _____





AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS; Nit. 901.249.274-1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000818787
Fecha Documento	25.09.2025
Fecha Contabilización	25.09.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000005
Nombre Proveedor	DIEGO FABIAN PUENTES
Orden de Compra	4200154595
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-042-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FECO - 101

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	324	UND	992,8889	321.696
							TOTAL	321.696

Emisor : LPARADA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

CURILLO-CAQUETA 02 SEPTIEMBRE del 2025

ASUNTO:

CERTIFICACION:

Atento saludo

Yo LILIANA ESPINOSA SAMBONI identificado con cédula de ciudadanía No. 1.117.784.121 actuando como PEQUEÑO PRODUCTOR registrado en SECRETARIA AMBIENTAL Y DE AGRICULTURA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA, CERTIFICO que en el mes de Agosto del presente año, la empresa AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S,A,S identifica con NIT:901.249.274, me realizo la compra de 1400 kilos de pescado (Cachama) con un valor del kilo de $10.000 pesos de pescado, por un valor total de $14.000.000 MCTE.

La presente se firma el día 02 de SEPTIEMBRE del 2025 , con destino para la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES , REGIONAL AMAZONIA.

Liliana Espinosa S.

LILIANA ESPINOSA SAMBONI
C.C 1.117.784.121
Telefono:3222929804

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000751032
Fecha Documento	23.01.2025
Fecha Contabilización	23.01.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80003508
Nombre Proveedor	MERCADO Y BOLSA S.A.- M&B S.A
Orden de Compra	4000003415
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-151-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 6200

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	130	KG	16.150,0000	2.099.500
0002	CT02	Comedor BITER 12	200002104	PIERNA PERNIL DE POLLO C RABAD MARINADO	130	KG	12.640,0000	1.643.200
							TOTAL	3.742.700

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

5105696781.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-044-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	08/09/2025
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:	ALEJANDRO FIGUEROA LOSADA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

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:	15/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-11918	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	ALEJANDRO FIGUEROA LOSADA	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-2025, 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	600	459,66	87,34	275.798,32
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD		789,92	150,08	-
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		1.050,42	199,58	-
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD		950,42	180,58	-
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD		1.600,00	304,00	-
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		1.200,00	228,00	-
		VALOR SIN I.V.A			275.798,32
		VALOR I.V.A		19%	52.401,68
		VALOR TOTAL			328.200,00

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	ALEJANDRO FIGUEROA LOSADA	TADS. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA

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

Avesur Florencia ZOMAC SAS
NIT 901.249.274-1
FLORENCIA - CAQUETÁ

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

Factura Electrónica de Venta : FEAV - 11918
Fecha de Generación : 15-septiembre-2025
Nombre Vendedor : VENTAS DE CONTADO -

COMEDOR BASCP #$15-20-00-002;006-044-2025;alejandro.figueroa@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
JUGO O REFREO DE FRUTA EN BOLSA 200 ML	UNIDAD	600	547	0	275.798,32	19	52.401,68	328.200

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	328.200	15-oct.-2025	11918
Total:	**328.200**		

Descuento:	0
SubTotal:	275.798,32
Impuestos:	52.401,68
Total Factura:	328.200

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
IVA en gasosas y similares		275.798,32	52.401,68
Sin Impuestos		0	0
		Total Impuestos:	***2.401,68***

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 : 7ef365c2177cd0bb6d9d8d909edae94d5da6d312ebb4229dda751ff4191b85023608[illegible]c404d8a458b968511f71c7f405 Fecha de Validación: 15/09/2025 12:19:43 p. m.

