PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-44			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	**VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO**	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: 006-006-2025**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 14/10/2025 — **VALOR TRAMITE DE PAGO: $ 10.695.330,00** — **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 14/10/2025 — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: ANA ISABEL PÉREZ ARIAS

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 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 o 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:

Fecha trámite de pago	10/10/2025	Número de Pago:	21
Valor de pago solicitado	($) 10.695.330,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-006-2025 4200154863-4200154892-4200155210-4200154910-4200155263-4200154888-4200154942-4200155231-4200155354	
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 PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009057	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 6525 DEL 18/02/2025	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 300.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($) 75.000.000,00
	- Valor Reducciones	($) 00,00
	Valor Total del Contrato	($) 375.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024	
Fecha de legalización del contrato	19/02/2025	
Fecha de finalización del contrato	30/06/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	96.43%	
Modificaciones del contrato	X Adición 1 Valor $ 75.000.000,00 X Modificación 1 Descripción: Consistente en prorroga. X Modificación 2 Descripción: Consistente en prorroga y adición. ☐ Suspensión Descripción _____ X Prorroga 1 Fecha: 31/08/2025 X Prorroga 2 Fecha: 31/12/2025 ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	61-44-101057928	$243.750.000	14/02/2025	cumplimiento-20/03/2026

	Anexo 3			pago de salarios prestaciones sociales E IND-31/08/2028 Calidad del Bien-31/12/2025
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A.		
	N° 46600054368	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 1749032951	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 33.005.000,00	
	Periodo Salud	$ 1.320.200,00	
	Periodo Pensión	$ 5.276.500,00	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	10/10/2025	10.695.330,00	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT FEAV-11982 FACT FEAV-11989 FACT FEAV-11991 FACT FEAV-11992 FACT FEAV-11993 FACT FEAV-11994 FACT FEAV-11995 FACT FEAV-12018 FACT FEAV-12020	 02/10/2025 02/10/2025 03/10/2025 03/10/2025 03/10/2025 03/10/2025 03/10/2025 06/10/2025 07/10/2025	 1.359.000,00 1.087.200,00 1.295.580,00 1.386.180,00 951.300,00 906.000,00 906.000,00 2.718.000,00 86.070,00	09
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) ACTA FACT FEAV-11982 ACTA FACT FEAV-11989 ACTA FACT FEAV-11991 ACTA FACT FEAV-11992 ACTA FACT FEAV-11993 ACTA FACT FEAV-11994 ACTA FACT FEAV-11995 ACTA FACT FEAV-12018 ACTA FACT FEAV-12020	 02/10/2025 02/10/2025 03/10/2025 03/10/2025 03/10/2025 03/10/2025 03/10/2025 06/10/2025 07/10/2025	 1.359.000,00 1.087.200,00 1.295.580,00 1.386.180,00 951.300,00 906.000,00 906.000,00 2.718.000,00 86.070,00	09
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 5000819998 MIGO 5000820051 MIGO 5000820598 MIGO 5000820074 MIGO 5000820692 MIGO 5000820045 MIGO 5000820100 MIGO 5000820624 MIGO 5000820911	 02/10/2025 02/10/2025 03/10/2025 03/10/2025 03/10/2025 03/10/2025 03/10/2025 06/10/2025 07/10/2025	 1.359.000,00 1.087.200,00 1.295.580,00 1.386.180,00 951.300,00 906.000,00 906.000,00 2.718.000,00 86.070,00	09
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. 006-006-2025 suscrito 14/02/2025, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	10/10/2025	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT FEAV-11982 FACT FEAV-11989 FACT FEAV-11991 FACT FEAV-11992 FACT FEAV-11993 FACT FEAV-11994 FACT FEAV-11995 FACT FEAV-12018 FACT FEAV-12020	X	 02/10/2025 02/10/2025 03/10/2025 03/10/2025 03/10/2025 03/10/2025 03/10/2025 06/10/2025 07/10/2025	09
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) ACTA FACT FEAV-11982 ACTA FACT FEAV-11989 ACTA FACT FEAV-11991 ACTA FACT FEAV-11992 ACTA FACT FEAV-11993 ACTA FACT FEAV-11994 ACTA FACT FEAV-11995 ACTA FACT FEAV-12018 ACTA FACT FEAV-12020	X	 02/10/2025 02/10/2025 03/10/2025 03/10/2025 03/10/2025 03/10/2025 03/10/2025 06/10/2025 07/10/2025	09
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 5000819998 MIGO 5000820051	X	 02/10/2025 02/10/2025	09

