

PROCEDIMIENTO		GESTIÓN CONTRACTUAL																																																																																																																																																																																																																
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZA ARMADA MILITAR La vida y el destino dependen de la logística		TÍTULO VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO				CÓDIGO: CT-FO-44 VERSIÓN No. 01		Página 1 de 1																																																																																																																																																																																																										
FECHA:						24		7		2024																																																																																																																																																																																																								
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S B.I.C						No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 006-008-2025																																																																																																																																																																																																												
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS																																																																																																																																																																																																																		
FECHA DE RECEPCIÓN: 04/09/2025		VALOR TOTAL DEL TRAMITE DE PAGO: \$ 38.934.320,63				RADICADO N°																																																																																																																																																																																																												
FECHA DE VALIDACIÓN GESTOR: 04/09/2025		FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:																																																																																																																																																																																																																
SUPERVISOR: ANA ISABEL PÉREZ ARIAS																																																																																																																																																																																																																		
<table><tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th><th colspan="8">CONTRATOS</th><th rowspan="2">ANTICIPOS</th></tr><tr><th>COMPRA VENTA O SUMINISTRO</th><th>SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS</th><th>ORDEN DE COMPRA</th><th>FIDUCIA</th><th>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</th><th>INTERVENTORIA</th><th>INTER-ADMINISTRATIVOS</th><th>OBRA</th></tr><tr><td>1</td><td>Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, Informe de supervisión, Facturas)</td><td>X</td><td></td><td>N.A.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Formulario Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>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.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Certificación paz y salvo obligaciones laborales.</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)</td><td>NIA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>N.A.</td></tr><tr><td>8</td><td>Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)</td><td>NIA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>Corte parcial o final de obra</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>Aval de pago Interventoría</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>Factura o documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>N.A.</td></tr><tr><td>14</td><td>Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)</td><td>NIA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>Multas o Sanciones</td><td>NIA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												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	Formulario 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										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 cláusula "Forma de Pago" del contrato)	NIA									N.A.	8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	NIA										9	Corte parcial o final de obra											10	Aval de pago Interventoría											11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras											12	Factura o documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X										13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)	X									N.A.	14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)	NIA										15	Multas o Sanciones	NIA									
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	Formulario 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																																																																																																																																																																																																																
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 cláusula "Forma de Pago" del contrato)	NIA									N.A.																																																																																																																																																																																																							
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	NIA																																																																																																																																																																																																																
9	Corte parcial o final de obra																																																																																																																																																																																																																	
10	Aval de pago Interventoría																																																																																																																																																																																																																	
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras																																																																																																																																																																																																																	
12	Factura o documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X																																																																																																																																																																																																																
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)	X									N.A.																																																																																																																																																																																																							
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)	NIA																																																																																																																																																																																																																
15	Multas o Sanciones	NIA																																																																																																																																																																																																																
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 INCONSIDERENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN 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 REVISY Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO																																																																																																																																																																																																																		
NOMBRES Y APELLIDOS: Glady's Ochoa Correa																																																																																																																																																																																																																		
FIRMA: 																																																																																																																																																																																																																		

9/10/2025
2.45

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

3987



TITULO

**TRAMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL**

CÓDIGO: GF-FO-36

VERSIÓN No. 04

FECHA:

Página 1 de 11

17

9

2024



Fecha trámite de pago	04/09/2025	Número de Pago:	20
Valor de pago solicitado	(\$) 38.934.320,64		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-008-2025 4200151705-4200151836-4200152026-4200152216-4200151921-4200152023-4200152044-4200152004-4200152029-4200152255-4200152049-4200152042-4200152089-4200152237-4200152140-4200152196-4200152714-4200152257-4200152247-4200152159-4200152279-4200152261-4200152300-4200152410-4200152352-4200152320-4200152262-4200152575-4200152523-4200152439-4200152466-4200152476-4200152442-4200152433-4200152597-4200152595-4200152593-4200152591-4200152605-4200152600-4200152631-4200152624-4200152634-4200152657-4200152645-4200152650-4200152648-4200152644-4200152669-4200152673-4200152671	
Nombre o Razón Social del Contratista	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	
Identificación	NIT o C.C: 900.622.492-4	SAP (acreedor) : 80005760
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009064	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 7125 DEL 20/02/2025	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$) 500.000.000,00
	+ Valor Adiciones	(\$) 200.000.000,00
	- Valor Reducciones	(\$) 00,00
	Valor Total del Contrato	(\$) 700.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024	
Fecha de legalización del contrato	21/02/2025	
Fecha de finalización del contrato	30/06/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	96.35%	
Modificaciones del contrato	X Adición 1 Valor: \$200.000.000,00 X Modificación 1 Descripción: Consistente en Adición y Prorroga. X Modificación 2 Descripción: Consistente en Prorroga. ☐ Suspensión Descripción _____ X Prorroga 1 Fecha: 31/08/2025	

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA					
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36					
		VERSIÓN No. 04				Página 2 de 11	
		FECHA:	17			9	2024

	☒ Prorroga 2 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
<ul style="list-style-type: none"> Póliza de cumplimiento 	CHU-100041556 Anexo 5 Certificado 533103782	\$665.000.000,00 18/02/2025 Calidad del suministro – 18/01/2026 Cumplimiento del contrato – 18/03/2026 Pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales – 18/09/2028
<ul style="list-style-type: none"> Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) 		

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A.		
	Nº 847-000024-17	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		CUMPLE X
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		X
	3. Certificación de obligaciones laborales		X
	Planilla		Nº 7982033629
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		\$ 7.700.000,00
	Periodo Salud		\$ 308.000,00
	Periodo Pensión		\$ 1.231.200,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



**AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES**
LA UNIÓN DE NUESTROS FUERZOS

TÍTULO

**TRAMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL**

CÓDIGO: GF-FO-36

VERSIÓN No. 04

Página 3 de 11



**Grupo Social y Empresarial
de la Defensa**

FECHA:

17

9

2024

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	04/09/2025	38.934.320,63	02
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			51
	FACT FVE 2624	21/08/2025	814.152,58	
	FACT FVE 2633	22/08/2025	373.762,63	
	FACT FVE 2634	22/08/2025	1.404.855,25	
	FACT FVE 2637	22/08/2025	405.504,62	
	FACT FVE 2639	22/08/2025	1.109.918,04	
	FACT FVE 2644	25/08/2025	606.956,33	
	FACT FVE 2645	25/08/2025	4.466.300,32	
	FACT FVE 2646	25/08/2025	387.097,85	
	FACT FVE 2647	25/08/2025	1.150.660,23	
	FACT FVE 2648	25/08/2025	1.312.132,14	
	FACT FVE 2649	25/08/2025	1.136.740,32	
	FACT FVE 2650	25/08/2025	338.068,50	
	FACT FVE 2651	25/08/2025	730.113,99	
	FACT FVE 2653	26/08/2025	1.155.863,69	
	FACT FVE 2654	26/08/2025	337.843,23	
	FACT FVE 2655	26/08/2025	281.406,76	
	FACT FVE 2656	26/08/2025	906.291,10	
	FACT FVE 2657	26/08/2025	189.024,05	
	FACT FVE 2658	26/08/2025	493.497,76	
	FACT FVE 2659	26/08/2025	1.648.470,43	
	FACT FVE 2660	27/08/2025	859.852,80	
	FACT FVE 2661	27/08/2025	223.795,03	
	FACT FVE 2662	27/08/2025	242.729,28	
	FACT FVE 2663	27/08/2025	377.078,26	
	FACT FVE 2664	27/08/2025	237.355,20	
	FACT FVE 2665	27/08/2025	643.952,15	
	FACT FVE 2666	27/08/2025	172.866,24	
	FACT FVE 2667	28/08/2025	1.897.349,83	
	FACT FVE 2668	28/08/2025	670.176,18	
	FACT FVE 2669	28/08/2025	176.179,88	
	FACT FVE 2670	28/08/2025	283.536,08	
	FACT FVE 2672	28/08/2025	249.168,07	
	FACT FVE 2673	28/08/2025	512.784,09	

**TRAMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL**

Página 5 de 11

2024



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	ACTA FACT FVE 2667	28/08/2025	1.897.349,83	
	ACTA FACT FVE 2668	28/08/2025	670.176,18	
	ACTA FACT FVE 2669	28/08/2025	176.179,88	
	ACTA FACT FVE 2670	28/08/2025	283.536,08	
	ACTA FACT FVE 2672	28/08/2025	249.168,07	
	ACTA FACT FVE 2673	28/08/2025	512.784,09	
	ACTA FACT FVE 2674	28/08/2025	725.250,86	
	ACTA FACT FVE 2675	29/08/2025	1.147.005,31	
	ACTA FACT FVE 2676	29/08/2025	2.555.593,10	
	ACTA FACT FVE 2677	29/08/2025	1.182.683,27	
	ACTA FACT FVE 2678	29/08/2025	405.265,18	
	ACTA FACT FVE 2679	29/08/2025	1.489.529,22	
	ACTA FACT FVE 2680	29/08/2025	1.456.458,98	
	ACTA FACT FVE 2681	29/08/2025	252.671,81	
	ACTA FACT FVE 2682	29/08/2025	321.344,70	
	ACTA FACT FVE 2683	29/08/2025	546.468,16	
	ACTA FACT FVE 2684	30/08/2025	459.571,90	
	ACTA FACT FVE 2685	30/08/2025	57.408,00	
	ACTA FACT FVE 2686	30/08/2025	1.399.915,81	
	ACTA FACT FVE 2687	30/08/2025	275.808,78	
	ACTA FACT FVE 2688	30/08/2025	510.629,95	
	ACTA FACT FVE 2689	30/08/2025	34.444,80	
	ACTA FACT FVE 2690	31/08/2025	307.306,30	
	ACTA FACT FVE 2691	31/08/2025	11.481,60	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)			
	MIGO 5000808955	21/08/2025	814.153,00	
	MIGO 5000809283	22/08/2025	373.764,00	
	MIGO 5000810190	22/08/2025	1.404.856,00	
	MIGO 5000810883	22/08/2025	405.505,00	
	MIGO 5000809694	22/08/2025	1.109.919,00	
	MIGO 5000810179	25/08/2025	606.957,00	
	MIGO 5000810278	25/08/2025	4.466.300,00	
	MIGO 5000810063	25/08/2025	387.098,00	
	MIGO 5000810210	25/08/2025	1.150.661,00	
	MIGO 5000811034	25/08/2025	1.312.132,00	
	MIGO 5000810291	25/08/2025	1.136.741,00	
	MIGO 5000810274	25/08/2025	338.069,00	
	MIGO 5000810464	25/08/2025	730.114,00	
	MIGO 5000810975	26/08/2025	1.155.865,00	
	MIGO 5000810586	26/08/2025	337.843,00	
	MIGO 5000810770	26/08/2025	281.407,00	
	MIGO 5000812351	26/08/2025	906.292,00	
	MIGO 5000811036	26/08/2025	189.024,00	
	MIGO 5000811013	26/08/2025	493.498,00	
	MIGO 5000810629	26/08/2025	1.648.471,00	

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 6 de 11
		FECHA:	17	9
				

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	MIGO 5000811105	27/08/2025	859.853,00	
	MIGO 5000811056	27/08/2025	223.795,00	
	MIGO 5000811141	27/08/2025	242.729,00	
	MIGO 5000811377	27/08/2025	377.079,00	
	MIGO 5000811274	27/08/2025	237.355,00	
	MIGO 5000811179	27/08/2025	643.953,00	
	MIGO 5000811055	27/08/2025	172.866,00	
	MIGO 5000811725	28/08/2025	1.897.350,00	
	MIGO 5000811655	28/08/2025	670.176,00	
	MIGO 5000811502	28/08/2025	176.180,00	
	MIGO 5000811533	28/08/2025	283.537,00	
	MIGO 5000811543	28/08/2025	249.168,00	
	MIGO 5000811501	28/08/2025	512.785,00	
	MIGO 5000811489	28/08/2025	725.252,00	
	MIGO 5000811832	29/08/2025	1.060.893,00	
	MIGO 5000811834	29/08/2025	86.113,00	
	MIGO 5000811823	29/08/2025	2.555.593,00	
	MIGO 5000811820	29/08/2025	1.182.683,00	
	MIGO 5000811812	29/08/2025	405.265,00	
	MIGO 5000811846	29/08/2025	1.489.529,00	
	MIGO 5000811841	29/08/2025	1.456.460,00	
	MIGO 5000811897	29/08/2025	252.672,00	
	MIGO 5000811885	29/08/2025	321.345,00	
	MIGO 5000811917	29/08/2025	546.468,00	
	MIGO 5000812045	30/08/2025	459.573,00	
	MIGO 5000812001	30/08/2025	57.408,00	
	MIGO 5000812021	30/08/2025	1.399.916,00	
	MIGO 5000812018	30/08/2025	275.809,00	
	MIGO 5000811990	30/08/2025	510.630,00	
	MIGO 5000812078	30/08/2025	34.445,00	
	MIGO 5000812082	31/08/2025	307.306,00	
	MIGO 5000812080	31/08/2025	11.482,00	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	N/A

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 006-008-2025 suscrito 18/02/2025, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la

**AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES**
— La unión de nuestras Fuerzas —

**TRAMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL**

VERSIÓN No. 04

FECHA:

17

9

2024



- 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	04/09/2025	02
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT FVE 2624 FACT FVE 2633 FACT FVE 2634 FACT FVE 2637 FACT FVE 2639 FACT FVE 2644 FACT FVE 2645 FACT FVE 2646 FACT FVE 2647 FACT FVE 2648 FACT FVE 2649 FACT FVE 2650 FACT FVE 2651 FACT FVE 2653 FACT FVE 2654 FACT FVE 2655 FACT FVE 2656 FACT FVE 2657 FACT FVE 2658 FACT FVE 2659 FACT FVE 2660 FACT FVE 2661 FACT FVE 2662 FACT FVE 2663 FACT FVE 2664 FACT FVE 2665 FACT FVE 2666 FACT FVE 2667 FACT FVE 2668 FACT FVE 2669 FACT FVE 2670 FACT FVE 2672 FACT FVE 2673 FACT FVE 2674 FACT FVE 2675 FACT FVE 2676	X	21/08/2025 22/08/2025 22/08/2025 22/08/2025 22/08/2025 25/08/2025 25/08/2025 25/08/2025 25/08/2025 25/08/2025 25/08/2025 25/08/2025 25/08/2025 26/08/2025 26/08/2025 26/08/2025 26/08/2025 26/08/2025 26/08/2025 26/08/2025 27/08/2025 27/08/2025 27/08/2025 27/08/2025 27/08/2025 27/08/2025 27/08/2025 27/08/2025 28/08/2025 28/08/2025 28/08/2025 28/08/2025 28/08/2025 28/08/2025 29/08/2025 29/08/2025	51



TITULO

**TRAMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL**

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **9** de **11**

FECHA:

17

9

2024



	ACTA FACT FVE 2674 ACTA FACT FVE 2675 ACTA FACT FVE 2676 ACTA FACT FVE 2677 ACTA FACT FVE 2678 ACTA FACT FVE 2679 ACTA FACT FVE 2680 ACTA FACT FVE 2681 ACTA FACT FVE 2682 ACTA FACT FVE 2683 ACTA FACT FVE 2684 ACTA FACT FVE 2685 ACTA FACT FVE 2686 ACTA FACT FVE 2687 ACTA FACT FVE 2688 ACTA FACT FVE 2689 ACTA FACT FVE 2690 ACTA FACT FVE 2691		28/08/2025 29/08/2025 29/08/2025 29/08/2025 29/08/2025 29/08/2025 29/08/2025 29/08/2025 29/08/2025 29/08/2025 30/08/2025 30/08/2025 30/08/2025 30/08/2025 30/08/2025 30/08/2025 30/08/2025 30/08/2025 31/08/2025 31/08/2025	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) MIGO 5000808955 MIGO 5000809283 MIGO 5000810190 MIGO 5000810883 MIGO 5000809694 MIGO 5000810179 MIGO 5000810278 MIGO 5000810063 MIGO 5000810210 MIGO 5000811034 MIGO 5000810291 MIGO 5000810274 MIGO 5000810464 MIGO 5000810975 MIGO 5000810586 MIGO 5000810770 MIGO 5000812351 MIGO 5000811036 MIGO 5000811013 MIGO 5000810629 MIGO 5000811105 MIGO 5000811056 MIGO 5000811141 MIGO 5000811377 MIGO 5000811274 MIGO 5000811179 MIGO 5000811055 MIGO 5000811725	X	21/08/2025 22/08/2025 22/08/2025 22/08/2025 22/08/2025 25/08/2025 25/08/2025 25/08/2025 25/08/2025 25/08/2025 25/08/2025 25/08/2025 25/08/2025 25/08/2025 26/08/2025 26/08/2025 26/08/2025 26/08/2025 26/08/2025 26/08/2025 26/08/2025 27/08/2025 27/08/2025 27/08/2025 27/08/2025 27/08/2025 27/08/2025 27/08/2025 28/08/2025	52

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36				
		VERSIÓN No. 04	Página 10 de 11			
		FECHA:	17			9

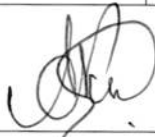
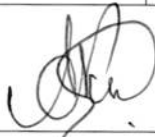
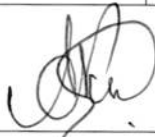
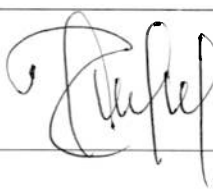
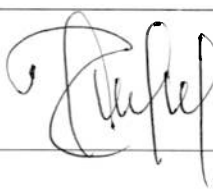
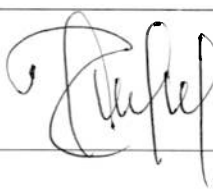
	MIGO 5000811655		28/08/2025	
	MIGO 5000811502		28/08/2025	
	MIGO 5000811533		28/08/2025	
	MIGO 5000811543		28/08/2025	
	MIGO 5000811501		28/08/2025	
	MIGO 5000811489		28/08/2025	
	MIGO 5000811832		29/08/2025	
	MIGO 5000811834		29/08/2025	
	MIGO 5000811823		29/08/2025	
	MIGO 5000811820		29/08/2025	
	MIGO 5000811812		29/08/2025	
	MIGO 5000811846		29/08/2025	
	MIGO 5000811841		29/08/2025	
	MIGO 5000811897		29/08/2025	
	MIGO 5000811885		29/08/2025	
	MIGO 5000811917		29/08/2025	
	MIGO 5000812045		30/08/2025	
	MIGO 5000812001		30/08/2025	
	MIGO 5000812021		30/08/2025	
	MIGO 5000812018		30/08/2025	
	MIGO 5000811990		30/08/2025	
	MIGO 5000812078		30/08/2025	
	MIGO 5000812082		31/08/2025	
	MIGO 5000812080		31/08/2025	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	19/08/2025	01
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	12/08/2025	01
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del párrafo 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	19/08/2025	01

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

3992

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA					
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
	VERSIÓN No. 04		Página 11 de 11		
	FECHA:		17	9	2024

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>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.</i>	<table style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Nombre ANA ISABEL PÉREZ ARIAS</td> </tr> <tr> <td>Cargo/Dependencia TASD. Abastecimientos, Bns. y Serv.</td> <td>Extensión</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Firma: </td> </tr> </table>	Nombre ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		Cargo/Dependencia TASD. Abastecimientos, Bns. y Serv.	Extensión	Firma: 																									
Nombre ANA ISABEL PÉREZ ARIAS																															
Cargo/Dependencia TASD. Abastecimientos, Bns. y Serv.	Extensión																														
Firma: 																															
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>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.</i>	<table style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">SECOP II</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">ORFEO</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">EXPEDIENTE FÍSICO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SI</td> <td style="text-align: center;">NO</td> <td style="text-align: center;">SI</td> <td style="text-align: center;">NO</td> <td style="text-align: center;">SI</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Nombre <i>Glady's Orbe Correa</i></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cargo / Dependencia: <i>Contratos</i></td> <td colspan="2">Extensión:</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Firma: </td> </tr> </table>	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	Nombre <i>Glady's Orbe Correa</i>						Cargo / Dependencia: <i>Contratos</i>				Extensión:		Firma: 					
SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO																											
SI	NO	SI	NO	SI	NO																										
Nombre <i>Glady's Orbe Correa</i>																															
Cargo / Dependencia: <i>Contratos</i>				Extensión:																											
Firma: 																															
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	<table style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Nombre Coronel (RA) JOHN FREDY DUQUE PATIÑO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cargo Director Regional Amazonia</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Firma: </td> </tr> </table>	Nombre Coronel (RA) JOHN FREDY DUQUE PATIÑO		Cargo Director Regional Amazonia		Firma: 																									
Nombre Coronel (RA) JOHN FREDY DUQUE PATIÑO																															
Cargo Director Regional Amazonia																															
Firma: 																															

GESTIÓN FINANCIERA

CONTROL DE PAGOS

Código:	GF-FO-35		
Versión No.	04	Página: 1 de 1	
Fecha	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	006-008-2025				No. Registro Presupuestal / Fecha						
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA				RP Actual No.		7125	Valor	700.000.000,00	Fecha	20/02/2025
Nombre Contratista:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC				RP Reserva No.		N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A				No. de la negociación de		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: 18/02/2025 Fecha final: 30/06/2025 Prorroga 1: 31/08/2025 2: 15/09/2025				
celebrado(s) con:	N/A				Prorroga						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

