452

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS — No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 006-035-2025

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 22/09/2025 — VALOR TRAMITE DE PAGO: $25.539.990 — RADICADO N°

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 22/09/2025 — FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:

SUPERVISOR: YESICA LORENA OLMOS ENCISO

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

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : Gladys Ortbe Correa

FIRMA:

22/9/25

PROCESO	PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA REGIONAL MENSUAL DE ABASTECIMIENTO	CÓDIGO: PA-FO-82			
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 1	
		FECHA:	14	03	2025

Acta No. **049**
Registrada en el folio No. 49

LUGAR Y FECHA: Florencia, 15 de septiembre 2025

INTERVIENEN:
TENIENTE CORONEL JAIME ALBERTO PALACIOS BARRERA
Ordenador del Gasto Unidad Centralizadora y/o Supervisor Seccional o Local / Delegado que Recibe (cuando aplique)
CORONEL (RA) JOHN FREDY DUQUE PATIÑO
Director Regional Amazonia ALFM
SV WILDER ARAGON MONTAÑA
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL y/o Representante Entidad (cuando
TASD. YESICA LORENA OLMOS ENCISO
Gestor(a) Regional de Operaciones Logísticas ALFM

ASUNTO: CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA A LA UNIDAD CENTRALIZADORA BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N. 27 Y SUS (UNIDADES CENTRALIZADAS Y/O GRUPOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.050 -DIADQ-DIPER-2024 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CELEBRADO ENTRE (EL MDN-Y/O ENTIDAD DEL ESTADO)MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -Y/O EJERCITO NACIONALY LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

Para tal efecto se procedió conforme al siguiente consolidado de ejecución:

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS (U otro tipo de entrega)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
CASPC 7	-	14.070.800,00	14.069.200,00	-	-	-	28.140.000,00	1.407
BAEEV9	-	-	-	-	-	-	-	-
BIROR	-	-	95.700.200,00	87.440.000,00	-	-	183.140.200,00	9.157
BATOT20	-	-	-	-	-	-	-	-
BATOT19	-	1.950.200,00	1.949.800,00	-	-	-	3.900.000,00	195
GAPUT	-	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	3.000.000,00	150
BICAS	-	15.600.800,00	15.599.200,00	-	-	-	31.200.000,00	1.560
BAACA27	-	28.139.900,00	28.140.100,00	127.800.000,00	-	-	184.080.000,00	9.204
BITER27	-	-	-	-	-	-	-	-
BIRIP58	-	-	-	-	-	-	-	-
BAS27	-	45.970.800,00	45.969.200,00	-	-	-	91.940.000,00	4.597
BISOL49	-	53.320.120,00	53.319.880,00	-	-	-	106.640.000,00	5.332
TOTAL CENTRALIZADORA - SOLDADOS (o cliente que aplique)	-	**160.552.620**	**256.247.580**	**215.240.000**	-	-	**632.040.200**	**31.602**

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **6**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	19/09/2025	Número de Pago:	04
Valor de pago solicitado	**$ 25.539.990**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-035-2025 4200152880-4200152732-4200152853-4200152871-4200152914 4200153526-4200153330-4200153391-4200153447-4200153304 4200153151-4200153159-4200153183-4200153598-4200153837 4200153961-4200153822-4200153854-4200154027	
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 HUEVOS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.*	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009478	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 34925 del 08 de Julio 2025	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)92.527.500,00
	+ Valor Adiciones	($) 00,00
	- Valor Reducciones	($) 00,00
	Valor Total del Contrato	($)92.527.500,00
No. Contrato interadministrativo / convenió / 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	09/07/2025	
Fecha de finalización del contrato	31/08/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	**99,99%**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ■ Prorroga Fecha 15/09/2025 _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	CCA-100027757	$41.637.375	04/07/2025	cumplimiento-18/03/2026 prestaciones

				sociales 18/09/2028 Calidad de los elementos 18/03/2026
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A.		
	N° 46600054368	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 1748667627	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 33.025.000,00	
	Periodo Salud	$ 1.321.000,00	
	Periodo Pensión	$ 5.279.400,00	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	19/09/2025	$25.539.990	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **3** de **6**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FEAV-11839	01/09/2025	2.850.000	
	FEAV-11840	01/09/2025	684.000	
	FEAV-11841	01/09/2025	1.368.000	19
	FEAV-11842	01/09/2025	399.000	
	FEAV-11843	01/09/2025	798.000	
	FEAV-11857	05/09/2025	855.000	
	FEAV-11877	08/09/2025	3.420.000	
	FEAV-11878	08/09/2025	712.500	
	FEAV-11879	08/09/2025	513.000	
	FEAV-11880	08/09/2025	741.000	
	FEAV-11881	08/09/2025	1.368.000	
	FEAV-11882	09/09/2025	1.539.000	
	FEAV-11883	09/09/2025	1.368.000	
	FEAV-11899	13/09/2025	3.420.000	
	FEAV-11900	15/09/2025	1.710.000	
	FEAV-11904	15/09/2025	1.710.000	
	FEAV-11917	15/09/2025	1.368.000	
	FEAV-11919	15/09/2025	342.000	
	FEAV-11920	15/09/2025	374.490	
3.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. ACTA-FEAV-11839 ACTA FEAV-11840 ACTA FEAV-11841 ACTA FEAV-11842 ACTA FEAV-11843 ACTA FEAV-11857 ACTA FEAV-11877 ACTA FEAV-11878 ACTA FEAV-11879 ACTA FEAV-11880 ACTA FEAV-11881 ACTA FEAV-11882 ACTA FEAV-11883 ACTA FEAV-11899 ACTA FEAV-11900 ACTA FEAV-11904 ACTA FEAV-11917 ACTA FEAV-11919 ACTA FEAV-11920	 01/09/2025 01/09/2025 01/09/2025 01/09/2025 01/09/2025 05/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 09/09/2025 09/09/2025 15/09/2025 15/09/2025 15/09/2025 15/09/2025 15/09/2025 15/09/2025	 2.850.000 684.000 1.368.000 399.000 798.000 855.000 3.420.000 712.500 513.000 741.000 1.368.000 1.539.000 1.368.000 3.420.000 1.710.000 1.710.000 1.368.000 342.000 374.490	 19
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) 5000812726 5000812422 5000812666 5000812699	 01/09/2025 01/09/2025 01/09/2025 01/09/2025	 2.850.000 684.000 1.368.000 399.000	 19

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	5000812839	01/09/2025	798.000	
	5000814934	05/09/2025	855.000	
	5000814266	08/09/2025	3.420.000	
	5000814386	08/09/2025	712.500	
	5000814553	08/09/2025	513.000	
	5000814214	08/09/2025	741.000	
	5000813662	08/09/2025	1.368.000	
	5000813672	09/09/2025	1.539.000	
	5000813749	09/09/2025	1.368.000	
	5000815367	15/09/2025	3.420.000	
	5000816064	15/09/2025	1.710.000	
	5000816453	15/09/2025	1.710.000	
	5000816015	15/09/2025	1.368.000	
	5000816111	15/09/2025	342.000	
	5000816694	15/09/2025	374.490	
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. 006-035-2025 suscrito 08/07/2025, 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	19/09/2025	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X		

	FEAV-11839		01/09/2025	
	FEAV-11840		01/09/2025	
	FEAV-11841		01/09/2025	
	FEAV-11842		01/09/2025	
	FEAV-11843		01/09/2025	19
	FEAV-11857		05/09/2025	
	FEAV-11877		08/09/2025	
	FEAV-11878		08/09/2025	
	FEAV-11879		08/09/2025	
	FEAV-11880		08/09/2025	
	FEAV-11881		08/09/2025	
	FEAV-11882		09/09/2025	
	FEAV-11883		09/09/2025	
	FEAV-11899		15/09/2025	
	FEAV-11900		15/09/2025	
	FEAV-11904		15/09/2025	
	FEAV-11917		15/09/2025	
	FEAV-11919		15/09/2025	
	FEAV-11920		15/09/2025	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) ACTA-FEAV-11839 ACTA FEAV-11840 ACTA FEAV-11841 ACTA FEAV-11842 ACTA FEAV-11843 ACTA FEAV-11857 ACTA FEAV-11877 ACTA FEAV-11878 ACTA FEAV-11879 ACTA FEAV-11880 ACTA FEAV-11881 ACTA FEAV-11882 ACTA FEAV-11883 ACTA FEAV-11899 ACTA FEAV-11900 ACTA FEAV-11904 ACTA FEAV-11917 ACTA FEAV-11919 ACTA FEAV-11920	X	 01/09/2025 01/09/2025 01/09/2025 01/09/2025 01/09/2025 05/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 09/09/2025 09/09/2025 15/09/2025 15/09/2025 15/09/2025 15/09/2025 15/09/2025 15/09/2025	19
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) 5000812726 5000812422 5000812666 5000812699 5000812839 5000814934 5000814266	X	 01/09/2025 01/09/2025 01/09/2025 01/09/2025 01/09/2025 05/09/2025 08/09/2025	19

	5000814386 5000814553 5000814214 5000813662 5000813672 5000813749 5000815367 5000816064 5000816453 5000816015 5000816111 5000816694		08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 09/09/2025 09/09/2025 15/09/2025 15/09/2025 15/09/2025 15/09/2025 15/09/2025 15/09/2025	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	01/09/2025	01
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	21/08/2025	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	08/08/2025	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 YESICA LORENA OLMOS ENCISO					
	Cargo/Dependencia TASD. Abastecimientos, Bns. y Serv.		Extensión			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Gladys Orbe Correa					
	Cargo / Dependencia: Contratos		Extensión:			
	Firma:					
	Nombre Coronel (RA), JOHN FREDY DUQUE PATIÑO					

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**		
		VERSIÓN No. **04**	Página **7** de **6**	
		FECHA:	**17** **9** **2024**	