1541

	MIGO 5000820598 MIGO 5000820074 MIGO 5000820692 MIGO 5000820045 MIGO 5000820100 MIGO 5000820624 MIGO 5000820911		03/10/2025 03/10/2025 03/10/2025 03/10/2025 03/10/2025 06/10/2025 07/10/2025	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	06/10/2025 08/10/2025	01
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	23/09/2025	02
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Antecedentes disciplinarios y copia tarjeta profesional revisor fiscal (cuando aplique)	X	06/10/2025	01

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
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 DARLYN BOLAÑOS GARCIA					
	Cargo/Dependencia PD. Abastecimientos, Bns. y Serv.		Extensión			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Gladys Ortiz Correa					
	Cargo / Dependencia: Contratos				Extensión:	

cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.	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 LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **CONTROL DE PAGOS**	Código: **GF-FO-35**	Versión No. **04**	Página: **1 de 1**	
		Fecha	**17**	**9**	**2024**

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	006-006-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA	RP Actual No.	6525	Valor	375.000.000,00	Fecha	18/02/2025
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: 14/02/2025 Fecha final: 30/06/2025 1: 31/08/2025 31/12/2025		Prorroga Prorroga 2:	
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	375.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
300.000.000,00	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES COMEDORES	300.000.000,00
75.000.000,00	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVERES COMEDORES	75.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	375.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	361.622.100,00
			Saldo por ejecutar	13.377.900,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #01	
TOTAL TRAMITE	**19.424.640,00**
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #02	
TOTAL TRAMITE	**18.210.600,00**
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #03	
TOTAL TRAMITE	**18.165.300,00**
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #04	
TOTAL TRAMITE	**3.995.460,00**
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #05	
TOTAL TRAMITE	**23.710.020,00**
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #06	
TOTAL TRAMITE	**14.858.400,00**
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #07	
TOTAL TRAMITE	**13.837.260,00**
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #08	
TOTAL TRAMITE	**33.144.450,00**
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #09	
TOTAL TRAMITE	**17.029.350,00**
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #10	
TOTAL TRAMITE	**5.707.800,00**
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #11	
TOTAL TRAMITE	**20.479.200,00**
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #12	
TOTAL TRAMITE	**15.077.070,00**
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #13	
TOTAL TRAMITE	**11.870.370,00**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #14		
TOTAL TRAMITE		**21.481.290,00**
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #15		
TOTAL TRAMITE		**21.333.300,00**
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #16		
TOTAL TRAMITE		**353.340,00**
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #17		
TOTAL TRAMITE		**30.926.310,00**
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #18		
TOTAL TRAMITE		**22.785.900,00**
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #19		
TOTAL TRAMITE		**9.186.840,00**
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #20		
TOTAL TRAMITE		**29.349.870,00**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #21

