PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

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

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

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 19/11/2025 | **VALOR TRAMITE DE PAGO: $ 29.791.600,00** | **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 19/11/2025 | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: ANA ISABEL PÉREZ ARIAS

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

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

NOMBRES Y APELLIDOS : Gladys Cuba Correa

FIRMA:

19/11

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **7**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	19/11/2025	Número de Pago:	06
Valor de pago solicitado	($) 29.791.600,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-044-2025 4200157393-4200157536-4200157494-4200157389-4200157528-4200157421-4200157420-4200157545-4200157464-4200157397-4200157932-4200157591-4200157623-4200157670-4200157924-4200157821-4200157866-4200157813-4200157840-4200157759-4200158058-4200157979		
Nombre o Razón Social del Contratista	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS		
Identificación	NIT o C.C: 901.249.274-1	SAP (acreedor) : 80004557	
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009644		
Expediente Orfeo	No.		
Registro Presupuestal	No. 49125 DEL 10/09/2025		
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 92.527.500,00	
	+ Valor Adiciones	($) 00,00	
	- Valor Reducciones	($) 00,00	
	Valor Total del Contrato	($) 92.527.500,00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024		
Fecha de legalización del contrato	16/09/2025		
Fecha de finalización del contrato	31/12/2025		
Porcentaje de ejecución del contrato	89.17%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $ 00,00 ☐ Modificación Descripción: _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*		

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	61-46-	$41.637.375	08/09/2025	cumplimiento-

	101035655			01/07/2026 pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones Laborales- 31/12/2028 Calidad del Bien- 01/07/2025
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A.		
	N° 46600054368	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 1749223714	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 33.105.000,00	
	Periodo Salud	$ 1.324.200,00	
	Periodo Pensión	$ 5.292.300,00	

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

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

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

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

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **3** de **7**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	19/11/2025	29.791.600,00	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT FEAV-12156 FACT FEAV-12157 FACT FEAV-12158 FACT FEAV-12159 FACT FEAV-12160 FACT FEAV-12164 FACT FEAV-12165 FACT FEAV-12171 FACT FEAV-12173 FACT FEAV-12174 FACT FEAV-12175 FACT FEAV-12176 FACT FEAV-12179 FACT FEAV-12180 FACT FEAV-12195 FACT FEAV-12196 FACT FEAV-12197 FACT FEAV-12198 FACT FEAV-12199 FACT FEAV-12201 FACT FEAV-12204 FACT FEAV-12205	 01/11/2025 01/11/2025 01/11/2025 01/11/2025 01/11/2025 02/11/2025 02/11/2025 03/11/2025 04/11/2025 03/11/2025 04/11/2025 04/11/2025 06/11/2025 06/11/2025 08/11/2025 08/11/2025 08/11/2025 08/11/2025 08/11/2025 08/11/2025 10/11/2025 10/11/2025	 504.640,00 753.750,00 2.284.800,00 633.830,00 1.356.600,00 5.058.900,00 2.174.200,00 452.400,00 282.750,00 592.500,00 246.150,00 220.000,00 1.128.000,00 1.786.500,00 639.750,00 2.267.100,00 952.400,00 1.413.250,00 1.428.000,00 1.048.060,00 2.781.520,00 1.786.500,00	22
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) ACTA FEAV-12156 ACTA FEAV-12157 ACTA FEAV-12158 ACTA FEAV-12159 ACTA FEAV-12160 ACTA FEAV-12164 ACTA FEAV-12165 ACTA FEAV-12171 ACTA FEAV-12173 ACTA FEAV-12174 ACTA FEAV-12175 ACTA FEAV-12176 ACTA FEAV-12179 ACTA FEAV-12180 ACTA FEAV-12195 ACTA FEAV-12196 ACTA FEAV-12197 ACTA FEAV-12198	 04/11/2025 01/11/2025 01/11/2025 01/11/2025 01/11/2025 02/11/2025 04/11/2025 03/11/2025 04/11/2025 03/11/2025 04/11/2025 04/11/2025 06/11/2025 07/11/2025 08/11/2025 08/11/2025 09/11/2025 08/11/2025	 504.640,00 753.750,00 2.284.800,00 633.830,00 1.356.600,00 5.058.900,00 2.174.200,00 452.400,00 282.750,00 592.500,00 246.150,00 220.000,00 1.128.000,00 1.786.500,00 639.750,00 2.267.100,00 952.400,00 1.413.250,00	22

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	ACTA FEAV-12199	08/11/2025	1.428.000,00	
	ACTA FEAV-12201	08/11/2025	1.048.060,00	
	ACTA FEAV-12204	12/11/2025	2.781.520,00	
	ACTA FEAV-12205	11/11/2025	1.786.500,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)			
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) MIGO 5000828874 MIGO 5000829159 MIGO 5000829051 MIGO 5000828870 MIGO 5000829121 MIGO 5000828910 MIGO 5000828909 MIGO 5000829170 MIGO 5000829022 MIGO 5000828879 MIGO 5000830792 MIGO 5000829361 MIGO 5000829494 MIGO 5000829703 MIGO 5000830756 MIGO 5000830378 MIGO 5000830530 MIGO 5000830366 MIGO 5000830419 MIGO 5000830245 MIGO 5000831317 MIGO 5000831012	 04/11/2025 01/11/2025 01/11/2025 01/11/2025 01/11/2025 02/11/2025 04/11/2025 03/11/2025 04/11/2025 03/11/2025 04/11/2025 04/11/2025 06/11/2025 07/11/2025 08/11/2025 08/11/2025 09/11/2025 08/11/2025 08/11/2025 08/11/2025 12/11/2025 11/11/2025	 504.640,00 753.750,00 2.284.800,00 633.830,00 1.356.600,00 5.058.901,00 2.174.200,00 452.400,00 282.750,00 592.500,00 246.150,00 220.000,00 1.128.000,00 1.786.500,00 639.750,00 2.267.100,00 952.400,00 1.413.250,00 1.428.000,00 1.048.060,00 2.781.520,00 1.786.500,00	22
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).			