V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Cargo Director Regional Amazonia
	Firma:

PROCESO							
	GESTIÓN FINANCIERA						
AGENCIA LOGÍSTICA 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.	006-035-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha						
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE HUEVOS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.	RP Actual No.	34925	Valor	92.527.500,00	Fecha	08/07/2025	
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: 04/07/2025 Fecha final: 31/08/2025 Prorroga: 15/09/2025			
Celebrado(s) con:	N/A							

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

CONTROL CONTRATO				
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR Dependencia de afectación	92.527.500,00 Valor por rubro
92.527.500,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	92.527.500,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	92.527.500,00
			Valor ejecutado presupuestal	92.526.960,00
			Saldo por ejecutar	540,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #01		
TOTAL TRAMITE	**23.997.000,00**	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #02		
TOTAL TRAMITE	**19.317.300,00**	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #03		
TOTAL TRAMITE	**23.672.670,00**	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #04

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
FEAV-11839	01/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	2.850.000	2.850.000,00	69.836.970,00
FEAV-11840	01/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	684.000	684.000,00	70.520.970,00
FEAV-11841	01/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.368.000	1.368.000,00	71.888.970,00
FEAV-11842	01/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	399.000	399.000,00	72.287.970,00
FEAV-11843	01/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	798.000	798.000,00	73.085.970,00
FEAV-11857	05/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	855.000	855.000,00	73.940.970,00
FEAV-11877	08/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	3.420.000	3.420.000,00	77.360.970,00
FEAV-11878	08/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	712.500	712.500,00	78.073.470,00
FEAV-11879	08/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	513.000	513.000,00	78.586.470,00
FEAV-11880	08/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	741.000	741.000,00	79.327.470,00
FEAV-11881	08/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.368.000	1.368.000,00	80.695.470,00

FEAV-11882	09/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.539.000	1.539.000,00	82.234.470,00
FEAV-11885	09/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.368.000	1.368.000,00	83.602.470,00
FEAV-11899	12/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	3.420.000	3.420.000,00	87.022.470,00
FEAV-11900	15/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.710.000	1.710.000,00	88.732.470,00
FEAV-11904	15/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.710.000	1.710.000,00	90.442.470,00
FEAV-11917	15/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.368.000	1.368.000,00	91.810.470,00
FEAV-11919	15/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	342.000	342.000,00	92.152.470,00
FEAV-11920	15/09/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	VIVERES COMEDORES	374.490	374.490,00	92.526.960,00
							25.539.990,00	

TOTAL TRAMITE	**$ 25.539.990,00**
Saldo por Uso:	**$ 540,00**
Saldo: A-05-01-01-000-004	

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

Movimiento	Fecha		Valor
Prorroga	27/08/2025	Modificatorio No 01 consistente en Prorroga hasta 15/09/2025	N/A

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

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: YESICA LORENA OLMOS ENCISO

Supervisor del Contrato No: 006-035-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Diana L. Vargas

Fecha en que se validan los saldos "RP": 22/9/25

Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o

Fecha: 22 SEP 2025

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 31 Agosto del 2025.

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

Nina Gissell Kurtatis 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-202508

El Suscrito Revisor Fiscal

Certifica

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

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

Nina Gissell Kurtatis 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 : 01 de Septiembre de 2025.

Firma _____

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CF0A7CAC9EA6D18C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

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

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de **(3) Meses**, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC 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 : 01 de Septiembre de 2025.

Firma _____





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

460

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

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

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 227.800	$ 200	$ 228.000
230301	230301-PORVENIR	20	$ 5.048.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.200	$ 0	$ 5.048.200	$ 3.200	$ 5.051.400
SUBTOTALES:										$ 5.276.000	$ 3.400	$ 5.279.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	12		$ 0		$ 0		$ 0	$ 684.000	$ 0	$ 500	$ 0	$ 684.000	$ 500	$ 0	$ 684.500
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 171.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 171.000	$ 200	$ 0	$ 171.200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 465.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 465.000	$ 300	$ 0	$ 465.300
SUBTOTALES:													$ 1.320.000	$ 1.000	$ 0	$ 1.321.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	21		$ 0	$ 0		$ 0	$ 335.600	$ 335.600	$ 300	$ 0	$ 335.900
SUBTOTALES:									$ 335.600	$ 300	$ 0	$ 335.900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF13	CCF13-COMFACA	21	$ 1.348.500	$ 900	$ 1.349.400
SUBTOTALES:			$ 1.348.500	$ 900	$ 1.349.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN						SALUD							ARP															
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COTIZANTE EXTRANJERO	COTIZANTE DOMICILIADO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	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	CCF	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 1009418967	HERNANDEZ ARDILA DINA MARCELA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	16	$ 664.300	$ 166.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 166.300	ESSC62-ASMET SALUD EPS	14	$ 664.300	$ 26.600	$ 0	$ 26.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	14	$ 664.300		$ 7.000	14	$ 664.300	CCF13-COMFACA	$ 26.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

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

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | |

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:	E-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

NUMERO PLANILLA:	174866762			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	1						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/21			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			525925

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD								ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
20	CC 1117884537	MURILLO MELENDEZ MALENA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	27	$ 1.281.150	$ 205.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 205.000	EPS037-NUEVA EPS	27	$ 1.281.150	$ 51.300	$ 0	$ 51.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	27	$ 1.281.150	001	$ 13.400	27	$ 1.281.150	CCF13-COMFACA	$ 51.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 1110023666	ARDILA GUTIERREZ DUBER FERNEY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	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
22	CC 1119580979	LAMO MARIA CENAIDA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		TI															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	$ 85.500	$ 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	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 8.285.700

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

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:	006-035-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE HUEVOS 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:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	09/07/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	01/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV11839	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	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	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	HUEVO AA	5000	570,00	-	2.850.000,00
		VALOR SIN I.V.A			2.850.000,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			2.850.000

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	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	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA

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

Avesur Florencia ZOMAC SAS
NIT 901.249.274-1
FLORENCIA - CAQUETÁ

Cliente: 800.117.190 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :** FEAV - 11839
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación :** 01-septiembre-2025
Teléfonos: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.g	**Nombre Vendedor :** VENTAS DE CONTADO -
Establec:	

COMEDOR BITER 12 #$15-20-00-002;006-035-2025;william.correa@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
HUEVOS TIPO AA	UNIDAD	5.000	570	0	2.850.000,00	0	0,00	2.850.000

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	2.850.000	01-oct.-2025	11839
Total:	**2.850.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	2.850.000
Impuestos:	0
Total Factura:	2.850.000

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

Tipo Impto	% o Valor	Basc Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		2.850.000	0
		Total Impuestos:	*0,00*

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

01-09-2025

Número de Autorización: 1876 79839954 Fecha: 19/09/2024 Vigente: 24 Meses. Hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

CUFE/CUDE : e2e51e740cbf67c0 e3ce9709654457cce77cfa5f6de5ff356ba6e9f365a080cb7d65928cc2e2eae0936be50833f91 Fecha de Validación: 1/09/2025 12:07:56 p. m.

VER en la DIAN

PC: AVESUR

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

Dirección: CR 11B No 1C-42 BARRIO VILLA MADRIGAL Teléfonos: 3123666670 3124695985
FLORENCIA Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Factura Electrónica de Venta :**	FE1 - 5388
Direccion:	CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:**	01-marzo-2024
Teléfonos:	4351061 Email: elfhacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:**	LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA
Estableci:	BASCNA		

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-002;006-011-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
00016	MAZORCA	KILO	10	10.608	0,00	106.080,00	0,00	106.080
00017	PEPINO COHOMBRO	KILO	7	4.560	0,00	31.920,00	0,00	31.920
00018	AJO (CABEZA DE AJO)	KILO	1	22.416	0,00	22.416,00	0,00	22.416
00021	LECHUGA	KILO	4	6.096	0,00	24.384,00	0,00	24.384
00022	YUCA	KILO	40	5.040	0,00	201.600,00	0,00	201.600
00023	PLATANO	KILO	100	4.224	0,00	422.400,00	0,00	422.400
00028	PAPA CRIOLLA	KILO	6	5.596	0,00	33.576,00	0,00	33.576
00029	PAPA PASTUSA	KILO	60	4.560	0,00	273.600,00	0,00	273.600

Numero de Items: 8 Total Productos: 228

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.115.976	31-mar.-2024	5388
Total:	**1.115.976**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**1.115.976**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**1.115.976**

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.115.976	0
	Total Impuestos:		***0,00***

Número de Autorización: 18764065136904 Fecha: 07/02/2024 Vigente: 6 Meses. Hasta: 07/08/2024 Prefijo: FE1 Rango Desde: 5293 Hasta 50000

CUFE/CUDE : e568ff060048996930371603de44faafc6c9d1bd8c915c4cc93a9787a9fe15db74a569589adff28a893-ee01f7def652 Fecha de Validación: 1/03/2024 11:08:09 a. m.

Por: jcm.silv PC: HECTOR *Generado Por: Samit - Sistemas Corporativos S.A.S. Nit: 900.778.084 Módulo de Facturación* Página 1 de 1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000812726
Fecha Documento	01.09.2025
Fecha Contabilización	01.09.2025
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	4200152880
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-035-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV - 11839

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001737	HUEVO	5.000	UND	570,0000	2.850.000
							TOTAL	2.850.000

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-035-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE HUEVOS 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:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	09/07/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	01/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	**FEAV11840**	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	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	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	HUEVO AA	1200	570,00	-	684.000,00
		VALOR SIN I.V.A			684.000,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			**684.000**

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	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	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA

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

Avesur Florencia ZOMAC SAS
NIT 901249274-1
FLORENCIA - CAQUETÁ

Cliente: 800.117.190 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :** FEAV - 11840
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación :** 01-septiembre-2025
Teléfonos: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.g	**Nombre Vendedor :** VENTAS DE CONTADO -
Estableci:	

COMEDOR BASCN 2 #$15-20-00-002;006-035-2025;william.correa@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
HUEVOS TIPO AA	UNIDAD	1.200	570	0	684.000,00	0	0,00	684.000

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	684.000	01-oct.-2025	11840
Total:	**684.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	684.000
Impuestos:	0
Total Factura:	684.000

Moneda: Peso Colombiano(SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		684.000	0
Total Impuestos:			*0,00*

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

01-09-2025

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

CUFE/CUDE : c74cb1cfcf23bb15de9da503e14123e887a8aa5a53adee73c172b719710251d3a4052c44df01b392cda3f0c0b81f382c Fecha de Validación: 1/09/2025 12:09:15 p. m.