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

Cliente:	899.999.162-4 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Factura Electrónica de Venta :**	FE1 - 6143
Direccion:	BOGOTABogotá Bogotá D.C.	**Fecha de Generación:**	16-diciembre-2024
Teléfonos:	Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA
Estableci:	BITER		

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-000;001-151-2024RP143424;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co#$								
00219	POLLO (PECHUGA CON HUESO Y PIEL MARINADO)	KILO	80	16.150	0	1.292.000,00	0,00	1.292.000

Número de Items: 1 Total Productos: 80

Forma de Pago: ***Crédito***

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.292.000	15-ene.-2025	6143
Total:	**1.292.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**1.292.000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**1.292.000**

Moneda: Peso Colombiano

(UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.292.000	0
	Total Impuestos:		***0,00***

16-12-2024

Número de Autorización: 18764076591651 Fecha: 05/08/2024 Vigente: 6 Meses. Hasta: 05/02/2025 Prefijo: FE1 Rango Desde: 5747 Hasta 50000

CUFE/CUDE : 2494f274d7f03fc68f1dbe30c216ac71de9356a0afd99ce1a03766485151c8ce3d8897474d7e298cd5394f4cb56adde1 Fecha de Validación: 16/12/2024 8:04:14 a. m.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000815982
Fecha Documento	15.09.2025
Fecha Contabilización	15.09.2025
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	4200153818
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-017-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV - 11918

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	600	UND	547,0000	328.200
							TOTAL	328.200

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:	006-044-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	08/09/2025
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:	ALEJANDRO FIGUEROA LOSADA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-11922	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	ALEJANDRO FIGUEROA LOSADA	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-2025, 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	1800	459,66	87,34	827.394,96
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD		789,92	150,08	-
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		1.050,42	199,58	-
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD	645	950,42	180,58	613.021,01
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD		1.600,00	304,00	-
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD	360	1.200,00	228,00	432.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.872.415,97
		VALOR I.V.A		19%	355.759,03
		VALOR TOTAL			2.228.175,00

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	Carlos Alberto Cadena Montoya
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO FIGUEROA LOSADA	TADS. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Alejandro F.

AVESUR FLORENCIA

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

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

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

Avesur Florencia ZOMAC SAS
NIT 901.249.274-1
FLORENCIA - CAQUETÁ

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

Factura Electrónica de Venta : FEAV - 11922
Fecha de Generación : 17-septiembre-2025
Nombre Vendedor : VENTAS DE CONTADO

COMEDOR CACOM 6#$15-20-00-002;006-044-2025;alejandro.figueroa@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
JUGO O REFREO DE FRUTA EN BOLSA 200 ML	UNIDAD	1.800	547	0	827.394,96	19	157.205,04	984.60
BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 250ML	UNIDAD	645	1.131	0	613.021,01	19	116.473,99	729.49
BEBIDA MALTA X 200 ML	UNIDAD	360	1.428	0	432.000,00	19	82.080,00	514.08

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	2.228.175	17-oct.-2025	11922
Total:	**2.228.175**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**1.872.415,97**
Impuestos:	**355.759,03**
Total Factura:	**2.228.175**

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
IVA en gasosas y similares		1.872.415,97	355.759,03
Sin Impuestos		0	0
	Total Impuestos:		***355.759,03***

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 : d63eeb53395c7e9f2f0f3d327ac9312e7da7d50e8110d5c1e63614c15290850c8516689beb34a0640286c22ba10c20 Fecha de Validación: 17/09/2025 10:18:53 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000746693
Fecha Documento	16.12.2024
Fecha Contabilización	16.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80003508
Nombre Proveedor	MERCADO Y BOLSA S.A.- M&B S.A
Orden de Compra	4000003415
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-151-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 6143

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	80	KG	16.150,0000	1.292.000
							TOTAL	1.292.000

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

1036948666.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000816446
Fecha Documento	17.09.2025
Fecha Contabilización	17.09.2025
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	4200153958
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV 11922

Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
CT08	Comedor CACOM 6	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.800	UND	546,9989	984.598
CT08	Comedor CACOM 6	200001792	GASEOSA *250 ML	645	UND	1.131,0031	729.497
CT08	Comedor CACOM 6	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	360	UND	1.428,0000	514.080
						TOTAL	2.228.175

