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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO:MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC — No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 006-025-2025

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 27/06/2025 — VALOR TRAMITE DE PAGO: $ 130.113.843 — RADICADO N°

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 27/06/2025 — FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:

SUPERVISOR:YESICA LORENA OLMOS ENCISO

| No. | DESCRIPCIÓN | CONTRATOS | | | | | | | | ANTICIPOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COMPRAVENTA 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 debe anexar igualmente planilla resumen de parafiscales. | X | | | | | | | | |
| 6 | Certificación paz y salvo obligaciones laborales. | X | | | | | | | | |
| 7 | Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato) | N/A | | | | | | | | |
| 8 | Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago) | N/A | | | | | | | | |
| 9 | Corte parcial o final de obra | N.A. | | | | | | | | |
| 10 | Aval de pago Interventoría | | | | | | | | | |
| 11 | Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras | | | | | | | | | |
| 12 | Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente | X | | | | | | | | |
| 13 | Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*) | X | | | | | | | | N.A. |
| 14 | Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.) | N/A | | | | | | | | |
| 15 | Multas o Sanciones | N/A | | | | | | | | |

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : Gladys Ortiz Correa

FIRMA:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000724077 |
|---|---|
| Fecha Documento | 03.10.2024 |
| Fecha Contabilización | 03.10.2024 |
| 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 | 4000003401 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 001-151-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FE 8074 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT02 | Comedor BITER 12 | 200001636 | BOLA DE BRAZO RES | 30 | KG | 26.685,0000 | 800.550 |
| | | | | | | | TOTAL | 800.550 |

5105687435

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

| PROCESO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GESTIÓN FINANCIERA** | | | | |
| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas | TITULO<br>**TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL** | CÓDIGO: **GF-FO-36** | | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |
| | | VERSIÓN No. **03** | Página **1** de **5** | |
| | | FECHA: **17** | **7** | **2024** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 27/06/2025 | Número de Pago: | 01 |
| Valor de pago solicitado | **$ 130.113.843** | | |

**DATOS DEL CONTRATO:**

| | | |
|---|---|---|
| Contrato y/u Orden de Compra | No. 006-025-2025<br>4200147391-4200147391-4200147397-4200147401 | |
| Nombre o Razón Social del Contratista | MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | |
| Identificación | Nit 900622492-4 | SAP (acreedor) : 80005760 |
| Objeto del Contrato | *SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CONFITERIA, ENLATADOS, CONSERVADOS Y ABARROTES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA* | |
| Orden o Pedido ERP SAP | No. 5100009423<br>5100009430 | |
| Expediente Orfeo | No. | |
| Registro Presupuestal | No.22925 del 24/04/2025 | |
| | ☐ VIGENCIA ACTUAL<br>☐ REZAGO | |
| Valor total del contrato | Valor Inicial del Contrato | ($ 92.527.500) |
| | + Valor Adiciones | ($ 46.262.350) |
| | - Valor Reducciones | ($) |
| | Valor Total del Contrato | ($138.789.850,00) |
| No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique) | 050-DIADQ-DIPER-2024, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022,261-00-COFAC-DILOS-2024 | |
| Fecha de legalización del contrato | 25/04/2025 | |
| Fecha de finalización del contrato | 30/06/2025 | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | **93,75%** | |
| Modificaciones del contrato | X Adición Valor $ 46.262.350<br>X Modificación Descripción Modificatorio 1 -Adición<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ Prorroga Fecha _____<br>☐ Cesión Descripción _____ | |
| Novedades del contrato | *(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).* | |

| Garantías del contrato | Número | Valor Asegurado | Vigencia de la Póliza | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Fecha de inicio | Vigente hasta |
| • Póliza de cumplimiento | 100046431 anexo 1 | $ 62.455.432,50 | 17/06/2025 | Cumplimiento 30/12/2025 , prestaciones sociales 30/06/2028 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Calidad de los elementos 30/12/2025 |
| • Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) | N/A | N/A | N/A | N/A |

**DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:**

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

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

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

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

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

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Control de pagos código GF-FO-35 | 27/06/2025 | $ 130.113.843 | 01 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.<br>FVE 2218<br>FVE 2234<br>FVE 2310 | <br>18/06/2025<br>18/06/2025<br>27/06/2025 | <br>32.495.220<br>96.053.181<br>1.565.442 | 03 |

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GESTIÓN FINANCIERA** | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas | TITULO | CÓDIGO: **GF-FO-36** | | | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |
| | **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL** | VERSIÓN No. **03** | Página **3** de **5** | | |
| | | FECHA: | **17** | **7** | **2024** |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)<br>ACTA-FVE 2218<br>ACTA-FVE 2234<br>ACTA-FVE 2310 | 25/06/2025<br>26/06/2025<br>27/06/2025 | 32.495.220<br>96.053.181<br>1.565.442 | 06 |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | N/A | | |
| 5. | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)<br>5000792867<br>5000794158<br>5000794161<br>5000794169 | 25/06/2025<br>26/06/2025<br>26/06/2025<br>27/06/2025 | 32.495.220<br>77.608.679<br>18.444.504<br>1.565.442 | 04 |
| 6. | Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria). | N/A | | |

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

**CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:**
Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 006-025-2025 suscrito **25/04/2025,** 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 | 27/06/2025 | 01 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.<br>FVE 2218<br>FVE 2234<br>FVE 2310 | X | 18/06/2025<br>18/06/2025<br>27/06/2025 | 03 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)<br>ACTA-FVE 2218 | X | 25/06/2025 | 06 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ACTA-FVE 2234<br>ACTA-FVE 2310 | | 26/06/2025<br>27/06/2025 | |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica) | N/A | | |
| 5. | Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)<br>5000792867<br>5000794158<br>5000794161<br>5000794169 | X | 25/06/2025<br>26/06/2025<br>26/06/2025<br>27/06/2025 | 04 |
| 6. | Certificación Bancaria (cuando aplique). | N/A | | |
| 7. | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | X | 04/06/2025 | 01 |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | 04/06/2025 | 01 |
| 9. | Informe de supervisión No. | N/A | | |
| 10. | Informe de Actividades (si aplica). | N/A | | |
| 11. | Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique) | N/A | | |
| 12. | Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique) | N/A | | |
| 13. | Insertar más filas.<br>Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual | N/A | 04/06/2025 | 02 |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)**<br>*Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.* | Nombre<br>YESICA LORENA OLMOS ENCISO | | | | | |
| | Cargo/Dependencia<br>TASD. Abastecimientos | | Extensión | | | |
| | Firma<br>Yesica Olmos | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**<br>*Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las* | **SECOP II** | | **ORFEO** | | **EXPEDIENTE FÍSICO** | |
| | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| | Nombre<br>Gladys Ortiz Correa | | | | | |