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

Dirección: CR 11B No 1C-42 BARRIO VILLA MADRIGAL Teléfonos: 3123666670 3124695985
FLORENCIA Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Direccion: CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá
Teléfonos: 4351061 Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Estableci: BASCNA

Factura Electrónica de Venta : **FE1 - 5521**
Fecha de Generación: 22-marzo-2024
Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-002;006-011-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
00035	MANZANA ROJA	UNIDAD	60	2.160	0,00	129.600,00	0,00	129.600
00038	BANANO	UNIDAD	60	912	0,00	54.720,00	0,00	54.720

Número de Items: 2 Total Productos: 120

Descuento:	0
SubTotal:	184.320
Impuestos:	0
Total Factura:	**184.320**

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	184.320	21-abr.-2024	5521
Total:	**184.320**		

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		184.320	0
	Total Impuestos:		***0,00***

Moneda: Peso Colombiano
(CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100.- PESOS MCTE)

Número de Autorización: 18764065136904 Fecha: 07/02/2024 Vigente: 6 Meses. Hasta: 07/08/2024 Prefijo: FE1 Rango Desde: 5293 Hasta 50000

CUFE/CUDE : 81291e3f66262c42d85dd50279ac803e0519083271229c87ad2b1ec45ee81b34bf74735c4d4969004a265d90c528daba Fecha de Validación: 22/03/2024 2:34:22 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000812422
Fecha Documento	01.09.2025
Fecha Contabilización	01.09.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200152732
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-035-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-11840

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001737	HUEVO	1.200	UND	570,0000	684.000
							TOTAL	684.000

Emisor : BRUIZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-035-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE HUEVOS 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:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	09/07/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	01/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV11841	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	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	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	HUEVO AA	2400	570,00	-	1.368.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.368.000,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			**1.368.000**

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	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	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

469

AVESUR FLORENCIA

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

Avesur Florencia ZOMAC SAS
NIT 901249274-1
FLORENCIA - CAQUETÁ

Cliente: 800.117.190 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :** FEAV - 11841
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación :** 01-septiembre-2025
Teléfonos: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.g	**Nombre Vendedor :** VENTAS DE CONTADO -
Estableci:	

COMEDOR BASCP 12 #$15-20-00-002;006-035-2025;william.correa@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
HUEVOS TIPO AA	UNIDAD	2.400	570	0	1.368.000,00	0	0,00	1.368.000

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.368.000	01-oct.-2025	11841
Total:	**1.368.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	1.368.000
Impuestos:	0
Total Factura:	1.368.000

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.368.000	0
	Total Impuestos:		*0,00*

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, ADICIC NADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2025-2027 (50%)

01 Oct 2025

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

CUFE/CUDE : 2eeaeb00f94afb6a47d8b0d6b41e3e4b2f73cef2d9481bd17b793a74c0d9dc0a900fcc814d20c6138ad5b8d796c33585 Fecha de Validación: 1/09/2025 12:11:10 p. m.

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

Dirección: CR 11B No 1C-42 BARRIO VILLA MADRIGAL Teléfonos: 3123666670 3124695985
FLORENCIA Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Direccion: CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá
Teléfonos: 4351061 Email: sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Estableci: BASCNA

Factura Electrónica de Venta : FE1 - 5508
Fecha de Generación: 21-marzo-2024
Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-002;006-011-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
00015	ZANAHORIA	KILO	49	4.761	0,00	233.289,00	0,00	233.289
00016	MAZORCA	KILO	4	10.608	0,00	42.432,00	0,00	42.432
00017	PEPINO COHOMBRO	KILO	8	4.560	0,00	36.480,00	0,00	36.480
00018	AJO (CABEZA DE AJO)	KILO	5	22.416	0,00	112.080,00	0,00	112.080
00020	PIMENTON	KILO	28	6.432	0,00	180.096,00	0,00	180.096
00021	LECHUGA	KILO	12	6.096	0,00	73.152,00	0,00	73.152
00022	YUCA	KILO	170	5.040	0,00	856.800,00	0,00	856.800
00023	PLATANO	KILO	410	4.224	0,00	1.731.840,00	0,00	1.731.840
00025	CILANTRO	KILO	5	12.192	0,00	60.960,00	0,00	60.960
00026	CEBOLLA LARGA	KILO	7	5.721	0,00	40.047,00	0,00	40.047
00027	CEBOLLA CABEZONA	KILO	110	5.923	0,00	651.530,00	0,00	651.530
00028	PAPA CRIOLLA	KILO	25	5.596	0,00	139.900,00	0,00	139.900
00029	PAPA PASTUSA	KILO	225	4.560	0,00	1.026.000,00	0,00	1.026.000
00031	TOMATE CHONTO	KILO	80	5.952	0,00	476.160,00	0,00	476.160
00032	AHUYAMA	KILO	10	4.272	0,00	42.720,00	0,00	42.720
00034	HABICHUELA	KILO	30	6.480	0,00	194.400,00	0,00	194.400
00035	MANZANA ROJA	UNIDAD	80	2.160	0,00	172.800,00	0,00	172.800
00038	BANANO	UNIDAD	80	912	0,00	72.960,00	0,00	72.960

Número de Items: 18 Total Productos: 1.338

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	6.143.646	20-abr.-2024	5508
Total:	**6.143.646**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**6.143.646**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**6.143.646**

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		6.143.646	0
	Total Impuestos:		***0,00***

Moneda: Peso Colombiano
(SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Número de Autorización: 18764065136904 Fecha: 07/02/2024 Vigente: 6 Meses. Hasta: 07/08/2024 Prefijo. FE1 Rango Desde: 5293 Hasta 50000

CUFE/CUDE : 9c39997552c06884999f92eb2c7d6e8cc5f11a8b0b9a71bf0ce302b9612a18ee64f642bde08d75baa0b7037046b65919 Fecha de Validación: 22/03/2024 9:37:40 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000812666
Fecha Documento	01.09.2025
Fecha Contabilización	01.09.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200152853
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-035-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV - 11841

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001737	HUEVO	2.400	UND	570,0000	1.368.000
							TOTAL	1.368.000

Emisor : LPARADA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-035-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE HUEVOS 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:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	09/07/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	01/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	**FEAV11842**	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR GMRIN 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HUEVO AA	700	570,00	-	399.000,00
		VALOR SIN I.V.A			399.000,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			**399.000**

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	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	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA

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

Avesur Florencia ZOMAC SAS
NIT 901.249.274-1
FLORENCIA - CAQUETÁ

472

Cliente: 800.117.190 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :** FEAV - 11842
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación :** 01-septiembre-2025
Teléfonos: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.g	**Nombre Vendedor :** VENTAS DE CONTADO -
Estableci:	

COMEDOR GMRIN #$15-20-00-002;006-035-2025;william.correa@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
HUEVOS TIPO AA	UNIDAD	700	570	0	399.000,00	0	0,00	399.000

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	399.000	01-oct.-2025	11842
Total:	**399.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	399.000
Impuestos:	0
Total Factura:	399.000

Moneda: Peso Colombiano(TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		399.000	0
	Total Impuestos:		*0,00*

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

Kelly Cuellar 1-9-25

Número de Autorización: 18734079839954 Fecha: 19/09/2024 Vigente: 24 Meses. Hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Rango Desde: 10001 Hasta 20000

CUFE/CUDE : a472d163f0ee63f0d4cba95de9c8bce1852a8b4d3c96cbe4d3407921fc1b79b20de1522781432d87361e7f5876949de2 Fecha de Validación: 1/09/2025 12:12:16 p. m.

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 9A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia
Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1246
Fecha Doc: 21-marzo-2024 05:49:06 p. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-030-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASCN

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	1,285	638.87	0	689,872.23	19	131,075.72	820,947.95
000040	PAN CORRIENTE *60 GR		UNIDAD	1,300	684.49	0	889,837	0	0	889,837
000045	PAN LIBERAL *80 GR		UNIDAD	1,000	848.77	0	713,252.1	19	135,517.9	848,770

Numero de Items: 3 - Total Productos: 3,585

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	2,559,554.95	20/04/2024	1246	800,117,190
Total:	**2,559,554.95**			

Descuento:	0
Subtotal:	2,292,961.33
Impuestos:	266,593.62
Total Factura:	2,559,554.95

Moneda: (COP)
(TWO MILLION FIVE HUNDRED FIFTY NINE THOUSAND FIVE HUNDRED FIFTY FOUR MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (95) S)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General	1,403,124.33	266,593.62
Sin Impuestos	889,837	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

geremiastiradourquina@hotmail. 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 :acea7823ee63ef142581070cf70d03d8a2ebd6a884df951275d57cb0911f37a8b253c35bae25399cb3278741b86904bd Fecha Validación: 21-marzo-2024 05:49 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000812699
Fecha Documento	01.09.2025
Fecha Contabilización	01.09.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200152871
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-035-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-11842

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001737	HUEVO	700	UND	570,0000	399.000
							TOTAL	399.000

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuella

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-035-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE HUEVOS 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:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	09/07/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	01/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	**FEAV11843**	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	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HUEVO AA	1400	570,00	-	798.000,00
		VALOR SIN I.V.A			798.000,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			**798.000**

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	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	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA

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

Avesur Florencia ZOMAC SAS
NIT 901.249.274-1
FLORENCIA - CAQUETÁ

Cliente: 800.117.190 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :** FEAV - 11843
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación :** 01-septiembre-2025
Teléfonos: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.g	**Nombre Vendedor :** VENTAS DE CONTADO -
Estableci:	

COMEDOR BIMEJ #$15-20-00-002;006-035-2025;william.correa@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
HUEVOS TIPO AA	UNIDAD	1.400	570	0	798.000,00	0	0,00	798.000

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	798.000	01-oct.-2025	11843
Total:	**798.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**798.000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**798.000**

Moneda: Peso Colombiano(SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		798.000	0
		Total Impuestos:	***0,00***

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

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

CUFE/CUDE : 17deea30f2d3afea41702d1a7d05d6345eb7c7d7d487e67b0e6be9a0e1281b6a29e1b50af48a679a5b0b4f91016e501a Fecha de Validación: 1/09/2025 12:15:07 p. m.