Emisor : JJGOMEZ 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:	006-044-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	08/09/2025
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:	ALEJANDRO FIGUEROA LOSADA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FEAV-11923	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	ALEJANDRO FIGUEROA LOSADA	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-2025, 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		459,66	87,34	-
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD	300	789,92	150,08	236.974,79
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		1.050,42	199,58	-
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD		950,42	180,58	-
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD		1.600,00	304,00	-
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD	300	1.200,00	228,00	360.000,00
		VALOR SIN I.V.A			596.974,79
		VALOR I.V.A		19%	113.425,21
		VALOR TOTAL			710.400,00

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	ALEJANDRO FIGUEROA LOSADA	TADS. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA

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

Avesur Florencia ZOMAC SAS
NIT 901.249.274-1
FLORENCIA - CAQUETÁ

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

Factura Electrónica de Venta : FEAV - 11923
Fecha de Generación : 17-septiembre-2025
Nombre Vendedor : VENTAS DE CONTADO -

COMEDOR BASCN 2 #$15-20-00-002;006-044-2025;alejandro.figueroa@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
BEBIDA MALTA X 200 ML	UNIDAD	300	1.428	0	360.000,00	19	68.400,00	428.400
JUGO O REFRESCO DE FRUTA TETRAPACK 200ML	UNIDAD	300	940	0	236.974,79	19	45.025,21	282.000

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	710.400	17-oct.-2025	11923
Total:	**710.400**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**596.974,79**
Impuestos:	**113.425,21**
Total Factura:	**710.400**

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
IVA en gasosas y similares		596.974,79	113.425,21
Sin Impuestos		0	0
	Total Impuestos:		***113.425,21***

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%)

17-09-2025

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

CUFE/CUDE : c5d7620703abdfc865b1dcbf846e0e2610a1a1713a246846910b1ef016f4a4cffa35fcd003fefec18978a75e5d4aa3f2 Fecha de Validación: 17/09/2025 10:23:03 a. m.

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
	TITULO	Código: OL-FO-27			
		Versión No. 06	Página 1 de 1		
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	23	5	2018

REGIONAL: AMAZONIA

ÁREA FUNCIONAL: GMR'N

MES: 01,12 2024

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

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc.)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
20,12,2024	FE1-6155	PECHUGA	4000003415		25,09,2025	50	KG	5 K	-18	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		KERLY CUELLAR
20,12,2024	FE1-6155	PERNIL	4000003415		25,09,2025	175	KG	5 K	-18	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		KERLY CUELLAR

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

Kelly Cuellar

KERLY CUELLAR
Encargado del Área Funcional

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000816920
Fecha Documento	17.09.2025
Fecha Contabilización	17.09.2025
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	4200154060
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-11923

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	300	UND	1.428,0000	428.400
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	300	UND	940,0000	282.000
							TOTAL	710.400

Emisor : BRUIZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-044-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	08/09/2025
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:	ALEJANDRO FIGUEROA LOSADA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-11924	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	ALEJANDRO FIGUEROA LOSADA	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-2025, 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		459,66	87,34	-
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD	600	789,92	150,08	473.949,58
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		1.050,42	199,58	-
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD	1200	950,42	180,58	1.140.504,20
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD		1.600,00	304,00	-
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		1.200,00	228,00	-
		VALOR SIN I.V.A			1.614.453,78
		VALOR I.V.A		19%	306.746,22
		VALOR TOTAL			1.921.200,00

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	ALEJANDRO FIGUEROA LOSADA	TADS. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA

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

Avesur Florencia ZOMAC SAS
NIT 901249274-1
FLORENCIA - CAQUETÁ

265

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

Factura Electrónica de Venta : FEAV - 11924
Fecha de Generación : 17-septiembre-2025
Nombre Vendedor : VENTAS DE CONTADO -