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago, en el contrato No. 006-044-2025 suscrito 10/09/2025, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **5** de **7**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	19/11/2025	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT FEAV-12156 FACT FEAV-12157 FACT FEAV-12158 FACT FEAV-12159 FACT FEAV-12160 FACT FEAV-12164 FACT FEAV-12165 FACT FEAV-12171 FACT FEAV-12173 FACT FEAV-12174 FACT FEAV-12175 FACT FEAV-12176 FACT FEAV-12179 FACT FEAV-12180 FACT FEAV-12195 FACT FEAV-12196 FACT FEAV-12197 FACT FEAV-12198 FACT FEAV-12199 FACT FEAV-12201 FACT FEAV-12204 FACT FEAV-12205	X	 01/11/2025 01/11/2025 01/11/2025 01/11/2025 01/11/2025 02/11/2025 02/11/2025 03/11/2025 04/11/2025 03/11/2025 04/11/2025 04/11/2025 06/11/2025 06/11/2025 08/11/2025 08/11/2025 08/11/2025 08/11/2025 08/11/2025 08/11/2025 10/11/2025 10/11/2025	22
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) ACTA FEAV-12156 ACTA FEAV-12157 ACTA FEAV-12158 ACTA FEAV-12159 ACTA FEAV-12160 ACTA FEAV-12164 ACTA FEAV-12165 ACTA FEAV-12171 ACTA FEAV-12173 ACTA FEAV-12174 ACTA FEAV-12175 ACTA FEAV-12176 ACTA FEAV-12179	X	 04/11/2025 01/11/2025 01/11/2025 01/11/2025 01/11/2025 02/11/2025 04/11/2025 03/11/2025 04/11/2025 03/11/2025 04/11/2025 04/11/2025 06/11/2025	22

	ACTA FEAV-12180 ACTA FEAV-12195 ACTA FEAV-12196 ACTA FEAV-12197 ACTA FEAV-12198 ACTA FEAV-12199 ACTA FEAV-12201 ACTA FEAV-12204 ACTA FEAV-12205		07/11/2025 08/11/2025 08/11/2025 09/11/2025 08/11/2025 08/11/2025 08/11/2025 12/11/2025 11/11/2025	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)			
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) MIGO 5000828874 MIGO 5000829159 MIGO 5000829051 MIGO 5000828870 MIGO 5000829121 MIGO 5000828910 MIGO 5000828909 MIGO 5000829170 MIGO 5000829022 MIGO 5000828879 MIGO 5000830792 MIGO 5000829361 MIGO 5000829494 MIGO 5000829703 MIGO 5000830756 MIGO 5000830378 MIGO 5000830530 MIGO 5000830366 MIGO 5000830419 MIGO 5000830245 MIGO 5000831317 MIGO 5000831012	X	04/11/2025 01/11/2025 01/11/2025 01/11/2025 01/11/2025 02/11/2025 04/11/2025 03/11/2025 04/11/2025 03/11/2025 04/11/2025 04/11/2025 06/11/2025 07/11/2025 08/11/2025 08/11/2025 09/11/2025 08/11/2025 08/11/2025 08/11/2025 12/11/2025 11/11/2025	22
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	14/11/2025 18/11/2025	01
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	22/10/2025	02
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Antecedentes disciplinarios y copia tarjeta profesional revisor fiscal (cuando aplique)	X	18/11/2025	01

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

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre ANS ISABEL PÉREZ ARIAS					
	Cargo/Dependencia TASD. Abastecimientos, Bns. y Serv.		Extensión			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Gladys Ortiz Correa					
	Cargo / Dependencia: Contratos		Extensión:			
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Coronel (RA), JOHN FREDY DUQUE PATIÑO					
	Cargo Director Regional Amazonia					
	Firma:					

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

DATOS DEL CONTRATO							
Contrato No.	006-044-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA	RP Actual No.	49125	Valor	$ 92.527.500,00	Fecha	10/09/2025
Nombre Contratista:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga):	Fecha inicio: 08/09/2025 Fecha final: 31/12/2025			
Celebrado(s) con:	N/A						

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

CONTROL CONTRATO			**VALOR**	**$ 92.527.500,00**
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
92.527.500,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	$ 92.527.500,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	$ 92.527.500,00
			Valor ejecutado presupuestal	$ 82.508.023,00
			Saldo por ejecutar	$ 10.019.477,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #01		
TOTAL TRAMITE	**$ 16.894.131,00**	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #02		
TOTAL TRAMITE	**$ 10.212.702,00**	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #03		
TOTAL TRAMITE	**$ 11.869.175,00**	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #04		
TOTAL TRAMITE	**$ 4.868.055,00**	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #05		
TOTAL TRAMITE	**$ 8.872.360,00**	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #06								
FACT FEAV-12156	01/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 304.640,00	**$ 504.640,00**	$ 21.249.476,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 200.000,00		$ 31.971.587,00
FACT FEAV-12157	01/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 476.000,00	**$ 753.750,00**	$ 21.725.476,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 277.750,00		$ 32.249.337,00
FACT FEAV-12158	01/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 2.284.800,00	**$ 2.284.800,00**	$ 24.010.276,00
FACT FEAV-12159	01/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 495.040,00	**$ 633.830,00**	$ 24.505.316,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 138.790,00		$ 32.388.127,00
FACT FEAV-12160	01/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 571.200,00	**$ 1.356.600,00**	$ 25.076.516,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 785.400,00		$ 33.173.527,00
FACT FEAV-12164	02/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 2.284.800,00	**$ 5.058.900,00**	$ 27.361.316,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 2.774.100,00		$ 35.947.627,00
FACT FEAV-12165	02/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 999.600,00	**$ 2.174.200,00**	$ 28.360.916,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 1.174.600,00		$ 37.122.227,00
FACT FEAV-12171	03/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 452.400,00	**$ 452.400,00**	$ 37.574.627,00

FACT FEAV-12173	04/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 282.750,00	**$ 282.750,00**	$ 37.857.377,00
FACT FEAV-12174	03/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 428.400,00	**$ 592.500,00**	$ 28.789.316,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 164.100,00		$ 38.021.477,00
FACT FEAV-12175	04/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 246.150,00	**$ 246.150,00**	$ 38.267.627,00
FACT FEAV-12176	04/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 152.320,00	**$ 220.000,00**	$ 28.941.636,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 67.680,00		$ 38.335.307,00
FACT FEAV-12179	06/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 1.128.000,00	**$ 1.128.000,00**	$ 39.463.307,00
FACT FEAV-12180	06/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 571.200,00	**$ 1.786.500,00**	$ 29.512.836,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 1.215.300,00		$ 40.678.607,00
FACT FEAV-12195	08/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 357.000,00	**$ 639.750,00**	$ 29.869.836,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 282.750,00		$ 40.961.357,00
FACT FEAV-12196	08/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 1.142.400,00	**$ 2.267.100,00**	$ 31.012.236,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 1.124.700,00		$ 42.086.057,00
FACT FEAV-12197	08/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 952.400,00	**$ 952.400,00**	$ 43.038.457,00
FACT FEAV-12198	08/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 476.000,00	**$ 1.413.250,00**	$ 31.488.236,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 937.250,00		$ 43.975.707,00
FACT FEAV-12199	08/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 1.428.000,00	**$ 1.428.000,00**	$ 32.916.236,00
FACT FEAV-12201	08/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 761.600,00	**$ 1.048.060,00**	$ 33.677.836,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 286.460,00		$ 44.262.167,00
FACT FEAV-12204	10/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 1.332.800,00	**$ 2.781.520,00**	$ 35.010.636,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 1.448.720,00		$ 45.710.887,00
FACT FEAV-12205	10/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 571.200,00	**$ 1.786.500,00**	$ 35.581.836,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 1.215.300,00		$ 46.926.187,00
TOTAL TRAMITE							**$ 29.791.600,00**	