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACT FEAV-11982	02/10/2025	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	1.359.000,00	1.359.000,00	352.285.770,00
FACT FEAV-11989	02/10/2025	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	1.087.200,00	1.087.200,00	353.372.970,00
FACT FEAV-11991	03/10/2025	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	1.295.580,00	1.295.580,00	354.668.550,00
FACT FEAV-11992	03/10/2025	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	1.386.180,00	1.386.180,00	356.054.730,00
FACT FEAV-11993	03/10/2025	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	951.300,00	951.300,00	357.006.030,00
FACT FEAV-11994	03/10/2025	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	906.000,00	906.000,00	357.912.030,00
FACT FEAV-11995	03/10/2025	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	906.000,00	906.000,00	358.818.030,00
FACT FEAV-12018	06/10/2025	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	2.718.000,00	2.718.000,00	361.536.030,00
FACT FEAV-12020	07/10/2025	A-05-01-01-000-004	N/A	N/A	VIVERES COMEDORES	86.070,00	86.070,00	361.622.100,00
TOTAL TRAMITE							**10.695.330,00**	
Saldo por Uso:	10.695.330,00							
Saldo: A-05-01-01-000-004	**13.377.900,00**							

ADICIÓN/REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. 6525 DE FECHA 18/02/2025 Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) 26/08/2025

Movimiento	Fecha		Valor
ADICIÓN	26/08/2025	Modificatorio 2 Consistente en Adición	$ 75.000.000,00

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

Firma del Supervisor:		Nombre de quien Revisa en Presupuesto:		Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o	
Nombre del Supervisor:	ANA ISABEL PEREZ ARIAS	Fecha en que se validan los saldos "RP":	11/10/25	Fecha:	11/10/25
Supervisor del Contrato No:	006-006-2025	Firma de quien Revisa:		Firma de quien Revisa:	

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 30 Septiembre del 2025.

La presente se expide a solicitud del interesado, con destino a la **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA**, a los (08) días del mes Octubre de 2025.

Nina Gissell Hurtatis España

Revisor Fiscal
TP. 235632-T

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

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S.

Nit. 901.249.274 - 1

CSAV-202510

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. 1749032951 pagada el 23 de septiembre 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 catorce (6) días del mes octubre de 2025.

Nina Gissell Hurtatis España

Revisor Fiscal
TP. 235632-T

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

MADRIGAL HURTATIS
Contadores Asociados

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

CI 2025

NOMBRE : **AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S.**
NIT ó C.C. : 901.249.274 - 1
DESTINO : **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA**
FECHA : 06 de octubre 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 expedicion.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

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

MADRIGAL HURTATIS
Contadores Asociados

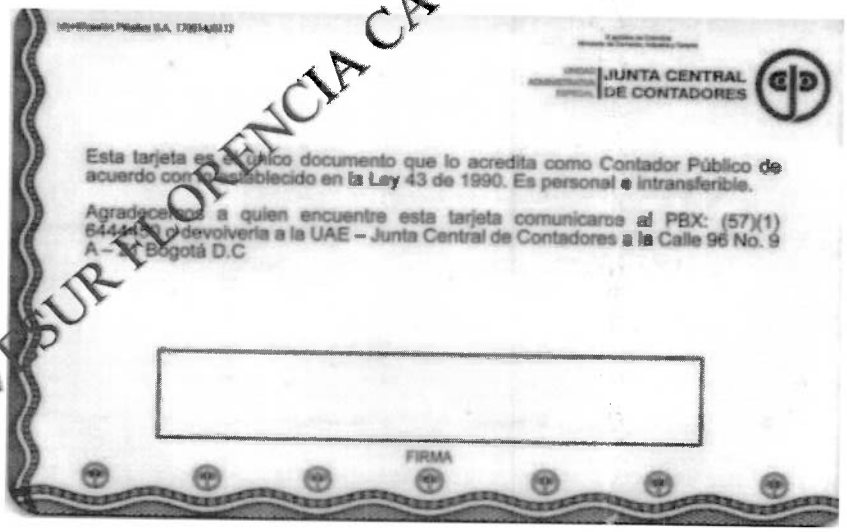
Nina G. Hurtatis España
Contador Público
Esp. En Revisoría Fiscal y Auditoría

CI 2025

NOMBRE : **AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S.**
NIT ó C.C. : 901.249.274 - 1
DESTINO : **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA**
FECHA : 06 de octubre de 2025.