DIEGO FABIAN PUENTES

PRODUCTOS COMMAIZ

NIT: 17690969-2 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: CARRERA 1#22-241 Teléfonos: 3144541626 3125953240 FLORENCIA Email: productoscommaiz@hotmail.com

"Con Auténtico Sabor Caqueteño"

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Direccion: calle 14 sur 11-295 Barr: EL PROGRESO ,VIA BRUSELASFlorencia Caquetá

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

Estableci: BACNA

Factura Electrónica de Venta : - 14076

Fecha de Generación: 21-marzo-2024 02:40:49 p. m.

Nombre Vendedor: PUENTES DIEGO FABIAN

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-002;006-032-2023;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$								
0019	AREPA QUESO UNIDAD	UNIDAD	600,0 0	1.700,00	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
0025	MAIZ PETO X 1000GR	UNIDAD	60,00	3.200,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
0024	BOCADILLO VELEÑO X 30GR	UNIDAD	600,0 0	600,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00

Número de Items: 3 Total Productos: 1,260

Forma Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.572.000	05-abr.-2024	14076
Total:	**1.572.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**1.572.000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**1.572.000**

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.572.000	0
	Total Impuestos:		***0,00***

Moneda: Peso Colombiano

(UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Número de Autorización: 18764062874384 Fecha: 28/12/2023 Vigente 6 Meses. Hasta: 28/06/2024 Prefijo: Rango Desde: 12740 Hasta 15000

CUFE/CUDE : 3e43964dc8d505d07388e1e186d31952d7075a5a72f2ff529108a995ab3962aa2aa061b978bd9e03d567fa875cc9d31b Fecha de Validación: 21/03/2024 2:40:51 p. m.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000812839
Fecha Documento	01.09.2025
Fecha Contabilización	01.09.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200152914
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-035-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-11843

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001737	HUEVO	1.400	UND	570,0000	798.000
							TOTAL	798.000

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-035-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE HUEVOS 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:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	09/07/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

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:	05/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV11857	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	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO FIGUEROA LOSADA	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	HUEVO AA	1500	570,00	-	855.000,00
		VALOR SIN I.V.A			855.000,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			855.000

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	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	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA

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

Avesur Florencia ZOMAC SAS
NIT 901.249.274-1
FLORENCIA - CAQUETÁ

Cliente: 800.117.190 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :** FEAV - 11857
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11,295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación :** 05-septiembre-2025
Teléfonos: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.g	**Nombre Vendedor :** VENTAS DE CONTADO -
Estableci:	

COMEDOR BASCN #$15-20-00-002;006-035-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
HUEVOS TIPO AA	UNIDAD	1.500	570	0	855.000,00	0	0,00	855.000

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	855.000	05-oct.-2025	11857
Total:	**855.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	855.000
Impuestos:	0
Total Factura:	855.000

Moneda: Peso Colombiano(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		855.000	0
	Total Impuestos:		***0,00***

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

Alejandro R.

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

CUFE/CUDE : 0347b71f53889b2b8eee74054ea95329812fc6d32bb89e8bc7e8759be19bcd1db3cb24bac0fc3ffea20ba58c2c00c351 Fecha de Validación: 5/09/2025 10:15:32 a. m.

GELATO ITALIANO

JORGE ALBERTO GUZMAN MALDONADO

NIT: 17651354-7 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: CRA 5 N 21-44 BRR LIBERTAD Teléfonos: 4357777 3183723679 FLORENCIA Email: ingealimentos1997@gmail.com

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ

Direccion: CL 14 SUR 11 295 Barr: BRUCELASFlorencia Caquetá

Teléfonos: Email: cxfnacion.facturadoelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci:

Factura Electrónica de Venta : FEPL - 444

Fecha de Generación: 21-marzo-2024

Nombre Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-002;contrato 006-025-2023;william.correa@agencialogistica.gov.co#$COMEDOR DE TROPA BASCN1								
00001	HELADO EN VASO ALFM	UNIDAD	1.750	1.350	0,00	1.763.059,70	599.440,30	2.362.500

Número de Items: 1 Total Productos: 1.750

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	2.362.500	05-may -2024	444
Total:	**2.362.500**		

Descuento:	0
SubTotal:	1.763.059,70
Impuestos:	599.440,30
Total Factura:	2.362.500

Moneda: Peso Colombiano

(DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
TARIFA GENERAL IVA		1.763.059,7	334.981,34
IMPUESTO SALUDABLE		1.763.059,7	264.458,96
Sin Impuestos		0	0
	Total Impuestos:		*599.440,30*

Número de Autorización: 18764066469275 Fecha: 29/02/2024 Vigente: 6 Meses. Hasta: 29/08/2024 Prefijo: FEPL Rango Desde: 417 Hasta 500

CUFE/CUDE : 8585f59cbd05ff53d20aca22e9f041e2492f0b9cee9b4b32440c319548a90f2f860c6e1fb49b59952413ff71fe75bf2f Fecha de Validacion: 21/03/2024 2:01:57 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000814934
Fecha Documento	05.09.2025
Fecha Contabilización	05.09.2025
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	4200153526
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-035-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-11857

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001737	HUEVO	1.500	UND	570,0000	855.000
							TOTAL	855.000

Emisor : AFIGUEROA Firma : Alejandro F

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-035-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE HUEVOS 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:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	09/07/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	08/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV11877	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	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	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	HUEVO AA	6000	570,00	-	3.420.000,00
		VALOR SIN I.V.A			3.420.000,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			3.420.000

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	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	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA

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

Avesur Florencia ZOMAC SAS
NIT 901.249.274-1
FLORENCIA - CAQUETÁ

Cliente: 800.117.190 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta : FEAV - 11877**
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación : 08-septiembre-2025**
Teléfonos: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.g	**Nombre Vendedor : VENTAS DE CONTADO -**
Estableci:	

COMEDOR BITER 12 #$15-20-00-002;006-035-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
HUEVOS TIPO AA	UNIDAD	6.000	570	0	3.420.000,00	0	0,00	3.420.000

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	3.420.000	08-oct.-2025	11877
Total:	**3.420.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**3.420.000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**3.420.000**

Moneda: Peso Colombiano(TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		3.420.000	0
		Total Impuestos:	***0,00***

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

08-09-2025

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

CUFE/CUDE : 0c6613f02bf39f68bbb17201a73db875d4070cc5cac235f43102e58d0f6981e2d1164a5e888b1798dd13d73d4218863e Fecha de Validación: 8/09/2025 12:15:14 p. m.

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

Dirección: CR 11B No 1C-42 BARRIO VILLA MADRIGAL Teléfonos: 3123666670 3124695985
FLORENCIA Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Direccion: CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá
Teléfonos: 4351061 Email: siifnacion,facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Estableci: BASCNA

Factura Electrónica de Venta : FE1 - 5503
Fecha de Generación: 21-marzo-2024
Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-002;006-011-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
00015	ZANAHORIA	KILO	11	4.761	0,00	52.371,00	0,00	52.371
00016	MAZORCA	KILO	9	10.608	0,00	95.472,00	0,00	95.472
00017	PEPINO COHOMBRO	KILO	6	4.560	0,00	27.360,00	0,00	27.360
00018	AJO (CABEZA DE AJO)	KILO	2	22.416	0,00	44.832,00	0,00	44.832
00020	PIMENTON	KILO	7	6.432	0,00	45.024,00	0,00	45.024
00021	LECHUGA	KILO	6	6.096	0,00	36.576,00	0,00	36.576
00022	YUCA	KILO	70	5.040	0,00	352.800,00	0,00	352.800
00023	PLATANO	KILO	90	4.224	0,00	380.160,00	0,00	380.160
00025	CILANTRO	KILO	1	12.192	0,00	12.192,00	0,00	12.192
00026	CEBOLLA LARGA	KILO	3	5.721	0,00	17.163,00	0,00	17.163
00027	CEBOLLA CABEZONA	KILO	30	5.923	0,00	177.690,00	0,00	177.690
00028	PAPA CRIOLLA	KILO	22	5.596	0,00	123.112,00	0,00	123.112
00029	PAPA PASTUSA	KILO	65	4.560	0,00	296.400,00	0,00	296.400
00031	TOMATE CHONTO	KILO	30	5.952	0,00	178.560,00	0,00	178.560
00032	AHUYAMA	KILO	9	4.272	0,00	38.448,00	0,00	38.448
00034	HABICHUELA	KILO	10	6.480	0,00	64.800,00	0,00	64.800

Número de Items: 16 Total Productos: 371

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.942.960	20-abr.-2024	5503
Total:	**1.942.960**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**1.942.960**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**1.942.960**

Moneda: Peso Colombiano
(UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.942.960	0
	Total Impuestos:		***0,00***