Saldo por Uso: A-05-01-01-002-004-03	$	14.637.000,00
Saldo por Uso: A-05-01-01-002-004-04	$	15.154.600,00
Saldo: A-05-01-01-002-004	**$**	**10.019.477,00**

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

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

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: ANA ISABEL PÉREZ ARIAS

Supervisor del Contrato No: 006-044-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

Fecha en que se validan los saldos "RP": 19/11/25

Firma de quien Revisa:

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

Fecha: 19/11/2025

Firma de quien Revisa:

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S.

Nit. 901.249.274 - 1

CSAV-202511

El Suscrito Revisor Fiscal

Certifica

Que la Sociedad **AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S.**, Nit. 901.249.274 – 1, a la fecha se encuentra a **PAZ Y SALVO**, en el pago de las obligaciones laborales, al dia 31 Octubre del 2025.

La presente se expide a solicitud del interesado, con destino a la **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA**, a los (14) días del mes Noviembre de 2025.

Nina Gissell Hurtatis España

Revisor Fiscal
TP. 235632-T

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S.

Nit. 901.249.274 - 1

CSAV-202511

El Suscrito Revisor Fiscal

Certifica

Que la Sociedad **AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S.**, Nit. 901.249.274 – 1, a la fecha se encuentra a **PAZ Y SALVO**, en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en los subsistemas de Salud, Pensión y ARL, aportes Parafiscales, así como en el pago de las obligaciones laborales, por los últimos seis (06) meses.

La presente se expide a solicitud del interesado, para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, con destino a la **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA**, a los (18) días del mes noviembre de 2025.

Nina Gissell Hurtatis España

Revisor Fiscal
TP. 235632-T

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

MADRIGAL HURTATIS
Contadores Asociados

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

CI 2025

NOMBRE : **AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S.**
NIT ó C.C. : 901.249.274 - 1
DESTINO : **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA**
FECHA : 18 de noviembre de 2025.

Firma _____

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B704700C7A44D19E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL,

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

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

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS, Nit. 901.249.274-1

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

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

MADRIGAL HURTATIS
Contadores Asociados

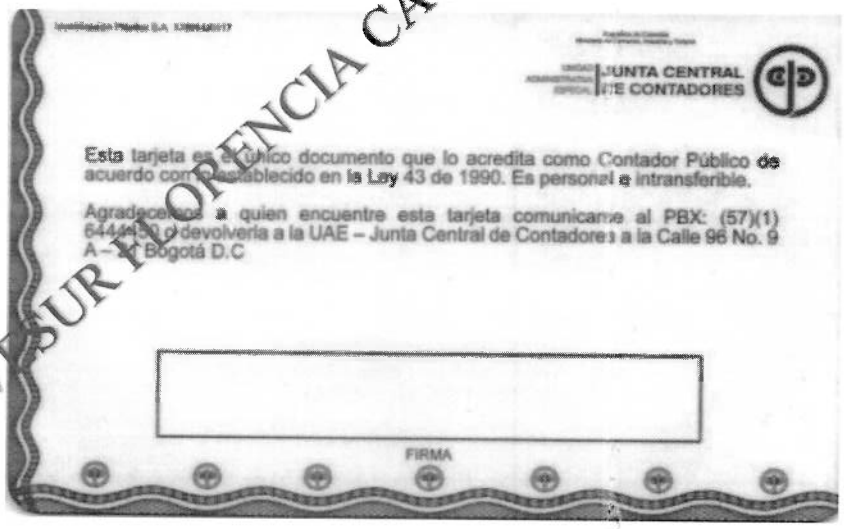
Nina G. Hurtatis España
Contador Público
Esp. En Revisoría Fiscal y Auditoría

CI 2025

NOMBRE : **AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S.**
NIT ó C.C. : 901.249.274 - 1
DESTINO : **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA**
FECHA : 18 De noviembre de 2025.

Firma _____





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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			1749223714	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	octubre	AÑO 2025
DIAS DE MORA:			5				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/10/22	NUMERO AUTORIZACIÓN:			537158

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 227.800	$ 700	$ 228.500
230301	230301-PORVENIR	20	$ 5.048.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.500	$ 0	$ 5.048.300	$ 15.500	$ 5.063.800
SUBTOTALES:										$ 5.276.100	$ 16.200	$ 5.292.300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 228.000	$ 0	$ 700	$ 0	$ 228.000	$ 700	$ 0	$ 228.700
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	11		$ 0		$ 0		$ 0	$ 627.000	$ 0	$ 2.000	$ 0	$ 627.000	$ 2.000	$ 0	$ 629.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 465.000	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 465.000	$ 1.500	$ 0	$ 466.500
SUBTOTALES:													$ 1.320.000	$ 4.200	$ 0	$ 1.324.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	21		$ 0	$ 0		$ 0	$ 339.100	$ 339.100	$ 1.100	$ 0	$ 340.200
SUBTOTALES:									$ 339.100	$ 1.100	$ 0	$ 340.200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF13	CCF13-COMFACA	21	$ 1.339.000	$ 4.100	$ 1.343.100
SUBTOTALES:			$ 1.339.000	$ 4.100	$ 1.343.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES												SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES							
																							PENSIÓN							SALUD						ARP																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 1006418967	HERNANDEZ ARDILA EINA MARCELA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1006523686	OSORIO TAPIERO JOSUE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1006894917	DIAZ URCUE JOHAN ANDRES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1007428303	BUSTAMANTE PENA KATERINE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	29	$ 1.376.050	$ 220.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 220.200	ESSC62-ASMET SALUD EPS	29	$ 1.376.050	$ 55.100	$ 0	$ 55.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 1.376.050		$ 14.400	29	$ 1.376.050	CCF13-COMFACA	$ 55.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1007428303	BUSTAMANTE PENA KATERINE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI														01-01			230301-PORVENIR	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 47.450		$ 0.1	1	$ 47.450	CCF13-COMFACA	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1075234665	GIL VELASCO MAGDA CAROLINA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			1749223714	TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA			5				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/10/22	NUMERO AUTORIZACIÓN			537158