Firma _____





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

1545

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			1749032951	TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	ANO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD.	MES	septiembre	ANO 2025
DÍAS DE MORA:			7				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/09/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN.			531798

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
230301	230301-PORVENIR	20	$ 5.025.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.200	$ 0	$ 5.025.400	$ 22.200	$ 5.047.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 227.800	$ 1.100	$ 228.900
SUBTOTALES										$ 5.253.200	$ 23.300	$ 5.276.500

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 222.300	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 222.300	$ 1.000	$ 0	$ 223.300
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 465.000	$ 0	$ 2.100	$ 0	$ 465.000	$ 2.100	$ 0	$ 467.100
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	11		$ 0		$ 0		$ 0	$ 627.000	$ 0	$ 2.800	$ 0	$ 627.000	$ 2.800	$ 0	$ 629.800
SUBTOTALES:													$ 1.314.300	$ 5.900	$ 0	$ 1.320.200

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	$ 334.600	$ 334.600	$ 1.500	$ 0	$ 336.100
SUBTOTALES:									$ 334.600	$ 1.500	$ 0	$ 336.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF13	CCF13-COMFACA	21	$ 1.314.300	$ 5.800	$ 1.320.100
SUBTOTALES:			$ 1.314.300	$ 5.800	$ 1.320.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																										PENSIÓN							SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	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
1	CC 1006418962	HERNANDEZ ARDILA GINA MARCELA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.376.050	$ 220.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 220.200	ESSC62-ASMET SALUD EPS	29	$ 1.376.050	$ 55.100	$ 0	$ 55.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 1.376.050		$ 14.400	29	$ 1.376.050	CCF13-COMFACA	$ 55.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1006418962	HERNANDEZ ARDILA GINA MARCELA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI													01-01				230301-PORVENIR	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 47.450		$ 0	1	$ 47.450	CCF13-COMFACA	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1006523986	OSORIO TAPIERO JOSUE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1006849812	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	13	$ 616.850	$ 98.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 98.700	ESSC62-ASMET SALUD EPS	13	$ 616.850	$ 24.700	$ 0	$ 24.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	13	$ 616.850		$ 6.500	13	$ 616.850	CCF13-COMFACA	$ 24.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1007428305	BUSTAMANTE PEÑA KATERINE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI													14-31				230301-PORVENIR	17	$ 806.650	$ 129.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 129.100	ESSC62-ASMET SALUD EPS	17	$ 806.650	$ 32.300	$ 0	$ 32.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	17	$ 806.650		$ 0	17	$ 806.650	CCF13-COMFACA	$ 32.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:		1749032951	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES septiembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		7			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/09/23	NUMERO AUTORIZACIÓN:		531798

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																										PENSION								SALUD								ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	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
7	CC 1075234665	GIL VELASCO MAIDA 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
8	CC 1082125530	ALDANA LONDOÑO ANDRES FELIPE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	04																230301-PORVENIR	27	$ 1.281.150	$ 205.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 205.000	EPS005-SANITAS S.A.	27	$ 1.281.150	$ 51.300	$ 0	$ 51.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	27	$ 1.281.150		$ 13.400	27	$ 1.281.150	CCF13-COMFACA	$ 51.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1083890918	OVIEDO OROZCO 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
10	CC 1115793024	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
11	CC 1117235396	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	$ 2472301	$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	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
13	CC 1117499379	SALINAS PAZ ANDRES FELIPE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1117500818	BARRERA ANTURI DIEG...	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
15	CC 1117514060	LOPEZ BURBANO 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	$ 2472301	$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1117522215	MUÑOZ VASQUEZ MARA 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
17	CC 1117526180	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
18	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 S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 1117532376	RUIZ PUIDO 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