Número de Autorización: 18764065136904 Fecha: 07/02/2024 Vigente: 6 Meses. Hasta: 07/08/2024 Prefijo: FE1 Rango Desde: 5293 Hasta 50000

CUFE/CUDE : 50249c56b600d27d1caa44a86f71005e7e4961d0b79f3f5983af0ae0b33272eb3ae9ead543a4a893c351b74acf94623e Fecha de Validación: 21/03/2024 11:46:35 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000814266
Fecha Documento	08.09.2025
Fecha Contabilización	08.09.2025
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	4200153330
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-035-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV - 11877

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CTC2	Comedor BITER 12	20CC01737	HUEVO	6.000	UND	57C,CCOC	3.420.CCO
							TOTAL	3.420.CCC

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-035-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE HUEVOS 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:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	09/07/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	08/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV11878	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	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HUEVO AA	1250	570,00	-	712.500,00
		VALOR SIN I.V.A			712.500,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			712.500

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	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	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA

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

Avesur Florencia ZOMAC SAS
NIT 901.249.274-1
FLORENCIA - CAQUETÁ

Cliente: 800.117.190 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :** FEAV - 11878
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación :** 08-septiembre-2025
Teléfonos: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.g	**Nombre Vendedor :** VENTAS DE CONTADO -
Estableci:	

COMEDOR BIMEJ #$15-20-00-002;006-035-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
HUEVOS TIPO AA	UNIDAD	1.250	570	0	712.500,00	0	0,00	712.500

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	712.500	08-oct.-2025	11878
Total:	**712.500**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**712.500**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**712.500**

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		712.500	0
		Total Impuestos:	***0,00***

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%)

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

CUFE/CUDE : b5c496160866bf7a0cc82dbc43e1de344468d4b3957dd0a1a6747d93c5ad8dc69309ff48c5ab91660b7693af1511f5cd Fecha de Validación: 8/09/2025 12:16:49 p. m.

VER en la DIAN

PC: AVESUR

MONTAGAS
Surtimos bienestar

MONTAGAS S A E S P
NIT.: 891202203-9
Km 6 Altos de Daza
PASTO - Nariño

recepcion.facturas@montagas.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número: FEFL - 360
Fecha: 18-03-2024 09:44
Página: 1 de 1

Cliente	:	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REG AMAZONIA
Contacto	:	
Nit ó C.C.	:	800117190-7
Dirección	:	CLL 14 SUR 11 295
Ciudad	:	FLORENCIA
Teléfono	:	4351062
Correo	:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Condicion de pago:	**Fecha de vencimiento:**
CREDITO 30 DIAS	18-04-2024
Vendedor: CUELLAR PEREZ ALVARO	
OC Nro.:	**Remisiones:** 058048

Referencia	Descripción	Mo	Cantidad	U.M.	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	IVA%
01	100 LIBRAS		2,00		196.000,00	0,00	392.000,00	
	TOTAL CANTIDAD:							

TOTAL BRUTO	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	TOTAL
392.000,00	0,00	0,00					392.000,00

Valor en letras: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS MCTE.

Observaciones: 15-20-00-002;006-004-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SU EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN ART. 621 Y 774 DEL COD. COMERCIO, EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA CAUSARÁ EL MAS ALTO INTERÉS POR MORA PERMITIDO POR LA LEY. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA - DIAN. AGENTES RETENEDORES IVA.

FORMA DE PAGO
Crédito
MEDIO DE PAGO
Otro*

CUFE: 3c952b485b456ca3eb32c511b2b6249a1780a99298ed9b02e e3675910c8a859831a32eb7f42e33ddc8b7a5cab1044ed

* Después de la fecha de vencimiento, sin excepción se cobrarán intereses de mora en la cuantía máxima permitida por la ley.

* Resolución No. 18764065269080 Fecha: 2024-02-09 Factura del: FEFL327 al: FEFL999999

Aprobada

C.C.

Aceptada

Firma y Sello

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000814386
Fecha Documento	08.09.2025
Fecha Contabilización	08.09.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200153391
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-035-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-11878

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001737	HUEVO	1.250	UND	570,0000	712.500
							TOTAL	712.500

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-035-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE HUEVOS 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:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	09/07/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	08/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV11879	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	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	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	HUEVO AA	900	570,00	-	513.000,00
		VALOR SIN I.V.A			513.000,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			513.000

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	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	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Yesica Olmos

AVESUR FLORENCIA

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

Avesur Florencia ZOMAC SAS
NIT 901249274-1
FLORENCIA - CAQUETÁ

Cliente: 800.117.190 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :** FEAV - 11879
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación :** 08-septiembre-2025
Teléfonos: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.g	**Nombre Vendedor :** VENTAS DE CONTADO -
Estableci:	

COMEDOR BASCN 2 #$15-20-00-002;006-035-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
HUEVOS TIPO AA	UNIDAD	900	570	0	513.000,00	0	0,00	513.000

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	513.000	08-oct.-2025	11879
Total:	**513.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**513.000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**513.000**

Moneda: Peso Colombiano(QUINIENTOS TRECE MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		513.000	0
		Total Impuestos:	***0,00***

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

08-09-2025

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

CUFE/CUDE : 7db24044c3844a5f701e410341d68a48cef3d214344ac8f583b19870d56da158c9edc8440df812cf0443cab54706a91 Fecha de Validación: 8/09/2025 12:17:05 p. m.

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO
Tel: (602) 295143 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 4256

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL		
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(091) 6510420 - Ext. 000
Dirección	Calle 95 No. 13-08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	16/03/2024, 10:41
Expedición	16/03/2024, 10:41
Vencimiento	15/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL	60.00	16,150.00	969,000.00
2	PIERNA PERNIL DE POLLO CON RABADILLA	150.00	12,640.00	1,896,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos sesenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-15 por $ 2,865,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-000;B001-022-2024RP42224;leidy.delgado@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: BASCNA 1 -

Total Bruto	2,865,000.00
Total a Pagar	2,865,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764047243080 aprobado en 20230410 prefijo FE desde el número 1 al 5000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6

CUFE: c89c1f95f0894584d0d29c4bf322b04b129031b4c9adb7c3e5d9092baa8b5ffae1bdfe174124cfcc02e0b2053db11c09

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000814553
Fecha Documento	08.09.2025
Fecha Contabilización	08.09.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200153447
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-035-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-11879

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001737	HUEVO	900	UND	570,0000	513.000
							TOTAL	513.000

Emisor : BRUIZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-035-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE HUEVOS 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:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	09/07/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	08/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV11880	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR GMRIN 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HUEVO AA	1300	570,00	-	741.000,00
		VALOR SIN I.V.A			741.000,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			741.000

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	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	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA

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

Avesur Florencia ZOMAC SAS
NIT 901.249.274-1
FLORENCIA - CAQUETÁ

490

Cliente: 800.117.190 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :** FEAV - 11880
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación :** 08-septiembre-2025
Teléfonos: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.g	**Nombre Vendedor :** VENTAS DE CONTADO -
Estableci:	

COMEDOR GMRIN #$15-20-00-002;006-035-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
HUEVOS TIPO AA	UNIDAD	1.300	570	0	741.000,00	0	0,00	741.000

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	741.000	08-oct.-2025	11880
Total:	**741.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	741.000
Impuestos:	0
Total Factura:	**741.000**

Moneda: Peso Colombiano(SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		741.000	0
	Total Impuestos:		*0,00*

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

Kelly Cuellar 8-9-25

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

CUFE/CUDE : e4711a5430eeeb65f54955cd2a79c45a141efb284fb435ce1332780a1b22120412f4ed00680db903191c5b4e438b6b46 Fecha de Validación: 8/09/2025 12:17:50 p. m.

MONTAGAS
Surtimos bienestar

MONTAGAS S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS MONTAGAS S A E S P

NIT.: 891202203-9

Km 6 Altos de Daza

PASTO - Nariño

recepcion.facturas@montagas.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número: FEFL - 447

Fecha: 17-06-2024 09:40

Página: 1 de 1

Cliente	:	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REG AMAZONIA
Contacto	:	
Nit ó C.C.	:	800117190-7
Dirección	:	CLL 14 SUR 11 295
Ciudad	:	FLORENCIA
Teléfono	:	4351062
Correo	:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Condicion de pago:	**Fecha de vencimiento:**
CREDITO 30 DIAS	17-07-2024

Vendedor: CUELLAR PEREZ ALVARO

OC Nro.:	**Remisiones:**
	059713

Referencia	Descripción	Mo	Cantidad	U.M.	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	IVA%
01	100 LIBRAS		2,00		196.000,00	0,00	392.000,00	
	TOTAL CANTIDAD:							

TOTAL BRUTO	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	TOTAL
392.000,00	0,00	0,00					392.000,00

Valor en letras: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS MCTE.

Observaciones: 15-20-00-002;006-004-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SU EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN ART. 621 Y 774 DEL COD. COMERCIO, EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA CAUSARÁ EL MAS ALTO INTERÉS POR MORA PERMITIDO POR LA LEY. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA - DIAN. AGENTES RETENEDORES IVA.GRAN CONTRIBUYENTE DE ACUERDO A RESOLUCIÓN NO. 001253 DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2022, AUTORRETENEDOR DE RENTA DE ACUERDO A RESOLUCIÓN NO. 007406 DE 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 Y AUTORRETENEDOR DE ICA EN EL MUNICIPIO DE PASTO DE ACUERDO A RESOLUCIÓN NO. 0355 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

FORMA DE PAGO

Crédito

MEDIO DE PAGO

Otro*

CUFE: 366ea8ce6c6c88e823cccbddddaeba448485465b4925d6bd1515df5e456a4d7101bc0fd9d748ce84c74f77a6df1e08fd

* Después de la fecha de vencimiento, sin excepción se cobrarán intereses de mora en la cuantía máxima permitida por la ley.