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES				
																											PENSIÓN								SALUD						APP																
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
7	CC 1082125830	ALDANA LONDOÑO ANDRES FELIPE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S A	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1083899318	OVIEDO OROZCO LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S A	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1115793624	HULA RIVERA KHRISTHIAN KAMILO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1117235396	BOCANEGRA PACHECO MARIA ALEJANDRA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI													26-30					230301-PORVENIR	11	$ 521.950	$ 83.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 83.600	ESSC62-ASMET SALUD EPS	11	$ 521.950	$ 20.900	$ 0	$ 20.900	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	11	$ 521.950	2472301	$ 0	11	$ 521.950	CCF13-COMFACA	$ 20.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1117235396	BOCANEGRA PACHECO MARIA ALEJANDRA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	18	$ 901.550	$ 144.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 144.300	ESSC62-ASMET SALUD EPS	18	$ 901.550	$ 36.100	$ 0	$ 36.100	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	18	$ 901.550		$ 9.500	18	$ 901.550	CCF13-COMFACA	$ 36.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1117494539	CADENA MONTOYA CARLOS ALBERTO	DEPEND		$ 4.500.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 4.500.000	$ 720.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 720.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 180.000	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.500.000		$ 47.000	30	$ 4.500.000	CCF13-COMFACA	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1117499379	SALINAS PAZ ANDRES FELIPE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1117506081	BARRERA ANTURI DERLY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S A	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1117514060	LOPEZ BURITRAGO ANGELICA MARIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	2472301	$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1117522212	MUÑEL VASQUEZ MARIA FERNANDA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1117526183	MORENO TATE YAMILE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 1117531350	CADENA CHAVARRIAGA JOSE MIGUEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 1117532376	RUIZ PULIDO YESSICA ANDREA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S A	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			1749223714	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		5					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/22		NUMERO AUTORIZACIÓN:		537158	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
20	CC 1117552310	DONCEL ROBAYO EMILY YURANY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 1117884537	MURILLO MELENDEZ MALENA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 1118023686	ARDILA GUTIERREZ DUBER FERNEY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		30															230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.898.000	CCF13-COMFACA	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 40732368	GAVIRIA GOMEZ GENAIDA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	2472301	$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 8.299.800

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-044-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	08/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	04/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FEAV-12156	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIMEJ 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TADS. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO FIGUEROA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD		459,66	87,34	-
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD		789,92	150,08	-
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD	160	1.050,42	199,58	168.067,23
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD		950,42	180,58	-
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD	160	1.600,00	304,00	256.000,00
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		1.200,00	228,00	-
		VALOR SIN I.V.A			424.067,23
		VALOR I.V.A		19%	80.572,77
		VALOR TOTAL			504.640,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

Direccion: Ingresar Telefono: Ingresar - Ciudad: FLORENCIA

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

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA **Estab:** **Dirección:** CALLE 14 SUR No. 11.295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia,Caquetá **Telefonos:** **Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** FEAV-12156 Fecha Doc: **01-noviembre-2025 07:34:49 a. m.** Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0303	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 400ML			UNIDAD	160	1,250	0	168,067.23	19	31,932.77	200,000
0305	BEBIDA MALTA TA 330ML			UNIDAD	160	1,904	0	256,000	19	48,640	304,640

Numero de Items: 2 - Total Productos: 320

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	504,640	01/12/2025	12156	800,117,190
Total:	**504,640.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**424,067.23**
Impuestos:	**80,572.77**
Total Factura:	**504,640**

Moneda: (COP) Peso Colombiano

(QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	424,067.23	80,572.77
Sin Impuestos	0	0

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

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

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

Cufe/Cude :ecfb24e2d265756680b9c034b29c29a5cd00afbf0ba1388f42d3862714b2b8e51b70b3ce90a1f3b951be89bba73909a6 Fecha Validación: 01-noviembre-2025 07:34 a. m.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000828874
Fecha Documento	04.11.2025
Fecha Contabilización	04.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200157393
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12156

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200002064	BEBIDA MALTA *330 ML	160	UND	1.904,0000	304.640
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001794	GASEOSA *400 ML	160	UND	1.250,0000	200.000
							TOTAL	504.640

Emisor : MHERNANDEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-044-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	08/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	01/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12157	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TADS. 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-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD	250	459,66	87,34	114.915,97
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD	150	789,92	150,08	118.487,39
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		1.050,42	199,58	-
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD		950,42	180,58	-
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD	250	1.600,00	304,00	400.000,00
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		1.200,00	228,00	-
			VALOR SIN I.V.A		633.403,36
			VALOR I.V.A	19%	120.346,64
			VALOR TOTAL		753.750,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

Direccion: Ingresar Telefono: Ingresar - Ciudad: FLORENCIA
Nit: 901,249,274-1 Responsable de IVA - Régimen Ordinario

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FEAV-12157**
Fecha Doc: **01-noviembre-2025 07:37:26 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Comentario: COMEDOR BASCN
#$15-20-00-002;006-044-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
300	JUGO O REFREO DE FRUTA EN BOLSA 200 ML			unidad	250	547	0	114,915.97	19	21,834.03	136,750
301	JUGO O REFRESCO DE FRUTA TETRAPACK 200ML			UNIDAD	150	940	0	118,487.4	19	22,512.6	141,000
305	BEBIDA MALTA TA 330ML			UNIDAD	250	1,904	0	400,000	19	76,000	476,000

Numero de Items: 3 - Total Productos: 650

Forma de Pago : ***CRÉDITO***

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZ - CREDITO CLIENTES	753,750	01/12/2025	12157	800,117,190
Total:	**753,750.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**633,403.37**
Impuestos:	**120,346.63**
Total Factura:	**753,750**

Moneda: **(COP) Peso Colombiano**
SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	633,403.37	120,346.63
Sin Impuestos	0	0

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

carlitoscamo02@hotmail.com			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE: 01-11-25