CONTROL CONTRATO			VALOR
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación
500.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALPIRIONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES
200.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALPIRIONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES
<i>Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo</i>			
			Valor total del contrato
			Valor ejecutado presupuestal
			Saldo por ejecutar
			700.000.000,00
			500.000.000,00
			200.000.000,00
			700.000.000,00
			674.425.904,56
			25.574.095,44

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

TOTAL TRAMITE	NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #01	30.964.754,88
TOTAL TRAMITE	NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #02	174.192,00
TOTAL TRAMITE	NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #03	38.474.970,24
TOTAL TRAMITE	NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #04	33.165.549,12
TOTAL TRAMITE	NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #05	11.813.392,88
TOTAL TRAMITE	NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #06	65.105.509,00
TOTAL TRAMITE	NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #07	26.083.039,00
TOTAL TRAMITE	NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #08	60.147.756,04
TOTAL TRAMITE	NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #09	37.193.803,20
	NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #10	

TOTAL TRAMITE			NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #11		30.110.602,56
TOTAL TRAMITE			NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #12		11.157.627,84
TOTAL TRAMITE			NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #13		868.070,40
TOTAL TRAMITE			NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #14		43.100.280,00
TOTAL TRAMITE			NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #15		30.644.501,76
TOTAL TRAMITE			NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #16		32.306.071,68
TOTAL TRAMITE			NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #17		57.107.177,28
TOTAL TRAMITE			NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #18		37.679.145,46
TOTAL TRAMITE			NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #19		8.927.816,52
TOTAL TRAMITE			NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #20		80.467.322,06

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de atención	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACT FVE 2624	2108/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	814.152,58	814.152,58	636.305.726,50
FACT FVE 2633	2208/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	373.762,63	373.762,63	636.679.469,13
FACT FVE 2634	2208/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.404.855,25	1.404.855,25	636.094.354,38
FACT FVE 2637	2208/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	405.504,62	405.504,62	638.489.859,00
FACT FVE 2639	2208/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.109.918,04	1.109.918,04	639.599.777,04
FACT FVE 2644	2508/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	606.956,33	606.956,33	640.206.733,37
FACT FVE 2645	2508/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	4.466.300,32	4.466.300,32	644.673.033,69
FACT FVE 2646	2508/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	387.097,85	387.097,85	645.060.131,54
FACT FVE 2647	2508/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.150.660,23	1.150.660,23	646.210.791,77
FACT FVE 2648	2508/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.312.132,14	1.312.132,14	647.522.923,91
FACT FVE 2649	2508/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.136.740,32	1.136.740,32	648.659.664,23
FACT FVE 2650	2508/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	338.068,50	338.068,50	648.997.732,73
FACT FVE 2651	2508/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	730.113,99	730.113,99	649.727.846,72
FACT FVE 2653	2808/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.155.863,69	1.155.863,69	650.883.710,41
FACT FVE 2654	2608/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	337.843,23	337.843,23	651.221.553,64
FACT FVE 2655	2808/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	281.406,76	281.406,76	651.502.960,40
FACT FVE 2656	2808/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	189.024,05	189.024,05	652.409.251,50
FACT FVE 2657	2808/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	493.497,76	493.497,76	652.598.275,55
FACT FVE 2658	2808/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.648.470,43	1.648.470,43	653.091.773,31
FACT FVE 2659	2808/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	859.852,80	859.852,80	654.241.243,74
FACT FVE 2660	2708/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES			655.600.096,54

FACT FVE 2661	27/08/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	223.795,02	223.795,02	655.827.391,57
FACT FVE 2662	27/08/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	242.729,28	242.729,28	656.066.620,85
FACT FVE 2663	27/08/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	377.078,26	377.078,26	656.443.699,11
FACT FVE 2664	27/08/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	237.335,20	237.335,20	656.681.054,31
FACT FVE 2665	27/08/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	643.952,15	643.952,15	657.325.006,46
FACT FVE 2666	27/08/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	172.866,24	172.866,24	657.497.872,70
FACT FVE 2667	28/08/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.897.349,83	1.897.349,83	659.395.222,53
FACT FVE 2668	28/08/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	670.176,18	670.176,18	660.065.398,71
FACT FVE 2669	28/08/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	176.179,88	176.179,88	660.241.578,59
FACT FVE 2670	28/08/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	283.536,08	283.536,08	660.525.114,67
FACT FVE 2672	28/08/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	249.169,07	249.169,07	660.774.282,74
FACT FVE 2673	28/08/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	512.784,09	512.784,09	661.287.066,83
FACT FVE 2674	28/08/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	725.250,86	725.250,86	662.012.317,69
FACT FVE 2675	28/08/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.147.005,31	1.147.005,31	663.159.323,00
FACT FVE 2676	28/08/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	2.555.593,10	2.555.593,10	665.714.916,10
FACT FVE 2677	28/08/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.182.683,27	1.182.683,27	666.897.599,37
FACT FVE 2678	28/08/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	405.265,18	405.265,18	667.302.864,55
FACT FVE 2679	28/08/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.489.529,22	1.489.529,22	668.792.393,77
FACT FVE 2680	28/08/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.456.458,98	1.456.458,98	670.248.852,75
FACT FVE 2681	28/08/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	252.671,81	252.671,81	670.501.524,56
FACT FVE 2682	28/08/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	321.344,70	321.344,70	670.822.869,26
FACT FVE 2683	28/08/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	546.468,16	546.468,16	671.369.337,42
FACT FVE 2684	30/08/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	459.571,90	459.571,90	671.828.909,32
FACT FVE 2685	30/08/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	57.408,00	57.408,00	671.886.317,32
FACT FVE 2686	30/08/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.399.915,81	1.399.915,81	673.286.233,13
FACT FVE 2687	30/08/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	275.808,78	275.808,78	673.562.041,91
FACT FVE 2688	30/08/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	510.629,95	510.629,95	674.072.671,86
FACT FVE 2689	30/08/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	34.444,80	34.444,80	674.107.116,66
FACT FVE 2690	31/08/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	307.236,30	307.236,30	674.414.422,96
FACT FVE 2691	31/08/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	11.481,60	11.481,60	674.425.904,56
TOTAL TRAMITE							38.934.320,64	
Saldo por Usr: A-05-01-01-002-003-04							38.934.320,64	
Saldo: A-05-01-01-002-003							25.574.095,44	

ADICIÓN / REDUCCIÓN / TRASLADOS DEL RP NO. 7125 DE FECHA 20/02/2025 Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) 12/06/2025

Movimiento	Fecha	Valor
Adición	12/06/2025	200.000.000,00

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

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor:
Supervisor del Contrato No.:

ANA ISABEL PEREZ, Fecha en que se validan los saldos "RP":
006-008-2025 Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por
Fecha:
Firma de quien
Revisa:

[Firma]
ANA ISABEL PEREZ

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

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

CERTIFICA

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

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

La presente certificación se expide en la ciudad de Florencia a los veinte (19) días del mes de Agosto de 2025.

No tiene validez si presenta enmendaduras.



ANDRES MAURICIO CHICUE MARTINEZ

Revisor Fiscal

C.C. 1.075.280.145

TPN° 297690-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

68644FB698572A36

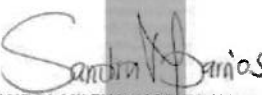
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 19 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

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

ANDRES MAURICIO CHICUÉ MARTÍNEZ
CONTADOR PÚBLICO

Agencia de Contadores
Ministerio de Hacienda, Industria y Comercio

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

297690-T

ANDRES MAURICIO CHICUE MARTINEZ
C.C. 1075280145
RES. INSCRIPCION 2435 DEL 03/06/2022
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

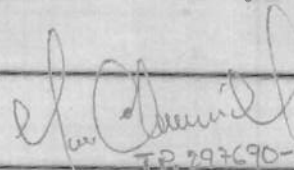
321005 JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA DIRECTOR GENERAL 343705

28/04/2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644-4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97-46 Of.301 en Bogotá D.C.


T.P. 297690-T
Firma

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

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

[illegible][illegible][illegible]

TOTAL APORTES A PREGOS PROFESIONALES											
CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No AUTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD (RP)		PAGO A OTROS RIESGOS		SALDO A FAVOR	LIQUIDACION COTIZACION	TOTALES	
				VALOR	%	VALOR	%			APORTES	RECARGO
14-11	14-11 - ARI. SURA	5				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.500	\$ 0	\$ 40.500
SUB-TOTALES									\$ 40.500	\$ 0	\$ 40.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
CODIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No COITANTES	APORTES	TOTALES
CUF13		COFINCOMPA	3	\$ 184.000	\$ 114.000
CUF32		COFIN-FAMILIAR DEL HULLA	2	\$ 114.000	\$ 114.000
SUB-TOTALES:				\$ 398.000	\$ 398.000

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 1.887.700
----------------------	---------------------

3998

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN																																																																																																															
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01																																																																																																													
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2																																																																																																													
		FECHA:		24 7 2024																																																																																																													
DATOS GENERALES DEL CONTRATO																																																																																																																	
No. DE CONTRATO:		006-006-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:																																																																																																													
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA																																																																																																															
CONTRATISTA:		MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC																																																																																																															
NIT/CC/CE:		800.117.190-7																																																																																																															
REPRESENTANTE LEGAL:		CRISTIAN ALBERTO ERAZO																																																																																																															
INTERVENTOR:		N/A																																																																																																															
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS																																																																																																															
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		21/02/2025																																																																																																															
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2025																																																																																																															
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/06/2025																																																																																																															
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO																																																																																																																	
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES																																																																																																																	
FECHA:		21/06/2025		HORA:																																																																																																													
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		ENTREGA PARCIAL N°																																																																																																													
				FVE 2624																																																																																																													
				ENTREGA TOTAL																																																																																																													
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:																																																																																																																	
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO																																																																																																													
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL																																																																																																													
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS																																																																																																													
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		WILSON ROJAS PATIÑO		TS. CATERING																																																																																																													
				ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING																																																																																																													
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:																																																																																																																	
050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.																																																																																																																	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:																																																																																																																	
EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA																																																																																																																	
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR																																																																																																																	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:																																																																																																																	
<table><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>CANTIDAD</th><th>V/UNITARIO</th><th>V/ IVA</th><th>V/TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Pan corriente *80 gr</td><td>348</td><td>895,68</td><td>-</td><td>311.696,64</td></tr><tr><td>2</td><td>Pan Croissant *120g</td><td></td><td>1.639,26</td><td>311,46</td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td>Pan roscón *80g</td><td></td><td>928,54</td><td>138,44</td><td>-</td></tr><tr><td>4</td><td>Pan coco *80g</td><td></td><td>766,39</td><td>101,00</td><td>-</td></tr><tr><td>5</td><td>Pan Liberal *80g</td><td></td><td>957,58</td><td>181,94</td><td>-</td></tr><tr><td>6</td><td>Galleta negra tipo cuca *80g</td><td></td><td>1.000,34</td><td>190,06</td><td>-</td></tr><tr><td>7</td><td>Mantecada *80g</td><td>348</td><td>1.213,31</td><td>230,53</td><td>502.455,94</td></tr><tr><td>8</td><td>Pan pera *80g</td><td></td><td>1.160,87</td><td>137,00</td><td>-</td></tr><tr><td>9</td><td>Palito de queso *80g</td><td></td><td>1.322,22</td><td>251,22</td><td>-</td></tr><tr><td>10</td><td>Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS</td><td></td><td>7.220,17</td><td>1.371,83</td><td>-</td></tr><tr><td>11</td><td>Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND</td><td></td><td>9.148,80</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>12</td><td>Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND</td><td></td><td>9.287,04</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>13</td><td>Pan hamburguesa *80g (2 unidades)</td><td></td><td>1.795,20</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>14</td><td>Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND</td><td></td><td>5.740,80</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="4">VALOR SIN I.V.A</td><td>\$</td><td>733.928,52</td></tr><tr><td colspan="4">VALOR I.V.A</td><td>19%</td><td>80.224,06</td></tr><tr><td colspan="4">VALOR TOTAL</td><td></td><td>814.152,58</td></tr></tbody></table>						ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL	1	Pan corriente *80 gr	348	895,68	-	311.696,64	2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-	3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-	4	Pan coco *80g		766,39	101,00	-	5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-	6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,06	-	7	Mantecada *80g	348	1.213,31	230,53	502.455,94	8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-	9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-	10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-	11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-	12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-	13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-	14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-	VALOR SIN I.V.A				\$	733.928,52	VALOR I.V.A				19%	80.224,06	VALOR TOTAL					814.152,58
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL																																																																																																												
1	Pan corriente *80 gr	348	895,68	-	311.696,64																																																																																																												
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-																																																																																																												
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-																																																																																																												
4	Pan coco *80g		766,39	101,00	-																																																																																																												
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-																																																																																																												
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,06	-																																																																																																												
7	Mantecada *80g	348	1.213,31	230,53	502.455,94																																																																																																												
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-																																																																																																												
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-																																																																																																												
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-																																																																																																												
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-																																																																																																												
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-																																																																																																												
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-																																																																																																												
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-																																																																																																												
VALOR SIN I.V.A				\$	733.928,52																																																																																																												
VALOR I.V.A				19%	80.224,06																																																																																																												
VALOR TOTAL					814.152,58																																																																																																												
<table><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND/MED</th><th>CANTIDAD</th><th>V/UNITARIO</th><th>VALOR PARCIAL 1</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>(Incluya las filas que sean requeridas)</td><td></td><td>0,00</td><td>COP 0</td><td>COP 0</td></tr><tr><td colspan="5">VALOR PARCIAL 2</td><td>COP 0</td></tr><tr><td>Administración</td><td></td><td></td><td>5,00%</td><td></td><td>COP 0</td></tr><tr><td>Imprevistos</td><td></td><td></td><td>2,00%</td><td></td><td>COP 0</td></tr><tr><td>Utilidades</td><td></td><td></td><td>1,00%</td><td></td><td>COP 0</td></tr><tr><td colspan="5">I.V.A / Utilidades</td><td>0%</td></tr><tr><td colspan="5">VALOR TOTAL</td><td>COP 0</td></tr></tbody></table>						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%	VALOR TOTAL					COP 0																																																												
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%																																																																																																												
VALOR TOTAL					COP 0																																																																																																												
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN																																																																																																																	
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:																																																																																																													
				FICHA TECNICA																																																																																																													
				X																																																																																																													
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:																																																																																																													
				X																																																																																																													
NORMA TECNICA:				CUÁL?:																																																																																																													
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN																																																																																																																	
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA																																																																																																													
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X																																																																																																															
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X																																																																																																													
CERTIFICACION EXPEDIDA				X																																																																																																													
OTRO				X																																																																																																													
OBSERVACIONES																																																																																																																	
Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.																																																																																																																	
Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos.																																																																																																																	
Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.																																																																																																																	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS																																																																																																																	
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE																																																																																																																	
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN																																																																																																																	
COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR : X																																																																																																															
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.																																																																																																																	
OBSERVACIONES GENERALES : EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.																																																																																																																	
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :																																																																																																																	
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO																																																																																																													
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL																																																																																																													
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS																																																																																																													
				EN CALIDAD DE																																																																																																													
				CONTRATISTA																																																																																																													
				SUPERVISOR DEL CONTRATO																																																																																																													



MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de
Venta
FVE 2624

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

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

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA NIT: 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295 Ciudad: Florencia Teléfono: 5712951576
Fecha: 21/08/2025 Vencimiento: 21/08/2025 Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BASCN \$15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
1	P-PC1	PAN CORRIENTE X 60 GR	und	348,00	895,68	0,00	0	0,00	311.696,64
2	P-MC	MANTECADA X 80 GR	und	348,00	1.213,31	0,00	19	80.224,06	422.231,88

Valor en Letras

OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	2
SUBTOTAL	\$ 733.928,52
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 80.224,06
TOTAL OPERACION	\$ 814.152,58
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 814.152,58

Recibido Por

Valentina Garcia Lugo 21-8-25

Firma Responsable



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-08-21 08:18:44

Información		Doc Num: 5000808955	
Fecha Documento	21.08.2025		
Fecha Contabilización	21.08.2025		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M401 Comedor BASCNA		
Proveedor No.	80005760		
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.		
Orden de Compra	4200151705		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2624		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001768	PAN CORRIENTE	348	UND	895,6810	311,697
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001745	MANTECADA	348	UND	1,443,8391	502,456
				TOTAL				814,153

Emisor :

WROJAS

Firma :

Recibe :

Firma :



4.001

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24/07/2024	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 2 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-008-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA				
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC				
NIT/CC/CE:	800.117.190-7				
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	22/08/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2633
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN:	COMEDOR BASCN	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILSON ROJAS PATIÑO		TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA
1	Pan corriente *60 gr			895,68	-
2	Pan Croissant *120g			1.639,26	311,46
3	Pan roscón *80g			928,54	138,44
4	Pan coco *80g			766,38	101,00
5	Pan Liberal *80g		328	857,58	181,94
6	Galleta negra tipo cuca *80g			1.000,34	190,06
7	Mantecada *80g			1.213,31	230,53
8	Pan pera *80g			1.160,87	137,00
9	Palito de queso *80g			1.322,22	251,22
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS			7.220,17	1.371,83
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND			8.148,80	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND			9.287,04	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)			1.795,20	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND			5.740,80	-
			VALOR SIN I.V.A	\$ 314.086,24	
			VALOR I.V.A	59.676,39	
			VALOR TOTAL	373.762,63	
ITEM	DESCRIPCIÓN		UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO
(Incluya las filas que sean requeridas)			0,00	COP 0	VALOR PARCIAL 1
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 TÉCNICO:	SUPERVISOR: ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de
Venta
FVE 2633

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

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

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA NIT: 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295 Ciudad: Florencia Teléfono: 5712951576
Fecha: 22/08/2025 Vencimiento: 22/08/2025 Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BASCN \$15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Desc	% IVA	Valor	Total
1	P-PL	PAN LIBERAL X 80 GR	und	328,00	957,58	0,00	19	59.676,39	314.086,24

Valor en Letras

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON
SESENTA Y TRES CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	\$ 314.086,24
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 59.676,39
TOTAL OPERACION	\$ 373.762,63
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 373.762,63

Recibido Por

Firma Responsable

 22-8-25



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-08-22 08:27:55



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 500809283	
Fecha Documento	22.08.2025		
Fecha Contabilización	22.08.2025		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M401 Comedor BASCNA		
Proveedor No.	80005760		
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.		
Orden de Compra	4200151836		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2633		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001742	PAN LIBERAL	328	UND	1.139.5244	373.764
							TOTAL	373.764

Emisor : WROJAS Firma : 

Recibe : Firma : _____



**MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS**
NIT: 900622492 - 4

**Factura Electrónica de
Venta**
FVE 2634

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

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

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA NIT: 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295 Ciudad: Florencia Teléfono: 5712951576
Fecha: 22/08/2025 Vencimiento: 22/08/2025 Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BITER12 \$15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$

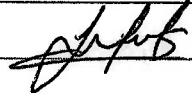
Item	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
1	P-MC	MANTECADA X 80 GR	und	973,00	1.213,31	0,00	19	224.304,62	1.180.550,63

Valor en Letras

UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
PESOS CON VENTICINCO CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	\$ 1.180.550,63
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 224.304,62
TOTAL OPERACION	\$ 1.404.855,25
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 1.404.855,25

Recibido Por _____

Firma Responsable 



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-08-22 08:33:28



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000810190	
Fecha Documento	22.08.2025		
Fecha Contabilización	22.08.2025		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M402 Comedor BITER 12		
Proveedor No.	80005760		
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.		
Orden de Compra	4200152026		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2634		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001745	MANTECADA	973	UND	1.443.8397	1.404.856
							TOTAL	1.404.856

Emisor :	JMSANCHEZ1	Firma :	
Recibe :		Firma :	

4007

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA			
CONTRATISTA:		MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC			
NIT/CC/CE:		800.117.190-7			
REPRESENTANTE LEGAL:		CRISTIAN ALBERTO ERAZO			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		21/02/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/08/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		22/08/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTRADA PARCIAL N°		FVE 2637		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR BICAZ36					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		RODOLFO VERANO		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM		DESCRIPCION		CANTIDAD	V/UNITARIO
1		Pan corriente *80 gr		300	895,68
2		Pan Croissant *120g			1.639,26
3		Pan roscón *80g			928,54
4		Pan coco *80g		150	786,39
5		Pan Liberal *80g			957,58
6		Galleta negra tipo cuca *80g			1.000,34
7		Mantecada *80g			1.213,31
8		Pan pera *80g			1.180,87
9		Palito de queso *80g			1.322,22
10		Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS			7.220,17
11		Pan mogola corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND			9.148,80
12		Pan perro *80g unidad. Paquete X 12 UND			9.287,04
13		Pan hamburguesa *80g (2 unidades)			1.785,20
14		Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND			5.740,80
		VALOR SIN I.V.A		\$ 383.662,50	
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL		405.504,62	
ITEM		DESCRIPCION		UND/MED	CANTIDAD
		(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	
		VALOR PARCIAL 2		COP 0	
Administración				5,00%	
Imprevistos				2,00%	
Utilidades				1,00%	
		I.V.A / Utilidades		0%	
		VALOR TOTAL		COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:	
				FICHA TECNICA	
				X	
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
				X	
NORMA TECNICA:				CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X	
CERTIFICACION EXPEDIDA				X	
OTRO				X	
OBSERVACIONES					
Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.					
Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos					
Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 TÉCNICO:		SUPERVISOR : X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
				FIRMA	



MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de Venta

FVE 2637

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO

Teléfono 3176578788

Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

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

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

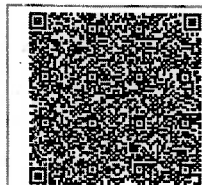
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA	NIT: 800117190 - 7	
Dirección: CL 14 SUR 11 295	Ciudad: Florencia	Teléfono: 5712951576
Fecha: 22/08/2025	Vencimiento: 22/08/2025	Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO		
Por Concepto de:		
BICAZ36 \$15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$		

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	%	IVA Valor	Total
1	P-PC1	PAN CORRIENTE X 60 GR	und	300,00	895,68	0,00	0	0,00	268.704,00
2	P-PCO	PAN DE COCO X 60 GR	und	150,00	766,39	0,00	19	21.842,12	114.958,50

Valor en Letras	TOTAL LINEAS O ITEMS	2
CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS	SUBTOTAL	\$ 383.662,50
	DESCUENTO	\$ 0,00
	IVA	\$ 21.842,12
	TOTAL OPERACION	\$ 405.504,62
	RETEFUENTE	\$ 0,00
	RETEIVA	\$ 0,00
	RETEICA	\$ 0,00
	TOTAL DOCUMENTO	\$ 405.504,62

Recibido Por Rodolfo Venano.