* Resolución No. 18764065269080 Fecha: 2024-02-09 Factura del: FEFL327 al: FEFL999999

Aprobada

C.C.

Aceptada

Firma y Sello

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000814214
Fecha Documento	08.09.2025
Fecha Contabilización	08.09.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200153304
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-035-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-11880

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001737	HUEVO	1.300	UND	570,0000	741.000
							TOTAL	741.000

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-035-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE HUEVOS 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:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	09/07/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	08/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV11881	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	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	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	HUEVO AA	2400	570,00	-	1.368.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.368.000,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			1.368.000

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	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	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA

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

Avesur Florencia ZOMAC SAS
NIT 901.249.274-1
FLORENCIA - CAQUETÁ

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

Factura Electrónica de Venta : FEAV - 11881
Fecha de Generación : 08-septiembre-2025
Nombre Vendedor : VENTAS DE CONTADO -

COMEDOR BASPC 12 #$15-20-00-002;006-035-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
HUEVOS TIPO AA	UNIDAD	2.400	570	0	1.368.000,00	0	0,00	1.368.000

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.368.000	08-oct.-2025	11881
Total:	**1.368.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	1.368.000
Impuestos:	0
Total Factura:	**1.368.000**

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.368.000	0
	Total Impuestos:		***0,00***

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

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

CUFE/CUDE : 6af291a136c5a269ca32cbd84578532e033121145a1fd120b30dd0c43e1682a5fefc40af81d6632789b39bc97dcb7411 Fecha de Validación: 8/09/2025 12:19:11 p. m.

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS

NIT: 900622492 - 4

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

Factura Electrónica de Venta

FVE 373

Documento Oficial de Autorizaciï¿½n de Numeraciï¿½n Facturaciï¿½n Electrï¿½nica No. 18764068256752 que habilita desde FVE 40 hasta FVE 1000. Vence 02/04/2025

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

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

Dirección: CL 14 SUR 11 295

Ciudad: Florencia | **Teléfono:** 5712951576

Fecha: 16/06/2024 | **Vencimiento:** 16/07/2024 | **Forma de Pago:** Crédito

Vendedor: DIEGO ALEJANDRO ERAZO DUSSAN

Por Concepto de:

BASCN #$15-20-00-002;006-012-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	VPL-11	PLATANO	kg	150,00	4.410,00	0,00	0	0,00	661.500,00
2	VC-13	CILANTRO	kg	1,00	12.740,00	0,00	0	0,00	12.740,00
3	VCC-15	CEBOLLA CABEZONA	kg	60,00	6.190,00	0,00	0	0,00	371.400,00
4	VPP-17	PAPA PASTUSA	kg	100,00	4.760,00	0,00	0	0,00	476.000,00
5	VTC-18	TOMATE CHONTO	kg	50,00	6.220,00	0,00	0	0,00	311.000,00

Valor en Letras

UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	5
SUBTOTAL	**$ 1.832.640,00**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL OPERACION	$ 1.832.640,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 1.832.640,00**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2024-06-16 15:59:54

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

cufe: c1c7590fc276e660118776fc41c292c802fbec8[illegible]a5ebce8b5097c228aa5f59d1d063fdda07b53036d73f068401c35469

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000813662
Fecha Documento	08.09.2025
Fecha Contabilización	08.09.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200153151
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-035-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV - 11881

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001737	HUEVO	2.400	UND	570,0000	1.368.000
							TOTAL	1.368.000

Emisor : LPARADA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-035-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE HUEVOS 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:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	09/07/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	09/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV11882	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	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	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	HUEVO AA	2700	570,00	-	1.539.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.539.000,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			1.539.000

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	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	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA

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

Avesur Florencia ZOMAC SAS
NIT 901.249.274-1
FLORENCIA - CAQUETÁ

Cliente: 800.117.190 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :** FEAV - 11882
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación :** 09-septiembre-2025
Teléfonos: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.g	**Nombre Vendedor :** VENTAS DE CONTADO -
Estableci:	

COMEDOR BIROR 25 #$15-20-00-002;006-035-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
HUEVOS TIPO AA	UNIDAD	2.700	570	0	1.539.000,00	0	0,00	1.539.000

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.539.000	09-oct.-2025	11882
Total:	**1.539.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**1.539.000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**1.539.000**

Moneda: Peso Colombiano(UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.539.000	0
		Total Impuestos:	*0,00*

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

SP(RR) Alejandro Díaz Palacios
C.C. 4.376.997

Recibo 09-09-25

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

CUFE/CUDE : 8a6ef54a5e23fbd69de46987a06d6957d472ec99d8a75499a4fe990cdc96436c4[illegible]5adaa19d476f25ad6d18a484b62eb Fecha de Validación: 9/09/2025 7:25:28 a. m.

GELATO ITALIANO

JORGE ALBERTO GUZMAN MALDONADO

NIT: 17651354-7 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: CRA 5 N 21-44 BRR LIBERTAD Teléfonos: 4357777 3183723679 FLORENCIA Email: ingealimentos1997@gmail.com

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Direccion: CL 14 SUR 11 295 Barr: BRUCELASFlorencia Caquetá
Teléfonos: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Estableci:

Factura Electrónica de Venta : FEPL - 441
Fecha de Generación: 19-marzo-2024
Nombre Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-002;contrato 006-025-2023;william.correa@agencialogistica.gov.co#$COMEDOR DE TROPA BASCN								
00001	HELADO EN VASO ALFM	UNIDAD	316	1.350	0,00	318.358,21	108.241,79	426.600

Número de Items: 1 Total Productos: 316

Descuento:	0
SubTotal:	318.358,21
Impuestos:	108.241,79
Total Factura:	426.600

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	426.600	03-may.-2024	441
Total:	**426.600**		

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
TARIFA GENERAL IVA		318.358,21	60.488,06
IMPUESTO SALUDABLE		318.358,21	47.753,73
Sin Impuestos		0	0
	Total Impuestos:		***108.241,79***

Número de Autorización: 18764066469275 Fecha: 29/02/2024 Vigente: 6 Meses. Hasta: 29/08/2024 Prefijo: FEPL Rango Desde: 417 Hasta 500

CUFE/CUDE : aacca0255bd62ca071b7c33ec55e05b64656b7bdfa797bfc67a8bc1623c2c36e843d129f51cdc2803571d42c6eeba2ff Fecha de Validación: 19/03/2024 4:16:48 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000813672
Fecha Documento	09.09.2025
Fecha Contabilización	09.09.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200153159
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-035-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-11882

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001737	HUEVO	2.700	UND	570,0000	1.539.000
							TOTAL	1.539.000

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-035-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE HUEVOS 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:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	09/07/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	09/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	**FEAV11883**	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC 27		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HUEVO AA	2400	570,00	-	1.368.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.368.000,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			**1.368.000**

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	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	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

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

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

Avesur Florencia ZOMAC SAS
NIT 901.249.274-1
FLORENCIA - CAQUETÁ

Cliente: 800.117.190 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :** FEAV - 11883
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación :** 09-septiembre-2025
Teléfonos: Email: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.g	**Nombre Vendedor :** VENTAS DE CONTADO -
Estableci:	

COMEDOR BALOC 27 #$15-20-00-002;006-035-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
HUEVOS TIPO AA	UNIDAD	2.400	570	0	1.368.000,00	0	0,00	1.368.000

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.368.000	09-oct.-2025	11883
Total:	**1.368.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**1.368.000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**1.368.000**

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.368.000	0
		Total Impuestos:	*0,00*

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

09 SEP 2025

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

CUFE/CUDE : f13c0f6cd2c5a7e6b28a683d9f0892ed955ca6e30d6ff71be870fd565ea0158720536a25a8e3826fcc491815f0c03bdb Fecha de Validación: 9/09/2025 7:26:30 a. m.

MONTAGAS
Surtimos bienestar

MONTAGAS S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS MONTAGAS S A E S P

NIT.: 891202203-9

Km 6 Altos de Daza

PASTO - Nariño

recepcion.facturas@montagas.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número: FEFL - 440

Fecha: 13-06-2024 08:44

Página: 1 de 1

Cliente	:	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REG AMAZONIA
Contacto	:	
Nit ó C.C.	:	800117190-7
Dirección	:	CLL 14 SUR 11 295
Ciudad	:	FLORENCIA
Teléfono	:	4351062
Correo	:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Condicion de pago:	**Fecha de vencimiento:**
CREDITO 30 DIAS	13-07-2024
Vendedor:	
CUELLAR PEREZ ALVARO	
OC Nro.:	**Remisiones:**
	059618

Referencia	Descripción	Mo	Cantidad	U.M.	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	IVA%
01	100 LIBRAS		2,00		196.000,00	0,00	392.000,00	
	TOTAL CANTIDAD:							

TOTAL BRUTO	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	TOTAL
392.000,00	0,00	0,00					392.000,00

Valor en letras: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS MCTE.

Observaciones: 15-20-00-002;006-004-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SU EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN ART. 621 Y 774 DEL COD. COMERCIO, EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA CAUSARÁ EL MAS ALTO INTERÉS POR MORA PERMITIDO POR LA LEY. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA - DIAN. AGENTES RETENEDORES IVA.GRAN CONTRIBUYENTE DE ACUERDO A RESOLUCIÓN NO. 001253 DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2022, AUTORRETENEDOR DE RENTA DE ACUERDO A RESOLUCIÓN NO. 007406 DE 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 Y AUTORRETENEDOR DE ICA EN EL MUNICIPIO DE PASTO DE ACUERDO A RESOLUCIÓN NO. 0355 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

FORMA DE PAGO

Crédito

MEDIO DE PAGO

Otro*

CUFE: af520d33fc46a54f8899b1643db7454ada0e6c96520d394cba0dca385878c26c356f0b90835dc88201e0124ca0e0f337

* Después de la fecha de vencimiento, sin excepción se cobrarán intereses de mora en la cuantía máxima permitida por la ley.