Planilla Pagada
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO 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 ECONÓMICA.	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			1749032951	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			7				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/09/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			531798

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD								ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	ING	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
20	CC 1117552310	DONCEL 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	SCCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 1117884537	MURILLO MELENDEZ MALENA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	SCCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 1118023689	PADILLA GUTIERREZ DUBER FERNEY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	SCCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 40732368	GAVIRIA GOMEZ CENAIDA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 2472301	$ 14.900	30	$ 1.423.500	SCCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 8.252.900

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

1547

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:	006-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE FEBRERO DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PEÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
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:	02/10/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-11982	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAGARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIROR 25		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PEÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALEANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 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	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	300	4.530,00	-	1.359.000,00
2	BAGRE * KILO	0	16.380,00	-	-
3	MOJARRA * KILO	0	10.740,00	-	-
4	TILAPIA * KILO	0	11.940,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO	0	15.630,25	2.969,75	-
		VALOR SIN I.V.A			1.359.000,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			1.359.000

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	Carlos Alberto Cadena Montoya
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PEÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

1548

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 AMAZONICA
Estab:
Dirección: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos:
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-11982
Fecha Doc: 02-octubre-2025 07:35:47 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Comentario: COMEDOR BIROR 25
#$15-20-00-002;006-006-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0121	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMAS Y EVICERADA X 250 GRAMOS			UNIDAD	300	4,530	0	1,359,000	0	0	1,359,000

Numero de Items: 1 - Total Productos: 300

Forma de Pago : ***CRÉDITO***

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1,359,000	01/11/2025	11982	800,117,190
Total:	1,359,000.00			

Descuento:	0
Subtotal:	1,359,000
Impuestos:	0
Total Factura:	1,359,000

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Sin Impuestos	1,359,000	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%)

carlitoscamel02@hotmail.com		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE: SP(RA) Alejandro Díaz Cotelles C.C. 1.376.997 Dec. 1004-10

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-8

Cufe/Cude :1b0be724d53c5cdc215933a5db3a1e762a8f5282d7c0dedcb58ccc4402bc88974928c8fe7d6895175cf4620569ab6b17 Fecha Validación: 02-octubre-2025 07:35 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000819998
Fecha Documento	02.10.2025
Fecha Contabilización	02.10.2025
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	4200154863
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-11982

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	300	UND	4.530,0000	1.359.000
							TOTAL	1.359.000

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE FEBRERO DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PEÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
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:	02/10/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-11989	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PEÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 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	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	240	4.530,00	-	1.087.200,00
2	BAGRE * KILO	0	16.380,00	-	-
3	MOJARRA * KILO	0	10.740,00	-	-
4	TILAPIA * KILO	0	11.940,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO	0	15.630,25	2.969,75	-
		VALOR SIN I.V.A			1.087.200,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			1.087.200

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	Carlos Alberto Cadena Montoya
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PEÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	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 AMAZONICA
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-11989**
Fecha Doc: **02-octubre-2025 10:40:52 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Comentario: COMEDOR BITER 12
#$15-20-00-002;006-006-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0121	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMAS Y EVICERADA X 250 GRAMOS			UNIDAD	240	4,530	0	1,087,200	0	0	1,087,200

Numero de Items: 1 - Total Productos: 240

Forma de Pago : ***CRÉDITO***

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1,087,200	01/11/2025	11989	800,117,190
Total:	**1,087,200.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**1,087,200**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**1,087,200**

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(UN MILLÓN OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	1,087,200	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%)

02-10-2025

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

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

Cufe/Cude :0bd0155e99491b2306530fbceba95b8aeeca6bffdb6c565ac71cbd4db6c128358f36e2ea6e75fc1c6afc961bb483e3ff Fecha Validación: 02-octubre-2025 10:40 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000820051
Fecha Documento	02.10.2025
Fecha Contabilización	02.10.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200154892
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV - 11989