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GESTIÓN FINANCIERA** | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas | TITULO<br>**TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL** | CÓDIGO: **GF-FO-36** | | | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |
| | | VERSIÓN No. **03** | Página **5** de **5** | | |
| | | FECHA: | **17** | **7** | **2024** |

| | | |
|---|---|---|
| *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.* | Cargo / Dependencia: Contratos | Extensión: |
| | Firma: | |
| V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia) | Nombre<br>CORONEL (RA) JOHN FREDY DUQUE PATIÑO | |
| | Cargo<br>Director - Regional Amazonia de la Agencia Logística Fuerzas Militares. | |
| | Firma | |

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

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL**

**CERTIFICA**

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

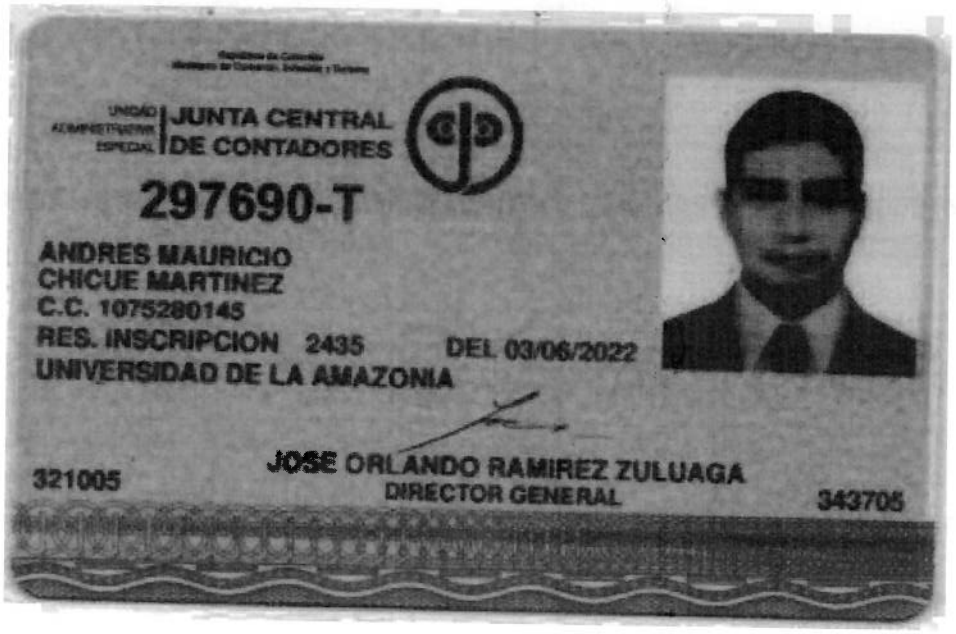
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

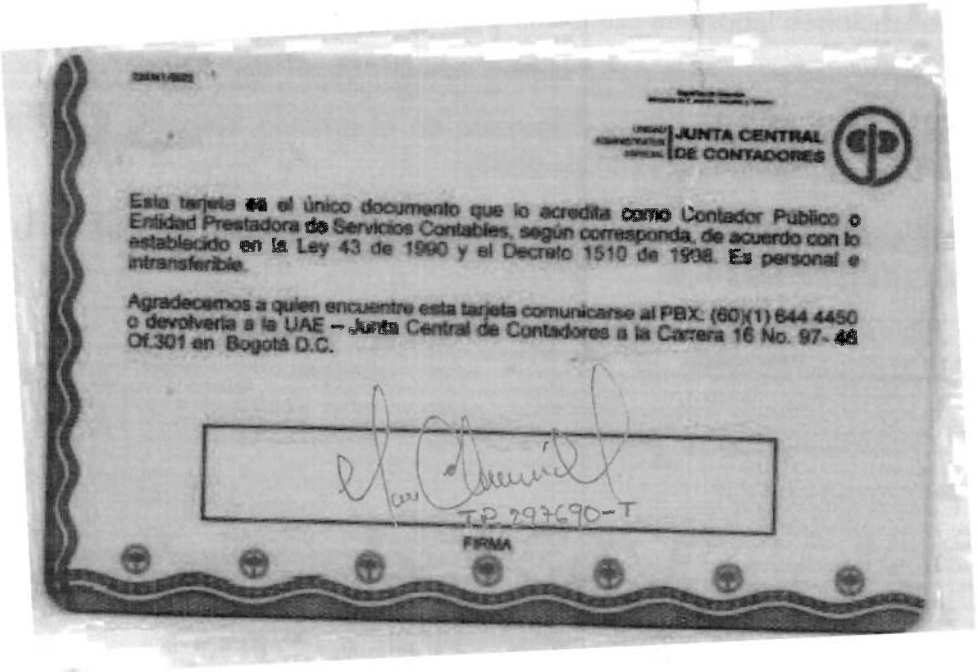
La presente certificación se expide en la ciudad de Florencia a los cuatro (04) días del mes de junio de 2025.

No tiene validez si presenta enmendaduras.

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

ANDRES MAURICIO CHICUÉ MARTÍNEZ
CONTADOR PÚBLICO




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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8CC2249F05429B9

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANDRES MAURICIO CHICUE MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1075280145 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 297690-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO PLANILLA | | | 7973886643 | TIPO DE PLANILLA | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | mayo | AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD | MES | junio | AÑO 2025 |
| DIAS DE MORA | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd) | | | 2025/06/04 | NUMERO AUTORIZACION: | | | 1530238661 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

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

### TOTAL APORTES A SALUD

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

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

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

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACION | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BASICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | RESOLUCIÓN TRIBUTARIA | IGE | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | ICE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACION | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACION | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1005504065 | ERAZO CUSSIAN DIEGO ALEJANDRO | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.423.500 | $ 57.000 | $ 0 | $ 57.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 7.500 | 30 | $ 1.423.500 | CCF13-COMFACA | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | CC 1075300805 | CAMPOS ERAZO LUIS DAVID | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 1.423.500 | $ 57.000 | $ 0 | $ 57.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 7.500 | 30 | $ 1.423.500 | CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 3 | CC 1075301730 | GARCIA LUGO VALENTINA | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 1.423.500 | $ 57.000 | $ 0 | $ 57.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 1 | $ 7.500 | 30 | $ 1.423.500 | CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 4 | CC 16186484 | PIMENTEL PACHECO DIEGO ANDRES | DEPEND | | $ 1.423.500 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227.800 | ESSC62-ASMET SALUD EPS | 30 | $ 1.423.500 | $ 57.000 | $ 0 | $ 57.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 7.500 | 30 | $ 1.423.500 | CCF13-COMFACA | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 5 | CC 1002750 | ERAZO CRISTIAN ALBERTO | DEPEND | | $ 2.000.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001-COLFONDOS | 30 | $ 2.000.000 | $ 320.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 320.000 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 2.000.000 | $ 80.000 | $ 0 | $ 80.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 2.000.000 | 1 | $ 10.500 | 30 | $ 2.000.000 | CCF13-COMFACA | $ 80.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