* Resolución No. 18764065269080 Fecha: 2024-02-09 Factura del: FEFL327 al: FEFL999999

Aprobada

C.C.

Aceptada

Firma y Sello

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000813749
Fecha Documento	09.09.2025
Fecha Contabilización	09.09.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200153183
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-035-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV 11883

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001737	HUEVO	2.400	UND	570,0000	1.368.000
							TOTAL	1.368.000

Emisor : CAROJAS Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-035-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE HUEVOS 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:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	09/07/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	15/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV11899	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	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	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	HUEVO AA	6000	570,00	-	3.420.000,00
		VALOR SIN I.V.A			3.420.000,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			3.420.000

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	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	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

502

AVESUR FLORENCIA

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

Avesur Florencia ZOMAC SAS
NIT 901.249.274-1
FLORENCIA - CAQUETÁ

Cliente: 800.117.190 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :** FEAV - 11899
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación :** 12-septiembre-2025
Teléfonos: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.g	**Nombre Vendedor :** VENTAS DE CONTADO -
Estableci:	

COMEDOR BIROR 25 #$15-20-00-002;006-035-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
HUEVOS TIPO AA	UNIDAD	6.000	570	0	3.420.000,00	0	0,00	3.420.000

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	3.420.000	12-oct.-2025	11899
Total:	**3.420.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	3.420.000
Impuestos:	0
Total Factura:	3.420.000

Moneda: Peso Colombiano(TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		3.420.000	0
		Total Impuestos:	*0,00*

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

SP(RA) Recibo Conforme
C.C. 1.075.337

Recibo 15-09-25

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

CUFE/CUDE : 2dd9e68e5cab0f13e08309c02dcc5ac36062821429aa0337fabf1238412dc2409a73915bd72cd45d307b51230bf2809 Fecha de Validación: 12/09/2025 12:22:05 p. m.

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

Trabajamos con Pasión

VER en la DIAN

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Direccion: CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caqueta

Teléfonos: 4351061 Email: elfnacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BALOC 27

Factura Electrónica de Venta : FE1 - 7391

Fecha de Generación: 15-septiembre-2025

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-002;006-002-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
00015	ZANAHORIA	KILO	50	2.942,11	0	147.105,50	0,00	147.105,50
00017	PEPINO COHOMBRO	KILO	40	2.868,34	0	114.733,60	0,00	114.733,60
00018	AJO (CABEZA DE AJO)	KILO	25	15.448,22	0	386.205,50	0,00	386.205,50
00020	PIMENTON	KILO	60	4.560,70	0	273.642,00	0,00	273.642
00021	LECHUGA	KILO	40	4.413,16	0	176.526,40	0,00	176.526,40
00022	YUCA	KILO	490	3.309,23	0	1.621.522,70	0,00	1.621.522,70
00023	PLATANO	KILO	1.200	3.236,32	0	3.883.584,00	0,00	3.883.584
00024	ARRACACHA	KILO	40	5.002,44	0	200.097,60	0,00	200.097,60
00025	CILANTRO	KILO	25	9.195,16	0	229.879,00	0,00	229.879
00026	CEBOLLA LARGA	KILO	50	4.413,16	0	220.658,00	0,00	220.658
00027	CEBOLLA CABEZONA	KILO	320	4.589,52	0	1.468.646,40	0,00	1.468.646,40
00028	PAPA CRIOLLA	KILO	170	4.266,48	0	725.301,60	0,00	725.301,60
00029	PAPA PASTUSA	KILO	700	3.530,53	0	2.471.371,00	0,00	2.471.371
00031	TOMATE CHONTO	KILO	350	4.560,70	0	1.596.245,00	0,00	1.596.245
00032	AHUYAMA	KILO	50	2.942,11	0	147.105,50	0,00	147.105,50
00034	HABICHUELA	KILO	100	5.002,44	0	500.244,00	0,00	500.244
00035	MANZANA ROJA	UNIDAD	400	1.617,73	0	647.092,00	0,00	647.092
00037	MANDARINA	UNIDAD	1.200	1.102,23	0	1.322.676,00	0,00	1.322.676
00038	BANANO	UNIDAD	2.000	697,79	0	1.395.580,00	0,00	1.395.580
00041	LIMON MANDARINA	KILO	35	1.984,86	0	69.470,10	0,00	69.470,10
00043	ESPINACA	KILO	45	4.451,32	0	200.309,40	0,00	200.309,40

Número de Items: 21 Total Productos: 7.590

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	17.797.995,3	15-oct.-2025	7391
Total:	**17.797.995,3**		

Descuento:	0
SubTotal:	17.797.995,30
Impuestos:	0
Total Factura:	17.797.995,30

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		17.797.995,3	0
Total Impuestos:			*0,00*

Moneda: Peso Colombiano

(DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 30/100.- PESOS MCTE)

SV(ES) Cinco Años

15 SEP 2025

Número de Autorización: 18764096409548 Fecha: 31/07/2025 Vigente: 6 Meses. Hasta: 31/01/2026 Prefijo: FE1 Rango Desde: 7182 Hasta 50000

CUFE/CUDE : 41bfc74ca8811ec5c754370f018a572d91125c4b5641ac9dc4f2df27895fa0d6d38fd04dc460b94a2c3d6eaf3dbaf40a Fecha de Validación: 15/09/2025 9:09:36 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000815367
Fecha Documento	15.09.2025
Fecha Contabilización	15.09.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200153598
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-035-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-11899

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001737	HUEVO	6.000	UND	570,0000	3.420.000
							TOTAL	3.420.000

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-035-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE HUEVOS 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:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	09/07/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	15/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	**FEAV11900**	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC 27		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HUEVO AA	3000	570,00	-	1.710.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.710.000,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			**1.710.000**

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	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	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Yesica Olmos

505

AVESUR FLORENCIA

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

Avesur Florencia ZOMAC SAS
NIT 901.249.274-1
FLORENCIA - CAQUETÁ

Cliente: 800.117.190 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :** FEAV - 11900
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación :** 15-septiembre-2025
Teléfonos: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.g	**Nombre Vendedor :** VENTAS DE CONTADO -
Estableci:	

COMEDOR BALOC 27 #$15-20-00-002;006-035-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
HUEVOS TIPO AA	UNIDAD	3.000	570	0	1.710.000,00	0	0,00	1.710.000

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.710.000	15-oct.-2025	11900
Total:	**1.710.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**1.710.000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**1.710.000**

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.710.000	0
		Total Impuestos:	*0,00*

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%)

SV(ELA) Olmos

15 SEP 2025

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO
Tel: (602) 295143 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 5693

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL		
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(601) 6510420 - Ext. 000
Dirección	CL 95 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/06/2024, 19:22
Expedición	12/06/2024, 19:22
Vencimiento	12/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	60.00	24,001.00	1,440,060.00
2	BOLA DE PIERNA DE CERDO	60.00	21,263.00	1,275,780.00
3	CARNE MOLIDA DE RES	40.00	19,828.00	793,120.00
4	SOBREBARRIGA	60.00	20,882.00	1,252,920.00

Total items: 4

Total Bruto	4,761,880.00
Total a Pagar	4,761,880.00

Valor en Letras:
Cuatro millones setecientos sesenta y un mil ochocientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-12 por $ 4,761,880.00

Observaciones:
#$15-20-00-000;B001-022-2024RP115824;darlyn.bolanos@agencialogistica.gov.co #$

Orden de compra: BASCNA 1 -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764069443765 aprobado en 20240422 prefijo FE desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6

CUFE: 9701c1494a671f9a0fc67de0b3d3dfa1998fb521c0536a8605747538c69d9eb0777473c93d8d1e79981423aeb8feb1c9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Para electrónica ver en el XML

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000816064
Fecha Documento	15.09.2025
Fecha Contabilización	15.09.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200153837
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-035-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV 11900

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001737	HUEVO	3.000	UND	570,0000	1.710.000
							TOTAL	1.710.000

Emisor : CAROJAS Firma : SV(CO)

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-035-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE HUEVOS 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:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	09/07/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	15/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV11904	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRES ESQUINAS CAQUETÁ - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR CACOM 6		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HUEVO AA	3000	570,00	-	1.710.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.710.000,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			1.710.000

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	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	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AVESUR FLORENCIA

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

Avesur Florencia ZOMAC SAS
NIT 901249274-1
FLORENCIA - CAQUETÁ

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

Factura Electrónica de Venta : FEAV - 11904
Fecha de Generación : 15-septiembre-2025
Nombre Vendedor : VENTAS DE CONTADO -

COMEDOR CACOM 6 #$15-20-00-002;006-035-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
HUEVOS TIPO AA	UNIDAD	3.000	570	0	1.710.000,00	0	0,00	1.710.000

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.710.000	15-oct.-2025	11904
Total:	**1.710.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	1.710.000
Impuestos:	0
Total Factura:	**1.710.000**

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.710.000	0
	Total Impuestos:		*0,00*

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

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

CUFE/CUDE : 50dd1e49f4940d996fbf38122feedc2edda3b6787b3188c25a6772b317701ea318ed48d9b7e281646834e98996c3711d Fecha de Validación: 15/09/2025 9:37:13 a. m.

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

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

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

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA

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

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

Estableci:

Factura Electrónica de Venta : FEAV - 9595

Fecha de Generación: 12-junio-2024 04:33:59 p.m.