Firma Responsable _____



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-08-22 09:24:37



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000810883
Fecha Documento	22.08.2025	
Fecha Contabilización	22.08.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M405 Comedor BICAZ	
Proveedor No.	80005760	
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.	
Orden de Compra	4200152216	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2637	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001768	PAN CORRIENTE	300	UND	895,6800	268.704
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001750	PAN COCO	150	UND	912,0067	136.801
							TOTAL	405.505

Emisor :	RVERANO	Firma :	<u>Rodolfo Verrano</u>
Recibe :		Firma :	

490

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA			
CONTRATISTA:		MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC			
NIT/CC/CE:		800.117.190-7			
REPRESENTANTE LEGAL:		CRISTIAN ALBERTO ERAZO			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		21/02/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/08/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		22/08/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SANTANA - PUTUMAYO		ENTREGA PARCIAL N°	
				FVE 2639	
				ENTREGA TOTAL	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASO. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		CARLOS ARMANDO ROJAS		TS. 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/ TVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	614	895,88	-	549.947,52
2	Pan Croissant *120g		1.839,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *80g	614	766,39	101,00	559.970,52
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,84	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,06	-
7	Mantecada *80g		1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g		1.180,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-
VALOR SIN I.V.A				\$	1.020.510,98
VALOR I.V.A				19%	89.407,06
VALOR TOTAL					1.109.918,04
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección 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 certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de
Venta
FVE 2639

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

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

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA NIT: 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295 Ciudad: Florencia Teléfono: 5712951576
Fecha: 22/08/2025 Vencimiento: 22/08/2025 Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BALOC27 \$15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
1	P-PC1	PAN CORRIENTE X 60 GR	und	614,00	895,68	0,00	0	0,00	549.947,52
2	P-PCO	PAN DE COCO X 60 GR	und	614,00	766,39	0,00	19	89.407,06	470.563,46

Valor en Letras

UN MILLÓN CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CUATRO CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	2
SUBTOTAL	\$ 1.020.510,98
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 89.407,06
TOTAL OPERACION	\$ 1.109.918,04
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 1.109.918,04

Recibido Por

Firma Responsable

SV (V) Carlos A. B. S.
22 AGO 2025



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-08-22 09:38:49



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS

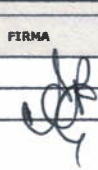


Información		Doc Num: 5000809694
Fecha Documento	22.08.2025	
Fecha Contabilización	22.08.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M407 Comedor BALOC 27	
Proveedor No.	80005760	
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.	
Orden de Compra	4200151921	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2639	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	614	UND	895,6824	549.949
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	614	UND	912,0033	559.970
							TOTAL	1.109.919

Emisor :	CAROJAS	Firma :	
Recibe :		Firma :	

4013

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA			
CONTRATISTA:		MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC			
NIT/CC/CE:		800.117.190-7			
REPRESENTANTE LEGAL:		CRISTIAN ALBERTO ERAZO			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		21/02/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/08/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		25/06/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		ENTREGA PARCIAL N°	
				FVE 2644	
				ENTREGA TOTAL	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		WILSON ROJAS PATIÑO		TS. 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	Pan corriente *60 gr		885,88	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.839,28	311,46	-
3	Pan roscón *80g	435	928,54	138,44	480.658,73
4	Pan coco *80g		786,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,08	-
7	Mantecada *80g		1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogila corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *80g unidad. Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	22	5.740,80	-	126.297,60
			VALOR SIN I.V.A	\$	530.212,50
			VALOR I.V.A	19%	76.743,83
			VALOR TOTAL		606.956,33
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las files que sean requeridas)		0,00	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%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los Informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
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 : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de
Venta
FVE 2644

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

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

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA NIT: 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295 Ciudad: Florencia Teléfono: 5712951576
Fecha: 25/08/2025 Vencimiento: 25/08/2025 Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BASCN \$15-20-00-002-006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Desc	%	IVA Valor	Total
1	P-PR	PAN ROSCON X 80 GR	und	435,00	928,54	0,00	19	76.743,83	403.914,90
2	P-PT	PAN TAJADO X 500 GR (24 REBANADAS)	und	22,00	5.740,80	0,00	0	0,00	126.297,60

Valor en Letras

SEISCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y
TRÉS CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	2
SUBTOTAL	\$ 530.212,50
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 76.743,83
TOTAL OPERACION	\$ 606.956,33
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 606.956,33

Recibido Por

[Firma] 25-8-25

Firma Responsable



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-08-25 09:49:37



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



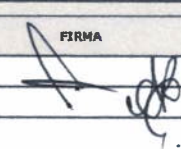
Información		Doc Num: 5000810179
Fecha Documento	25.08.2025	
Fecha Contabilización	25.08.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M401 Comedor BASCNA	
Proveedor No.	80005760	
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.	
Orden de Compra	4200152023	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2644	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001760	PAN ROSCON	435	UND	1.104.9632	480.659
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001755	PAN TAJADO	528	UND	239.2008	126.298
							TOTAL	606.957

Emisor : WROJAS Firma : 

Recibe : Firma : _____

4016

PRÓCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA			
CONTRATISTA:		MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC			
NIT/CC/CE:		800.117.190-7			
REPRESENTANTE LEGAL:		CRISTIAN ALBERTO ERAZO			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		21/02/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/08/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		25/08/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTREGA PARCIAL N°		FVE 2645		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR BITER12					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		JAVIER MANUEL SANCHEZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM		DESCRIPCION		CANTIDAD	V/UNITARIO
1		Pan corriente *80 gr		2099	895,88
2		Pan Croissant *120g			1.639,26
3		Pan roscón *80g			928,54
4		Pan coco *80g		1052	786,39
5		Pan Liberal *80g			957,58
6		Galleta negra tipo cuca *80g		976	1.000,34
7		Mantecada *80g			1.213,31
8		Pan pera *80g			1.160,87
9		Palito de queso *80g			1.322,22
10		Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS			7.220,17
11		Pan mogolia corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND			9.148,80
12		Pan perro *80g unidad. Paquete X 12 UND			9.287,04
13		Pan hamburguesa *80g (2 unidades)			1.795,20
14		Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		81	5.740,80
				VALOR SIN I.V.A	\$ 4.127.611,24
				VALOR I.V.A	19% 338.689,08
				VALOR TOTAL	4.466.300,32
ITEM		DESCRIPCION		UND/MED	CANTIDAD
		(Incluya las filas que sean requeridas)			0,00
		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:	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:		X	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X	
CERTIFICACION EXPEDIDA				X	
OTRO				X	
OBSERVACIONES					
Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.					
Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos					
Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
EN CALIDAD DE		CONTRATISTA		SUPERVISOR DEL CONTRATO	
FIRMA					



MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de
Venta
FVE 2645

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

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

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

Ciliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA NIT: 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295 Ciudad: Florencia Teléfono: 5712951576
Fecha: 25/08/2025 Vencimiento: 25/08/2025 Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO

Por Concepto de:

BITER12 \$15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	%	IVA Valor	Total
1	P-PC1	PAN CORRIENTE X 60 GR	und	2.099,00	895,68	0,00	0	0,00	1.880.032,32
2	P-PCO	PAN DE COCO X 60 GR	und	1.052,00	766,39	0,00	19	153.186,03	806.242,28
3	P-GNC	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 80 GR	und	976,00	1.000,34	0,00	19	185.503,05	976.331,84
4	P-PT	PAN TAJADO X 500 GR (24 REBANADAS)	und	81,00	5.740,80	0,00	0	0,00	465.004,80

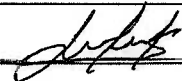
Valor en Letras

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS
CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	\$ 4.127.611,24
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 338.689,08
TOTAL OPERACION	\$ 4.466.300,32
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 4.466.300,32

Recibido Por

Firma Responsable

 25-08-2025



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-08-25 09:51:48



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000810278
Fecha Documento	25.08.2025	
Fecha Contabilización	25.08.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M402 Comedor BITER 12	
Proveedor No.	80005760	
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.	
Orden de Compra	4200152044	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2645	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001768	PAN CORRIENTE	2.099	UND	895,6798	1.880.032
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001750	PAN COCO	1.052	UND	912,0038	959.428
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001726	GALLETA -PAN CUCA	976	UND	1.190,4047	1.161.835
0004	CT02	Comedor BITER 12	200001755	PAN TAJADO	1.944	UND	239,2001	465.005
							TOTAL	4.466.300

Emisor :

JMSANCHEZ1

Firma :

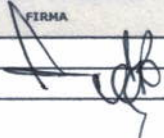
Recibe :

Firma :



Firma :

4019

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-006-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA			
CONTRATISTA:		MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC			
NIT/CC/CE:		800.117.190-7			
REPRESENTANTE LEGAL:		CRISTIAN ALBERTO ERAZO			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		21/02/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/08/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		25/08/2025		HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°		FVE 2646		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VILLA GARZÓN - PUTUMAYO		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BIROR 25	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ALEJANDRO DIAZ GALEANO		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	130	895,68	-	116.438,40
2	Pan Croissant *120g		1.839,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g	136	928,54	138,44	150.274,56
4	Pan coco *80g	132	766,39	101,00	120.384,89
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,06	-
7	Mantecada *80g		1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolia corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-
VALOR SIN I.V.A				\$	343.883,32
VALOR I.V.A				19%	43.214,53
VALOR TOTAL					387.097,85
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%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos.		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 TÉCNICO:	SUPERVISOR: ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de
Venta
FVE 2646

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO

Teléfono 3176578788

Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

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

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA NIT: 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295 Ciudad: Florencia Teléfono: 5712951576
Fecha: 25/08/2025 Vencimiento: 25/08/2025 Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BIROR25 \$15-20-00-002:006-008-2025:ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor	Total
1	P-PC1	PAN CORRIENTE X 60 GR	und	130,00	895,68	0,00	0	0,00	116.438,40
2	P-PR	PAN ROSCON X 80 GR	und	136,00	928,54	0,00	19	23.993,47	126.281,44
3	P-PCO	PAN DE COCO X 60 GR	und	132,00	766,39	0,00	19	19.221,06	101.163,48

Valor en Letras

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	3
SUBTOTAL	\$ 343.883,32
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 43.214,53
TOTAL OPERACION	\$ 387.097,85
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 387.097,85

Recibido Por

SP(RA) Alejandro Díaz Galeano
C.C. 4.376.997 Recibo 25-08-25

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica



Fecha y Hora de Generación: 2025-08-25 09:53:31



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000810083
Fecha Documento	25.08.2025	
Fecha Contabilización	25.08.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M403 Comedor BIROR 25	
Proveedor No.	80005760	
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.	
Orden de Compra	4200152004	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2646	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	130	UND	895.6769	116.438
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001760	PAN ROSCON	136	UND	1,104.9706	150.276
0003	CT03	Comedor BIROR 25	200001750	PAN COCO	132	UND	912.0000	120.384
				TOTAL				387.098

Emisor :

ADIAZ1

Firma :

Recibe :

Firma :

4022

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA			
CONTRATISTA:		MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC			
NIT/CC/CE:		800.117.190-7			
REPRESENTANTE LEGAL:		CRISTIAN ALBERTO ERAZO			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		21/02/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/08/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		25/08/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BASPC12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ALEJANDRO FIGUEROA		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM		DESCRIPCION		CANTIDAD	V/UNITARIO
1		Pan corriente *80 gr		564	895,88
2		Pan Croissant *120g			1.639,26
3		Pan roscón *80g			928,54
4		Pan coco *80g		563	786,39
5		Pan Liberal *80g			957,58
6		Galleta negra tipo cuca *80g			1.000,34
7		Mantecada *80g			1.213,31
8		Pan pera *80g			1.160,87
9		Palito de queso *80g			1.322,22
10		Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS			7.220,17
11		Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND			9.148,80
12		Pan perro *80g unidad. Paquete X 12 UND			9.287,04
13		Pan hamburguesa *80g (2 unidades)			1.795,20
14		Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		23	5.740,80
				VALOR SIN I.V.A	\$ 1.068.679,49
				VALOR I.V.A	81.980,74
				VALOR TOTAL	1.150.660,23
ITEM		DESCRIPCION		UND/MED	CANTIDAD
		(Incluya las filas que sean requeridas)			0,00
		VALOR PARCIAL 2			COP 0
Administración				5,00%	COP 0
Imprevistos				2,00%	COP 0
Utilidades				1,00%	COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:	
				FICHA TECNICA	
				X	
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
				X	
NORMA TECNICA:				CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X	
CERTIFICACION EXPEDIDA				X	
OTRO				X	
OBSERVACIONES					
Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.					
Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos					
Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR : X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
				FIRMA	



MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de
Venta
FVE 2647

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

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

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA | NIT: 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295 | Ciudad: Florencia | Teléfono: 5712951576
Fecha: 25/08/2025 | Vencimiento: 25/08/2025 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BASPC12 \$15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
1	P-PC1	PAN CORRIENTE X 60 GR	und	564,00	895,68	0,00	0	0,00	505.163,52
2	P-PCO	PAN DE COCO X 60 GR	und	563,00	766,39	0,00	19	81.980,74	431.477,57
3	P-PT	PAN TAJADO X 500 GR (24 REBANADAS)	und	23,00	5.740,80	0,00	0	0,00	132.038,40

Valor en Letras

UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS CON
VENTITRÉS CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	3
SUBTOTAL	\$ 1.068.679,49
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 81.980,74
TOTAL OPERACION	\$ 1.150.660,23
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 1.150.660,23

Recibido Por

Alfonso Aguero

Firma Responsable



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-08-25 09:55:36



Información

Doc Num: 5000810210

25.08.2025
25.08.2025
002
Regional Amazonia
M404 Comedor BASPC 12
80005760
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
4200152029
004 Comedor de Tropa
006-008-2025
101 EM Entr.mercancias
FVE 2647

Fecha Documento
Fecha Contabilización
Sociedad No.
Nombre Sociedad
Centro
Proveedor No.
Nombre Proveedor
Orden de Compra
Grupo de Compras
No. Contrato
Clase Movimiento
Nro. Factura Proveedor:

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001768	PAN CORRIENTE	564	UND	895,6809	505.164
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001750	PAN COCO	563	UND	912,0053	513.459
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001755	PAN TAJADO	552	UND	239,1993	132.038
						TOTAL		1.150.661

Emisor :

AFIGUEROA

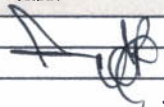
Firma :

Recibe :

Firma :

Alexander Paredes

4025

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24/07/2024	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 2			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-008-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA				
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC				
NIT/CC/CE:	800.117.190-7				
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	25/08/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2648
CUIDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BIMEJ12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	244	895,68	-	218.545,92
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *80g	259	766,39	101,00	236.210,22
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	251	1.000,34	190,06	298.790,40
7	Mantecada *80g		1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *80g unidad. Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)	244	1.795,20	-	438.028,80
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	21	5.740,80	-	120.556,80
VALOR SIN I.V.A				\$	1.226.711,67
VALOR I.V.A				19%	85.420,27
VALOR TOTAL					1.312.132,14
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	
VALOR PARCIAL 2					
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades					0%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos.		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.		
OTRO	☐	☒			
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 : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES : EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



**MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS**
NIT: 900622492 - 4

**Factura Electrónica de
Venta
FVE 2648**

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO

Teléfono 3176578788

Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

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

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA **NIT:** 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295 **Ciudad:** Florencia **Teléfono:** 5712951576
Fecha: 25/08/2025 **Vencimiento:** 25/08/2025 **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BIMEJ12 \$15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
1	P-PC1	PAN CORRIENTE X 60 GR	und	244,00	895,68	0,00	0	0,00	218.545,92
2	P-PCO	PAN DE COCO X 60 GR	und	259,00	766,39	0,00	19	37.714,05	198.495,01
3	P-GNC	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 80 GR	und	251,00	1.000,34	0,00	19	47.706,21	251.085,34
4	P-PH	PAN HAMBURGUESA X 80 GR (2 UNIDADES)	und	244,00	1.795,20	0,00	0	0,00	438.028,80
5	P-PT	PAN TAJADO X 500 GR (24 REBANADAS)	und	21,00	5.740,80	0,00	0	0,00	120.556,80

Valor en Letras

UN MILLÓN TRESCIENTOS DOCE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON CATORCE CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	5
SUBTOTAL	\$ 1.226.711,87
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 85.420,27
TOTAL OPERACION	\$ 1.312.132,14
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 1.312.132,14

Recibido Por

Firma Responsable



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-08-25 10:36:29

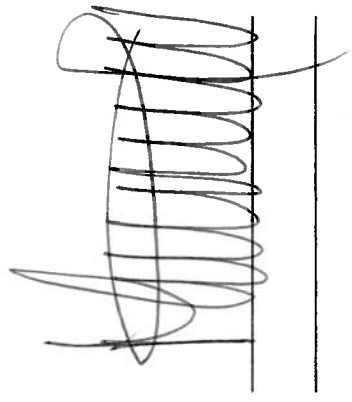


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Fecha Documento	25.08.2025
Fecha Contabilización	25.08.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200152255
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2648

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001768	PAN CORRIENTE	244	UND	895.6803	218.546
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001750	PAN COCO	259	UND	912.0039	236.209
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001726	GALLETA -PAN CUCA	251	UND	1.190.4024	298.791
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001751	PAN HAMBURGUESA	244	UND	1.795.2008	438.029
0005	CT06	Comedor BIMEJ	200001755	PAN TAJADO	504	UND	239.2004	120.557
				TOTAL				1.312.132



Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

4078

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
CÓDIGO: CT-FO-01		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
FECHA:		24		7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		18/02/2025	
CONTRATISTA:		MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC			
NIT/CC/CE:		800.117.190-7			
REPRESENTANTE LEGAL:		CRISTIAN ALBERTO ERAZO			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		21/02/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/08/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		25/08/2025		HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°		FVE 2649		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCIÓN :	
COMEDOR BALOC27					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		CARLOS ARMANDO ROJAS		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM		DESCRIPCION		CANTIDAD	V/UNITARIO
1		Pan corriente *60 gr		200	895.68
2		Pan Croissant *120g			1.639,26
3		Pan roscón *80g			928.54
4		Pan coco *60g		1050	766.39
5		Pan Liberal *80g			957.58
6		Galleta negra tipo cuca *80g			1.000.34
7		Mantecada *80g			1.213,31
8		Pan pera *80g			1.160.87
9		Palito de queso *80g			1.322.22
10		Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete Bolsa X 9 UNDS			7.220,17
11		Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND			9.148.80
12		Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND			9.287.04
13		Pan hamburguesa *80g (2 unidades)			1.795.20
14		Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND			5.740.80
		VALOR SIN I.V.A			\$ 983.845,50
		VALOR I.V.A		19%	152.894,82
		VALOR TOTAL			1.136.740,32
ITEM		DESCRIPCION		UND/MED	CANTIDAD
		(Incluya las filas que sean requeridas)			0,00
		VALOR PARCIAL 2		V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
Administración				5,00%	COP 0
Imprevistos				2,00%	COP 0
Utilidad				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:	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:		X	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X	
CERTIFICACION EXPEDIDA				X	
OTRO				X	
OBSERVACIONES					
Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.					
Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos					
Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:					
SUPERVISOR : X					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
EN CALIDAD DE		CONTRATISTA		SUPERVISOR DEL CONTRATO	
FIRMA		Ana Isabel Pérez.			