**TOTAL PAGADO: $ 1.887.700**

Planilla Pagada

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

**DATOS DEL CONTRATO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato No. | 006-025-2025 | No. Registro Presupuestal / Fecha | | | | | |
| Objeto del Contrato : | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CONFITERIA, ENLATADOS, CONSERVADOS Y ABARROTES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA | RP Actual No. | 22925 | Valor | 138.789.850,00 | Fecha | 29/04/2025 |
| Nombre Contratista: | MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | RP Reserva No. | N/A | Valor | N/A | Fecha | N/A |
| Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio: | N/A | | No. de la negociación de BMC | N/A | | | |
| Presupuesto con cargo a ALFM | SI | X | NO | | | | |
| Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras | N/A | | Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga): | Fecha inicio:25/04/2025<br>Fecha final: 30/06/2025 | | | |
| Celebrado(s) con: | N/A | | | | | | |

**EJECUCION ANTICIPO**

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

| CONTROL CONTRATO | | | VALOR | 138.789.850,00 |
|---|---|---|---|---|
| Valor de RP | Rubro presupuestal | Descripción del rubro | Dependencia de afectación | Valor por rubro |
| 92.527.500,00 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVCAD VIVERES CADS | 92.527.500,00 |
| 46.262.350,00 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVCAD VIVERES CADS | 46.262.350,00 |

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

| | |
|---|---|
| **Valor total del contrato** | 138.789.850,00 |
| **Valor ejecutado presupuestal** | 130.113.843,00 |
| **Saldo por ejecutar** | 8.676.007,00 |

**NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #1**

| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVE 2188 | 18/06/2025 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVCAD VIVERES CADS | 11.547.044,00 | 32.495.220,00 | 11.547.044,00 |
| | | | A-05-01-01-002-003-06 | CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA | VIVCAD VIVERES CADS | 10.578.143,00 | | 10.578.143,00 |
| | | | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVCAD VIVERES CADS | 10.370.033,00 | | 10.370.033,00 |
| FVE 2234 | 18/06/2025 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVCAD VIVERES CADS | 26.697.000,00 | 96.053.181,00 | 38.244.044,00 |
| | | | A-05-01-01-002-003-06 | CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA | VIVCAD VIVERES CADS | 40.582.069,00 | | 51.160.212,00 |
| | | | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVCAD VIVERES CADS | 28.774.112,00 | | 39.144.145,00 |
| FVE 2310 | 27/06/2025 | A-05-01-01-002-003 | A-05-01-01-002-003-04 | PRODUCTOS DE PANADERÍA | VIVCAD VIVERES CADS | 746.628,00 | 1.565.442,00 | 38.990.672,00 |
| | | | A-05-01-01-002-003-06 | CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA | VIVCAD VIVERES CADS | 300.683,00 | | 51.460.895,00 |
| | | | A-05-01-01-002-003-09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVCAD VIVERES CADS | 518.131,00 | | 39.662.276,00 |
| TOTAL TRAMITE | | | | | | | 130.113.843,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo por Uso A-05-01-01-002-003-04** | $ | **38.990.672,00** |
| **Saldo por Uso A-05-01-01-002-003-06** | $ | **51.460.895,00** |
| **Saldo por Uso A-05-01-01-002-003-09** | $ | **39.662.276,00** |
| **Saldo** | $ | **8.676.007,00** |

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

| Movimiento | Fecha | | Valor |
|---|---|---|---|
| Adicion | 17/06/2025 | Modificatorio 1 -Adición | 46.262.350,00 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Firma del Supervisor: | | Nombre de quien Revisa en Presupuesto: | Diana L. Vargas | Nombre de quien Revisa en Cuentas por | Luis Arepulveda |
| Nombre del Supervisor: | YESICA LORENA OLMOS ENCISO | Fecha en que se validan los saldos "RP": | 27/6/25 | Fecha: | 27/jun/2025 |
| Supervisor del Contrato No: | 006-025-2025 | Firma de quien Revisa: | | Firma de quien Revisa: | |

| 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: | 006-025-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 25/04/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO:☐ | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CONFITERIA, ENLATADOS, CONSERVADOS Y ABARROTES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA | | |
| CONTRATISTA: | MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | | |
| NIT/CC/CE: | 900622492-4 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | YESICA LORENA OLMOS ENCISO | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 14/05/2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 30/06/2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | (DD-MM-AAAA) | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 25/06/2025 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | FVE 2188 | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VILLA GARZÓN - PUTUMAYO | | | DIRECCIÓN : | | CADS VILLA GARZON | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE | CONTRATISTA |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM | YESICA LORENA OLMOS ENCISO | TASD.ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS | SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM | CARLOS ALBERTO BONILLA | TS. CADS VILLA GARZON | ADMINISTRADOR UNIDAD DE NEGOCIO |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 050-DIADQ-DIPER-2024, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022,261-00-COFAC-DILOS-2024 |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AREQUIPE X 220g MINIMO | 27 | 6.410 | 1.218 | 205.956,00 |
| 2 | ARVEJA CON ZANAHORIA LATA X 580g MINIMO | | 8.500 | 1.615 | 0,00 |
| 3 | BARQUILLOS X 40 a 60g | 995 | 3.233 | 614 | 3.827.765,00 |
| 4 | BARRA DE CHOCOLATE X 12g | 1737 | 950 | 181 | 1.964.547,00 |
| 5 | BARRA DE CEREAL X 20 A 30g | 591 | 1.418 | 269 | 997.017,00 |
| 6 | CARAMELO DURO - BOMBOM SURTIDO X 19g MINIMO | 2438 | 378 | 72 | 1.097.100,00 |
| 7 | GALLETA CON CHIP DE CHOCOLATE x35g MINIMO | 1498 | 1.475 | 280 | 2.628.990,00 |
| 8 | GALLETA DE CEREAL AJONJOLI X 25g MINIMO | 23 | 1.350 | 257 | 36.961,00 |
| 9 | GALLETA SALADA TIPO CRACKER X 110g MINIMO | 1116 | 1.418 | 269 | 1.882.692,00 |
| 10 | GALLETA NAVIDEÑA X 200g | 95 | 6.000 | 1.140 | 678.300,00 |
| 11 | GALLETAS DE LECHE PAQUETE X 18 UNIDADES C/U X 10g | 476 | 4.400 | 836 | 2.492.336,00 |
| 12 | GOMAS CON RECUBRIMIENTO CONFITADO X 90g | 1588 | 1.815 | 345 | 3.430.080,00 |
| 13 | GUISO PRECOCIDO SAZONADOR X 55g | | 2.550 | 485 | 0,00 |
| 14 | JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOTELLA PET X 300ml | 1099 | 2.800 | 532 | 3.661.868,00 |
| 15 | LECHE CONDENSADA AZUCARADA BOLSA DOY PACK X 300g | 1 | 6.800 | 1.292 | 8.092,00 |
| 16 | MANÍ X 25 A 30g | 1338 | 1.021 | 194 | 1.625.670,00 |
| 17 | MASMELOS X 70 g MINIMO | 1255 | 2.598 | 494 | 3.880.460,00 |
| 18 | MERMELADA DE FRUTAS DOYPACK x 200g | | 4.300 | 817 | 0,00 |
| 19 | MIXTO DE PAPAS FRITAS SURTIDAS X 45g MINIMO | 400 | 3.300 | 627 | 1.570.800,00 |
| 20 | MEZCLA PARA NATILLA X300g MINIMO | | 4.950 | 941 | 0,00 |
| 21 | PAPAS FRITAS EN PAQUETE X 25g | 1334 | 1.579 | 300 | 2.506.586,00 |
| 22 | MEZCLA PARA BUÑUELOS X500 GR | | 6.013 | 1.142 | 0,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 27.306.908,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | 5.188.312,00 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **32.495.220,00** |