COMEDOR BIMEJ #$15-20-00-002;006-044-2025;alejandro.figueroa@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
JUGO O REFRESCO DE FRUTA TETRAPACK 200ML	UNIDAD	600	940	0	473.949,58	19	90.050,42	564.000
BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 250ML	UNIDAD	1.200	1.131	0	1.140.504,20	19	216.695,80	1.357.200

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.921.200	17-oct.-2025	11924
Total:	**1.921.200**		

Descuento:	0
SubTotal:	1.614.453,78
Impuestos:	306.746,22
Total Factura:	1.921.200

Moneda: Peso Colombiano(UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
IVA en gasosas y similares		1.614.453,78	306.746,22
Sin Impuestos		0	0
	Total Impuestos:		*306.746,22*

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 : c839b79e99c9deeda7fb36[illegible]69116a89f3d2902abd138b8c09a9261ef0367d00c350[illegible]fb75ac10f22c851c3bc8e19e6f2 Fecha de Validación: 17/09/2025 10:25:01 a. m.

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

Cliente: 899.999.162-4 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Direccion: BOGOTABogotá Bogotá D.C.

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

Estableci: GMRIN

Factura Electrónica de Venta : FE1 - 6151

Fecha de Generación: 20-diciembre-2024

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-000;001-151-2024RP143424;darlyn.bolanos@agencial gistica.gov.co#$								
00219	POLLO (PECHUGA CON HUESO Y PIEL MARINADO)	KILO	45	16.150	0	726.750,00	0,00	726.750
00218	POLLO (PIERNA PERNIL CON RABADILLA MARINADO)	KILO	80	12.640	0	1.011.200,00	0,00	1.011.200

Número de Items: 2 Total Productos: 125

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.737.950	19-ene.-2025	6151
Total:	**1.737.950**		

Descuento:	0
SubTotal:	1.737.950
Impuestos:	0
Total Factura:	**1.737.950**

Moneda: Peso Colombiano

UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.737.950	0
	Total Impuestos:		***0,00***

Kelly Cella - 20-12-24

Número de Autorización: 18764076591651 Fecha: 05/08/2024 Vigente: 6 Meses. Hasta: 05/02/2025 Prefijo: FE1 Rango Desde: 5747 Hasta 50000

CUFE/CUDE : 39d4be3fe396ce219c846ee3fef325e59b8a351ed2785403399ca483cbf87933500f778320f4ae4a8ceaadf5abcf45c4 Fecha de Validación: 20/12/2024 8:30:11 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000816289
Fecha Documento	17.09.2025
Fecha Contabilización	17.09.2025
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	4200153918
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-11924

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	600	UND	940,0017	564.001
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001792	GASEOSA *250 ML	1.200	UND	1.131,0000	1.357.200
							TOTAL	1.921.201

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:	006-044-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	08/09/2025
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:	ALEJANDRO FIGUEROA LOSADA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-11925	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	ALEJANDRO FIGUEROA LOSADA	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-2025, 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	2100	459,66	87,34	965.294,12
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD	700	789,92	150,08	552.941,18
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		1.050,42	199,58	-
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD		950,42	180,58	-
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD		1.600,00	304,00	-
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD	700	1.200,00	228,00	840.000,00
		VALOR SIN I.V.A			2.358.235,29
		VALOR I.V.A		19%	448.064,71
		VALOR TOTAL			2.806.300,00

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	Carlos Alberto Cadena Montoya
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO FIGUEROA LOSADA	TADS. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Alejandro F

AVESUR FLORENCIA

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

Avesur Florencia ZOMAC SAS
NIT 901.249.274-1
FLORENCIA - CAQUETÁ

Cliente: 800.117.190 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :** FEAV - 11925
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación :** 17-septiembre-2025
Teléfonos: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.g	**Nombre Vendedor :** VENTAS DE CONTADO -
Estableci:	