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

f390f4cf979a0b4316343dfde36e349330cc957d80637d2742f89895d231171048fc9fca136e37cc1ef16defc95f2cd7

Número de Factura: FVE-2649

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 25/08/2025

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 25/08/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS

Nombre Comercial: MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS

Nit del Emisor: 900622492

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Caquetá

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Florencia

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 13 18 55 BRR CENTRO

Actividad Económica: 0

Teléfono / Móvil: 3176578788

Correo: maxidistribucionesdecolumbia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 800117190

Departamento: Caquetá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Florencia

Régimen fiscal: 0-23

Dirección: CL 14 SUR 11 295

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 5712951576

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

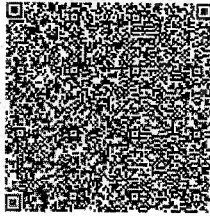
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	P-PCO	PAN DE COCO X 60 GR	94	1.050,00	\$ 766,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 152.894,80	19.00			\$ 804.709,50
2	P-PC1	PAN CORRIENTE X 60 GR	94	200,00	\$ 895,68	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 179.136,00

Notas Finales

BALOC27 \$15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$

Carlos A Rojas
25/08/2025

Datos Totales



Documento generado el:
25/08/2025 10:36:12
Documento validado por la
DIAN:
25/08/2025 10:46:13
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
900534356
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA
TASA DE CAMBIO

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	983.845,50
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	983.845,50
IVA	152.894,82
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	152.894,82
Total neto factura (=)	1.136.740,32
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.136.740,32

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764080054391 Rango desde: 1001 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-09-23



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000810291
Fecha Documento	25.08.2025	
Fecha Contabilización	25.08.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M407 Comedor BALOC 27	
Proveedor No.	80005760	
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.	
Orden de Compra	4200152049	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2649	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	200	UND	895,6800	179.136
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	1.050	UND	912,0048	957.605
							TOTAL	1.136.741

Emisor :

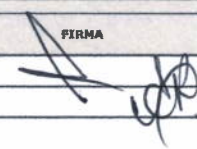
CAROJAS

Firma :

Recibe :

Firma :

9031

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-008-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA				
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC				
NIT/CC/CE:	800.117.190-7				
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	25/08/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2650
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BASC2	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		BELCY JOHANA RUIZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *80 gr		895,68	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.838,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g	254	928,54	138,44	280.680,50
4	Pan coco *60g		766,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,08	-
7	Mantecada *80g		1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	10	5.740,80	-	57.408,00
			VALOR SIN I.V.A	\$	293.257,16
			VALOR I.V.A	19%	44.811,34
			VALOR TOTAL		338.068,50
ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			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%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de
Venta
FVE 2650

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

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

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA NIT: 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295 Ciudad: Florencia Teléfono: 5712951576
Fecha: 25/08/2025 Vencimiento: 25/08/2025 Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BASCN2 \$15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#

Item	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
1	P-PR	PAN ROSCON X 80 GR	und	254,00	928,54	0,00	19	44.811,34	235.849,16
2	P-PT	PAN TAJADO X 500 GR (24 REBANADAS)	und	10,00	5.740,80	0,00	0	0,00	57.408,00

Valor en Letras TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y OCHO PESOS CON CINCO CENTAVOS	TOTAL LINEAS O ITEMS	2
	SUBTOTAL	\$ 293.257,16
	DESCUENTO	\$ 0,00
	IVA	\$ 44.811,34
	TOTAL OPERACION	\$ 338.068,50
	RETEFUENTE	\$ 0,00
	RETEIVA	\$ 0,00
	RETEICA	\$ 0,00
	TOTAL DOCUMENTO	\$ 338.068,50

Recibido Por

Firma Responsable



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-08-25 11:04:05

Fecha de Impresión: 25/08/2025 11:06

Pág 1 de 1

CUFE: 73f8c018e30c462d1ff21f3e11c9967d6acd2b29e2f14e52a4460ba1bfbe1159e73fc696f2bf205d65b377cb26837f6 --Expedición: 25/08/2025 04:06 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000810274
Fecha Documento	25.08.2025	
Fecha Contabilización	25.08.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M410 Comedor BASCNA 2	
Proveedor No.	80005760	
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.	
Orden de Compra	4200152042	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2650	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001760	PAN ROSCON	254	UND	1.105.5118	280.800
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001755	PAN TAJADO	240	UND	238.6208	57.269
TOTAL								338.069

Emisor :

BRUIZ

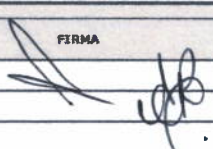
Firma :

Recibe :

Firma :

Ym Ruiz

4034

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA			
CONTRATISTA:		MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC			
NIT/CC/CE:		800.117.190-7			
REPRESENTANTE LEGAL:		CRISTIAN ALBERTO ERAZO			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		21/02/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/08/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		25/08/2025	HORA:		
ENTREGA PARCIAL N°		FVE 2651		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR GMRIN12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		MARTHA CECILIA HERNANDEZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		090-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	Pan corriente *80 gr	368	895,88	-	329.610,24
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *80g	155	788,39	101,00	141.361,35
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	155	1.000,34	190,08	184.512,00
7	Mantecada *80g		1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g		1.180,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *80g unidad, Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	13	5.740,80	-	74.830,40
		VALOR SIN I.V.A		\$ 678.083,79	
		VALOR I.V.A		52.030,20	
		VALOR TOTAL		730.113,99	
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



**MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS**
NIT: 900622492 - 4

**Factura Electrónica de
Venta**
FVE 2651

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO

Teléfono 3176578788

Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

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

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA

NIT: 800117190 - 7

Dirección: CL 14 SUR 11 295

Ciudad: Florencia

Teléfono: 5712951576

Fecha: 25/08/2025

Vencimiento: 25/08/2025

Forma de Pago: Crédito

Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO

Por Concepto de:

GMRIN12 \$15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	%	IVA Valor	Total
1	P-PC1	PAN CORRIENTE X 60 GR	und	368,00	895,68	0,00	0	0,00	329.610,24
2	P-PCO	PAN DE COCO X 60 GR	und	155,00	766,39	0,00	19	22.570,19	118.790,45
3	P-GNC	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 80 GR	und	155,00	1.000,34	0,00	19	29.460,01	155.052,70
4	P-PT	PAN TAJADO X 500 GR (24 REBANADAS)	und	13,00	5.740,80	0,00	0	0,00	74.630,40

Valor en Letras

SETECIENTOS TREINTA MIL CIENTO TRECE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS

4

SUBTOTAL

\$ 678.083,79

DESCUENTO

\$ 0,00

IVA

\$ 52.030,20

TOTAL OPERACION

\$ 730.113,99

RETEFUENTE

\$ 0,00

RETEIVA

\$ 0,00

RETEICA

\$ 0,00

TOTAL DOCUMENTO

\$ 730.113,99

Recibido Por

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica



Fecha y Hora de Generación:2025-08-25 13:28:32



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Doc Num:	5000810464
Fecha Documento	25.08.2025
Fecha Contabilización	25.08.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200152089
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2651

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001768	PAN CORRIENTE	368	UND	895.6793	329.610
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001750	PAN COCO	155	UND	912.0065	141.361
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001726	GALLETA -PAN CUCA	155	UND	1.190.4065	184.513
0004	CT09	Comedor BMRIN	200001755	PAN TAJADO	312	UND	239.1987	74.630
				TOTAL				730.114

Emisor : MHERNANDEZ1 Firma :
Recibe : Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA			
CONTRATISTA:		MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC			
NIT/CC/CE:		800.117.190-7			
REPRESENTANTE LEGAL:		CRISTIAN ALBERTO ERAZO			
INTERVENOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		21/02/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/08/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		26/08/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTRADA PARCIAL N°		FVE 2653		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR BASCN					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		WILSON ROJAS PATIÑO		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	V/UNITARIO
1		Pan corriente *60 gr		644	895,68
2		Pan Croissant *120g			1.639,26
3		Pan roscón *80g			928,54
4		Pan coco *60g		627	766,39
5		Pan Liberal *80g			957,58
6		Galleta negra tipo cuca *80g			1.000,34
7		Mantecada *80g		5	1.213,31
8		Pan pera *80g			1.160,87
9		Palito de queso *80g			1.322,22
10		Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS			7.220,17
11		Pan mogolle corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND			9.148,80
12		Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND			9.287,04
13		Pan hamburguesa *80g (2 unidades)			1.795,20
14		Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND			5.740,80
				VALOR SIN I.V.A	\$ 1.063.411,00
				VALOR I.V.A	82.452,69
				VALOR TOTAL	1.155.863,69
ITEM		DESCRIPCIÓN		UND/MED	CANTIDAD
		(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	V/UNITARIO
		VALOR PARCIAL 2		COP 0	VALOR PARCIAL 1
Administración				5,00%	COP 0
Imprevistos				2,00%	COP 0
Utilidades				1,00%	COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:	
				FICHA TECNICA	
				X	
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
				X	
NORMA TECNICA:				CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X	
CERTIFICACION EXPEDIDA				X	
OTRO				X	
OBSERVACIONES					
Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.					
Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos.					
Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 TÉCNICO:		SUPERVISOR : X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
EN CALIDAD DE				FIRMA	
CONTRATISTA					
SUPERVISOR DEL CONTRATO					

4038



**MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS**
NIT: 900622492 - 4

**Factura Electrónica de
Venta**
FVE 2653

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

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

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

Ciliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA NIT: 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295 Ciudad: Florencia Teléfono: 5712951576
Fecha: 26/08/2025 Vencimiento: 26/08/2025 Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BASCN \$15-20-00-002:006-008-2025:ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Desc	%	IVA Valor	Total
1	P-PC1	PAN CORRIENTE X 60 GR	und	644,00	895,68	0,00	0	0,00	576.817,92
2	P-PCO	PAN DE COCO X 60 GR	und	627,00	766,39	0,00	19	91.300,04	480.526,53
3	P-MC	MANTECADA X 80 GR	und	5,00	1.213,31	0,00	19	1.152,64	6.066,55

Valor en Letras

UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES
PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	3
SUBTOTAL	\$ 1.063.411,00
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 92.452,69
TOTAL OPERACION	\$ 1.155.863,69
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 1.155.863,69

Recibido Por

Uut 26-8-25

Firma Responsable



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-08-26 08:18:26



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Fecha Documento	Doc Num: 5000810975
Fecha Contabilización	26.08.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200152237
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2653

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001768	PAN CORRIENTE	644	UND	895.6801	576.818
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001750	PAN COCO	627	UND	912.0048	571.827
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001745	MANTECADA	5	UND	1.444.0000	7.220
							TOTAL	1.155.865

Emisor :

WROJAS

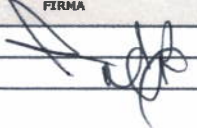
Firma :

Recibe :

Firma :



494

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
				FECHA:	24	7	2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
No. DE CONTRATO:	006-008-2025			FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA						
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC						
NIT/CC/CE:	800.117.190-7						
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO						
INTERVENTOR:	N/A						
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS						
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025						
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025						
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025						
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO							
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
FECHA:	26/08/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2654	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :	COMEDOR BIROR 25		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL		CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS		SUPERVISOR DEL CONTRATO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ALEJANDRO DIAZ GALEANO		TS. CATERING		ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:				050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:				EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR							
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION			CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr			166	895,68	-	148.682,88
2	Pan Croissant *120g				1.839,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g				928,54	138,44	-
4	Pan coco *80g				766,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g			166	957,58	181,94	189.160,35
6	Galleta negra tipo cuca *80g				1.000,34	190,06	-
7	Mantecada *80g				1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g				1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g				1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS				7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND				9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND				9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)				1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND				5.740,80	-	-
				VALOR SIN I.V.A		\$	307.641,16
				VALOR I.V.A		19%	30.202,07
				VALOR TOTAL			337.843,23
ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)			UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	VALOR PARCIAL 2				0,00	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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES				
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos.				
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.				
OTRO	☐	☒					
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 TÉCNICO:	SUPERVISOR : ☒						
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.							
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.							
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA			
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO				



MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de
Venta
FVE 2654

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO

Teléfono 3176578788

Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

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

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA NIT: 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295 Ciudad: Florencia Teléfono: 5712951576
Fecha: 26/08/2025 Vencimiento: 26/08/2025 Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BIROR25 \$15-20-00-002.006-008-2025:ana.perez@agencialogistica.gov.co#

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto.	% IVA	Valor	Total
1	P-PC1	PAN CORRIENTE X 60 GR	und	166,00	895,68	0,00	0	0,00	148.682,88
2	P-PL	PAN LIBERAL X 80 GR	und	166,00	957,58	0,00	19	30.202,07	158.958,28

Valor en Letras

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
CON VENTITRÉS CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	2
SUBTOTAL	\$ 307.641,16
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 30.202,07
TOTAL OPERACION	\$ 337.843,23
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 337.843,23

Recibido Por

Firma Responsable

SP (PA) Alejandro Díaz López
C.C. 4.276.990

Representación gráfica de la factura de venta electrónica



Fecha y Hora de Generación: 2025-08-26 08:28:00



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000810586	
Fecha Documento	26.08.2025	Fecha Contabilización	26.08.2025
Sociedad No.	002	Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25	Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.	Orden de Compra	4200152140
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	Nro. Factura Proveedor:	FVE 2654

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	166	UND	895.6807	148.683
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001742	PAN LIBERAL	166	UND	1.139.5181	189.160
							TOTAL	337.843

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		18/02/2025			
		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA			
CONTRATISTA:		MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC			
NIT/CC/CE:		800.117.190-7			
REPRESENTANTE LEGAL:		CRISTIAN ALBERTO ERAZO			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		21/02/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/08/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		26/08/2025		HORA:	
				ENTREGA PARCIAL N°	
				FVE 2655	
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BASPC12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASO. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ALEJANDRO FIGUEROA		TS. 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
1		Pan corriente *60 gr		304	895.68
2		Pan Croissant *120g			1.639.26
3		Pan roscon *80g			928.54
4		Pan coco *60g		10	766.39
5		Pan Liberal *80g			967.58
6		Galleta negra tipo cuca *80g			1.000.34
7		Mantecada *80g			1.213.31
8		Pan pera *80g			1.160.87
9		Palito de queso *80g			1.322.22
10		Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS			7.220.17
11		Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND			8.148.80
12		Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND			9.287.04
13		Pan hamburguesa *80g (2 unidades)			1.795.20
14		Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND			5.740.80
				VALOR SIN I.V.A	\$ 279.950.62
				VALOR I.V.A	19%
				VALOR TOTAL	281.406.76
ITEM		DESCRIPCION		UND/MED	CANTIDAD
		(Incluye las filas que sean requeridas)			0.00
		VALOR PARCIAL 2		V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
Administración				5.00%	COP 0
Imprevistos				2.00%	COP 0
Utilidades				1.00%	COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:	
				FICHA TECNICA	
				X	
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
				X	
NORMA TECNICA:				CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X	
CERTIFICACION EXPEDIDA				X	
OTRO				X	
OBSERVACIONES					
Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.					
Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos					
Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR : X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASO. ABASTECIMIENTOS	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
				FIRMA	



MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de
Venta
FVE 2655

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

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

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA NIT: 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295 Ciudad: Florencia Teléfono: 5712951576
Fecha: 26/08/2025 Vencimiento: 26/08/2025 Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO

Por Concepto de:

BASPC12 \$15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#

Item	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
1	P-PC1	PAN CORRIENTE X 60 GR	und	304,00	895,68	0,00	0	0,00	272.286,72
2	P-PCO	PAN DE COCO X 60 GR	und	10,00	766,39	0,00	19	1.456,14	7.663,90

Valor en Letras

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	2
SUBTOTAL	\$ 279.950,62
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 1.456,14
TOTAL OPERACION	\$ 281.406,76
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 281.406,76

Recibido Por

Firma Responsable



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-08-26 08:30:51

4015



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS

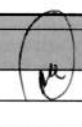
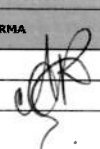


Información		Doc Num: 5000810770	
Fecha Documento	26.08.2025		
Fecha Contabilización	26.08.2025		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M404 Comedor BASPC 12		
Proveedor No.	80005760		
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.		
Orden de Compra	4200152196		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2655		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001768	PAN CORRIENTE	304	UND	895.6809	272.287
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001750	PAN COCO	10	UND	912.0000	9.120
							TOTAL	281.407

Emisor :	LPARADA	Firma :
Recibe :		Firma :

4046

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA			
CONTRATISTA:		MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC			
NIT/CC/CE:		800.117.190-7			
REPRESENTANTE LEGAL:		CRISTIAN ALBERTO ERAZO			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		21/02/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/08/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		26/08/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SANTANA - PUTUMAYO		ENTREGA PARCIAL N°	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC27	
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		CARLOS ARMANDO ROJAS		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *80 gr	453	895,68	-	405.743,04
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g	453	928,54	138,44	500.548,06
4	Pan coco *60g		766,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,06	-
7	Mantecada *80g		1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-
VALOR SIN I.V.A				\$	826.371,66
VALOR I.V.A				19%	79.919,44
VALOR TOTAL					906.291,10
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
ESPECIFICACIONES TECNICAS:		☒			
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		☒			
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 : ☒			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de
Venta
FVE 2656

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

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

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA NIT: 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295 Ciudad: Florencia Teléfono: 5712951576
Fecha: 26/08/2025 Vencimiento: 26/08/2025 Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BALOC27 \$15-20-00-002-006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	%	IVA Valor	Total
1	P-PC1	PAN CORRIENTE X 60 GR	und	453,00	895,68	0,00	0	0,00	405.743,04
2	P-PR	PAN ROSCON X 80 GR	und	453,00	928,54	0,00	19	79.919,44	420.628,62

Valor en Letras

NOVECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON UN CENTAVO

TOTAL LINEAS O ITEMS	2
SUBTOTAL	\$ 826.371,66
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 79.919,44
TOTAL OPERACION	\$ 906.291,10
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 906.291,10

Recibido Por

Firma Responsable

SV(EN) Carlos B. J.
26 AGO 2025



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-08-26 08:39:44



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000812351
Fecha Documento	26.08.2025	
Fecha Contabilización	26.08.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M407 Comedor BALOC 27	
Proveedor No.	80005760	
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.	
Orden de Compra	4200152714	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2025	
Clase Movimiento	101 EMI Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2656	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	453	UND	895.6799	405.743
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001760	PAN ROSCON	453	UND	1.104.9647	500.549
							TOTAL	906.292

Emisor : CAROJAS Firma : *SVCES Caroas*

Recibe : Firma : _____

409

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA			
CONTRATISTA:		MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC			
NIT/CC/CE:		800.117.190-7			
REPRESENTANTE LEGAL:		CRISTIAN ALBERTO ERAZO			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		21/02/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/08/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		26/08/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		ENTREGA PARCIAL N°	
				FVE 2657	
				ENTREGA TOTAL	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		MARTHA CECILIA HERNANDEZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM		DESCRIPCION		CANTIDAD	V/UNITARIO
1		Pan corriente *60 gr			895.68
2		Pan Croissant *120g			1.839.26
3		Pan roscón *80g			828.54
4		Pan coco *80g			766.39
5		Pan Liberal *80g			957.58
6		Galleta negra tipo cuca *80g			1.000.34
7		Mantecada *80g			1.213.31
8		Pan pera *80g			1.160.87
9		Palito de queso *80g			1.322.22
10		Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		22	7.220.17
11		Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND			9.148.80
12		Pan perro *80g unidad. Paquete X 12 UND			9.287.04
13		Pan hamburguesa *80g (2 unidades)			1.795.20
14		Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND			5.740.80
				VALOR SIN I.V.A	\$ 158.843.74
				VALOR I.V.A	19%
				VALOR TOTAL	189.024.93
ITEM		DESCRIPCION		UND/MED	CANTIDAD
		(Incluya las filas que sean requeridas)			0.00
		VALOR PARCIAL 2			
Administración					5.00%
Imprevistos					2.00%
Utilidades					1.00%
				I.V.A / Utilidades	0%
				VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:	
				FICHA TECNICA	
				X	
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
				X	
NORMA TECNICA:				CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X	
CERTIFICACION EXPEDIDA				X	
OTRO				X	
OBSERVACIONES					
Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.					
Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos					
Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR : X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
				FIRMA	



MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de
Venta

FVE 2657

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

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

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA NIT: 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295 Ciudad: Florencia Teléfono: 5712951576
Fecha: 26/08/2025 Vencimiento: 26/08/2025 Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
GMRIN12 \$15-20-00-002-006-008-2025-ana.perez@agencialogistica.gov.co#

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	%	IVA Valor	Total
1	P-GS	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UNIDADES X 24 GR PAQUETE	und	22,00	7.220,17	0,00	19	30.180,31	158.843,74

Valor en Letras

CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL VENTICUATRO PESOS CON CINCO CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	\$ 158.843,74
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 30.180,31
TOTAL OPERACION	\$ 189.024,05
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 189.024,05

Recibido Por

Keily Celler 26-8-25

Firma Responsable



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-08-26 08:45:37



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000811036
Fecha Documento	26.08.2025	
Fecha Contabilización	26.08.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M409 Comedor GMRIN	
Proveedor No.	80005760	
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.	
Orden de Compra	4200152257	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2657	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Description	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMIRIN	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	198	UND	954.6667	189.024
							TOTAL	189.024

Emisor :

KCUELLAR1

Firma :

Recibe :

Firma :