**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***

| 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** |

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 NEGOCIO.**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE | CONTRATISTA | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM | YESICA LORENA OLMOS ENCISO | TASD.ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS | SUPERVISOR DEL CONTRATO | |

# MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

## Factura Electrónica de Venta
FVE 2188

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

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

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA | NIT: 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295
Ciudad: Florencia | Teléfono: 5712951576
Fecha: 18/06/2025 | Vencimiento: 18/06/2025 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
CADS PUTUMAYO #$15-20-00-002;006-025-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co

| Item | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | % Dscto | IVA % | IVA Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A12 | GOMAS CON RECUBRIMIENTO CONFITADO x 90G | und | 1.588,00 | 1.815 | 0,00 | 19 | 547.660 | 2.882.420 |
| 2 | A3 | BAROUILLOS x 40 A 60G | und | 995,00 | 3.233 | 0,00 | 19 | 611.156 | 3.216.609 |
| 3 | A8 | GALLETA DE CEREAL AJONJOLI x 25G MINIMO | und | 23,00 | 1.350 | 0,00 | 19 | 5.901 | 31.060 |
| 4 | A16 | MANI x 25 A 30G | und | 1.338,00 | 1.021 | 0,00 | 19 | 259.561 | 1.366.109 |
| 5 | A21 | PAPAS FRITAS EN PAQUETE x 25G | und | 1.334,00 | 1.579 | 0,00 | 19 | 400.211 | 2.106.375 |
| 6 | A14 | JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOTELLA PET x 300ML | und | 1.099,00 | 2.800 | 0,00 | 19 | 584.668 | 3.077.200 |
| 7 | A1 | AREQUIPE x 220G MINIMO | und | 27,00 | 6.410 | 0,00 | 19 | 32.884 | 173.072 |
| 8 | A6 | CARAMELO DURO - BOMBOM SURTIDO x 19G MINIMO | und | 2.438,00 | 378 | 0,00 | 19 | 175.167 | 921.933 |
| 9 | A4 | BARRA DE CHOCOLATE x 12G | und | 1.737,00 | 950 | 0,00 | 19 | 313.667 | 1.650.880 |
| 10 | A5 | BARRA DE CEREAL x 20 A 30G | und | 591,00 | 1.418 | 0,00 | 19 | 159.188 | 837.829 |
| 11 | A7 | GALLETA CON CHIP DE CHOCOLATE x 35G MINIMO | und | 1.498,00 | 1.475 | 0,00 | 19 | 419.755 | 2.209.235 |
| 12 | A10 | GALLETA SURTIDA NAVIDEÑA x 200G | und | 95,00 | 6.000 | 0,00 | 19 | 108.300 | 570.000 |
| 13 | A17 | MASMELOS x 70G MINIMO | und | 1.255,00 | 2.598 | 0,00 | 19 | 619.569 | 3.260.891 |
| 14 | A15 | LECHE CONDENSADA AZUCARADA BOLSA DOY PACK x 300G | und | 1,00 | 6.800 | 0,00 | 19 | 1.292 | 6.800 |
| 15 | A19 | MIXTO DE PAPAS FRITAS SURTIDAS x 45G MINIMO | und | 400,00 | 3.300 | 0,00 | 19 | 250.800 | 1.320.000 |
| 16 | A9 | GALLETA SALADA TIPO CRACKER x 110G MINIMO | und | 1.116,00 | 1.418 | 0,00 | 19 | 300.598 | 1.582.094 |

Fecha de impresión: 18/06/2025 16:33



CUFE: 4473925f54a9aab6f0c37d2bd2b04010272e6b4afa68c9559ec70282c72072f802b79503e03a62fe1895e506d39c1186 –Expedición: 18/06/2025 09:33 PM

# MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

## Factura Electrónica de Venta
FVE 2188

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

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080054391 que habilita desde FVE 1001 hasta FVE 5000. Vence 23/09/2026.
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

| Item | Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | % Dscto | IVA | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | % | Valor | |
| 17 | A11 | GALLETAS DE LECHE PAQUETE x 18 UNIDADES C/U x 10G | pq | 476,00 | 4.400 | 0,00 | 19 | 397.936 | 2.094.400 |

Valor en Letras

TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS

| | |
|---|---|
| TOTAL LINEAS O ITEMS | 17 |
| SUBTOTAL | $ 27.306.908 |
| DESCUENTO | $ 0 |
| IVA | $ 5.188.312 |
| TOTAL OPERACION | $ 32.495.220 |
| RETEFUENTE | $ 0 |
| RETEIVA | $ 0 |
| RETEICA | $ 0 |
| TOTAL DOCUMENTO | $ 32.495.220 |

Recibido Por Carlos Bolla. CC 1765964o f.