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

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

Cufe/Cude :2c784bc58a9a316e2db6a7b9c914af45d9d8e1dd9f593f6acf97e55ec6b47b924156c017ef79d7007d589e4c8ac6eab0 Fecha Validación: 01-noviembre-2025 07:37 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000829159
Fecha Documento	01.11.2025
Fecha Contabilización	01.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200157536
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12157

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	250	UND	547,4000	136.850
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	150	UND	939,3333	140.900
0003	CT01	Comedor BASCNA	200002064	BEBIDA MALTA *330 ML	250	UND	1.904,0000	476.000
							TOTAL	753.750

Emisor : WROJAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-044-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	08/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	01/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12158	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TADS. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO FIGUEROA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD		459,66	87,34	-
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD		789,92	150,08	-
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		1.050,42	199,58	-
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD		950,42	180,58	-
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD	1200	1.600,00	304,00	1.920.000,00
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		1.200,00	228,00	-
		VALOR SIN I.V.A			1.920.000,00
		VALOR I.V.A		19%	364.800,00
		VALOR TOTAL			2.284.800,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

Direccion: Ingresar Telefono: Ingresar - Ciudad: FLORENCIA

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

Cliente: 900,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA **Estab:** **Dirección:** CALLE 14 SUR No. 11.295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia,Caquetá **Telefonos:** **Correo:** slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** FEAV-12158 Fecha Doc: **01-noviembre-2025 07:39:35 a. m.** Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Comentario: COMEDOR BITER 12
#$15-20-00-002;006-044-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0305	BEBIDA MALTA TA 330ML			UNIDAD	1,200	1,904	0	1,920,000	19	364,800	2,284,800

Numero de Items: 1 - Total Productos: 1,200

Forma de Pago : *CRÉDITO*

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	2,284,800	01/12/2025	12158	800,117,190
Total:	**2,284,800.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**1,920,000**
Impuestos:	**364,800**
Total Factura:	**2,284,800**

Moneda: (COP) Peso Colombiano

(DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	1,920,000	364,800
Sin Impuestos	0	0

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

Alejandra F.

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

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

Cufe/Cude :bf1c097a15fe3418d2aac33eefe3ad62b6908c3d48bd7[illegible]a585af89f24687a60c8616ce23768468f7ba25402ebb5da655 Fecha Validación: 01-noviembre-2025 07:39 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000829051
Fecha Documento	01.11.2025
Fecha Contabilización	01.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200157494
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12158

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200002064	BEBIDA MALTA *330 ML	1.200	UND	1.904,0000	2.284.800
							TOTAL	2.284.800

Emisor : AFIGUEROA2 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-044-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	08/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	01/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FEAV-12159	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR GMRIN 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TADS. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD	130	459,66	87,34	59.756,30
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD	72	789,92	150,08	56.873,95
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		1.050,42	199,58	-
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD		950,42	180,58	-
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD	260	1.600,00	304,00	416.000,00
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		1.200,00	228,00	-
		VALOR SIN I.V.A			532.630,25
		VALOR I.V.A		19%	101.199,75
		VALOR TOTAL			633.830,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

Direccion: Ingresar Telefono: Ingresar - Ciudad: FLORENCIA

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12159
Fecha Doc: **01-noviembre-2025 07:45:07 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Comentario: COMEDOR GMRIN
#$15-20-00-002;006-044-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	%Desc..	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0300	JUGO O REFREO DE FRUTA EN BOLSA 200 ML			unidad	130	547	0	59,756.3	19	11,353.7	71,110
0301	JUGO O REFRESCO DE FRUTA TETRAPACK 200ML			UNIDAD	72	940	0	56,873.95	19	10,806.05	67,680
0305	BEBIDA MALTA TA 330ML			UNIDAD	260	1,904	0	416,000	19	79,040	495,040

Numero de Items: 3 - Total Productos: 462

Forma de Pago : *CRÉDITO*

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	633,830	01/12/2025	12159	800,117,190
Total:	**633,830.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**532,630.25**
Impuestos:	**101,199.75**
Total Factura:	**633,830**

Moneda: **(COP) Peso Colombiano**
(SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	532,630.25	101,199.75
Sin Impuestos	0	0

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

carlitoscamo02@hotmail.com		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. 1-11-25 DE:

Habilitación DIAN: N° 18764079839954 Vigente desde: 19/09/2024 hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Del 10001 al 20000

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

Cufe/Cude :b60dac11ce37c28303afc7f258594630c58c342ad2e2ad346f4b6b024b32e282b067044c6f1e8857e00fbf72b2a9d7fa Fecha Validación: 01-noviembre-2025 07:45 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000828870
Fecha Documento	01.11.2025
Fecha Contabilización	01.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200157389
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12159

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	130	UND	547,0000	71.110
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	72	UND	940,0000	67.680
0003	CT09	Comedor BMRIN	200002064	BEBIDA MALTA *330 ML	260	UND	1.904,0000	495.040
							TOTAL	633.830

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kevin Cuellar

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-044-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	08/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	01/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12160	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TADS. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	BELCY JOHANNA RUIZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD	300	459,66	87,34	137.899,16
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD	300	789,92	150,08	236.974,79
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		1.050,42	199,58	-
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD	300	950,42	180,58	285.126,05
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD	300	1.600,00	304,00	480.000,00
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		1.200,00	228,00	-
		VALOR SIN I.V.A			1.140.000,00
		VALOR I.V.A		19%	216.600,00
		VALOR TOTAL			1.356.600,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

Direccion: Ingresar Telefono: Ingresar - Ciudad: FLORENCIA

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

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA **Estab:** **Dirección:** CALLE 14 SUR No. 11.295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia,Caquetá **Telefonos:** **Correo:** silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** **FEAV-12160** Fecha Doc: **01-noviembre-2025 08:30:25 a. m.** Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Comentario: COMEDOR BASCN 2
#$15-20-00-002;006-044-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0300	JUGO O REFREO DE FRUTA EN BOLSA 200 ML			unidad	300	547	0	137,899.16	19	26,200.84	164,100
0301	JUGO O REFRESCO DE FRUTA TETRAPACK 200ML			UNIDAD	300	940	0	236,974.79	19	45,025.21	282,000
0304	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 250ML			UNIDAD	300	1,131	0	285,126.05	19	54,173.95	339,300
0305	BEBIDA MALTA TA 330ML			UNIDAD	300	1,904	0	480,000	19	91,200	571,200

Numero de Items: 4 - Total Productos: 1,200

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1,356,600	01/12/2025	12160	800,117,190
Total:	**1,356,600.00**			