COMEDOR BIROR #$15-20-00-002;006-044-2025;alejandro.figueroa@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
JUGO O REFRESCO DE FRUTA TETRAPACK 200ML	UNIDAD	700	940	0	552.941,18	19	105.058,82	658.000
JUGO O REFREO DE FRUTA EN BOLSA 200 ML	UNIDAD	2.100	547	0	965.294,12	19	183.405,88	1.148.700
BEBIDA MALTA X 200 ML	UNIDAD	700	1.428	0	840.000,00	19	159.600,00	999.600

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	2.806.300	17-oct.-2025	11925
Total:	**2.806.300**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**2.358.235,30**
Impuestos:	**448.064,70**
Total Factura:	**2.806.300**

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
IVA en gasosas y similares		2.358.235,3	448.064,7
Sin Impuestos		0	0
	Total Impuestos:		***448.064,70***

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%)

ALEJANDRO DIAZ

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

CUFE/CUDE : 7c383f787ce46385afb322f153f224767c3b40c2b313a139d8c30fe7c6910f5aac35dbb4cc632cff6ccd622a15166c20 Fecha de Validación: 17/09/2025 10:27:01 a. m.

VER en la DIAN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000735967
Fecha Documento	16.11.2024
Fecha Contabilización	16.11.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80003508
Nombre Proveedor	MERCADO Y BOLSA S.A.- M&B S.A
Orden de Compra	4000003401
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	001-151-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 8931

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001444	CARNE MOLIDA	45	KG	22.045,0000	992.025
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001442	SOBREBARRIGA RES	180	KG	23.217,0000	4.179.060
0003	CT07	Comedor BALOC 27	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	380	KG	17.766,0000	6.751.080
0004	CT07	Comedor BALOC 27	200001636	BOLA DE BRAZO RES	180	KG	26.685,0000	4.803.300
							TOTAL	16.725.465

Emisor : CAROJAS Firma : SVCEO CARLOS A ROJAS

Recibe : Firma : ADMINISTRADOR CONTRATO

5705692 dd.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000816800
Fecha Documento	19.09.2025
Fecha Contabilización	19.09.2025
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	4200154041
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-11925

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	700	UND	940,0000	658.000
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	2.100	UND	547,0000	1.148.700
0003	CT03	Comedor BIROR 25	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	700	UND	1.428,0000	999.600
							TOTAL	2.806.300

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:	006-044-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	08/09/2025
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:	ALEJANDRO FIGUEROA LOSADA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

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:	22/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-11955	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	ALEJANDRO FIGUEROA LOSADA	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-2025, 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	1000	459,66	87,34	459.663,87
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD		789,92	150,08	-
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		1.050,42	199,58	-
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD		950,42	180,58	-
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD		1.600,00	304,00	-
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD	1000	1.200,00	228,00	1.200.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.659.663,87
		VALOR I.V.A		19%	315.336,13
		VALOR TOTAL			1.975.000,00

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	ALEJANDRO FIGUEROA LOSADA	TADS. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA

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

Avesur Florencia ZOMAC SAS
NIT 901.249.274-1
FLORENCIA - CAQUETÁ

231

Cliente: 800.117.190 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :** FEAV - 11955
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación :** 22-septiembre-2025
Teléfonos: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.g	**Nombre Vendedor :** VENTAS DE CONTADO -
Estableci:	

COMEDOR BASCP 12#$15-20-00-002;006-044-2025;alejandro.figueroa@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
BEBIDA MALTA X 200 ML	UNIDAD	1.000	1.428	0	1.200.000,00	19	228.000,00	1.428.000
JUGO O REFREO DE FRUTA EN BOLSA 200 ML	UNIDAD	1.000	547	0	459.663,86	19	87.336,14	547.000

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.975.000	22-oct.-2025	11955
Total:	**1.975.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**1.659.663,86**
Impuestos:	**315.336,14**
Total Factura:	**1.975.000**

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
IVA en gasosas y similares		1.659.663,86	315.336,14
Sin Impuestos		0	0
	Total Impuestos:		***315.336,14***

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%)