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-06-11 14:50:47

Fecha de Impresión: 18/06/2025 16:33



CUFE: 4473925f54a9aab6f0c37d2bd2b04010272e6b4afa68c9559ec70282c72072f802b79503e03a62fea?95e506d39c1186 --Expedición: 18/06/2025 09:33 PM

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

| Información | Doc Num: 5000792867 |
|---|---|
| Fecha Documento | 25.06.2025 |
| Fecha Contabilización | 25.06.2025 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M102 CADS Villagarzon |
| Proveedor No. | 80005760 |
| Nombre Proveedor | MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A. |
| Orden de Compra | 4200146995 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 006-025-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FVE 2188 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CD02 | CADS Villagar WM | 200001228 | AREQUIPE *200-220 G | 27 | UND | 7.628,0000 | 205.956 |
| 0002 | CD02 | CADS Villagar WM | 200002383 | BARQUILLO * 40 A 60 G | 995 | UND | 3.847,0734 | 3.827.838 |
| 0003 | CD02 | CADS Villagar WM | 200002268 | BARRA DE CHOCOLATE * 12 G | 1.737 | UND | 1.131,0000 | 1.964.547 |
| 0004 | CD02 | CADS Villagar WM | 200001178 | BARRA DE CEREAL * 20-30 G | 591 | UND | 1.687,4196 | 997.265 |
| 0005 | CD02 | CADS Villagar WM | 200000869 | CARAMELO DURO TIPO CHUPETA | 2.438 | UND | 449,8199 | 1.096.661 |
| 0006 | CD02 | CADS Villagar WM | 200002157 | GALLETA CON CHIP CHOCOLATE *420G | 1.498 | UND | 1.755,2503 | 2.629.365 |
| 0007 | CD02 | CADS Villagar WM | 200000281 | GALLETA DE CEREAL-AJONJOLI*156G | 23 | UND | 1.606,5217 | 36.950 |
| 0008 | CD02 | CADS Villagar WM | 200000888 | GALLETA SALADA TIPO CRACKER *110 G | 1.116 | UND | 1.687,4203 | 1.883.161 |
| 0009 | CD02 | CADS Villagar WM | 200000286 | GALLETA NAVIDAD *200 G | 95 | UND | 7.140,0000 | 678.300 |
| 0010 | CD02 | CADS Villagar WM | 200002415 | GALLETAS DE LECHE PAQUETE POR 18 UNIDADE | 476 | UND | 5.236,0000 | 2.492.336 |
| 0011 | CD02 | CADS Villagar WM | 200002083 | GOMA CON RECUBRIMIENTO CONFITADO *90 G | 1.588 | UND | 2.159,8501 | 3.429.842 |
| 0012 | CD02 | CADS Villagar WM | 200001124 | JUGO PET *300 ML | 1.000 | UND | 3.332,0000 | 3.661.868 |
| 0013 | CD02 | CADS Villagar WM | 200002434 | LECHE CONDENSADA SOBRE *300 G | 1 | UND | 8.092,0000 | 8.092 |
| 0014 | CD02 | CADS Villagar WM | 200002112 | MANI# *25-30 G | 1.338 | UND | 1.214,9903 | 1.625.657 |
| 0015 | CD02 | CADS Villagar WM | 200002092 | MASMELOS *70 A 100 G | 1.255 | UND | 3.091,6199 | 3.879.983 |
| 0016 | CD02 | CADS Villagar WM | 200000893 | PAPA FRITA-POLLO-LIMON-NATU-BBQ * 25 G | 1.334 | UND | 1.879,0097 | 2.506.599 |
| 0017 | CD02 | CADS Villagar WM | 200001236 | PASABOCAS SURTIDOS *45 | 400 | UND | 3.927,0000 | 1.570.800 |
| | | | | | | | TOTAL | 32.495.220 |

Emisor : CBONILLA 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: | 006-025-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 25/04/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO:□ | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CONFITERIA, ENLATADOS, CONSERVADOS Y ABARROTES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA | | |
| CONTRATISTA: | MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | | |
| NIT/CC/CE: | 900622492-4 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | YESICA LORENA OLMOS ENCISO | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 14/05/2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 30/06/2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | (DD-MM-AAAA) | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 26/06/2025 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | FVE 2234 | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | FLORENCIA - CAQUETÁ | | | DIRECCIÓN : | | CADS FLORENCIA | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE | CONTRATISTA |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM | YESICA LORENA OLMOS ENCISO | TASD.ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS | SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM | ROBINSON ARTUNDUAGA | TS. CADS FLORENCIA | ADMINISTRADOR UNIDAD DE NEGOCIO |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 050-DIADQ-DIPER-2024, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022,261-00-COFAC-DILOS-2024 |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AREQUIPE X 220g MINIMO | 2517 | 6.410 | 1.218 | 19.199.676 |
| 2 | ARVEJA CON ZANAHORIA LATA X 580g MINIMO | | 8.500 | 1.615 | 0 |
| 3 | BARQUILLOS X 40 a 60g | 2717 | 3.233 | 614 | 10.452.299 |
| 4 | BARRA DE CHOCOLATE X 12g | 3389 | 950 | 181 | 3.832.959 |
| 5 | BARRA DE CEREAL X 20 A 30g | 2226 | 1.418 | 269 | 3.755.262 |
| 6 | CARAMELO DURO - BOMBOM SURTIDO X 19g MINIMO | 3103 | 378 | 72 | 1.396.350 |
| 7 | GALLETA CON CHIP DE CHOCOLATE x35g MINIMO | 1613 | 1.475 | 280 | 2.830.815 |
| 8 | GALLETA DE CEREAL AJONJOLI X 25g MINIMO | 1056 | 1.350 | 257 | 1.696.992 |
| 9 | GALLETA SALADA TIPO CRACKER X 110g MINIMO | 2954 | 1.418 | 269 | 4.983.398 |
| 10 | GALLETA SURTIDA NAVIDEÑA X 200g | | 6.000 | 1.140 | 0 |
| 11 | GALLETAS DE LECHE PAQUETE X 18 UNIDADES C/U X 10g | 1286 | 4.400 | 836 | 6.733.496 |
| 12 | GOMAS CON RECUBRIMIENTO CONFITADO X 90g | 2000 | 1.815 | 345 | 4.320.000 |
| 13 | GUISO PRECOCIDO SAZONADOR X 55g | | 2.550 | 485 | 0 |
| 14 | JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOTELLA PET X 300ml | 3785 | 2.800 | 532 | 12.611.620 |
| 15 | LECHE CONDENSADA AZUCARADA BOLSA DOY PACK X 300g | | 6.800 | 1.292 | 0 |
| 16 | MANÍ X 25 A 30g | 3303 | 1.021 | 194 | 4.013.145 |
| 17 | MASMELOS X 70 g MINIMO | 3827 | 2.598 | 494 | 11.833.084 |
| 18 | MERMELADA DE FRUTAS DOYPACK x 200g | 235 | 4.300 | 817 | 1.202.495 |
| 19 | MIXTO DE PAPAS FRITAS SURTIDAS X 45g MINIMO | 860 | 3.300 | 627 | 3.377.220 |
| 20 | MEZCLA PARA NATILLA X300g MINIMO | | 4.950 | 941 | 0 |
| 21 | PAPAS FRITAS EN PAQUETE X 25g | 2030 | 1.579 | 300 | 3.814.370 |
| 22 | MEZCLA PARA BUÑUELOS X500 GR | | 6.013 | 1.142 | 0 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 80.716.959 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | 15.336.222 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **96.053.181** |