4052

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2	
				VERSIÓN No. 02		
				FECHA:	24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
No. DE CONTRATO:	006-008-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		18/02/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA					
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC					
NIT/CC/CE:	800.117.190-7					
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO					
INTERVENTOR:	N/A					
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS					
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025					
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025					
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025					
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO						
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						
FECHA:	26/08/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2658	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :		COMEDOR BASC02	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:						
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL		CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS		SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		BELCY JOHANA 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 CONTINUACIÓN:						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL	
1	Pan corriente *60 gr	273	895.68	-	244.520.64	
2	Pan Croissant *120g		1.639.26	311.46	-	
3	Pan roscon *80g		928.54	138.44	-	
4	Pan coco *60g	273	766.39	101.00	248.977.12	
5	Pan Liberal *80g		957.58	181.84	-	
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000.34	190.06	-	
7	Mantecada *80g		1.213.31	230.53	-	
8	Pan pera *80g		1.180.87	137.00	-	
9	Palito de queso *80g		1.322.22	251.22	-	
10	Galleta selada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220.17	1.371.83	-	
11	Pan mogolia corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148.80	-	-	
12	Pan perro *80g unidad. Paquete X 12 UND		9.287.04	-	-	
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795.20	-	-	
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		5.740.80	-	-	
				VALOR SIN I.V.A	\$ 453.745.11	
				VALOR I.V.A	39.752.65	
				VALOR TOTAL	493.497.76	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1	
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0	
				VALOR PARCIAL 2	COP 0	
				5.00%	COP 0	
				2.00%	COP 0	
				1.00%	COP 0	
				I.V.A / Utilidades	COP 0	
				0%	COP 0	
				VALOR TOTAL	COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN						
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN						
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES			
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos			
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida			
OTRO	☐	☒				
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 TÉCNICO:	SUPERVISOR : X					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.						
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.						
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA		
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO			



MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de
Venta
FVE 2658

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

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

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA NIT: 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295 Ciudad: Florencia Teléfono: 5712951576
Fecha: 26/08/2025 Vencimiento: 26/08/2025 Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BASCN2 \$15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	%	IVA Valor	Total
1	P-PC1	PAN CORRIENTE X 60 GR	und	273,00	895,68	0,00	0	0,00	244.520,64
2	P-PCO	PAN DE COCO X 60 GR	und	273,00	766,39	0,00	19	39.752,65	209.224,47

Valor en Letras

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE
PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	2
SUBTOTAL	\$ 453.745,11
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 39.752,65
TOTAL OPERACION	\$ 493.497,76
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 493.497,76

Recibido Por

Firma Responsable



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-08-26 09:00:37

Fecha de Impresión: 26/08/2025 09:00:

Pág 1 de 1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000811013	
Fecha Documento	26.08.2025		
Fecha Contabilización	26.08.2025		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M410 Comedor BASCNA 2		
Proveedor No.	80005760		
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.		
Orden de Compra	4200152247		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2658		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001768	PAN CORRIENTE	273	UND	896.1465	244.648
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001750	PAN COCO	273	UND	911.5385	248.850
							TOTAL	493.498

Emisor : BRUIZ Firma : 

Recibe : Firma : 

4053

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA			
CONTRATISTA:		MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC			
NIT/CC/CE:		800.117.190-7			
REPRESENTANTE LEGAL:		CRISTIAN ALBERTO ERAZO			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		21/02/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/08/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		26/08/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTRADA PARCIAL N°		FVE 2659		ENTREGA TOTAL	
				COMEDOR CACOM6	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		JOHN JADER GOMEZ		TS. 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
1		Pan corriente *60 gr		825	895.68
2		Pan Croissant *120g			1.839.26
3		Pan roscón *80g		165	928.54
4		Pan coco *60g		330	766.39
5		Pan Liberal *80g		165	957.58
6		Galleta negra tipo cuca *80g			1.000.34
7		Mantecada *80g		165	1.213.31
8		Pan pera *80g			1.180.87
9		Pailito de queso *80g			1.322.22
10		Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS			7.220.17
11		Pan mogolia corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND			9.148.80
12		Pan perro *80g unidad. Paquete X 12 UND			9.287.04
13		Pan hamburguesa *80g (2 unidades)			1.795.20
14		Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND			5.740.80
				VALOR SIN I.V.A	\$ 1.503.250.85
				VALOR I.V.A	19% 145.219.78
				VALOR TOTAL	1.648.470.63
ITEM		DESCRIPCION		UND/MED	CANTIDAD
		(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	V/UNITARIO
		VALOR PARCIAL 2		VALOR PARCIAL 1	
Administración				5.00%	COP 0
Imprevistos				2.00%	COP 0
Utilidades				1.00%	COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL		COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:	
				FICHA TECNICA	
				X	
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
				X	
NORMA TECNICA:				CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA				X	
OTRO				X	
OBSERVACIONES					
Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.					
Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos					
Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida					
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 TÉCNICO:		SUPERVISOR : X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
				FIRMA	



**MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS**
NIT: 900622492 - 4

**Factura Electrónica de
Venta**
FVE 2659

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO

Teléfono 3176578788

Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

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

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

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

Dirección: CL 14 SUR 11 295

Ciudad: Florencia

Teléfono: 5712951576

Fecha: 26/08/2025

Vencimiento: 26/08/2025

Forma de Pago: Crédito

Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO

Por Concepto de:

CACOM06 \$15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#S

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
1	P-PC1	PAN CORRIENTE X 60 GR	und	825,00	895,68	0,00	0	0,00	738.936,00
2	P-PR	PAN ROSCON X 80 GR	und	165,00	928,54	0,00	19	29.109,73	153.209,10
3	P-PCO	PAN DE COCO X 60 GR	und	330,00	766,39	0,00	19	48.052,65	252.908,70
4	P-PL	PAN LIBERAL X 80 GR	und	165,00	957,58	0,00	19	30.020,13	158.000,70
5	P-MC	MANTECADA X 80 GR	und	165,00	1.213,31	0,00	19	38.037,27	200.196,15

Valor en Letras

UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA
PESOS CON CUARENTA Y TRÉS CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	5
SUBTOTAL	\$ 1.503.250,65
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 145.219,78
TOTAL OPERACION	\$ 1.648.470,43
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 1.648.470,43

Recibido Por

Firma Responsable

John Jorder Paez
Rob. Sop.
V.P.



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-08-26 09:04:35

Fecha de Impresión: 26/08/2025 09:04:

Pág 1 de 1

4057



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000810629
Fecha Documento	26.08.2025	
Fecha Contabilización	26.08.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M408 Comedor CACOM 6	
Proveedor No.	80005760	
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.	
Orden de Compra	4200152159	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2659	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001768	PAN CORRIENTE	825	UND	895,6800	738.936
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001760	PAN ROSCON	165	UND	1.104,9636	182.319
0003	CT08	Comedor CACOM 6	200001750	PAN COCO	330	UND	912,0061	300.962
0004	CT08	Comedor CACOM 6	200001742	PAN LIBERAL	165	UND	1.139,5212	188.021
0005	CT08	Comedor CACOM 6	200001745	MANTECADA	165	UND	1.443,8364	238.233
				TOTAL				1.648.471

[Handwritten signature]
Firma :

JJGOMEZ

Emisor :

Recibe :

4058

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
				FECHA:	24	7	2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
No. DE CONTRATO:	006-008-2025			FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA						
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC						
NIT/CC/CE:	800.117.190-7						
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO						
INTERVENTOR:	N/A						
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS						
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025						
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025						
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025						
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO							
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
FECHA:	27/08/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2660	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :	COMEDOR BITER12		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE		
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL		CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS		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	Pan corriente *60 gr			960	895,68	-	859.852,80
2	Pan Croissant *120g				1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g				928,54	138,44	-
4	Pan coco *60g				786,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g				957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g				1.000,34	190,06	-
7	Mantecada *80g				1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g				1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g				1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Boisa X 9 UNDS				7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolia corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND				9.148,80	-	-
12	Pan perro *80g unidad. Paquete X 12 UND				9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)				1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND				5.740,80	-	-
				VALOR SIN I.V.A			\$ 859.852,80
				VALOR I.V.A	19%		-
				VALOR TOTAL			859.852,80
ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)			UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	VALOR PARCIAL 2			0,00	COP 0		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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES				
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos				
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida				
OTRO	☐	☒					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS							
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE							
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X						
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.							
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.							
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE		FIRMA
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL		CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS		SUPERVISOR DEL CONTRATO		



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 2660

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

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA NIT: 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295 Ciudad: Florencia Teléfono: 5712951576
Fecha: 27/08/2025 Vencimiento: 27/08/2025 Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BITER12 \$15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#

Item	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
1	P-PC1	PAN CORRIENTE X 60 GR	und	960,00	895,68	0,00	0	0,00	859.852,80

Valor en Letras

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS
PESOS CON OCHO CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	\$ 859.852,80
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 0,00
TOTAL OPERACION	\$ 859.852,80
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 859.852,80

Recibido Por _____

Firma Responsable 27-08-2025



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 08:33:57



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000811105	
Fecha Documento	27.08.2025		
Fecha Contabilización	27.08.2025		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M402 Comedor BITER 12		
Proveedor No.	80005760		
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.		
Orden de Compra	4200152279		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2660		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	PAN CORRIENTE	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001768			960	UND	895.6802	859.853
								TOTAL	859.853

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma : 

Recibe : Firma : _____



MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de
Venta
FVE 2661

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

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

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA NIT: 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295 Ciudad: Florencia Teléfono: 5712951576
Fecha: 27/08/2025 Vencimiento: 27/08/2025 Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BIROR25 \$15-20-00-002-006-008-2025:ana.perez@agencialogistica.gov.co#5

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Desc.	IVA	Valor	Total
1	P-MC	MANTECADA X 80 GR	und	155,00	1.213,31	0,00	19	35.731,98	188.063,05

Valor en Letras

DOSCIENTOS VENTITRÉS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TRÉS CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	\$ 188.063,05
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 35.731,98
TOTAL OPERACION	\$ 223.795,03
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 223.795,03

Recibido Por

Firma Responsable

SP(RA) Alejandra Díaz Gaitana
C.C. 4226999 Rec: 60 27-08-25

Representación gráfica de la factura de venta electrónica



Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 08:37:05



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000811056
Fecha Documento	27.08.2025	
Fecha Contabilización	27.08.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M403 Comedor BIROR 25	
Proveedor No.	80005760	
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.	
Orden de Compra	4200152261	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2661	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001745	MANTECADA	155	UND	1,443,8387	223,795
							TOTAL	223,795

Emisor :

ADIAZ1

Firma :

Recibe :

Firma :

4061

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA			
CONTRATISTA:		MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC			
NIT/CC/CE:		800.117.190-7			
REPRESENTANTE LEGAL:		CRISTIAN ALBERTO ERAZO			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		21/02/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/08/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		27/08/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTREGA PARCIAL N°		FVE 2662		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR BASPC12					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ALEJANDRO FIGUEROA		TS. 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
1		Pan corriente *60 gr		271	895,68
2		Pan Croissant *120g			1.639,26
3		Pan roscón *80g			928,54
4		Pan coco *60g			766,39
5		Pan Liberal *80g			957,58
6		Galleta negra tipo cuca *80g			1.000,34
7		Mantecada *80g			1.213,31
8		Pan pera *80g			1.180,87
9		Palito de queso *80g			1.322,22
10		Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS			7.220,17
11		Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND			9.148,80
12		Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND			9.287,04
13		Pan hamburguesa *80g (2 unidades)			1.795,20
14		Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND			5.740,80
		VALOR SIN I.V.A		\$ 242.729,28	
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL		242.729,28	
ITEM		DESCRIPCION		UND/MED	CANTIDAD
		(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	
		VALOR PARCIAL 2		COP 0	
Administración				5,00%	
Imprevistos				2,00%	
Utilidades				1,00%	
		I.V.A / Utilidades		0%	
		VALOR TOTAL		COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:	
				FICHA TECNICA	
				X	
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
				X	
NORMA TECNICA:				CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X	
CERTIFICACION EXPEDIDA				X	
OTRO				X	
OBSERVACIONES					
Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.					
Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos.					
Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.					
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 TÉCNICO:		SUPERVISOR : X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
				FIRMA	



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 2662

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

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA

NIT: 800117190 - 7

Dirección: CL 14 SUR 11 295

Ciudad: Florencia

Fecha: 27/08/2025

Vencimiento: 27/08/2025

Teléfono: 5712951576

Forma de Pago: Crédito

Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO

Por Concepto de:

BASPC12 \$15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
1	P-PC1	PAN CORRIENTE X 60 GR	und	271,00	895,68	0,00	0	0,00	242.729,28

Valor en Letras

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VENTINUEVE PESOS CON
VENTIOCHO CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	\$ 242.729,28
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 0,00
TOTAL OPERACION	\$ 242.729,28
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 242.729,28

Recibido Por

Firma Responsable

[Handwritten signature]
27 08 2025



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 08:38:24



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000811141
Fecha Documento	27.08.2025	
Fecha Contabilización	27.08.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M404 Comedor BASPC 12	
Proveedor No.	80005760	
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.	
Orden de Compra	4200152300	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2662	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001768	PAN CORRIENTE	271	UND	895.6790	242.729
							TOTAL	242.729

Emisor : LPARADA Firma :
Recibe : Firma :

4067

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA			
CONTRATISTA:		MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC			
NIT/CC/CE:		800.117.190-7			
REPRESENTANTE LEGAL:		CRISTIAN ALBERTO ERAZO			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		21/02/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/08/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		27/08/2025		HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°		FVE 2663		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BICAZ36	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		RODOLFO VERANO		TS. 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:					
DESCRIPCIÓN					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *80 gr		895,68	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *80g		786,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g		957,68	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,06	-
7	Mantecada *80g	160	1.213,31	230,53	231.014,40
8	Pan pera *80g		1.180,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS	17	7.220,17	1.371,83	146.063,86
11	Pan moglia corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *80g unidad. Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-
VALOR SIN I.V.A				\$	316.872,49
VALOR I.V.A				19%	60.205,77
VALOR TOTAL					377.078,26
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades					0%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos.		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 TÉCNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES : EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



**MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS**
NIT: 900622492 - 4

**Factura Electrónica de
Venta**
FVE 2663

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO

Teléfono 3176578788

Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

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

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA						NIT: 800117190 - 7			
Dirección: CL 14 SUR 11 295				Ciudad: Florencia		Teléfono: 5712951576			
Fecha: 27/08/2025				Vencimiento: 27/08/2025		Forma de Pago: Crédito			
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO									
Por Concepto de:									
BICAZ36 \$15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$									
Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	%	IVA Valor	Total
1	P-MC	MANTECADA X 80 GR	und	160,00	1.213,31	0,00	19	36.884,62	194.129,60
2	P-GS	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UNIDADES X 24 GR PAQUETE	und	17,00	7.220,17	0,00	19	23.321,15	122.742,89
Valor en Letras								TOTAL LINEAS O ITEMS	2
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETENTA Y OCHO PESOS CON VENTISEIS CENTAVOS								SUBTOTAL	\$ 316.872,49
								DESCUENTO	\$ 0,00
								IVA	\$ 60.205,77
								TOTAL OPERACION	\$ 377.078,26
								RETEFUENTE	\$ 0,00
								RETEIVA	\$ 0,00
								RETEICA	\$ 0,00
								TOTAL DOCUMENTO	\$ 377.078,26

Recibido Por

Rodolfo Venano.

Firma Responsable



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-08-27 08:39:52

4669



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000811377
Fecha Documento	27.08.2025	
Fecha Contabilización	27.08.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M405 Comedor BICAZ	
Proveedor No.	80005760	
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.	
Orden de Compra	4200152410	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2663	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001745	MANTECADA	160	UND	1,443.8438	231.015
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	153	UND	954.6667	146.064
						TOTAL		377.079

Rodolfo Verano

Emisor : RVERANO Firma :

Recibe : Firma :

9020

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA			
CONTRATISTA:		MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC			
NIT/CC/CE:		800.117.190-7			
REPRESENTANTE LEGAL:		CRISTIAN ALBERTO ERAZO			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		21/02/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/08/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		27/08/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTREGA PARCIAL N°		FVE 2664		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR BIMED12					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		MARTHA CECILIA HERNANDEZ		TS. 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 - ARMA 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
1		Pan corriente *60 gr		265	895,68
2		Pan Croissant *120g			1.639,26
3		Pan roscón *80g			928,54
4		Pan coco *80g			766,39
5		Pan Liberal *80g			957,59
6		Galleta negra tipo cuca *80g			1.000,34
7		Mantecada *80g			1.213,31
8		Pan pera *80g			1.160,87
9		Palito de queso *80g			1.322,22
10		Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS			7.220,17
11		Pan mogolia corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND			9.148,80
12		Pan perro *80g unidad. Paquete X 12 UND			9.287,04
13		Pan hamburguesa *80g (2 unidades)			1.795,20
14		Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND			5.740,80
				VALOR SIN I.V.A	\$ 237.355,20
				VALOR I.V.A	19%
				VALOR TOTAL	237.355,20
ITEM		DESCRIPCION		UND/MED	CANTIDAD
		(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	V/UNITARIO
		VALOR PARCIAL 2			VALOR PARCIAL 1
Administración				5,00%	COP 0
Imprevistos				2,00%	COP 0
Utilidades				1,00%	COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:	
				FICHA TECNICA	
				X	
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
				X	
NORMA TECNICA:				CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X	
CERTIFICACION EXPEDIDA				X	
OTRO				X	
OBSERVACIONES					
Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.					
Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos					
Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 TÉCNICO:		SUPERVISOR : X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
				FIRMA	

4072

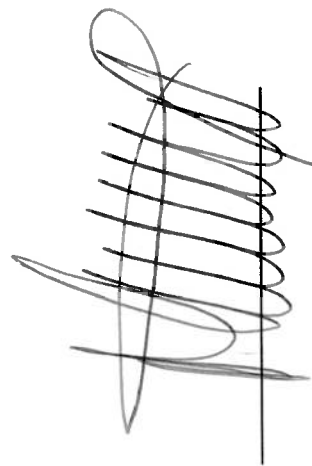


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000811274	
Fecha Documento	27.08.2025		
Fecha Contabilización	27.08.2025		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M406 Comedor BIMEJ		
Proveedor No.	80005760		
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.		
Orden de Compra	4200152352		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2664		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001768	PAN CORRIENTE	265	UND	895.6792	237.355
							TOTAL	237.355



Firma :

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :



MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de
Venta
FVE 2665

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

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

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA NIT: 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295 Ciudad: Florencia Teléfono: 5712951576
Fecha: 27/08/2025 Vencimiento: 27/08/2025 Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO

Por Concepto de:

BALOC27 \$15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	%	IVA Valor	Total
1	P-MC	MANTECADA X 80 GR	und	446,00	1.213,31	0,00	19	102.815,89	541.136,26

Valor en Letras

SEISCIENTOS CUARENTA Y TRÉS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
CON QUINCE CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	\$ 541.136,26
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 102.815,89
TOTAL OPERACION	\$ 643.952,15
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 643.952,15

Recibido Por

SV (CA) Cerezo Alop
27 AGO 2025

Firma Responsable



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 08:45:34

4025



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000811179	
Fecha Documento	27.08.2025	Fecha Contabilización	27.08.2025
Sociedad No.	002	Regional Amazonia	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Centro	80005760	Orden de Compra	4200152320
Proveedor No.	80005760	Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.	No. Contrato	006-008-2025
Orden de Compra	4200152320	Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	Nro. Factura Proveedor:	FVE 2665
No. Contrato	006-008-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2665		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001745	MANTECADA	446	UND	1.443.8408	643.953
							TOTAL	643.953

Emisor :

CAROJAS

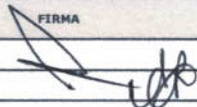
Firma :

SVCEO Carlos Abalo

Recibe :

Firma :

40%

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
				VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
		FECHA:	24	7	2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-008-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA				
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC				
NIT/CC/CE:	800.117.190-7				
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	27/08/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2666
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR GMRIN12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ		TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *80 gr	193	895.68	-	172.866.24
2	Pan Croissant *120g		1.639.26	311.46	-
3	Pan roscón *80g		928.54	138.44	-
4	Pan coco *80g		766.39	101.00	-
5	Pan Liberal *80g		957.58	181.94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000.34	190.06	-
7	Mantecada *80g		1.213.31	230.53	-
8	Pan pera *80g		1.160.87	137.00	-
9	Palito de queso *80g		1.322.22	251.22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Boisa X 9 UNDS		7.220.17	1.371.83	-
11	Pan mogolia corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		8.148.80	-	-
12	Pan perro *80g unidad. Paquete X 12 UND		9.287.04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795.20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		5.740.80	-	-
VALOR SIN I.V.A				\$	172.866.24
VALOR I.V.A				19%	-
VALOR TOTAL					172.866.24
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%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos.		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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: ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de
Venta
FVE 2666

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

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

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA NIT: 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295 Ciudad: Florencia Teléfono: 5712951576
Fecha: 27/08/2025 Vencimiento: 27/08/2025 Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
GMRIN12 \$15-20-00-002:006-008-2025:ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	%	IVA Valor	Total
1	P-PC1	PAN CORRIENTE X 60 GR	und	193,00	895,68	0,00	0	0,00	172.866,24

Valor en Letras

CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON
VENTICUATRO CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	\$ 172.866,24
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 0,00
TOTAL OPERACION	\$ 172.866,24
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 172.866,24

Recibido Por

Kerly Cuellar 27-8-25

Firma Responsable



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-08-27 08:46:55



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000811055
Fecha Documento	27.08.2025	
Fecha Contabilización	27.08.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M409 Comedor GMRIN	
Proveedor No.	80005760	
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.	
Orden de Compra	4200152262	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2666	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	PAN CORRIENTE	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001768			193	UND	895,6788	172.866
								TOTAL	172.866