22 09 2025

5000 814434

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

CUFE/CUDE : 41b2569a9ac145250b70d657ac0a7a31602caece4744666a5976909097aefa594f22a73fbd0d302df2ad124c25a637d3 Fecha de Validación: 22/09/2025 10:22:33 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000747364
Fecha Documento	20.12.2024
Fecha Contabilización	20.12.2024
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80003508
Nombre Proveedor	MERCADO Y BOLSA S.A.- M&B S.A
Orden de Compra	4000003415
Grupo de Compras	016 Seleccion Comision
No. Contrato	001-151-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE1-6151

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO	45	KG	16.150,0000	726.750
0002	CT09	Comedor BMRIN	200002104	PIERNA PERNIL DE POLLO C RABAD MARINADO	80	KG	12.640,0000	1.011.200
							TOTAL	1.737.950

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma :

5505694867.

272

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000819434
Fecha Documento	22.09.2025
Fecha Contabilización	22.09.2025
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	4200154763
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV - 11955

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.000	UND	547,0000	547.000
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	1.000	UND	1.428,0000	1.428.000
							TOTAL	1.975.000

Emisor : LPARADA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-044-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	08/09/2025
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:	ALEJANDRO FIGUEROA LOSADA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

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:	22/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-11956	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	ALEJANDRO FIGUEROA LOSADA	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-2025, 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		459,66	87,34	-
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD	300	789,92	150,08	236.974,79
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		1.050,42	199,58	-
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD		950,42	180,58	-
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD		1.600,00	304,00	-
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD	300	1.200,00	228,00	360.000,00
		VALOR SIN I.V.A			596.974,79
		VALOR I.V.A		19%	113.425,21
		VALOR TOTAL			710.400,00

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	Carlos Alberto Cadena M.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO FIGUEROA LOSADA	TADS. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Alejandro F.

AVESUR FLORENCIA

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

Avesur Florencia ZOMAC SAS
NIT 901.249.274-1
FLORENCIA - CAQUETÁ

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

Factura Electrónica de Venta : FEAV - 11956
Fecha de Generación : 22-septiembre-2025
Nombre Vendedor : VENTAS DE CONTADO

COMEDOR BASCN 2#$15-20-00-002;006-044-2025;alejandro.figueroa@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
BEBIDA MALTA X 200 ML	UNIDAD	300	1.428	0	360.000,00	19	68.400,00	428.400
JUGO O REFRESCO DE FRUTA TETRAPACK 200ML	UNIDAD	300	940	0	236.974,79	19	45.025,21	282.000

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	710.400	22-oct.-2025	11956
Total:	**710.400**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**596.974,79**
Impuestos:	**113.425,21**
Total Factura:	**710.400**

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
IVA en gasosas y similares		596.974,79	113.425,21
Sin Impuestos		0	0
		Total Impuestos:	*113.425,21*

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%)

22-09-2025

Número de Autorización: 18764079839654

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: OL-FO-27		
			Versión No: 00	Página 1 de 1	
			Fecha	23 / 5 / 2018	

REGIONAL: AMAZONIA

ÁREA FUNCIONAL: GMRRN

MES: 01.12.2024

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

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc.)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO			*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
20,12,2024	FE1-6151	PECHUGA	4000003415		25,09,2025	45	KG	5 K	-18	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		KERLY CUELLAR
20,12,2024	FE1-6151	PERNIL	4000003415		25,09,2025	80	KG	5 K	-18	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		KERLY CUELLAR

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

Kerly Cuellar

KERLY CUELLAR
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000819106
Fecha Documento	22.09.2025
Fecha Contabilización	22.09.2025
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	4200154637
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-11956

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	300	UND	1.428,0000	428.400
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	300	UND	940,0000	282.000
							TOTAL	710.400

Emisor : BRUIZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-044-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	08/09/2025
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:	ALEJANDRO FIGUEROA LOSADA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