**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?: | | | | | |

| 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** |

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 NEGOCIO.**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE | CONTRATISTA | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM | YESICA LORENA OLMOS ENCISO | TASD.ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS | SUPERVISOR DEL CONTRATO | |

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

# Factura Electrónica de Venta

## FVE 2234

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

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080054391 que habilita desde FVE 1001 hasta FVE 5000. Vence 23/09/2026.
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA | NIT: 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295
Ciudad: Florencia | Teléfono: 5712951576
Fecha: 18/06/2025 | Vencimiento: 18/06/2025 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
CADS FLORENCIA #$15-20-00-002;006-025-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co

| Item | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | % Dscto | IVA % | IVA Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A6 | CARAMELO DURO - BOMBOM SURTIDO x 19G MINIMO | und | 3.103,00 | 378 | 0,00 | 19 | 222.947 | 1.173.403 |
| 2 | A7 | GALLETA CON CHIP DE CHOCOLATE x 35G MINIMO | und | 1.613,00 | 1.475 | 0,00 | 19 | 451.979 | 2.378.836 |
| 3 | A8 | GALLETA DE CEREAL AJONJOLI x 25G MINIMO | und | 1.056,00 | 1.350 | 0,00 | 19 | 270.948 | 1.426.044 |
| 4 | A3 | BARQUILLOS x 40 A 60G | und | 2.717,00 | 3.233 | 0,00 | 19 | 1.668.854 | 8.783.445 |
| 5 | A5 | BARRA DE CEREAL x 20 A 30G | und | 2.226,00 | 1.418 | 0,00 | 19 | 599.580 | 3.155.682 |
| 6 | A4 | BARRA DE CHOCOLATE x 12G | und | 3.389,00 | 950 | 0,00 | 19 | 611.985 | 3.220.974 |
| 7 | A1 | AREQUIPE x 220G MINIMO | und | 2.517,00 | 6.410 | 0,00 | 19 | 3.065.494 | 16.134.182 |
| 8 | A12 | GOMAS CON RECUBRIMIENTO CONFITADO x 90G | und | 2.000,00 | 1.815 | 0,00 | 19 | 689.748 | 3.630.252 |
| 9 | A14 | JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOTELLA PET x 300ML | und | 3.785,00 | 2.800 | 0,00 | 19 | 2.013.620 | 10.598.000 |
| 10 | A9 | GALLETA SALADA TIPO CRACKER x 110G MINIMO | und | 2.954,00 | 1.418 | 0,00 | 19 | 795.669 | 4.187.729 |
| 11 | A11 | GALLETAS DE LECHE PAQUETE x 18 UNIDADES C/U x 10G | pq | 1.286,00 | 4.400 | 0,00 | 19 | 1.075.096 | 5.658.400 |
| 12 | A16 | MANI x 25 A 30G | und | 3.303,00 | 1.021 | 0,00 | 19 | 640.754 | 3.372.391 |
| 13 | A17 | MASMELOS x 70G MINIMO | und | 3.827,00 | 2.598 | 0,00 | 19 | 1.889.316 | 9.943.768 |
| 14 | A18 | MERMELADA DE FRUTAS DOYPACK x 200G | und | 235,00 | 4.300 | 0,00 | 19 | 191.995 | 1.010.500 |
| 15 | A21 | PAPAS FRITAS EN PAQUETE x 25G | und | 2.030,00 | 1.579 | 0,00 | 19 | 609.017 | 3.205.353 |



CUFE: a4ecad0203142ea6a62aed0175830cfaee63212f0ace9e381014f428b588109e2ad0e85030c761d6693ac569f73f039d --Expedición: 18/06/2025 09:30 PM

# MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

## Factura Electrónica de Venta
FVE 2234

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

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080054391 que habilita desde FVE 1001 hasta FVE 5000. Vence 23/09/2026.
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

| Item | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | % Dscto | IVA % | IVA Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | A19 | MIXTO DE PAPAS FRITAS SURTIDAS x 45G MINIMO | und | 860,00 | 3.300 | 0,00 | 19 | 539.220 | 2.838.000 |

Valor en Letras

NOVENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y TRÉS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS

| | |
|---|---|
| TOTAL LINEAS O ITEMS | 16 |
| SUBTOTAL | $ 80.716.959 |
| DESCUENTO | $ 0 |
| IVA | $ 15.336.222 |
| TOTAL OPERACION | $ 96.053.181 |
| RETEFUENTE | $ 0 |
| RETEIVA | $ 0 |
| RETEICA | $ 0 |
| TOTAL DOCUMENTO | $ 96.053.181 |

Recibido Por Robinson Arteaga Cuellar.

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-06-17 16:04:27



CUFE: a4ecad0203142ea6a62aed0175830cfaee63212f0ace9e381014f428b588109e2ad0e85030c761d6693ac569f73f039d --Expedición: 18/06/2025 09:30 PM