Emisor :

KCUELLAR1

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA			
CONTRATISTA:		MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC			
NIT/CC/CE:		800.117.190-7			
REPRESENTANTE LEGAL:		CRISTIAN ALBERTO ERAZO			
INTERVENOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		21/02/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/08/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		28/08/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		ENTREGA PARCIAL N°		FVE 2667	
				ENTREGA TOTAL	
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		WILSON ROJAS PATIÑO		TS. 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	Pan corriente *60 gr	811	895,68	-	726.396,48
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *60g		786,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,06	-
7	Mantecada *80g	811	1.213,31	230,53	1.170.953,35
8	Pan pera *80g		1.180,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.785,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-
VALOR SIN I.V.A				\$	1.710.390,89
VALOR I.V.A				19%	186.958,94
VALOR TOTAL					1.897.349,83
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%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA	X
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacon 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 SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de
Venta
FVE 2667

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

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

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

Ciliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA NIT: 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295 Ciudad: Florencia Teléfono: 5712951576
Fecha: 28/08/2025 Vencimiento: 28/08/2025 Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BASCN \$15-20-00-002;006-008-2025:ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Desc	% IVA	Valor	Total
1	P-PC1	PAN CORRIENTE X 60 GR	und	811,00	895,68	0,00	0	0,00	726.396,48
2	P-MC	MANTECADA X 80 GR	und	811,00	1.213,31	0,00	19	186.958,94	983.994,41

Valor en Letras

UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	2
SUBTOTAL	\$ 1.710.390,89
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 186.958,94
TOTAL OPERACION	\$ 1.897.349,83
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 1.897.349,83

Recibido Por

Firma Responsable



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-08-28 08:56:34



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000811725	
Fecha Documento	28.08.2025		
Fecha Contabilización	28.08.2025		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M401 Comedor BASCNA		
Proveedor No.	80005760		
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.		
Orden de Compra	4200152575		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2667		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001768	PAN CORRIENTE	811	UND	895.6794	726.396
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001745	MANTECADA	811	UND	1.443.8397	1.170.954
							TOTAL	1.897.350

Emisor : WROJAS Firma : 

Recibe : Firma : _____

4082

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
				FECHA:	24	7	2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
No. DE CONTRATO:	006-008-2025			FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA						
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC						
NIT/CC/CE:	800.117.190-7						
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO						
INTERVENTOR:	N/A						
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS						
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025						
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025						
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025						
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO							
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
FECHA:	28/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2668	ENTREGA TOTAL	
Ciudad/Municipio:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :	COMEDOR BITER12		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE		
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL		CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS		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 CONTINUACIÓN:							
ITEM	DESCRIPCION			CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *80 gr				895,68	-	-
2	Pan Croissant *120g				1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g				928,54	136,44	-
4	Pan coco *80g				766,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g				957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g				1.000,34	190,08	-
7	Mantecada *80g				1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g				1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g				1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS			78	7.220,17	1.371,83	670.176,18
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND				9.148,80	-	-
12	Pan perro *80g unidad. Paquete X 12 UND				9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)				1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND				5.740,80	-	-
				VALOR SIN I.V.A			\$ 563.173,26
				VALOR I.V.A	19%		107.002,92
				VALOR TOTAL			670.176,18
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES				
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos				
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida				
OTRO	☐	☒					
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 : ☒						
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.							
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.							
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE		FIRMA
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL		CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS		SUPERVISOR DEL CONTRATO		



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 2668

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

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA NIT: 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295 Ciudad: Florencia Teléfono: 5712951576
Fecha: 28/08/2025 Vencimiento: 28/08/2025 Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BITER12 \$15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	%	IVA Valor	Total
1	P-GS	GALLETAS SALADAS TIPO SODA 3 UNIDADES X 24 GR PAQUETE	und	78,00	7.220,17	0,00	19	107.002,92	563.173,26

Valor en Letras

SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	\$ 563.173,26
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 107.002,92
TOTAL OPERACION	\$ 670.176,18
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 670.176,18

Recibido Por _____

Firma Responsable 28-08-2025



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-08-28 09:08:22



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000811655	
Fecha Documento	28.08.2025	Fecha Contabilización	28.08.2025
Sociedad No.	002	Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12	Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.	Orden de Compra	4200152523
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	Nro. Factura Proveedor:	FVE 2668

Pos.	Almacén	Denominación	Material	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001791			702	UND	954.6667	670.176
								TOTAL	670.176

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma : _____

4035

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2	
		VERSIÓN No. 02		FECHA:	24	7
						2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
No. DE CONTRATO:	006-008-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		18/02/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA					
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC					
NIT/CC/CE:	800.117.190-7					
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO					
INTERVENTOR:	N/A					
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS					
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025					
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025					
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025					
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO						
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						
FECHA:	28/08/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2669	ENTREGA TOTAL
CUIDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO		DIRECCIÓN :		COMEDOR BIROR 25	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:						
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL		CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS		SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ALEJANDRO DIAZ GALEANO		TS. CATERING		ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. : 050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.						
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA						
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR						
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:						
ITEM	DESCRIPCION			CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA
1	Pan corriente *60 gr				895,68	-
2	Pan Croissant *120g				1.639,26	311,46
3	Pan roscón *80g				928,54	138,44
4	Pan coco *80g				766,39	101,00
5	Pan Liberal *80g				957,58	181,94
6	Galleta negra tipo cuca *80g			148	1.000,34	190,06
7	Mantecada *80g				1.213,31	230,53
8	Pan pera *80g				1.160,87	137,00
9	Palito de queso *80g				1.322,22	251,22
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS				7.220,17	1.371,83
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND				9.148,80	-
12	Pan perro *80g unidad. Paquete X 12 UND				9.287,04	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)				1.795,20	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND				5.740,80	-
				VALOR SIN I.V.A	\$ 148.050,32	
				VALOR I.V.A	19%	28.129,56
				VALOR TOTAL	176.179,88	
ITEM	DESCRIPCION			UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO
					0,00	COP 0
VALOR PARCIAL 2						
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:
NORMA TECNICA:		CUÁL?:				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN						
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES			
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección 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 certificación expedida			
OTRO		X				
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS						
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE						
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN						
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.						
OBSERVACIONES GENERALES : EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.						
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA		
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO			

MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de
Venta
FVE 2669

Florenzia CR 13 18 55 BRR CENTRO

Teléfono 3176578788

Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

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

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

Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA	NIT:	800117190-7
Dirección:	CL 14 SUR 11 295	Ciudad:	Florencia
Fecha:	28/08/2025	Vencimiento:	28/08/2025
Vendedor:	VALENTINA GARCIA LUGO	Forma de Pago:	Crédito
Por Concepto de:	BIROR25 \$15-20-00-002-006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co/\$		

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	%	IVA Valor	Total
1	P-GNC	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 80 GR	und	148,00	1.000,34	0,00	19	28.129,56	148.050,32

Valor en Letras

CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Recibido Por

Firma Responsable

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	\$ 148.050,32
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 28.129,56
TOTAL OPERACION	\$ 176.179,88
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 176.179,88

SP(RA) Alejandro Díaz Díaz
C.C. 9.76.984

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-08-28 09:11:00





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000811502	
Fecha Documento	28.08.2025		
Fecha Contabilización	28.08.2025		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M403 Comedor BIROR 25		
Proveedor No.	80005760		
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.		
Orden de Compra	4200152439		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2669		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001726	GALLETA -PAN CUCA	148	UND	1.190.4054	176.180
							TOTAL	176.180

Firma :

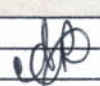
ADIAZ1

Emisor :

Firma :

Recibe :

4083

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA			
CONTRATISTA:		MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC			
NIT/CC/CE:		800.117.190-7			
REPRESENTANTE LEGAL:		CRISTIAN ALBERTO ERAZO			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		21/02/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/08/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		28/06/2025	HORA:		
			ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2670	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:		FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BASPC12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ALEJANDRO FIGUEROA		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		895,68	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *60g		766,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,06	-
7	Mantecada *80g		1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS	33	7.220,17	1.371,83	283.536,08
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-
				VALOR SIN I.V.A	\$ 238.265,61
				VALOR I.V.A	45.270,47
				VALOR TOTAL	283.536,08
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	
VALOR PARCIAL 2					
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades					0%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



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 2670

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

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA

NIT: 800117190 - 7

Dirección: CL 14 SUR 11 295

Ciudad: Florencia

Teléfono: 5712951576

Fecha: 28/08/2025

Vencimiento: 28/08/2025

Forma de Pago: Crédito

Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO

Por Concepto de:

BASPC12 \$15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
1	P-GS	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UNIDADES X 24 GR PAQUETE	und	33,00	7.220,17	0,00	19	45.270,47	238.265,61

Valor en Letras

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRÉS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON OCHO CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	\$ 238.265,61
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 45.270,47
TOTAL OPERACION	\$ 283.536,08
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 283.536,08

Recibido Por

Firma Responsable



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-08-28 09:12:20



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000811533
Fecha Documento	28.08.2025
Fecha Contabilización	28.08.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200152466
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2670

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	297	UND	954.6700	283.537
							TOTAL	283.537

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				CÓDIGO: CT-FO-01		Página 1 de 2		VERSIÓN No. 02	
TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN				FECHA:		24		7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO											
No. DE CONTRATO:		006-008-2025				FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		18/02/2025			
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA									
CONTRATISTA:		MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC									
NIT/CC/CE:		800.117.190-7									
REPRESENTANTE LEGAL:		CRISTIAN ALBERTO ERAZO									
INTERVENTOR:		N/A									
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS									
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		21/02/2025									
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2025									
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/08/2025									
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO											
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES											
FECHA:		28/08/2025		HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		FVE 2672		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VENECIA - CAQUETÁ				DIRECCIÓN :		COMEDOR BIMEJ12			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:											
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE					
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL		CONTRATISTA					
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS		SUPERVISOR DEL CONTRATO					
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		MARTHA CECILIA HERNANDEZ		TS. CATERING		ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.									
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA									
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR											
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:											
ITEM		DESCRIPCION				CANTIDAD		V/UNITARIO		V/ IVA	
1		Pan corriente *60 gr						895.68		-	
2		Pan Croissant *120g						1.639.26		311.46	
3		Pan roscón *80g						928.54		138.44	
4		Pan coco *60g						766.39		101.00	
5		Pan Liberal *80g						957.58		181.94	
6		Galleta negra tipo cuca *80g						1.000.34		180.06	
7		Mantecada *80g						1.213.31		230.53	
8		Pan pera *80g						1.180.87		137.00	
9		Palito de queso *80g						1.322.22		251.22	
10		Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS				29		7.220.17		1.371.83	
11		Pan mogolia corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND						8.148.80		-	
12		Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND						9.287.04		-	
13		Pan hamburguesa *80g (2 unidades)						1.795.20		-	
14		Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND						5.740.80		-	
						VALOR SIN I.V.A				\$ 209.384.93	
						VALOR I.V.A		19%		39.783.14	
						VALOR TOTAL				249.168.07	
ITEM		DESCRIPCION				UND/MED		CANTIDAD		V/UNITARIO	
		(Incluya las filas que sean requeridas)				0.00		COP 0		VALOR PARCIAL 1	
		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:		☒		ANEXO DEL CONTRATO:		☐		FICHA TECNICA		☒	
								ESPECIFICACIONES TECNICAS:		☒	
NORMA TECNICA:		☐		CUÁL?:							
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN											
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA		OBSERVACIONES					
INSPECCION VISUAL REALIZADA		☒		☐		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.					
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☐		☒		Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos					
CERTIFICACION EXPEDIDA		☐		☒		Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida					
OTRO		☐		☒							
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 : ☒									
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.											
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.											
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :											
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE		FIRMA			
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL		CONTRATISTA					
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS		SUPERVISOR DEL CONTRATO					



**MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS**
NIT: 900622492 - 4

**Factura Electrónica de
Venta**
FVE 2672

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO

Teléfono 3176578788

Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

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

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA **NIT:** 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295 **Ciudad:** Florencia **Teléfono:** 5712951576
Fecha: 28/08/2025 **Vencimiento:** 28/08/2025 **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BIMEJ12 \$15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
1	P-GS	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UNIDADES X 24 GR PAQUETE	und	29,00	7.220,17	0,00	19	39.783,14	209.384,93

Valor en Letras

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON SIETE CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	\$ 209.384,93
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 39.783,14
TOTAL OPERACION	\$ 249.168,07
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 249.168,07

Recibido Por

Firma Responsable



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-08-28 09:25:32

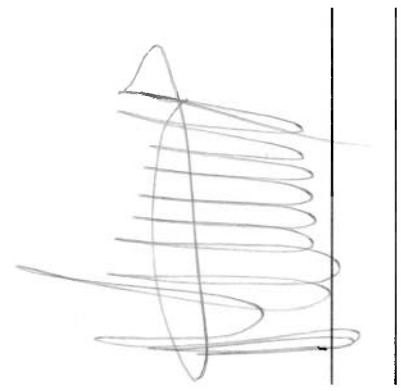


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



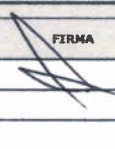
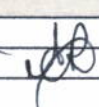
Información		Doc Num: 5000811543
Fecha Documento	28.08.2025	
Fecha Contabilización	28.08.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M406 Comedor BIMEJ	
Proveedor No.	80005760	
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.	
Orden de Compra	4200152476	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2672	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	261	UND	954.6667	249.168
							TOTAL	249.168



Emisor : MHERNANDEZ Firma :
Recibe : Firma :

4004

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01		VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-008-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA				
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC				
NIT/CC/CE:	800.117.190-7				
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	28/08/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2673
Ciudad/Municipio:	SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCIÓN:	COMEDOR BALOC27	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL		CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS		SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROIAS		TS. CATERING		ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *80 gr		895.68	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.639.26	311.46	-
3	Pan roscón *80g		928.54	138.44	-
4	Pan coco *80g		766.38	101.00	-
5	Pan Liberal *80g	450	957.58	181.94	512.784.09
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000.34	190.08	-
7	Mantecada *80g		1.213.31	230.53	-
8	Pan pera *80g		1.180.87	137.00	-
9	Palito de queso *80g		1.322.22	251.22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220.17	1.371.83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148.80	-	-
12	Pan perro *80g unidad. Paquete X 12 UND		9.287.04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795.20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		5.740.80	-	-
VALOR SIN I.V.A				\$	430.911.00
VALOR I.V.A				19%	81.873.09
VALOR TOTAL					512.784.09
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
I.V.A / Utilidades					0%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos.		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 TÉCNICO:	SUPERVISOR: ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de
Venta
FVE 2673

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

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

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

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

Dirección: CL 14 SUR 11 295 Ciudad: Florencia Teléfono: 5712951576

Fecha: 28/08/2025 Vencimiento: 28/08/2025 Forma de Pago: Crédito

Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO

Por Concepto de:

BALOC27 \$15-20-00-002-006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co# \$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
1	P-PL	PAN LIBERAL X 80 GR	und	450,00	957,58	0,00	19	81.873,09	430.911,00

Valor en Letras

QUINIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON NUEVE CENTAVOS

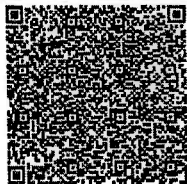
TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	\$ 430.911,00
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 81.873,09
TOTAL OPERACION	\$ 512.784,09
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 512.784,09

Recibido Por

SV (es) Carlos A Lopez

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica



Fecha y Hora de Generación: 2025-08-28 09:27:35



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000811501	
Fecha Documento	28.08.2025		
Fecha Contabilización	28.08.2025		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M407 Comedor BALOC 27		
Proveedor No.	80005760		
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.		
Orden de Compra	4200152442		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2673		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	C107	Comedor BALOC 27	200001742	PAN LIBERAL	450	UND	1.139,5222	512.785
							TOTAL	512.785

Emisor :

CAROJAS

Firma :

SKCEN CaroJAS

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 / 7 / 2024	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 2 	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-008-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA				
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC				
NIT/CC/CE:	800.117.190-7				
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	28/08/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2674
CUIDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BASC2	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	BELCY JOHANA 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 CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	310	895,68	-	277.660,80
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *60g		766,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,06	-
7	Mantecada *80g	310	1.213,31	230,53	447.590,08
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Boisa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-
VALOR SIN I.V.A				\$	653.786,90
VALOR I.V.A				19%	71.463,96
VALOR TOTAL					725.250,86
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades					0%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 TÉCNICO:	SUPERVISOR: ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de
Venta
FVE 2674

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

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

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

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

Dirección: CL 14 SUR 11 295 Ciudad: Florencia Teléfono: 5712951576

Fecha: 28/08/2025 Vencimiento: 28/08/2025 Forma de Pago: Crédito

Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO

Por Concepto de:

BASCN2 \$15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	%	IVA Valor	Total
1	P-PC1	PAN CORRIENTE X 60 GR	und	310,00	895,68	0,00	0	0,00	277.660,80
2	P-MC	MANTECADA X 80 GR	und	310,00	1.213,31	0,00	19	71.463,96	376.126,10

Valor en Letras

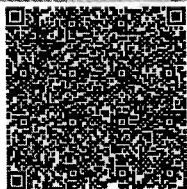
SETECIENTOS VENTICINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	2
SUBTOTAL	\$ 653.786,90
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 71.463,96
TOTAL OPERACION	\$ 725.250,86
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 725.250,86

Recibido Por

Firma Responsable

28-08-25



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-08-28 09:28:50



**AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES**
La Unión de nuestros Fuercos

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000811489
Fecha Documento	28.08.2025	
Fecha Contabilización	28.08.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M410 Comedor BASCNA 2	
Proveedor No.	80005760	
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.	
Orden de Compra	4200152433	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2674	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001768	PAN CORRIENTE	310	UND	896.0000	277.760
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001745	MANTECADA	310	UND	1.443.5226	447.492
							TOTAL	725.252

Emisor :

BRUIZ

Firma :

Recibe :

Firma :

[Signature]

4/100

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA			
CONTRATISTA:		MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC			
NIT/CC/CE:		800.117.190-7			
REPRESENTANTE LEGAL:		CRISTIAN ALBERTO ERAZO			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		21/02/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/08/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		29/08/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BASCN	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		WILSON ROJAS PATIÑO		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	V/UNITARIO
1		Pan corriente *60 gr			895,68
2		Pan Croissant *120g			1.839,26
3		Pan roscón *80g			928,54
4		Pan coco *80g			788,39
5		Pan Liberal *80g		931	957,58
6		Galleta negra tipo cuca *80g			1.000,34
7		Mantecada *80g			1.213,31
8		Pan pera *80g			1.180,87
9		Palito de queso *80g			1.322,22
10		Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS			7.220,17
11		Pan mogolia corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND			9.148,80
12		Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND			9.287,04
13		Pan hamburguesa *80g (2 unidades)			1.795,20
14		Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		15	5.740,80
				VALOR SIN I.V.A	\$ 977.618,98
				VALOR I.V.A	189.386,33
				VALOR TOTAL	1.147.005,31
ITEM		DESCRIPCIÓN		UND/MED	CANTIDAD
		(Incluya las filas que sean requeridas)			0,00
		VALOR PARCIAL 2			COP 0
Administración				5,00%	COP 0
Imprevistos				2,00%	COP 0
Utilidades				1,00%	COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:	
				FICHA TECNICA	
				X	
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
				X	
NORMA TECNICA:				CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X	
CERTIFICACION EXPEDIDA				X	
OTRO				X	
OBSERVACIONES					
Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.					
Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos.					
Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 TÉCNICO:		SUPERVISOR : X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES : EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
				FIRMA	



MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de
Venta
FVE 2675

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

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

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA NIT: 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295 Ciudad: Florencia Teléfono: 5712951576
Fecha: 29/08/2025 Vencimiento: 29/08/2025 Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BASCN \$15-20-00-002:006-008-2025:ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$

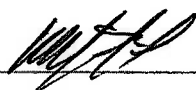
Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Desclo	% IVA	Valor	Total
1	P-PL	PAN LIBERAL X 80 GR	und	931,00	957,58	0,00	19	169.386,33	891.506,98
2	P-PT	PAN TAJADO X 500 GR (24 REBANADAS)	und	15,00	5.740,80	0,00	0	0,00	86.112,00

Valor en Letras

UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CINCO PESOS CON TREINTA Y UN
CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	2
SUBTOTAL	\$ 977.618,98
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 169.386,33
TOTAL OPERACION	\$ 1.147.005,31
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 1.147.005,31

Recibido Por

 29-8-25

Firma Responsable



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-08-29 08:43:37



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000811832
Fecha Documento	29.08.2025	
Fecha Contabilización	29.08.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M401 Comedor BASCNA	
Proveedor No.	80005760	
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.	
Orden de Compra	4200152597	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2675	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001742	PAN LIBERAL	931	UND	1.139.5199	1.060.893
							TOTAL	1.060.893

Emisor :

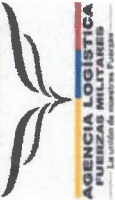
WROJAS

Firma :

Recibe :

Firma :

[Handwritten Signature]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000811834	
Fecha Documento	29.08.2025		
Fecha Contabilización	29.08.2025		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M401 Comedor BASCNA		
Proveedor No.	80005760		
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.		
Orden de Compra	4200152597		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2675		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001755	PAN TAJADO	360	UND	239.2028	86.113
							TOTAL	86.113