Nombre Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

COMEDOR BASCN #$15-20-00-002;006-018-2023;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
0087	HUEVOS TIPO AA	UNIDAD	3.000	576	0,00	1.728.000	0	1.728.000

Número de Items: 1 Total Productos: 3.000

Forma Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.728.000	12-jul.-2024	9595
Total:	**1.728.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**1.728.000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**1.728.000**

Moneda: Peso Colombiano

UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.728.000	0
		Total Impuestos:	***0,00***

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 2022-2024 (25%)

Número de Autorización: 18764064992782 Fecha: 05/02/2024 Vigente: 12 Meses. Hasta: 05/02/2025 Prefijo: FEAV Rango Desde: 8963 Hasta 10000

CUFE/CUDE : 2158c852ed3692b81a06094f9d3a50c20253e17e262f8feef8743901287aec7ce600b50a38b275038ac0bffc5f7425a8 Fecha de Validación 12/06/2024 4:33:59 p.m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000816453
Fecha Documento	15.09.2025
Fecha Contabilización	15.09.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200153961
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-035-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV 11904

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001737	HUEVO	3.000	UND	570,0000	1.710.000
							TOTAL	1.710.000

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-035-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE HUEVOS 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:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	09/07/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	15/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV11917	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	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	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	HUEVO AA	2400	570,00	-	1.368.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.368.000,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			1.368.000

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	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	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Yesica Olmos

511

AVESUR FLORENCIA

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

Avesur Florencia ZOMAC SAS
NIT 901.249.274-1
FLORENCIA - CAQUETÁ

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

Factura Electrónica de Venta : FEAV - 11917
Fecha de Generación : 15-septiembre-2025
Nombre Vendedor : VENTAS DE CONTADO -

COMEDOR BASCP 12 #$15-20-00-002;006-035-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
HUEVOS TIPO AA	UNIDAD	2.400	570	0	1.368.000,00	0	0,00	1.368.000

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.368.000	15-oct.-2025	11917
Total:	**1.368.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	1.368.000
Impuestos:	0
Total Factura:	1.368.000

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.368.000	0
		Total Impuestos:	***0,00***

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%)

15 09 2025

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

CUFE/CUDE : 14aea2008142051caa5fffea0e400f7d27df378627b581ec19d1553e25ffac5d8d20746d12878d59a25e81a4c20033b4 Fecha de Validación: 15/09/2025 11:49:03 a. m.

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

NIT: 901249174-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

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

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA
Direccion:	CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá
Teléfonos:	Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Estableci:	

Factura Electrónica de Venta : FEAV - 9588
Fecha de Generación: 12-junio-2024 04:03:55 p.m.
Nombre Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

COMEDOR BASCN #$15-20-00-002;006-024-2024;william.correa@agencialogistica.gov.co#$

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
0056	TAMA ESPECIAL	UNIDAD	527	6.870	0,00	3.352.305,56	268.184,44	3.620.490

Número de Items: 1 Total Productos: 527

Forma Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	3.620.490	12-jul.-2024	9588
Total:	**3.620.490**		

Descuento:	0
SubTotal:	3.352.305,56
Impuestos:	268.184,44
Total Factura:	3.620.490

Moneda: Peso Colombiano
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
INC Impuesto Nacional al Consumo 8%		3.352.305,56	268.184,44
Sin Impuestos		0	0
TARIFA EXENTOS		3.352.305,56	0
		Total Impuestos:	***268.184,44***

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 2022-2024 (25%)

Número de Autorización: 18764064992782 Fecha: 05/02/2024 Vigente: 12 Meses. Hasta: 05/02/2025 Prefijo: FEAV Rango Desde: 8963 Hasta 10000

CUFE/CUDE : 085ca2a7b697c4c10987d64918133fffae9995740987d7f5f667cf65f927c27b0be3dfa3b6361599972ea70ced03f625 Fecha de Validación: 12/06/2024 4:03:56 p.m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000816015
Fecha Documento	15.09.2025
Fecha Contabilización	15.09.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200153822
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-035-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV - 11917

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001737	HUEVO	2.400	UND	570,0000	1.368.000
							TOTAL	1.368.000

Emisor : LPARADA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-035-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE HUEVOS 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:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	09/07/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	15/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV11919	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	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	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	HUEVO AA	600	570,00	-	342.000,00
		VALOR SIN I.V.A			342.000,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			342.000

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	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	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Yesica Olmos

AVESUR FLORENCIA

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S

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

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

Avesur Florencia ZOMAC SAS
NIT 901.249.274-1
FLORENCIA - CAQUETÁ

Cliente: 800.117.190 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :** FEAV - 11919
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación :** 15-septiembre-2025
Teléfonos: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.g	**Nombre Vendedor :** VENTAS DE CONTADO -
Estableci:	

COMEDOR BITER 12 #$15-20-00-002;006-035-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
HUEVOS TIPO AA	UNIDAD	600	570	0	342.000,00	0	0,00	342.000

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	342.000	15-oct.-2025	11919
Total:	**342.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**342.000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**342.000**

Moneda: Peso Colombiano(TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		342.000	0
		Total Impuestos:	*0,00*

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%)

15-09-2025

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

CUFE/CUDE : c91c69009a1a26a9a3e22e810a8ea070048e1e88f8365b64729e47efe5c414feb21befa28c2bfe1aad9ade26d4fbaecd Fecha de Validación: 15/09/2025 12:31:02 p. m.

EL MUNDO DE LOS PASTELES

GEREMIAS TIRADO URQUINA

Direccion: CR 11 A 10 BRR COOPERATIVA Telefono: 3115478963 - Ciudad: Florencia

Nit: 17,644,776-2 Responsable de IVA - No Responsable de ICO - Régimen Ordinario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ
Estab:
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO - Ciudad: Florencia,Caqueta
Telefonos: 3144448969
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP-1468
Fecha Doc: **12-junio-2024 11:27:06 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO

Comentario: #$15-20-00-002;006-025-2024;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$
BASCN

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
000043	PAN COCO *60 GR	PAN COCO *60GR	UNIDAD	559	650	0	305,336.14	19	58,013.86	363,350

Numero de Items: 1 - Total Productos: 559

Forma de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
CREDITO CLIENTES	363,350	12/07/2024	1468	800,117,190
Total:	**363,350**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**305,336.14**
Impuestos:	**58,013.86**
Total Factura:	**363,350**

Moneda: (COP)
(THREE HUNDRED SIXTY THREE THOUSAND THREE HUNDRED FIFTY MONEDA LOCAL COLOMBIANAS AND (00) S)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Tarifa General	305,336.14	58,013.86
Sin Impuestos	0	0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

monroyfernando2010@gmail.co			
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 :57d25fcdbdab685426102732687118b87ba5addcd4bb4f1c92c7a356c5c8c8af7ff6ebf8d9358d8d6b269a64384698cf Fecha Validación: 12-junio-2024 11:27 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000816111
Fecha Documento	15.09.2025
Fecha Contabilización	15.09.2025
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	4200153854
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-035-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV - 11919

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001737	HUEVO	600	UND	570,0000	342.000
							TOTAL	342.000

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-035-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE HUEVOS 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:	YESICA LORENA OLMOS ENCISO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	09/07/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	15/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FEAV11920	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	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	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	HUEVO AA	657	570,00	-	374.490,00
		VALOR SIN I.V.A			374.490,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			374.490

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	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	YESICA LORENA OLMOS ENCISO	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Yesica Olmos

AVESUR FLORENCIA

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

Avesur Florencia ZOMAC SAS
NIT 901.249.274-1
FLORENCIA - CAQUETÁ

Cliente: 800.117.190 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**Factura Electrónica de Venta :** FEAV - 11920
Direccion: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barr. BRUSELASFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación :** 15-septiembre-2025
Teléfonos: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.g	**Nombre Vendedor :** VENTAS DE CONTADO
Estableci:	

COMEDOR BITER 12 #$15-20-00-002;006-035-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descto	Subtotal	% Iva	Val Imptos	Valor Total
HUEVOS TIPO AA	UNIDAD	657	570	0	374.490,00	0	0,00	374.490

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	374.490	15-oct.-2025	11920
Total:	**374.490**		

Descuento:	0
SubTotal:	374.490
Impuestos:	0
Total Factura:	374.490

Moneda: Peso Colombiano(TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		374.490	0
Total Impuestos:			*0.00*

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%)

15-09-2025

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

CUFE/CUDE : cce35f596de091ca6496868f80301fb3bf15bd4bd869e6517541e21025b0633990de5ba7e17c9002729c3373c6ab111a Fecha de Validación: 15/09/2025 12:54:03 p. m.

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

Dirección: CR 11B No 1C-42 BARRIO VILLA MADRIGAL Teléfonos: 3123666670 3124695985
FLORENCIA Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Direccion: CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá
Teléfonos: 4351061 Email: siifnacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co
Estableci: BASCNA

Factura Electrónica de Venta : FE1 - 5458
Fecha de Generación: 13-marzo-2024
Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-002;006-020-2023;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
00130	CHORIZO MIXTO X 10 UND	LIBRA	5	15.161	0.00	63.701,68	12.103,32	75.805

Número de Items: 1 Total Productos: 5

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	75.805	12-abr.-2024	5458
Total:	**75.805**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**63.701,68**
Impuestos:	**12.103,32**
Total Factura:	**75.805**

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		63.701,68	12.103,32
Sin Impuestos		0	0
		Total Impuestos:	***12.103,32***

Número de Autorización: 18764065136904 Fecha: 07/02/2024 Vigente: 6 Meses. Hasta: 07/08/2024 Prefijo: FE1 Rango Desde: 5293 Hasta 50000

CUFE/CUDE : 4c1c6ad1c4859db1ca2a4fcf795e6dd045097f47606bc82040095637c91f97f0b59747a74cf49ff136346388e85dbc49 Fecha de Validación: 13/03/2024 10:03:08 a. m.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000816694
Fecha Documento	15.09.2025
Fecha Contabilización	15.09.2025
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	4200154027
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-035-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAV - 11920

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001737	HUEVO	657	UND	570,0000	374.490
							TOTAL	374.490

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____