Descuento:	0
Subtotal:	**1,140,000**
Impuestos:	**216,600**
Total Factura:	**1,356,600**

Moneda: (COP) Peso Colombiano

(UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	1,140,000	216,600
Sin Impuestos	0	0

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

01-11-2025

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000829121
Fecha Documento	01.11.2025
Fecha Contabilización	01.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200157528
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12160

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	UND	547,4000	164.220
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	300	UND	940,1000	282.030
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001792	GASEOSA *250 ML	300	UND	1.130,5000	339.150
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200002064	BEBIDA MALTA *330 ML	300	UND	1.904,0000	571.200
							TOTAL	1.356.600

Emisor : BRUIZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-044-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	08/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	02/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12164	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC 27		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TADS. 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-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD	700	459,66	87,34	321.764,71
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD	1100	789,92	150,08	868.907,56
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		1.050,42	199,58	-
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD	1200	950,42	180,58	1.140.504,20
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD	1200	1.600,00	304,00	1.920.000,00
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		1.200,00	228,00	-
		VALOR SIN I.V.A			4.251.176,47
		VALOR I.V.A		19%	807.723,53
		VALOR TOTAL			5.058.900,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

Direccion: Ingresar Telefono: Ingresar - Ciudad: FLORENCIA

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12164
Fecha Doc: **02-noviembre-2025 10:26:22 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0301	JUGO O REFRESCO DE FRUTA TETRAPACK 200ML			UNIDAD	1,100	940	0	868,907.56	19	165,092.44	1,034,000
0304	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 250ML			UNIDAD	1,200	1,131	0	1,140,504.2	19	216,695.8	1,357,200
0305	BEBIDA MALTA TA 330ML			UNIDAD	1,200	1,904	0	1,920,000	19	364,800	2,284,800
0300	JUGO O REFREO DE FRUTA EN BOLSA 200 ML			unidad	700	547	0	321,764.71	19	61,135.29	382,900

Numero de Items: 4 - Total Productos: 4,200

Forma de Pago : *CRÉDITO*

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	5,058,900	02/12/2025	12164	800,117,190
Total:	**5,058,900.00**			

Descuento:	0
Subtotal:	4,251,176.47
Impuestos:	807,723.53
Total Factura:	5,058,900

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(CINCO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
IVA en gasosas y similar	4,251,176.47	807,723.53
Sin Impuestos	0	0

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

SV (AS) Cesar Ortiz

02 NOV 2025

miguekadena@gmail.com Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

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

Cufe/Cude :3614d4abbdb62c8d6aae9dbbce13bd92647df4660755467777d57e6540827d7e0d685479774c374fbef585fa867b817f Fecha Validación: 02-noviembre-2025 10:26 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000828910
Fecha Documento	02.11.2025
Fecha Contabilización	02.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200157421
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12164

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	1.100	UND	939,9991	1.033.999
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001792	GASEOSA *250 ML	1.200	UND	1.131,0000	1.357.200
0003	CT07	Comedor BALOC 27	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	700	UND	547,0029	382.902
0004	CT07	Comedor BALOC 27	200002064	BEBIDA MALTA *330 ML	1.200	UND	1.904,0000	2.284.800
							TOTAL	5.058.901

Emisor : CAROJAS Firma :

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-044-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	08/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	04/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FEAV-12165	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAGARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIROR 25		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TADS. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO DIAZ GALEANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD	700	459,66	87,34	321.764,71
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD		789,92	150,08	-
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		1.050,42	199,58	-
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD	700	950,42	180,58	665.294,12
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD		1.600,00	304,00	-
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD	700	1.200,00	228,00	840.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.827.058,82
		VALOR I.V.A		19%	347.141,18
		VALOR TOTAL			2.174.200,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

Direccion: Ingresar Telefono: Ingresar - Ciudad: FLORENCIA
Nit: 901,249,274-1 Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA Estab: Dirección: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia,Caquetá Telefonos: Correo: siifnacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12165 Fecha Doc: 02-noviembre-2025 10:35:10 a. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Comentario: COMEDOR BIROR
#$15-20-00-002;006-044-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0300	JUGO O REFREO DE FRUTA EN BOLSA 200 ML			unidad	700	547	0	321,764.71	19	61,135.29	382,900
0304	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 250ML			UNIDAD	700	1,131	0	665,294.12	19	126,405.88	791,700
0306	BEBIDA MALTA X 200 ML			UNIDAD	700	1,428	0	840,000	19	159,600	999,600

Numero de Items: 3 - Total Productos: 2,100

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
222 - CREDITO CLIENTES	2,174,200	02/12/2025	12165	800,117,190
Total:	2,174,200.00			

Descuento:	0
Subtotal:	1,827,058.83
Impuestos:	347,141.17
Total Factura:	2,174,200

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
IVA en gasosas y similar	1,827,058.83	347,141.17
Sin Impuestos	0	0

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

miguekadena@gmail.com			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

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

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

Cufe/Cude :5157774526200 6ec5c878586a7daa1a00faa558a08a90849064 7fa2dcbe4b4676575 8eb7d90c1dd5310 4f650cb634f45 Fecha Validación: 02-noviembre-2025 10:35 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

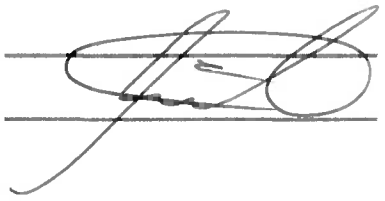
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000828909
Fecha Documento	04.11.2025
Fecha Contabilización	04.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200157420
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12165

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	700	UND	547,0000	382.900
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001792	GASEOSA *250 ML	700	UND	1.131,0000	791.700
0003	CT03	Comedor BIROR 25	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	700	UND	1.428,0000	999.600
							TOTAL	2.174.200

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-044-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	08/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	03/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	PEAV-12171	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAZ 36		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TADS. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD		459,66	87,34	-
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD		789,92	150,08	-
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		1.050,42	199,58	-
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD	400	950,42	180,58	380.168,07
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD		1.600,00	304,00	-
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		1.200,00	228,00	-
		VALOR SIN I.V.A			380.168,07
		VALOR I.V.A		19%	72.231,93
		VALOR TOTAL			452.400,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