Emisor : WROJAS Firma : 

Recibe : Firma : _____

9104

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
				VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-008-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA				
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC				
NIT/CC/CE:	800.117.190-7				
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	29/08/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2676
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BITER12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL		CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS		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	Pan corriente *60 gr	1053	895,68	-	943.151,04
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *60g		766,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,08	-
7	Mantecada *80g	747	1.213,31	230,53	1.078.547,66
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		8.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	93	5.740,80	-	533.894,40
VALOR SIN I.V.A				\$	2.383.388,01
VALOR I.V.A				19%	172.205,09
VALOR TOTAL					2.555.593,10
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%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
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 TÉCNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de
Venta
FVE 2676

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

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

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA NIT: 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295 Ciudad: Florencia Teléfono: 5712951576
Fecha: 29/08/2025 Vencimiento: 29/08/2025 Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO

Por Concepto de:

BITER12 \$15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
1	P-PC1	PAN CORRIENTE X 60 GR	und	1.053,00	895,68	0,00	0	0,00	943.151,04
2	P-MC	MANTECADA X 80 GR	und	747,00	1.213,31	0,00	19	172.205,09	906.342,57
3	P-PT	PAN TAJADO X 500 GR (24 REBANADAS)	und	93,00	5.740,80	0,00	0	0,00	533.894,40

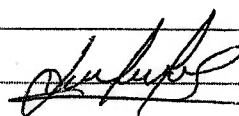
Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
TRES PESOS CON UN CENTAVO

TOTAL LINEAS O ITEMS	3
SUBTOTAL	\$ 2.383.388,01
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 172.205,09
TOTAL OPERACION	\$ 2.555.593,10
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 2.555.593,10

Recibido Por

Firma Responsable

 29-08-2025



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-08-29 08:49:43



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS

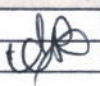


Información	
Doc Num:	5000811823
Fecha Documento	29.08.2025
Fecha Contabilización	29.08.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200152595
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2676

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001768	PAN CORRIENTE	1.053	UND	895,6800	943.151
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001745	MANTECADA	747	UND	1.443,8394	1.078.548
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001755	PAN TAJADO	2.232	UND	239,1998	533.894
							TOTAL	2.555.593

Emisor :	JMSANCHEZ1	Firma :	
Recibe :		Firma :	

4103

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
				VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
		FECHA:	24	7	2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-008-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA				
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC				
NIT/CC/CE:	800.117.190-7				
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	29/08/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2677
Ciudad/Municipio:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO		DIRECCIÓN :	COMEDOR BIROR 25	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALEANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	454	895,68	-	406.838,72
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g	230	928,54	138,44	254.140,80
4	Pan coco *60g		798,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g	224	957,58	181,94	255.252,48
6	Galleta negra tipo cuca *80g	224	1.000,34	180,08	266.651,27
7	Mantecada *80g		1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *80g unidad. Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-
				VALOR SIN I.V.A	\$ 1.058.777,00
				VALOR I.V.A	123.906,27
				VALOR TOTAL	1.182.683,27
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%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
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 : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de
Venta
FVE 2677

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

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

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA NIT: 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295 Ciudad: Florencia Teléfono: 5712951576
Fecha: 29/08/2025 Vencimiento: 29/08/2025 Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO

Por Concepto de:

BIROR25 \$15-20-00-002:006-008-2025:ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor	Total
1	P-PC1	PAN CORRIENTE X 60 GR	und	454,00	895,68	0,00	0	0,00	406.638,72
2	P-PR	PAN ROSCON X 80 GR	und	230,00	928,54	0,00	19	40.577,20	213.564,20
3	P-PL	PAN LIBERAL X 80 GR	und	224,00	957,58	0,00	19	40.754,60	214.497,92
4	P-GNC	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 80 GR	und	224,00	1.000,34	0,00	19	42.574,47	224.076,16

Valor en Letras

UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
CON VENTISIETE CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	\$ 1.058.777,00
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 123.906,27
TOTAL OPERACION	\$ 1.182.683,27
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 1.182.683,27

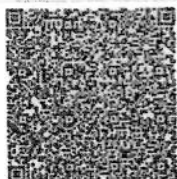
Recibido Por

C.C. 376.347

Recibo 29-08-25

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica



Fecha y Hora de Generación: 2025-08-29 09:02:17

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000811820
Fecha Documento	29.08.2025	
Fecha Contabilización	29.08.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M403 Comedor BIROR 25	
Proveedor No.	80005760	
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.	
Orden de Compra	4200152593	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-008-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2677	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	454	UND	895.6806	406.639
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001760	PAN ROSCON	230	UND	1.104.9609	254.141
0003	CT03	Comedor BIROR 25	200001742	PAN LIBERAL	224	UND	1.139.5223	255.253
0004	CT03	Comedor BIROR 25	200001726	GALLETA -PAN CUCA	224	UND	1.190.4018	266.650
				TOTAL				1.182.683

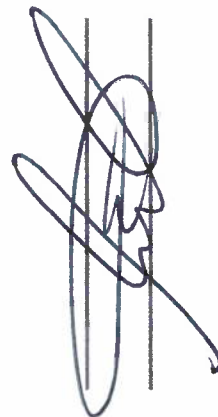
Emisor :

ADIAZ1

Firma :

Recibe :

Firma :



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA			
CONTRATISTA:		MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC			
NIT/CC/CE:		800.117.190-7			
REPRESENTANTE LEGAL:		CRISTIAN ALBERTO ERAZO			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		21/02/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/08/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		29/08/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		FLORENCIA - CAQUETÁ		ENTREGA PARCIAL N°	
				FVE 2678	
				ENTREGA TOTAL	
DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC12			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ALEJANDRO FIGUEROA		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		895.68	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.639.26	311.46	-
3	Pan roscon *80g		928.54	138.44	-
4	Pan coco *60g	287	766.39	101.00	261.745.18
5	Pan Liberal *80g		957.58	181.94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000.34	190.06	-
7	Mantecada *80g		1.213.31	230.53	-
8	Pan pera *80g		1.160.87	137.00	-
9	Palito de queso *80g		1.322.22	251.22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220.17	1.371.83	-
11	Pan mogolia corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148.80	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		9.287.04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795.20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	25	5.740.80	-	143.520.00
		VALOR SIN I.V.A		\$ 363.473.93	
		VALOR I.V.A		19% 41.791.25	
		VALOR TOTAL		405.265.18	
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
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 : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de
Venta
FVE 2678

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

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

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA | NIT: 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295 | Ciudad: Florencia | Teléfono: 5712951576
Fecha: 29/08/2025 | Vencimiento: 29/08/2025 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BASPC12 \$15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	%	IVA Valor	Total
1	P-PCO	PAN DE COCO X 60 GR	und	287,00	766,39	0,00	19	41.791,25	219.953,93
2	P-PT	PAN TAJADO X 500 GR (24 REBANADAS)	und	25,00	5.740,80	0,00	0	0,00	143.520,00

Valor en Letras

CUATROCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON
DIECIOCHO CENTAVOS

Recibido Por

Firma Responsable

TOTAL LINEAS O ITEMS	2
SUBTOTAL	\$ 363.473,93
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 41.791,25
TOTAL OPERACION	\$ 405.265,18
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 405.265,18



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

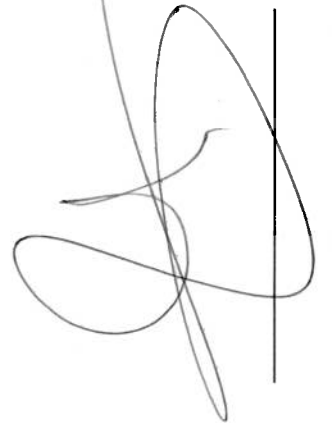
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-29 09:08:09

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000811812
Fecha Documento	29.08.2025	
Fecha Contabilización	29.08.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M404 Comedor BASPC 12	
Proveedor No.	80005760	
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.	
Orden de Compra	4200152591	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2678	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001750	PAN COCO	287	UND	912.0035	261.745
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001755	PAN TAJADO	600	UND	239.2000	143.520
						TOTAL		405.265



Emisor : LPARADA

Firma :

Recibe :

Firma :

413

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2		FECHA: 24 7 2024					
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN											
DATOS GENERALES DEL CONTRATO															
No. DE CONTRATO:		006-008-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		18/02/2025									
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA													
CONTRATISTA:		MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC													
NIT/CC/CE:		800.117.190-7													
REPRESENTANTE LEGAL:		CRISTIAN ALBERTO ERAZO													
INTERVENTOR:		N/A													
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS													
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		21/02/2025													
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2025													
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/08/2025													
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO															
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES															
FECHA:		29/08/2025		HORA:				ENTREGA PARCIAL N°		FVE 2679		ENTREGA TOTAL			
CIUDAD/MUNICIPIO:		VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :		COMEDOR BIMEJ12									
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:															
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE									
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL		CONTRATISTA									
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS		SUPERVISOR DEL CONTRATO									
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		MARTHA CECILIA HERNANDEZ		TS. CATERING		ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING									
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.													
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA													
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR															
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:															
ITEM		DESCRIPCION		CANTIDAD		V/UNITARIO		V/ IVA		V/TOTAL					
1		Pan corriente *60 gr		256		895.68		-		229.294.08					
2		Pan Croissant *120g				1.639.26		311.46		-					
3		Pan roscon *80g				928.54		138.44		-					
4		Pan coco *80g				766.39		101.00		-					
5		Pan Liberal *80g				957.58		181.94		-					
6		Galleta negra tipo cuca *80g		256		1.000.34		190.06		304.742.40					
7		Mantecada *80g		256		1.213.31		230.53		369.623.94					
8		Pan pera *80g				1.160.87		137.00		-					
9		Palito de queso *80g				1.322.22		251.22		-					
10		Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS				7.220.17		1.371.83		-					
11		Pan mogollia corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND				9.148.80		-		-					
12		Pan perro *80g unidad. Paquete X 12 UND				9.287.04		-		-					
13		Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		256		1.795.20		-		459.571.20					
14		Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		22		5.740.80		-		126.297.60					
						VALOR SIN I.V.A				\$ 1.381.657.28					
						VALOR I.V.A		19%		107.671.94					
						VALOR TOTAL				1.489.329.22					
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				5.00%				COP 0					
Administración						2.00%				COP 0					
Imprevistos						1.00%				COP 0					
Utilidades						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:		☒		ANEXO DEL CONTRATO:		☐		FICHA TECNICA		☒		ESPECIFICACIONES TECNICAS:		☒	
NORMA TECNICA:		☐		CUÁL?:											
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN															
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA		OBSERVACIONES									
INSPECCION VISUAL REALIZADA		☒				Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.									
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				☒		Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos									
CERTIFICACION EXPEDIDA				☒		Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida									
OTRO				☒											
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 TÉCNICO:		SUPERVISOR : X													
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.															
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.															
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :															
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE		FIRMA							
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL		CONTRATISTA									
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS		SUPERVISOR DEL CONTRATO									



**MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS**
NIT: 900622492 - 4

**Factura Electrónica de
Venta**
FVE 2679

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO

Teléfono 3176578788

Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

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

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA	NIT: 800117190 - 7	
Dirección: CL 14 SUR 11 295	Ciudad: Florencia	Teléfono: 5712951576
Fecha: 29/08/2025	Vencimiento: 29/08/2025	Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO		
Por Concepto de: BIMEJ12 \$15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$		

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	%	IVA Valor	Total
1	P-PC1	PAN CORRIENTE X 60 GR	und	256,00	895,68	0,00	0	0,00	229.294,08
2	P-GNC	GALLETAS NEGRA TIPO CUCA X 80 GR	und	256,00	1.000,34	0,00	19	48.656,54	256.087,04
3	P-MC	MANTECADA X 80 GR	und	256,00	1.213,31	0,00	19	59.015,40	310.607,36
4	P-PH	PAN HAMBURGUESA X 80 GR (2 UNIDADES)	und	256,00	1.795,20	0,00	0	0,00	459.571,20
5	P-PT	PAN TAJADO X 500 GR (24 REBANADAS)	und	22,00	5.740,80	0,00	0	0,00	126.297,60

Valor en Letras

UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VENTINUEVE PESOS CON VIENTOS CENTAVOS

Recibido Por

Firma Responsable

TOTAL LINEAS O ITEMS	5
SUBTOTAL	\$ 1.381.857,28
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 107.671,94
TOTAL OPERACION	\$ 1.489.529,22
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 1.489.529,22



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-08-29 09:13:34



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



Información	
Doc Num:	5000811846
Fecha Documento	29.08.2025
Fecha Contabilización	29.08.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200152605
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2679

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001768	PAN CORRIENTE	256	UND	895.6797	229.294
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001726	GALLETA -PAN CUCA	256	UND	1.190.4063	304.744
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001745	MANTECADA	256	UND	1.443.8359	369.622
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001751	PAN HAMBURGUESA	256	UND	1.795.1992	459.571
0005	CT06	Comedor BIMEJ	200001755	PAN TAJADO	528	UND	239.2008	126.298
				TOTAL				1.489.529

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

12



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información

Doc Num: 5000669864

Fecha Documento: 08.03.2024
Fecha Contabilización: 08.03.2024
Sociedad No: 002
Nombre Sociedad: Regional Amazonia
Centro: M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No: 80002074
Nombre Proveedor: COMISIONITAS AGROPECUARIOS
Orden de Compra: 4000003306
Grupo de Compras: 004 Comedor de Tropa
No. Contrato: 001-022-2024
Clase Movimiento: 101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor: FE 4027

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción		Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200002102	PECHUGA POLLO C HUESO Y PIEL MARINADO		75	KG	16.150.0000	1.211.250
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200002104	PIERNA PERNIL DE POLLO C RABAD MARINADO		130	KG	12.640.0000	1.643.200
								TOTAL	2.854.450

Emisor : WCORREA Firma : Wib A. m.

Recibe : Firma : Wib A. m. 5105669003

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
				VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
		FECHA:	24	7	2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-008-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA				
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC				
NIT/CC/CE:	800.117.190-7				
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	29/08/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2680
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCIÓN :	COMEDOR BALOC27	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	727	895,88	-	651.159,36
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *80g	883	786,39	101,00	805.299,62
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,08	-
7	Mantecada *80g		1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g		1.180,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.149,80	-	-
12	Pan perro *80g unidad, Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-
VALOR SIN I.V.A				\$	1.327.881,73
VALOR I.V.A				19%	128.577,25
VALOR TOTAL					1.456.458,98
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%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de
Venta
FVE 2680

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

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

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA NIT: 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295 Ciudad: Florencia Teléfono: 5712951576
Fecha: 29/08/2025 Vencimiento: 29/08/2025 Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO

Por Concepto de:

BALOC27 \$15-20-00-002-006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
1	P-PC1	PAN CORRIENTE X 60 GR	und	727,00	895,68	0,00	0	0,00	651.159,36
2	P-PCO	PAN DE COCO X 60 GR	und	883,00	766,39	0,00	19	128.577,25	676.722,37

Valor en Letras

UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

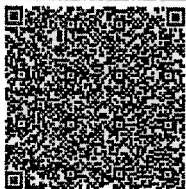
TOTAL LINEAS O ITEMS	2
SUBTOTAL	\$ 1.327.881,73
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 128.577,25
TOTAL OPERACION	\$ 1.456.458,98
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	—\$ 1.456.458,98

Recibido Por

SVICIA GARCIA LUGO
29 AGO 2025

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica



Fecha y Hora de Generación: 2025-08-29 09:17:46

Fecha de Impresión: 29/08/2025 09:19:

Pág 1 de 1

CUFE: 27154d0c0b3d4f506b17754f8ccd3e9dc1b4ec45ccd437eaa2e76d2fa4f1bb867008444867cbd88dd0cc7fe2cc69882c -Expedición: 29/08/2025 02:19 PM



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000811841
Fecha Documento	29.08.2025	
Fecha Contabilización	29.08.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M407 Comedor BALOC 27	
Proveedor No.	80005760	
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.	
Orden de Compra	4200152600	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2680	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	727	UND	895.6823	651.161
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	883	UND	912.0034	805.299
							TOTAL	1.456.460

Emisor :

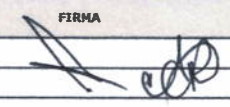
CAROJAS

Firma :

Recibe :

Firma :

4119

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 / 7 / 2024	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-008-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA				
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC				
NIT/CC/CE:	800.117.190-7				
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	29/08/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2681
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR GMRIN12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGÍSTICA 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 CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		895,68	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *80g		766,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,06	-
7	Mantecada *80g	175	1.213,31	230,53	252.671,81
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-
			VALOR SIN I.V.A		\$ 212.329,25
			VALOR I.V.A	19%	40.342,56
			VALOR TOTAL		252.671,81
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	
VALOR PARCIAL 2					
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades					0%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de Venta

FVE 2681

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

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

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

Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA	NIT:	800117190 - 7
Dirección:	CL 14 SUR 11 295	Ciudad:	Florencia
Fecha:	29/08/2025	Vencimiento:	29/08/2025
Vendedor:	VALENTINA GARCIA LUGO	Forma de Pago:	Crédito
Por Concepto de:			
GMRIN12 \$15-20-00-002:006-008-2025:ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$			

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
1	P-MC	MANTECADA X 80 GR	und	175,00	1.213,31	0,00	19	40.342,56	212.329,25

Valor en Letras	TOTAL LINEAS O ITEMS	1
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS	SUBTOTAL	\$ 212.329,25
	DESCUENTO	\$ 0,00
	IVA	\$ 40.342,56
	TOTAL OPERACION	\$ 252.671,81
	RETEFUENTE	\$ 0,00
	RETEIVA	\$ 0,00
	RETEICA	\$ 0,00
	TOTAL DOCUMENTO	\$ 252.671,81

Recibido Por

Kely Geller 29-8-25

Firma Responsable



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-08-29 09:20:50



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000811897	
Fecha Documento	29.08.2025		
Fecha Contabilización	29.08.2025		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M409 Comedor GMRIN		
Proveedor No.	80005760		
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.		
Orden de Compra	4200152631		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2681		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	MANTECADA	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMIRIN	200001745			175	UND	1.443.8400	252.672
							TOTAL		252.672

Emisor :	KCUELLAR1	Firma :	<u>Kely Cuellar</u>
Recibe :		Firma :	

4122

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 / 7 / 2024	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-008-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA				
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC				
NIT/CC/CE:	800.117.190-7				
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	29/08/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2682
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BASC2	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	BELCY JOHANA 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 CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		895,88	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *80g		788,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g	282	957,58	181,94	321.344,74
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	180,08	-
7	Mantecada *80g		1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g		1.180,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogola corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-
VALOR SIN I.V.A				\$	270.037,60
VALOR I.V.A				19%	51.307,14
VALOR TOTAL					321.344,74
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	
VALOR PARCIAL 2					
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS

NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de Venta

FVE 2682

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO

Teléfono 3176578788

Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

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

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA	NIT: 800117190 - 7	
Dirección: CL 14 SUR 11 295	Ciudad: Florencia	Teléfono: 5712951576
Fecha: 29/08/2025	Vencimiento: 29/08/2025	Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO		
Por Concepto de:		
BASCN2 \$15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$		

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
1	P-PL	PAN LIBERAL X 80 GR	und	282,00	957,58	0,00	19	51.307,14	270.037,56

Valor en Letras	TOTAL LINEAS O ITEMS	1
TRESCIENTOS VENTIUN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON SIETE CENTAVOS	SUBTOTAL	\$ 270.037,56
	DESCUENTO	\$ 0,00
	IVA	\$ 51.307,14
	TOTAL OPERACION	\$ 321.344,70
	RETEFUENTE	\$ 0,00
	RETEIVA	\$ 0,00
	RETEICA	\$ 0,00
	TOTAL DOCUMENTO	\$ 321.344,70

Recibido Por

Firma Responsable



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-08-29 09:27:38



Información	Doc Num: 5000811885
Fecha Documento	29.08.2025
Fecha Contabilización	29.08.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200152624
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2682

[illegible]

Emisor :

BRUIZ

Firma :

Recibe :

Firma:

Yours truly,


4125

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 7 2024	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-008-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA				
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC				
NIT/CC/CE:	800.117.190-7				
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	29/08/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2683
CUIDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BICAZ36	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO		TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	49	895,68	-	43.888,32
2	Pan Croissant *120g	160	1.639,26	311,46	312.115,20
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *60g		766,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	160	1.000,34	190,06	190.464,64
7	Mantecada *80g		1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolia corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-
VALOR SIN I.V.A				\$	486.224,32
VALOR I.V.A				19%	80.243,84
VALOR TOTAL					566.468,16
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%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
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 TÉCNICO:	SUPERVISOR: ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



**MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS**
NIT: 900622492 - 4

**Factura Electrónica de
Venta**
FVE 2683

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO

Teléfono 3176578788

Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

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

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA
Dirección: CL 14 SUR 11 295
Fecha: 29/08/2025
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BICAZ36 \$15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$

NIT: 800117190 - 7

Ciudad: Florencia

Teléfono: 5712951576

Vencimiento: 29/08/2025

Forma de Pago: Crédito

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
1	P-PC1	PAN CORRIENTE X 60 GR	und	49,00	895,68	0,00	0	0,00	43.888,32
2	P-PC	PAN CROISSANT X 120 GR	und	160,00	1.639,26	0,00	19	49.833,50	262.281,60
3	P-GNC	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 80 GR	und	160,00	1.000,34	0,00	19	30.410,34	160.054,40

Valor en Letras

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
CON DIECISÉIS CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	3
SUBTOTAL	\$ 466.224,32
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 80.243,84
TOTAL OPERACION	\$ 546.468,16
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 546.468,16

Recibido Por

Rodolfo Venano

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica



Fecha y Hora de Generación: 2025-08-29 10:16:29

Fecha de Impresión: 29/08/2025 10:16:

Pág 1 de 1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000811917
Fecha Documento	29.08.2025	
Fecha Contabilización	29.08.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M405 Comedor BICAZ	
Proveedor No.	80005760	
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.	
Orden de Compra	4200152634	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2683	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001768	PAN CORRIENTE	49	UND	895,6735	43,888
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001725	CROISSANT	160	UND	1,950,7250	312,116
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001726	GALLETA -PAN CUCA	160	UND	1,190,4000	190,464
				TOTAL				546,468

Emisor :	RVERANO	Firma :	<u>Rodolfo Verano</u>
Recibe :		Firma :	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA			
CONTRATISTA:		MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC			
NIT/CC/CE:		800.117.190-7			
REPRESENTANTE LEGAL:		CRISTIAN ALBERTO ERAZO			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		21/02/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/08/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		30/08/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTREGA PARCIAL N°		FVE 2684		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR BICAZ36					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		RODOLFO VERANO		TS. 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
1		Pan corriente *60 gr		340	895.88
2		Pan Croissant *120g			1.839.26
3		Pan roscón *80g			928.54
4		Pan coco *80g		170	766.39
5		Pan Liberal *80g			957.58
6		Galleta negra tipo cuca *80g			1.000.34
7		Mantecada *80g			1.213.31
8		Pan pera *80g			1.160.87
9		Palito de queso *80g			1.322.22
10		Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS			7.220.17
11		Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND			9.148.80
12		Pan perro *80g unidad. Paquete X 12 UND			9.287.04
13		Pan hamburguesa *80g (2 unidades)			1.795.20
14		Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND			5.740.80
				VALOR SIN I.V.A	\$ 434.817.50
				VALOR I.V.A	24.754.40
				VALOR TOTAL	459.571.90
ITEM		DESCRIPCION		UND/MED	CANTIDAD
		(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	V/UNITARIO
		VALOR PARCIAL 2		VALOR PARCIAL 1	
Administración				5.00%	COP 0
Imprevistos				2.00%	COP 0
Utilidades				1.00%	COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL		COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:	
				FICHA TECNICA	
				X	
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
				X	
NORMA TECNICA:				CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA				X	
OTRO				X	
OBSERVACIONES					
Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.					
Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos					
Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida					
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 TÉCNICO:		SUPERVISOR : X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
				FIRMA	

4129



**MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS**
NIT: 900622492 - 4

**Factura Electrónica de
Venta**
FVE 2684

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO

Teléfono 3176578788.

Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

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

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA	NIT: 800117190 - 7	
Dirección: CL 14 SUR 11 295	Ciudad: Florencia	Teléfono: 5712951576
Fecha: 30/08/2025	Vencimiento: 30/08/2025	Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO		
Por Concepto de:		
BICAZ36 \$15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$		

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	%	IVA Valor	Total
1	P-PC1	PAN CORRIENTE X 60 GR	und	340,00	895,68	0,00	0	0,00	304.531,20
2	P-PCO	PAN DE COCO X 60 GR	und	170,00	766,39	0,00	19	24.754,40	130.286,30

Valor en Letras

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS
CON NUEVE CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	2
SUBTOTAL	\$ 434.817,50
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 24.754,40
TOTAL OPERACION	\$ 459.571,90
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 459.571,90

Recibido Por

Rodolfo Venano.

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica



Fecha y Hora de Generación: 2025-08-30 08:51:35



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000812045
Fecha Documento	30.08.2025	
Fecha Contabilización	30.08.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M405 Comedor BICAZ	
Proveedor No.	80005760	
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.	
Orden de Compra	4200152657	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2684	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001768	PAN CORRIENTE	340	UND	895.6794	304.531
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001750	PAN COCO	170	UND	912.0118	155.042
							TOTAL	459.573

Emisor :

RVERANO

Firma :

Recibe :

Firma :

Rodolfo Urano

9131

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
				FECHA:	24	7	2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
No. DE CONTRATO:	006-008-2025			FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA						
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC						
NIT/CC/CE:	800.117.190-7						
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO						
INTERVENTOR:	N/A						
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS						
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025						
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025						
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025						
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO							
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
FECHA:	30/08/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2695	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :	COMEDOR BASC2		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE		
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL		CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS		SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	BELCY JOHANA 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	Pan corriente *60 gr		895.68	-	-		
2	Pan Croissant *120g		1.639.26	311.46	-		
3	Pan roscón *80g		928.54	138.44	-		
4	Pan coco *60g		766.39	101.00	-		
5	Pan Liberal *80g		957.58	181.94	-		
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000.34	190.06	-		
7	Mantecada *80g		1.213.31	230.53	-		
8	Pan pera *80g		1.160.87	137.00	-		
9	Palito de queso *80g		1.322.22	251.22	-		
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220.17	1.371.83	-		
11	Pan mogolia corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148.80	-	-		
12	Pan perro *80g unidad. Paquete X 12 UND		9.287.04	-	-		
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795.20	-	-		
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	10	5.740.80	-	57.408.00		
VALOR SIN I.V.A				\$	57.408.00		
VALOR I.V.A				19%	-		
VALOR TOTAL					57.408.00		
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES				
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos				
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida				
OTRO	☐	☒					
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 TÉCNICO:	SUPERVISOR : ☒						
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.							
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.							
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA			
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO				



MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de
Venta
FVE 2685

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

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

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA NIT: 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295 Ciudad: Florencia Teléfono: 5712951576
Fecha: 30/08/2025 Vencimiento: 30/08/2025 Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BASCN2 \$15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor	Total
1	P-PT	PAN TAJADO X 500 GR (24 REBANADAS)	und	10,00	5.740,80	0,00	0	0,00	57.408,00

Valor en Letras

CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	\$ 57.408,00
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 0,00
TOTAL OPERACION	\$ 57.408,00
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 57.408,00

Recibido Por

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica



Fecha y Hora de Generación: 2025-08-30 08:56:36



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000812001
Fecha Documento	30.08.2025	
Fecha Contabilización	30.08.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M410 Comedor BASCNA 2	
Proveedor No.	80005760	
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.	
Orden de Compra	4200152645	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2685	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001755	PAN TAJADO	240	UND	239.2000	57.408
							TOTAL	57.408

Emisor :

BRUIZ

Firma :

Recibe :

Firma :

[Signature]

4134

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-008-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA				
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC				
NIT/CC/CE:	800.117.190-7				
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	30/08/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2686
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN:	COMEDOR BITER12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	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	Pan corriente *80 gr		895.68	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.639.26	311.46	-
3	Pan roscón *80g		928.54	138.44	-
4	Pan coco *80g		766.39	101.00	-
5	Pan Liberal *80g		957.58	181.94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	1176	1.000.34	190.08	1.399.915.81
7	Mantecada *80g		1.213.31	230.53	-
8	Pan pera *80g		1.160.87	137.00	-
9	Palito de queso *80g		1.322.22	251.22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220.17	1.371.83	-
11	Pan mogolia corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148.80	-	-
12	Pan perro *80g unidad. Paquete X 12 UND		9.287.04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795.20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		5.740.80	-	-
			VALOR SIN I.V.A	\$	1.176.399.84
			VALOR I.V.A	19%	223.515.97
			VALOR TOTAL		1.399.915.81
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%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
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 : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES : EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de
Venta
FVE 2686

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

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

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA NIT: 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295 Ciudad: Florencia Teléfono: 5712951576
Fecha: 30/08/2025 Vencimiento: 30/08/2025 Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BITER12 \$15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$

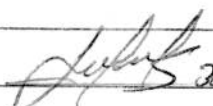
Item	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
1	P-GNC	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 80 GR	und	1.176,00	1.000,34	0,00	19	223.515,97	1.176.399,84

Valor en Letras

UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS
CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	\$ 1.176.399,84
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 223.515,97
TOTAL OPERACION	\$ 1.399.915,81
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 1.399.915,81

Recibido Por _____

Firma Responsable  30-8-2025



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-08-30 08:59:40

Fecha de Impresión: 30/08/2025 08:59

Pag 1 de 1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000812021
Fecha Documento	30.08.2025	
Fecha Contabilización	30.08.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M402 Comedor BITER 12	
Proveedor No.	80005760	
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.	
Orden de Compra	4200152650	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2686	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001726	GALLETA -PAN CUCA	1.176	UND	1.190.4048	1.399.916
							TOTAL	1.399.916

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma : 

Recibe : Firma : _____

4137

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24	7
				2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA			
CONTRATISTA:		MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC			
NIT/CC/CE:		800.117.190-7			
REPRESENTANTE LEGAL:		CRISTIAN ALBERTO ERAZO			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		21/02/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/08/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		30/08/2025	HORA:		
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ	ENTREGA PARCIAL N°	PVE 2687	ENTREGA TOTAL
			DIRECCIÓN :	COMEDOR GMRIN12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
AGENCIA LOGÍSTICA 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	Pan corriente *60 gr		895,68	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *80g		766,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	169	1.000,34	190,06	201.178,38
7	Mantecada *80g		1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g		1.180,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *60g unidad, Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	13	5.740,80	-	74.630,40
		VALOR SIN I.V.A		\$ 243.687,86	
		VALOR I.V.A		19%	32.120,92
		VALOR TOTAL		275.808,78	
ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	
VALOR PARCIAL 2					
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 TÉCNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



**MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS**
NIT: 900622492 - 4

**Factura Electrónica de
Venta**
FVE 2687

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

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

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA						NIT: 800117190 - 7			
Dirección: CL 14 SUR 11 295				Ciudad: Florencia		Teléfono: 5712951576			
Fecha: 30/08/2025				Vencimiento: 30/08/2025		Forma de Pago: Crédito			
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO									
Por Concepto de:									
GMRIN12 \$15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$									
Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	%	IVA Valor	Total
1	P-PT	PAN TAJADO X 500 GR (24 REBANADAS)	und	13,00	5.740,80	0,00	0	0,00	74.630,40
2	P-GNC	GALLETA NEGRA TIPO CUCA X 80 GR	und	169,00	1.000,34	0,00	19	32.120,92	169.057,46
Valor en Letras							TOTAL LINEAS O ITEMS		2
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS							SUBTOTAL		\$ 243.687,86
							DESCUENTO		\$ 0,00
							IVA		\$ 32.120,92
							TOTAL OPERACION		\$ 275.808,78
							RETEFUENTE		\$ 0,00
							RETEIVA		\$ 0,00
							RETEICA		\$ 0,00
							TOTAL DOCUMENTO		\$ 275.808,78

Recibido Por

Kerly Cuellar.

Firma Responsable



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-08-30 09:09:48



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	Doc Num: 5000812018
Fecha Documento	30.08.2025
Fecha Contabilización	30.08.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMIRIN
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200152848
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2687

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMIRIN	200001726	GALLETA -PAN CUCA	169	UND	1.190.4083	201.179
0002	CT09	Comedor BMIRIN	200001755	PAN TAJADO	312	UND	239.1987	74.630
							TOTAL	275.809

Emisor :

KCUELLAR1

Firma :

Kedy Cuellar

Recibe :

Firma :

4140

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA			
CONTRATISTA:		MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC			
NIT/CC/CE:		800.117.190-7			
REPRESENTANTE LEGAL:		CRISTIAN ALBERTO ERAZO			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		21/02/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/08/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		30/08/2025	HORA:		
ENTREGA PARCIAL N°		FVE 2688		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BASPC12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ALEJANDRO FIGUEROA		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	285	895,68	-	255.268,80
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *60g	280	766,39	101,00	255.361,15
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,06	-
7	Mantecada *80g		1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *80g unidad, Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas), Paquete X 24 UND		5.740,80	-	-
VALOR SIN I.V.A				\$ 469.858,00	
VALOR I.V.A				19%	
VALOR TOTAL				510.629,95	
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	
VALOR PARCIAL 2					
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades					0%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA	X
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de
Venta
FVE 2688

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

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

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA | NIT: 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295 | Ciudad: Florencia | Teléfono: 5712951576
Fecha: 30/08/2025 | Vencimiento: 30/08/2025 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BASPC12 \$15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
1	P-PCO	PAN DE COCO X 60 GR	und	280,00	766,39	0,00	19	40.771,95	214.589,20
2	P-PC1	PAN CORRIENTE X 60 GR	und	285,00	895,68	0,00	0	0,00	255.268,80

Valor en Letras

QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS VENTINUEVE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	2
SUBTOTAL	\$ 469.858,00
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 40.771,95
TOTAL OPERACION	\$ 510.629,95
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 510.629,95

Recibido Por

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

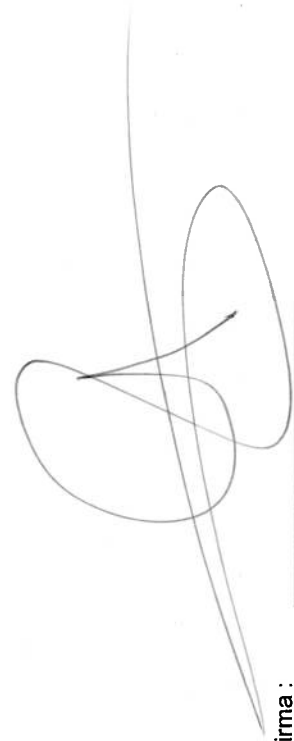
Fecha y Hora de Generación:2025-08-30 09:12:31





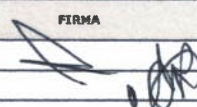
Información		Doc Num: 5000811990
Fecha Documento	30.08.2025	
Fecha Contabilización	30.08.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M404 Comedor BASPC 12	
Proveedor No.	80005760	
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.	
Orden de Compra	4200152644	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2688	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001750	PAN COCO	280	UND	912,0036	255.361
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001768	PAN CORRIENTE	285	UND	895,6807	255.269
						TOTAL		510.630

Emisor : LPARADA Firma : 

Recibe : Firma : _____

4143

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24 7 2024		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-008-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA				
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC				
NIT/CC/CE:	800.117.190-7				
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	30/08/2025	HORA:			
Ciudad/Municipio:	LARANDIA - CAQUETÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR BITER12		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	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-COPAC-CODAF-2022, 261-00-COPAC-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	Pan corriente *80 gr		895,88	-	-
2	Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46	-
3	Pan roscón *80g		928,54	138,44	-
4	Pan coco *80g		788,39	101,00	-
5	Pan Liberal *80g		957,58	181,94	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,06	-
7	Mantecada *80g		1.213,31	230,53	-
8	Pan pera *80g		1.160,87	137,00	-
9	Palito de queso *80g		1.322,22	251,22	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83	-
11	Pan mogolia corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-	-
12	Pan perro *80g unidad. Paquete X 12 UND		9.287,04	-	-
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-	-
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND	6	5.740,80	-	34.444,80
		VALOR SIN I.V.A			\$ 34.444,80
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			34.444,80
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	
VALOR PARCIAL 2					
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades					0%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui 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 SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de
Venta
FVE 2689

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

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

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA NIT: 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295 Ciudad: Florencia Teléfono: 5712951576
Fecha: 30/08/2025 Vencimiento: 30/08/2025 Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BITER12 \$15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	%	IVA Valor	Total
1	P-PT	PAN TAJADO X 500 GR (24 REBANADAS)	und	6,00	5.740,80	0,00	0	0,00	34.444,80

Valor en Letras

TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON
OCHO CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	\$ 34.444,80
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 0,00
TOTAL OPERACION	\$ 34.444,80
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 34.444,80

Recibido Por

Firma Responsable

[Firma manuscrita] 30-8-2025



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-08-30 16:16:19

Fecha de Impresión: 30/08/2025 16:17:

Pag 1 de 1

4196

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
		FECHA:	24 7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	006-008-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	800.117.190-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	31/06/2025	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2690	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR GMRIN12
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			
EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO
1	Pan corriente *60 gr	170	895,88
2	Pan Croissant *120g		1.639,26
3	Pan roscón *80g		928,54
4	Pan coco *60g	170	788,39
5	Pan Liberal *80g		957,58
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34
7	Mantecada *80g		1.213,31
8	Pan pera *80g		1.180,87
9	Pailito de queso *80g		1.322,22
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17
11	Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80
12	Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		9.287,04
13	Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20
14	Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		5.740,80
		VALOR SIN I.V.A	\$ 282.551,90
		VALOR I.V.A	19% 24.754,40
		VALOR TOTAL	307.306,30
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00
VALOR PARCIAL 2		V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
Administración		5,00%	COP 0
Imprevistos		2,00%	COP 0
Utilidades		1,00%	COP 0
I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	
FICHA TECNICA	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección 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 certificación expedida
OTRO		X	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES : EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
			FIRMA



MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de
Venta
FVE 2690

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

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

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA NIT: 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295 Ciudad: Florencia Teléfono: 5712951576
Fecha: 31/08/2025 Vencimiento: 31/08/2025 Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
GMRIN12 \$15-20-00-002-006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor	Total
1	P-PCO	PAN DE COCO X 60 GR	und	170,00	766,39	0,00	19	24.754,40	130.286,30
2	P-PC1	PAN CORRIENTE X 60 GR	und	170,00	895,68	0,00	0	0,00	152.265,60

Valor en Letras

TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON TRÉS CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	2
SUBTOTAL	\$ 282.551,90
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 24.754,40
TOTAL OPERACION	\$ 307.306,30
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 307.306,30

Recibido Por

Kerly Cuellar 31-8-25

Firma Responsable



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-08-31 07:31:34



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000812082
Fecha Documento	31.08.2025	
Fecha Contabilización	31.08.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M409 Comedor GMIRIN	
Proveedor No.	80005760	
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.	
Orden de Compra	4200152673	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2690	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001768	PAN CORRIENTE	170	UND	895.6824	152.266
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001750	PAN COCO	170	UND	912.0000	155.040
				TOTAL				307.306

Emisor :

KCUELLAR1

Firma :

Kely Celar

Recibe :

Firma :

4149

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA			
CONTRATISTA:		MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC			
NIT/CC/CE:		800.117.190-7			
REPRESENTANTE LEGAL:		CRISTIAN ALBERTO ERAZO			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		21/02/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/08/2025			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		31/08/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		ENTREGA PARCIAL N°		FVE 2691	
				ENTREGA TOTAL	
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		WILSON ROJAS PATIÑO		TS. 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
1		Pan corriente *80 gr		895,68	-
2		Pan Croissant *120g		1.639,26	311,46
3		Pan roscón *80g		928,54	138,44
4		Pan coco *80g		766,39	101,00
5		Pan Liberal *80g		957,58	181,94
6		Galleta negra tipo cuca *80g		1.000,34	190,06
7		Mantecada *80g		1.213,31	230,53
8		Pan pera *80g		1.160,87	137,00
9		Palito de queso *80g		1.322,22	251,22
10		Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete. Bolsa X 9 UNDS		7.220,17	1.371,83
11		Pan mogolla corriente *50g unidad. Paquete X 12 UND		9.148,80	-
12		Pan perro *60g unidad. Paquete X 12 UND		9.287,04	-
13		Pan hamburguesa *80g (2 unidades)		1.795,20	-
14		Pan tajado *500g (24 rebanadas). Paquete X 24 UND		2	5.740,80
				VALOR SIN I.V.A	\$ 11.481,60
				VALOR I.V.A	19%
				VALOR TOTAL	11.481,60
ITEM		DESCRIPCION		UND/MED	CANTIDAD
		(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0
		VALOR PARCIAL 2		5,00%	COP 0
Administración				2,00%	COP 0
Imprevistos				1,00%	COP 0
Utilidades				I.V.A / Utilidades	0%
				VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:	
				FICHA TECNICA	
				X	
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
				X	
NORMA TECNICA:				CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X	
CERTIFICACION EXPEDIDA				X	
OTRO				X	
OBSERVACIONES					
Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.					
Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos					
Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR : X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	



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 2691

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

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

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA NIT: 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295 Ciudad: Florencia Teléfono: 5712951576
Fecha: 31/08/2025 Vencimiento: 31/08/2025 Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BASCN \$15-20-00-002;006-008-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#/\$

Item	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
1	P-PT	PAN TAJADO X 500 GR (24 REBANADAS)	und	2,00	5.740,80	0,00	0	0,00	11.481,60

Valor en Letras

ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON SEIS CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	\$ 11.481,60
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 0,00
TOTAL OPERACION	\$ 11.481,60
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 11.481,60

Recibido Por

 31-8-25

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica



Fecha y Hora de Generación: 2025-08-31 07:39:41



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000812080	
Fecha Documento	31.08.2025		
Fecha Contabilización	31.08.2025		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M401 Comedor BASCNA		
Proveedor No.	80005760		
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.		
Orden de Compra	4200152671		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2691		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001755	PANTAJADO	48	UND	239,2083	11.482
							TOTAL	11.482

Emisor : WROJAS Firma : 

Recibe : Firma : _____