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	240	UND	4.530,0000	1.087.200
							TOTAL	1.087.200

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE FEBRERO DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PEÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
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:	03/10/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-11991	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIMEJ 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PEÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO FIGUEROA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	286	4.530,00	-	1.295.580,00
2	BAGRE * KILO	0	16.380,00	-	-
3	MOJARRA * KILO	0	10.740,00	-	-
4	TILAPIA * KILO	0	11.940,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO	0	15.630,25	2.969,75	-
		VALOR SIN I.V.A			1.295.580,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			1.295.580

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	Carlos Alberto Cadena Montoya
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PEÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	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 AMAZONICA
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-11991
Fecha Doc: **03-octubre-2025 07:07:45 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Comentario: COMEDOR BIMEJ
#$15-20-00-002;006-006-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0121	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMAS Y EVICERADA X 250 GRAMOS			UNIDAD	286	4,530	0	1,295,580	0	0	1,295,580

Número de Items: 1 - Total Productos: 286

Forma de Pago : *CRÉDITO*

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1,295,580	02/11/2025	11991	800,117,190
Total:	**1,295,580.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**1,295,580**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**1,295,580**

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	1,295,580	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:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000820598
Fecha Documento	03.10.2025
Fecha Contabilización	03.10.2025
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	4200155210
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-11991

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	286	UND	4.530,0000	1.295.580
							TOTAL	1.295.580

Emisor : AFIGUEROA1 Firma : Alejandro R

Recibe : Firma : _____

1556

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:	006-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE FEBRERO DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PEÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
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:	03/10/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FEAV-11992	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PEÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 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	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	306	4.530,00	-	1.386.180,00
2	BAGRE * KILO	0	16.380,00	-	-
3	MOJARRA * KILO	0	10.740,00	-	-
4	TILAPIA * KILO	0	11.940,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO	0	15.630,25	2.969,75	-
		VALOR SIN I.V.A			1.386.180,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			1.386.180

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PEÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	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 AMAZONICA**
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-11992
Fecha Doc: **03-octubre-2025 07:09:30 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Comentario: COMEDOR BASCP 12
#$15-20-00-002;006-006-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Tota
0121	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMAS Y EVICERADA X 250 GRAMOS			UNIDAD	306	4,530	0	1,386,180	0	0	1,386,18

Numero de Items: 1 - Total Productos: 306

Forma de Pago : CRÉDITO

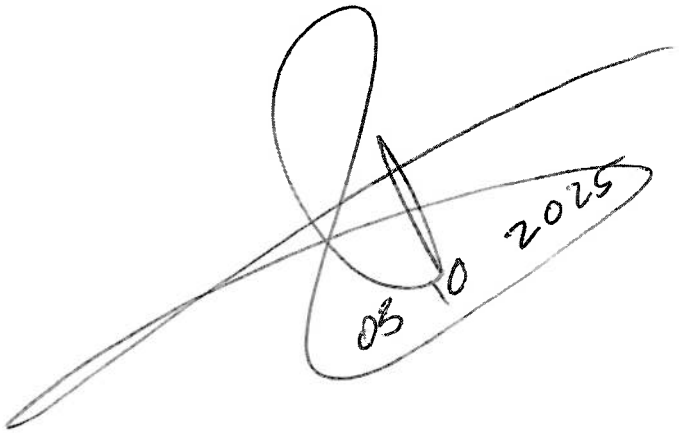
Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1,386,180	02/11/2025	11992	800,117,190
Total:	**1,386,180.00**			

Descuento:	
Subtotal:	**1,386,18**
Impuestos:	
Total Factura:	**1,386,18**

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	1,386,180	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:

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: 5000820074
Fecha Documento	03.10.2025
Fecha Contabilización	03.10.2025
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	4200154910
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV - 11992

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	306	UND	4.530,0000	1.386.180
							TOTAL	1.386.180