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: 5000794158 |
|---|---|
| Fecha Documento | 26.06.2025 |
| Fecha Contabilización | 26.06.2025 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M101 CADS Florencia |
| Proveedor No. | 80005760 |
| Nombre Proveedor | MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A. |
| Orden de Compra | 4200147391 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 006-025-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FVE 2234 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CD01 | CADS Florenc WM | 200000869 | CARAMELO DURO TIPO CHUPETA | 3.103 | UND | 450,0000 | 1.396.350 |
| 0002 | CD01 | CADS Florenc WM | 200002157 | GALLETA CON CHIP CHOCOLATE *420G | 1.613 | UND | 1.754,9994 | 2.830.814 |
| 0003 | CD01 | CADS Florenc WM | 200000281 | GALLETA DE CEREAL-AJONJOLI*156G | 1.056 | UND | 1.607,0000 | 1.696.992 |
| 0004 | CD01 | CADS Florenc WM | 200002383 | BARQUILLO * 40 A 60 G | 2.717 | UND | 3.846,9996 | 10.452.298 |
| 0005 | CD01 | CADS Florenc WM | 200001178 | BARRA DE CEREAL * 20-30 G | 2.226 | UND | 1.686,9987 | 3.755.259 |
| 0006 | CD01 | CADS Florenc WM | 200002268 | BARRA DE CHOCOLATE * 12 G | 3.389 | UND | 1.130,9997 | 3.832.958 |
| 0007 | CD01 | CADS Florenc WM | 200001228 | AREQUIPE *200-220 G | 99 | UND | 7.628,0000 | 755.172 |
| 0008 | CD01 | CADS Florenc WM | 200002083 | GOMA CON RECUBRIMIENTO CONFITADO *90 G | 2.000 | UND | 2.160,0000 | 4.320.000 |
| 0009 | CD01 | CADS Florenc WM | 200001124 | JUGO PET *300 ML | 3.785 | UND | 3.332,0000 | 12.611.620 |
| 0010 | CD01 | CADS Florenc WM | 200000888 | GALLETA SALADA TIPO CRACKER *110 G | 2.954 | UND | 1.686,9986 | 4.983.394 |
| 0011 | CD01 | CADS Florenc WM | 200002415 | GALLETAS DE LECHE PAQUETE POR 18 UNIDADE | 1.286 | UND | 5.236,0000 | 6.733.496 |
| 0012 | CD01 | CADS Florenc WM | 200002112 | MANI# *25-30 G | 3.303 | UND | 1.214,9994 | 4.013.143 |
| 0013 | CD01 | CADS Florenc WM | 200002092 | MASMELOS *70 A 100 G | 3.827 | UND | 3.091,9984 | 11.833.078 |
| 0014 | CD01 | CADS Florenc WM | 200000470 | MERMELADA DE FRUTAS DOY PACK *200 G | 235 | UND | 5.117,0000 | 1.202.495 |
| 0015 | CD01 | CADS Florenc WM | 200000893 | PAPA FRITA-POLLO-LIMON-NATU-BBQ * 25 G | 2.030 | UND | 1.879,0099 | 3.814.390 |
| 0016 | CD01 | CADS Florenc WM | 200001236 | PASABOCAS SURTIDOS *45 | 860 | UND | 3.927,0000 | 3.377.220 |
| | | | | | | | TOTAL | 77.608.679 |

Emisor : RARTUNDUAGA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000794161 |
|---|---|
| Fecha Documento | 26.06.2025 |
| Fecha Contabilización | 26.06.2025 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M101 CADS Florencia |
| Proveedor No. | 80005760 |
| Nombre Proveedor | MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A. |
| Orden de Compra | 4200147397 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 006-025-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FVE 2234 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CD01 | CADS Florenc WM | 200001228 | AREQUIPE *200-220 G | 2.418 | UND | 7.628,0000 | 18.444.504 |
| | | | | | | | TOTAL | 18.444.504 |

Emisor : RARTUNDUAGA1 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: | 006-025-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 25/04/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO:□ | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CONFITERIA, ENLATADOS, CONSERVADOS Y ABARROTES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA | | |
| CONTRATISTA: | MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | | |
| NIT/CC/CE: | 900622492-4 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | YESICA LORENA OLMOS ENCISO | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO: | 14/05/2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 30/06/2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | (DD-MM-AAAA) | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 27/06/2025 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | FVE 2310 | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | FLORENCIA - CAQUETÁ | | | DIRECCIÓN : | | CADS FLORENCIA | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE | CONTRATISTA |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM | YESICA LORENA OLMOS ENCISO | TASD.ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS | SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM | ROBINSON ARTUNDUAGA | TS. CADS FLORENCIA | ADMINISTRADOR UNIDAD DE NEGOCIO |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 050-DIADQ-DIPER-2024, 002-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022,261-00-COFAC-DILOS-2024 |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AREQUIPE X 220g MINIMO | | 6.410 | 1.218 | 0 |
| 2 | ARVEJA CON ZANAHORIA LATA X 580g MINIMO | | 8.500 | 1.615 | 0 |
| 3 | BARQUILLOS X 40 a 60g | 23 | 3.233 | 614 | 88.481 |
| 4 | BARRA DE CHOCOLATE X 12g | 23 | 950 | 181 | 26.013 |
| 5 | BARRA DE CEREAL X 20 A 30g | | 1.418 | 269 | 0 |
| 6 | CARAMELO DURO - BOMBOM SURTIDO X 19g MINIMO | 19 | 378 | 72 | 8.550 |
| 7 | GALLETA CON CHIP DE CHOCOLATE x35g MINIMO | 70 | 1.475 | 280 | 122.850 |
| 8 | GALLETA DE CEREAL AJONJOLI X 25g MINIMO | | 1.350 | 257 | 0 |
| 9 | GALLETA SALADA TIPO CRACKER X 110g MINIMO | 47 | 1.418 | 269 | 79.289 |
| 10 | GALLETA SURTIDA NAVIDEÑA X 200g | 47 | 6.000 | 1.140 | 335.580 |
| 11 | GALLETAS DE LECHE PAQUETE X 18 UNIDADES C/U X 10g | 23 | 4.400 | 836 | 120.428 |
| 12 | GOMAS CON RECUBRIMIENTO CONFITADO X 90g | 23 | 1.815 | 345 | 49.680 |
| 13 | GUISO PRECOCIDO SAZONADOR X 55g | | 2.550 | 485 | 0 |
| 14 | JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOTELLA PET X 300ml | 70 | 2.800 | 532 | 233.240 |
| 15 | LECHE CONDENSADA AZUCARADA BOLSA DOY PACK X 300g | | 6.800 | 1.292 | 0 |
| 16 | MANÍ X 25 A 30g | 47 | 1.021 | 194 | 57.105 |
| 17 | MASMELOS X 70 g MINIMO | 70 | 2.598 | 494 | 216.440 |
| 18 | MERMELADA DE FRUTAS DOYPACK x 200g | | 4.300 | 817 | 0 |
| 19 | MIXTO DE PAPAS FRITAS SURTIDAS X 45g MINIMO | 47 | 3.300 | 627 | 184.569 |
| 20 | MEZCLA PARA NATILLA X300g MINIMO | | 4.950 | 941 | 0 |
| 21 | PAPAS FRITAS EN PAQUETE X 25g | 23 | 1.579 | 300 | 43.217 |
| 22 | MEZCLA PARA BUÑUELOS X500 GR | | 6.013 | 1.142 | 0 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 1.315.497 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | 249.945 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **1.565.442** |

**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** |

| 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** |

**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 NEGOCIO.**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | CRISTIAN ALBERTO ERAZO | REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE | CONTRATISTA | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM | YESICA LORENA OLMOS ENCISO | TASD.ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS | SUPERVISOR DEL CONTRATO | |