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:	22/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-11957	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	ALEJANDRO FIGUEROA LOSADA	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-2025, 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		459,66	87,34	-
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD	400	789,92	150,08	315.966,39
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		1.050,42	199,58	-
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD		950,42	180,58	-
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD		1.600,00	304,00	-
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD	400	1.200,00	228,00	480.000,00
		VALOR SIN I.V.A			795.966,39
		VALOR I.V.A		19%	151.233,61
		VALOR TOTAL			947.200,00

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	ALEJANDRO FIGUEROA LOSADA	TADS. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

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

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

Avesur Florencia ZOMAC SAS
NIT 901.249.274-1
FLORENCIA - CAQUETÁ

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

Factura Electrónica de Venta : FEAV - 11957
Fecha de Generación : 22-septiembre-2025
Nombre Vendedor : VENTAS DE CONTADO -

COMEDOR BICAZ #$15-20-00-002;006-044-2025;alejandro.figueroa@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
BEBIDA MALTA X 200 ML	UNIDAD	400	1.428	0	480.000,00	19	91.200,00	571.200
JUGO O REFRESCO DE FRUTA TETRAPACK 200ML	UNIDAD	400	940	0	315.966,39	19	60.033,61	376.000

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	947.200	22-oct.-2025	11957
Total:	**947.200**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**795.966,39**
Impuestos:	**151.233,61**
Total Factura:	**947.200**

Moneda: Peso Colombiano(NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
IVA en gasosas y similares		795.966,39	151.233,61
Sin Impuestos		0	0
	Total Impuestos:		***151.233,61***

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%)

Roberto Varon

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

CUFE/CUDE : f24a4345b36d218754d2411d4bc03a3505968fb8d0a6a0aa00bf8ef0a7e340cd9edf162fb7d888fcf7b69e63124249b7 Fecha de Validación: 22/09/2025 12:50:59 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num: 5000818731
Fecha Documento	22.09.2025
Fecha Contabilización	22.09.2025
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	4200154582
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-11957

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	400	UND	1.428,0000	571.200
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	400	UND	940,0000	376.000
							TOTAL	947.200

Emisor : RVERANO Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MIN
AGENCIA

Información	Doc
Fecha Documento	22.0
Fecha Contabilización	22.0
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regi
Centro	M40
Proveedor No.	8000
Nombre Proveedor	AVE
Orden de Compra	4200
Grupo de Compras	004
No. Contrato	006-
Clase Movimiento	101
Nro. Factura Proveedor:	FEA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001095	BEBIDA MALTA * 200
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001632	JUGO TETRAPACK *

Emisor : RVERANO Firm

Recibe : Firm

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:	006-044-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	08/09/2025
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:	ALEJANDRO FIGUEROA LOSADA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

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:	22/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-11958	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	ALEJANDRO FIGUEROA LOSADA	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-2025, 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		459,66	87,34	-
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD		789,92	150,08	-
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		1.050,42	199,58	-
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD	200	950,42	180,58	190.084,03
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD		1.600,00	304,00	-
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		1.200,00	228,00	-
		VALOR SIN I.V.A			190.084,03
		VALOR I.V.A		19%	36.115,97
		VALOR TOTAL			226.200,00

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	ALEJANDRO FIGUEROA LOSADA	TADS. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA

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

Avesur Florencia ZOMAC SAS
NIT 901.249.274-1
FLORENCIA - CAQUETÁ

280

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

Factura Electrónica de Venta : FEAV - 11958
Fecha de Generación : 22-septiembre-2025
Nombre Vendedor : VENTAS DE CONTADO -

COMEDOR BIMEJ #$15-20-00-002;006-044-2025;alejandro.figueroa@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 250ML	UNIDAD	200	1.131	0	190.084,03	19	36.115,97	226.200

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	226.200	22-oct.-2025	11958
Total:	**226.200**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**190.084,03**
Impuestos:	**36.115,97**
Total Factura:	**226.200**

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
IVA en gasosas y similares		190.084,03	36.115,97
Sin Impuestos		0	0
	Total Impuestos:		***36.115,97***

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 : ec2603c499be2b5ea375dad68d26a1530dbb536063fc8c78660775e3d408c032339f6c248107d636308f814b7a000f9e Fecha de Validación: 22/09/2025 12:52:48 p. m.