Emisor : LPARADA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

1559

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:	006-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE FEBRERO DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PEÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
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:	03/10/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-11993	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAZ 36		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PEÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	210	4.530,00	-	951.300,00
2	BAGRE * KILO	0	16.380,00	-	-
3	MOJARRA * KILO	0	10.740,00	-	-
4	TILAPIA * KILO	0	11.940,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO	0	15.630,25	2.969,75	-
		VALOR SIN I.V.A			951.300,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			951.300

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

1569

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

Direcc on: 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 AMAZONICA
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-11993
Fecha Doc: **03-octubre-2025 07:10:50 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Comentario: COMEDOR BICAZ
#$15-20-00-002;006-006-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0121	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMAS Y EVICERADA X 250 GRAMOS			UNIDAD	210	4,530	0	951,300	0	0	951,300

Numero de Items: 1 - Total Productos: 210

Forma de Pago : *CRÉDITO*

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	951,300	02/11/2025	11993	800,117,190
Total:	**951,300.00**			

Descuento:	0
Subtotal:	951,300
Impuestos:	0
Total Factura:	951,300

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	951,300	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%)

Rodolfo Verano.

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

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

Cufe/Cude :8af1e2f00e46b005521f7b648c2f37d0ad14084d15a83eed01a4ca4d1e27910ef8e42bfd7b9edc18cabb7acdb594ba25 Fecha Validación: 03-octubre-2025 07:10 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000820692
Fecha Documento	03.10.2025
Fecha Contabilización	03.10.2025
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	4200155263
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-11993

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	210	UND	4.530,0000	951.300
							TOTAL	951.300

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

Recibe : Firma : _____

1562

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE FEBRERO DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PEÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
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:	03/10/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-11994	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PEÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILSON ROJAS	TS, CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024,		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	200	4.530,00	-	906.000,00
2	BAGRE * KILO	0	16.380,00	-	-
3	MOJARRA * KILO	0	10.740,00	-	-
4	TILAPIA * KILO	0	11.940,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO	0	15.630,25	2.969,75	-
		VALOR SIN I.V.A			906.000,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			906.000

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PEÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	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 AMAZONICA**
Estab:
Dirección: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos:
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-11994
Fecha Doc: **03-octubre-2025 08:20:08 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Comentario: COMEDOR BASCN
#$15-20-00-002;006-006-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Tota
0121	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMAS Y EVICERADA X 250 GRAMOS			UNIDAD	200	4,530	0	906,000	0	0	906,00

Numero de Items: 1 - Total Productos: 200

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	906,000	02/11/2025	11994	800,117,190
Total:	**906,000.00**			

Descuento:	
Subtotal:	**906,00**
Impuestos:	
Total Factura:	**906,00**

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(NOVECIENTOS SEIS MIL)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	906,000	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: 03-10-25

Cufe/Cude: bfe252db52b8d607bbda0a1cce6b5ee40813460860442304e83553329678714718ecc51021ecd97e42e58df135047373 Fecha Validación: 03-octubre-2025 08:20 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000820045
Fecha Documento	03.10.2025
Fecha Contabilización	03.10.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200154888
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-11994

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001930	CACHAMA#ENTERA#" 250#G	200	UND	4.530,0000	906.000
							TOTAL	906.000

Emisor : WROJAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE FEBRERO DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PEÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
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:	03/10/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-11995	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PEÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	BELCY RUIZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	200	4.530,00	-	906.000,00
2	BAGRE * KILO	0	16.380,00	-	-
3	MOJARRA * KILO	0	10.740,00	-	-
4	TILAPIA * KILO	0	11.940,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO	0	15.630,25	2.969,75	-
		VALOR SIN I.V.A			906.000,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			906.000

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	Carlos Alberto Cadena Montoya
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PEÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