300

# MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

# Factura Electrónica de Venta
## FVE 2310

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

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080054391 que habilita desde FVE 1001 hasta FVE 5000. Vence 23/09/2026.
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA | NIT: 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295
Ciudad: Florencia | Teléfono: 5712951576
Fecha: 27/06/2025 | Vencimiento: 27/06/2025 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
CADS FLORENCIA #$15-20-00-002;006-025-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co

| Item | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | % Dscto | IVA % | IVA Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A7 | GALLETA CON CHIP DE CHOCOLATE x 35G MINIMO | und | 70,00 | 1.474,79 | 0,00 | 19 | 19.614,71 | 103.235,29 |
| 2 | A6 | CARAMELO DURO - BOMBOM SURTIDO x 19G MINIMO | und | 19,00 | 378,15 | 0,00 | 19 | 1.365,13 | 7.184,87 |
| 3 | A4 | BARRA DE CHOCOLATE x 12G | und | 23,00 | 950,42 | 0,00 | 19 | 4.153,34 | 21.859,66 |
| 4 | A3 | BARQUILLOS x 40 A 60G | und | 23,00 | 3.232,77 | 0,00 | 19 | 14.127,22 | 74.353,78 |
| 5 | A9 | GALLETA SALADA TIPO CRACKER x 110G MINIMO | und | 47,00 | 1.417,65 | 0,00 | 19 | 12.659,59 | 66.629,41 |
| 6 | A12 | GOMAS CON RECUBRIMIENTO CONFITADO x 90G | und | 23,00 | 1.815,13 | 0,00 | 19 | 7.932,10 | 41.747,90 |
| 7 | A10 | GALLETA SURTIDA NAVIDEÑA x 200G | und | 47,00 | 6.000,00 | 0,00 | 19 | 53.580,00 | 282.000,00 |
| 8 | A14 | JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOTELLA PET x 300ML | und | 70,00 | 2.800,00 | 0,00 | 19 | 37.240,00 | 196.000,00 |
| 9 | A16 | MANI x 25 A 30G | und | 47,00 | 1.021,01 | 0,00 | 19 | 9.117,61 | 47.987,39 |
| 10 | A17 | MASMELOS x 70G MINIMO | und | 70,00 | 2.598,32 | 0,00 | 19 | 34.557,65 | 181.882,35 |
| 11 | A19 | MIXTO DE PAPAS FRITAS SURTIDAS x 45G MINIMO | und | 47,00 | 3.300,00 | 0,00 | 19 | 29.469,00 | 155.100,00 |
| 12 | A21 | PAPAS FRITAS EN PAQUETE x 25G | und | 23,00 | 1.578,99 | 0,00 | 19 | 6.900,19 | 36.316,81 |



CUFE: 3445d468d67c6d456efaddb5859611aa3137d92589b0a58b94e8f865c568234691faa20f0c2cbdebd5ee85d9b12e1bfa –Expedición: 27/06/2025 02:23 PM

# MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

# Factura Electrónica de Venta
## FVE 2310

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

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

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

| Item | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | % Dscto | IVA | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | % | Valor | |
| 13 | A11 | GALLETAS DE LECHE PAQUETE x 18 UNIDADES C/U x 10G | pq | 23,00 | 4.400,00 | 0,00 | 19 | 19.228,00 | 101.200,00 |

Valor en Letras

UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

| | |
|---|---|
| TOTAL LINEAS O ITEMS | 13 |
| SUBTOTAL | $ 1.315.497,48 |
| DESCUENTO | $ 0,00 |
| IVA | $ 249.944,52 |
| TOTAL OPERACION | $ 1.565.442,00 |
| RETEFUENTE | $ 0,00 |
| RETEIVA | $ 0,00 |
| RETEICA | $ 0,00 |
| TOTAL DOCUMENTO | $ 1.565.442,00 |

Recibido Por Robinson Arrubuega Cuellar

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-06-26 17:14:42



CUFE: 3445d468d67c6d456efaddb5859611aa3137d92589b0a58b94e8f865c568234691faa20f0c2cbdebd5ee85d9b12e1bfa –Expedición: 27/06/2025 02:23 PM

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: 5000794169 |
|---|---|
| Fecha Documento | 27.06.2025 |
| Fecha Contabilización | 27.06.2025 |
| Sociedad No. | 002 |
| Nombre Sociedad | Regional Amazonia |
| Centro | M101 CADS Florencia |
| Proveedor No. | 80005760 |
| Nombre Proveedor | MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A. |
| Orden de Compra | 4200147401 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 006-025-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FVE 2310 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CD01 | CADS Florenc WM | 200002157 | GALLETA CON CHIP CHOCOLATE *420G | 70 | UND | 1.755,2571 | 122.868 |
| 0002 | CD01 | CADS Florenc WM | 200000869 | CARAMELO DURO TIPO CHUPETA | 19 | UND | 449,8421 | 8.547 |
| 0003 | CD01 | CADS Florenc WM | 200002268 | BARRA DE CHOCOLATE * 12 G | 23 | UND | 1.130,5217 | 26.002 |
| 0004 | CD01 | CADS Florenc WM | 200002383 | BARQUILLO * 40 A 60 G | 23 | UND | 3.847,2609 | 88.487 |
| 0005 | CD01 | CADS Florenc WM | 200000888 | GALLETA SALADA TIPO CRACKER *110 G | 47 | UND | 1.687,4255 | 79.309 |
| 0006 | CD01 | CADS Florenc WM | 200002083 | GOMA CON RECUBRIMIENTO CONFITADO *90 G | 23 | UND | 2.159,8696 | 49.677 |
| 0007 | CD01 | CADS Florenc WM | 200000286 | GALLETA NAVIDAD *200 G | 47 | UND | 7.140,0000 | 335.580 |
| 0008 | CD01 | CADS Florenc WM | 200001124 | JUGO PET *300 ML | 70 | UND | 3.332,0000 | 233.240 |
| 0009 | CD01 | CADS Florenc WM | 200002112 | MANI# *25-30 G | 47 | UND | 1.215,0000 | 57.105 |
| 0010 | CD01 | CADS Florenc WM | 200002092 | MASMELOS *70 A 100 G | 70 | UND | 3.091,6143 | 216.413 |
| 0011 | CD01 | CADS Florenc WM | 200001236 | PASABOCAS SURTIDOS *45 | 47 | UND | 3.927,0000 | 184.569 |
| 0012 | CD01 | CADS Florenc WM | 200000893 | PAPA FRITA-POLLO-LIMON-NATU-BBQ * 25 G | 23 | UND | 1.879,0000 | 43.217 |
| 0013 | CD01 | CADS Florenc WM | 200002415 | GALLETAS DE LECHE PAQUETE POR 18 UNIDADE | 23 | UND | 5.236,0000 | 120.428 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.565.442 |

Emisor : RARTUNDUAGA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____