42001546 01

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000818882
Fecha Documento	25.09.2025
Fecha Contabilización	25.09.2025
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	4200154601
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-11958

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001792	GASEOSA *250 ML	200	UND	1.131,0000	226.200
							TOTAL	226.200

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-044-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	08/09/2025
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:	ALEJANDRO FIGUEROA LOSADA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

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:	24/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FEAV-11963	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	ALEJANDRO FIGUEROA LOSADA	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-2025, 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		459,66	87,34	-
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD	2481	789,92	150,08	1.959.781,51
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		1.050,42	199,58	-
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD		950,42	180,58	-
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD		1.600,00	304,00	-
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD	1897	1.200,00	228,00	2.276.400,00
		VALOR SIN I.V.A			4.236.181,51
		VALOR I.V.A		19%	804.874,49
		VALOR TOTAL			5.041.056,00

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	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	ALEJANDRO FIGUEROA LOSADA	TADS. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

Direccion: Ingresar Telefono: Ingresar - Ciudad: FLORENCIA

Nit: 901,249,274-1 Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos:
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-11963
Fecha Doc: **24-septiembre-2025 11:18:15 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Comentario: COMEDOR BIMEJ
#$15-20-00-002:006-044-2025;alejandro.figueroa@agencialogistica.gov.co#$

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
0306	BEBIDA MALTA X 200 ML			UNIDAD	1,897	1,428	0	2,276,400	19	432,516	2,708,916
0301	JUGO O REFRESCO DE FRUTA TETRAPACK 200ML			UNIDAD	2,481	940	0	1,959,781.51	19	372,358.49	2,332,140

Numero de Items: 2 - Total Productos: 4,378

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	5,041,056	24/10/2025	11963	800,117,190
Total:	**5,041,056.00**			

Descuento:	0
Subtotal:	**4,236,181.51**
Impuestos:	**804,874.49**
Total Factura:	**5,041,056**

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(CINCO MILLONES CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y SEIS)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	4,236,181.51	804,874.49
Sin Impuestos	0	0

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%)

carlitoscamo02@hotmail.com			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Habilitación DIAN: N° 18764079839954 Vigente desde: 19/09/2024 hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Del 10001 al 20000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :58978807113444e759ded56c57e3cb31762713e0185e9ec9a444c41c5d3e7056e9bc7a159c9346e55dadae859f3b1a6b Fecha Validación: 24-septiembre-2025 11:18 a. m.

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-27 | Versión No. 00 | Página 1 de 1 | Fecha: 23 | 5 | 2018

REGIONAL: AMAZONIA

ÁREA FUNCIONAL: COMEDOR BMEJ - 12

MES: DICIEMBRE

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

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO			*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
23-dic-24	FE1-6150	PECHUGA	001-151-2024	2900124270	26/06/2025	30	KG	5	-18	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X	X	X		MARTHA HERNANDEZ
23-dic-24	FE1-6150	PIERNA PERNIL	001-151-2024	2900124272	26/06/2025	80	KG	5	-18	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X	X	X		MARTHA HERNANDEZ
																																MARTHA HERNANDEZ

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

MARTHA HERNANDEZ
Encargada del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000819205
Fecha Documento	26.09.2025
Fecha Contabilización	26.09.2025
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	4200154666
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-11963

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	1.897	UND	1.428,0000	2.708.916
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	2.481	UND	940,0004	2.332.141
							TOTAL	5.041.057

Emisor : MHERNANDEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000631162
Fecha Documento	12.09.2023
Fecha Contabilización	12.09.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200104569
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-024-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 32290

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	60	KG	5.770,3833	346.223
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	40	KG	5.770,4000	230.816
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	40	KG	5.770,4000	230.816
							TOTAL	807.855

Emisor : YNARVAEZ1 Firma :

Recibe : Firma :