1566

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 AMAZONICA **Estab:** **Dirección:** CALLE 14 SUR No. 11.295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia,Caquetá **Telefonos:** **Correo:** silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** FEAV-11995 Fecha Doc: **03-octubre-2025 08:21:42 a. m.** Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Comentario: COMEDOR BASCN 2
#$15-20-00-002;006-006-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0121	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMAS Y EVICERADA X 250 GRAMOS			UNIDAD	200	4,530	0	906,000	0	0	906,000

Numero de Items: 1 - Total Productos: 200

Forma de Pago : *CRÉDITO*

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	906,000	02/11/2025	11995	800,117,190
Total:	**906,000.00**			

Descuento:	0
Subtotal:	906,000
Impuestos:	0
Total Factura:	906,000

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(NOVECIENTOS SEIS MIL)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	906,000	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%)

03-10-2025

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000820100
Fecha Documento	03.10.2025
Fecha Contabilización	03.10.2025
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	4200154942
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-11995

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	200	UND	4.530,0000	906.000
							TOTAL	906.000

Emisor : BRUIZ Firma :

Recibe : Firma :

1568

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE FEBRERO DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PEÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
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:	06/10/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12018	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAGARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIROR 25		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PEÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALEANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 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	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	600	4.530,00	-	2.718.000,00
2	BAGRE * KILO	0	16.380,00	-	-
3	MOJARRA * KILO	0	10.740,00	-	-
4	TILAPIA * KILO	0	11.940,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO	0	15.630,25	2.969,75	-
		VALOR SIN I.V.A			2.718.000,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			2.718.000

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

1569

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 AMAZONICA
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-12018
Fecha Doc: 06-octubre-2025 01:11:42 p. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Comentario: COMEDOR BIROR 25
#$15-20-00-002;006-006-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0121	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMAS Y EVICERADA X 250 GRAMOS			UNIDAD	600	4,530	0	2,718,000	0	0	2,718,000

Numero de Items: 1 - Total Productos: 600

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	2,718,000	05/11/2025	12018	800,117,190
Total:	**2,718,000.00**			

Descuento:	0
Subtotal:	2,718,000
Impuestos:	0
Total Factura:	2,718,000

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(DOS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Sin Impuestos	2,718,000	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%)

Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.
carlosramos02@hotmail.com		DE: Recibido

1570

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000820624
Fecha Documento	06.10.2025
Fecha Contabilización	06.10.2025
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	4200155231
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12018

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	600	UND	4,530,0000	2.718.000
							TOTAL	2.718.000

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

1591

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:	006-006-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE FEBRERO DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PEÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
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:	07/10/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12020	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PEÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 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	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMA Y EVISCERADA *250 GRS UNIDAD	19	4.530,00	-	86.070,00
2	BAGRE * KILO	0	16.380,00	-	-
3	MOJARRA * KILO	0	10.740,00	-	-
4	TILAPIA * KILO	0	11.940,00	-	-
5	FILETE DE PESCADO APANADO (MILANESA DE PESCADO) * KILO	0	15.630,25	2.969,75	-
		VALOR SIN I.V.A			86.070,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			86.070

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PEÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	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

1532

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA
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-12020
Fecha Doc: **07-octubre-2025 01:16:02 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Comentario: COMEDOR BITER 12
#$15-20-00-002;006-006-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0121	CACHAMA ENTERA SIN ESCAMAS Y EVICERADA X 250 GRAMOS			UNIDAD	19	4,530	0	86,070	0	0	86,070

Numero de Items: 1 - Total Productos: 19

Forma de Pago : *CRÉDITO*

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	86,070	06/11/2025	12020	800,117,190
Total:	**86,070.00**			

Descuento:	0
Subtotal:	86,070
Impuestos:	0
Total Factura:	86,070

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	86,070	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:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000820911
Fecha Documento	07.10.2025
Fecha Contabilización	07.10.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200155354
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-006-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12020

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	19	UND	4.530,0000	86.070
							TOTAL	86.070

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____