Direccion: Ingresar Telefono: Ingresar - Ciudad: FLORENCIA

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

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA **Estab:** **Dirección: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia,Caquetá** **Telefonos:** **Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** **FEAV-12171** Fecha Doc: **03-noviembre-2025 07:01:20 a. m.** Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Comentario: COMEDOR BICAZ
#$15-20-00-002;006-044-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0304	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 250ML			UNIDAD	400	1,131	0	380,168.07	19	72,231.93	452,400

Numero de Items: 1 - Total Productos: 400

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	452,400	04/12/2025	12171	800,117,190
Total:	**452,400.00**			

Descuento:	0
Subtotal:	380,168.07
Impuestos:	72,231.93
Total Factura:	452,400

Moneda: **(COP) Peso Colombiano**

(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	380,168.07	72,231.93
Sin Impuestos	0	0

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

Rodolfo Verano.

miguekadena@gmail.com			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

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

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

Cufe/Cude :4685c486ad77de176619780222d77a0967c83dc8aad78d116a3bc77952f6bf6ae47dfad714b8305db2eb0a06042efe92 Fecha Validación: 04-noviembre-2025 07:01 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000829170
Fecha Documento	03.11.2025
Fecha Contabilización	03.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200157545
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12171

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001792	GASEOSA *250 ML	400	UND	1.131,0000	452.400
							TOTAL	452.400

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-044-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	08/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	04/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12173	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TADS. 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-2025, 003-ARC-IOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD		459,66	87,34	-
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD		789,92	150,08	-
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		1.050,42	199,58	-
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD	250	950,42	180,58	237.605,04
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD		1.600,00	304,00	-
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		1.200,00	228,00	-
		VALOR SIN I.V.A			237.605,04
		VALOR I.V.A		19%	45.144,96
		VALOR TOTAL			282.750,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

Direccion: Ingresar Telefono: Ingresar - Ciudad: FLORENCIA
Nit: 901,249,274-1 Responsable de IVA - Régimen Ordinario

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FEAV-12173**
Fecha Doc: **04-noviembre-2025 07:18:11 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Comentario: COMEDOR BASCN
#$15-20-00-002;006-044-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

rod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
304	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 250ML			UNIDAD	250	1,131	0	237,605.04	19	45,144.96	282,750

Numero de Items: 1 - Total Productos: 250

Forma de Pago : *CRÉDITO*

ledios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZ - CREDITO CLIENTES	282,750	04/12/2025	12173	800,117,190
Total:	**282,750.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**237,605.04**
Impuestos:	**45,144.96**
Total Factura:	**282,750**

loneda: **(COP) Peso Colombiano**
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	237,605.04	45,144.96
Sin Impuestos	0	0

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

miguekadena@gmail.com		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE: 04-11-25

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

Cufe/Cude :4fcfa10d79f578410adb4088fa6b4a17e2f41815fa5a72d25c0f2b07acd3ad301d2868f107298baea771b183ce8f700a Fecha Validación: 04-noviembre-2025 07:18 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000829022
Fecha Documento	04.11.2025
Fecha Contabilización	04.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200157464
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12173

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001792	GASEOSA *250 ML	250	UND	1.131,0000	282.750
							TOTAL	282.750

Emisor : WROJAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-044-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	08/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	03/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12174	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TADS. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD	300	459,66	87,34	137.899,16
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD		789,92	150,08	-
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		1.050,42	199,58	-
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD		950,42	180,58	-
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD		1.600,00	304,00	-
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD	300	1.200,00	228,00	360.000,00
		VALOR SIN I.V.A			497.899,16
		VALOR I.V.A		19%	94.600,84
		VALOR TOTAL			592.500,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

Direccion: Ingresar Telefono: Ingresar - Ciudad: FLORENCIA
Nit: 901,249,274-1 Responsable de IVA - Régimen Ordinario

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12174
Fecha Doc: 03-noviembre-2025 07:31:49 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Comentario: COMEDOR BASCP 12
#$15-20-00-002;006-044-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0300	JUGO O REFREO DE FRUTA EN BOLSA 200 ML			unidad	300	547	0	137,899.16	19	26,200.84	164,100
0306	BEBIDA MALTA X 200 ML			UNIDAD	300	1,428	0	360,000	19	68,400	428,400

Numero de Items: 2 - Total Productos: 600

Forma de Pago : CRÉDITO

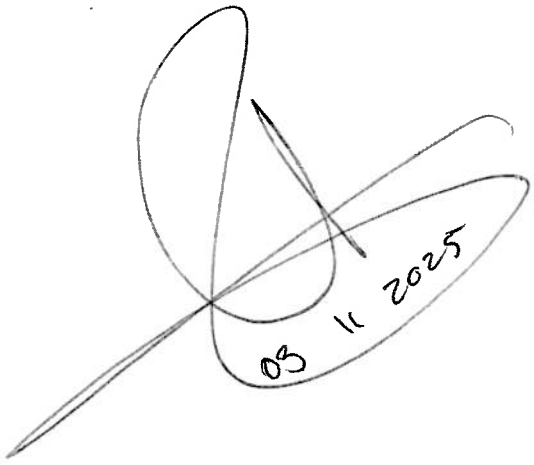
Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	592,500	04/12/2025	12174	800,117,190
Total:	**592,500.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**497,899.16**
Impuestos:	**94,600.84**
Total Factura:	**592,500**

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	497,899.16	94,600.84
Sin Impuestos	0	0

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



miguekadena@gmail.com			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000828879
Fecha Documento	03.11.2025
Fecha Contabilización	03.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200157397
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV - 12174

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	UND	547,0000	164.100
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	300	UND	1.428,0000	428.400
							TOTAL	592.500

Emisor : LPARADA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-044-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	08/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	04/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12175	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TADS. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD	450	459,66	87,34	206.848,74
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD		789,92	150,08	-
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		1.050,42	199,58	-
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD		950,42	180,58	-
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD		1.600,00	304,00	-
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		1.200,00	228,00	-
		VALOR SIN I.V.A			206.848,74
		VALOR I.V.A		19%	39.301,26
		VALOR TOTAL			246.150,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

Direccion: Ingresar Telefono: Ingresar - Ciudad: FLORENCIA

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12175
Fecha Doc: **04-noviembre-2025 11:14:11 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Comentario: COMEDOR BASCP 12
#$15-20-00-002;006-044-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

rod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
300	JUGO O REFREO DE FRUTA EN BOLSA 200 ML			unidad	450	547	0	206,848.74	19	39,301.26	246,150

Numero de Items: 1 - Total Productos: 450

Forma de Pago : *CRÉDITO*

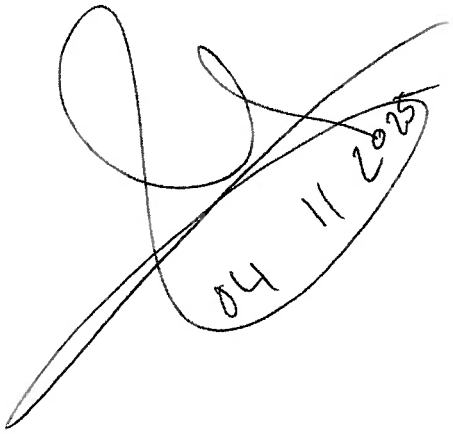
ledios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZ - CREDITO CLIENTES	246,150	04/12/2025	12175	800,117,190
Total:	**246,150.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**206,848.74**
Impuestos:	**39,301.26**
Total Factura:	**246,150**

loneda: **(COP) Peso Colombiano**
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	206,848.74	39,301.26
Sin Impuestos	0	0

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



miguekadena@gmail.com		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000830792
Fecha Documento	04.11.2025
Fecha Contabilización	04.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200157932
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV - 12175

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	450	UND	547,0000	246.150
							TOTAL	246.150

Emisor : LPARADA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-044-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	08/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	04/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12178	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR GMRIN 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TADS. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD		459,66	87,34	-
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD	72	789,92	150,08	56.873,95
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		1.050,42	199,58	-
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD		950,42	180,58	-
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD	80	1.600,00	304,00	128.000,00
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		1.200,00	228,00	-
		VALOR SIN I.V.A			184.873,95
		VALOR I.V.A		19%	35.126,05
		VALOR TOTAL			220.000,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

Direccion: Ingresar Telefono: Ingresar - Ciudad: FLORENCIA

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

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZ **Estab:** **Dirección: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia,Caquetá** **Telefonos:** **Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12176** Fecha Doc: **04-noviembre-2025 11:32:12 a. m.** Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Comentario: COMEDOR GMRIN
#$15-20-00-002;006-044-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
0301	JUGO O REFRESCO DE FRUTA TETRAPACK 200ML			UNIDAD	72	940	0	56,873.95	19	10,806.05	67,680
0305	BEBIDA MALTA TA 330ML			UNIDAD	80	1,904	0	128,000	19	24,320	152,320

Número de Items: 2 - Total Productos: 152

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	220,000	04/12/2025	12176	800,117,190
Total:	**220,000.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**184,873.95**
Impuestos:	**35,126.05**
Total Factura:	**220,000**

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(DOSCIENTOS VEINTE MIL)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	184,873.95	35,126.05
Sin Impuestos	0	0

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008

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

miguekadena@gmail.com Elaboró	Revisó	Kelly Ccella - 4-11-25 Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

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

Cufe/Cude :ffa371efbc462e1adaa96b5dff17db13b25f94b[illegible]54ac3a5cc2b494101f3fe79d46aba48d7071c29b48adaf6ab901a4de Fecha Validación: 04-noviembre-2025 11:32 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000829361
Fecha Documento	04.11.2025
Fecha Contabilización	04.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200157591
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12176

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	72	UND	940,0000	67.680
0002	CT09	Comedor BMRIN	200002064	BEBIDA MALTA *330 ML	80	UND	1.904,0000	152.320
							TOTAL	220.000

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-044-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	08/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	06/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12179	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TADS. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO FIGUEROA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD		459,66	87,34	-
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD	1200	789,92	150,08	947.899,16
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		1.050,42	199,58	-
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD		950,42	180,58	-
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD		1.600,00	304,00	-
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		1.200,00	228,00	-
		VALOR SIN I.V.A			947.899,16
		VALOR I.V.A		19%	180.100,84
		VALOR TOTAL			1.128.000,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

Direccion: Ingresar Telefono: Ingresar - Ciudad: FLORENCIA

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FEAV-12179**
Fecha Doc: **06-noviembre-2025 12:43:08 p. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Comentario: COMEDOR BITER
#$15-20-00-002;006-044-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0301	JUGO O REFRESCO DE FRUTA TETRAPACK 200ML			UNIDAD	1,200	940	0	947,899.16	19	180,100.84	1,128,000

Numero de Items: 1 - Total Productos: 1,200

Forma de Pago : *CRÉDITO*

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1,128,000	06/12/2025	12179	800,117,190
Total:	**1,128,000.00**			

Descuento:	0
Subtotal:	**947,899.16**
Impuestos:	**180,100.84**
Total Factura:	**1,128,000**

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(UN MILLÓN CIENTO VEINTIOCHO MIL)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	947,899.16	180,100.84
Sin Impuestos	0	0

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

miguekadena@gmail.com Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

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

Cufe/Cude :84f7284c8408c189a7cd18be4663ea512c4b8a30d27efbc6ed6d5e431085e5c5e846fefc096fabe6737a474d55026d5b Fecha Validación: 06-noviembre-2025 12:43 p. m.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000829494
Fecha Documento	06.11.2025
Fecha Contabilización	06.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200157623
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12179

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	1.200	UND	940,0000	1.128.000
							TOTAL	1.128.000

Emisor : AFIGUEROA2 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-044-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	08/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	07/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12180	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIMEJ 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TADS. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD		459,66	87,34	-
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD	400	789,92	150,08	315.966,39
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD	400	1.050,42	199,58	420.168,07
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD	300	950,42	180,58	285.126,05
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD	300	1.600,00	304,00	480.000,00
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		1.200,00	228,00	-
		VALOR SIN I.V.A			1.501.260,50
		VALOR I.V.A		19%	285.239,50
		VALOR TOTAL			1.786.500,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

Direccion: Ingresar Telefono: Ingresar - Ciudad: FLORENCIA

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12180
Fecha Doc: 06-noviembre-2025 12:59:00 p. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0301	JUGO O REFRESCO DE FRUTA TETRAPACK 200ML			UNIDAD	400	940	0	315,966.39	19	60,033.61	376,000
0303	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 400ML			UNIDAD	400	1,250	0	420,168.07	19	79,831.93	500,000
0304	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 250ML			UNIDAD	300	1,131	0	285,126.05	19	54,173.95	339,300
0305	BEBIDA MALTA TA 330ML			UNIDAD	300	1,904	0	480,000	19	91,200	571,200

Numero de Items: 4 - Total Productos: 1,400

Forma de Pago : *CRÉDITO*

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1,786,500	06/12/2025	12180	800,117,190
Total:	**1,786,500.00**			

Descuento:	0
Subtotal:	1,501,260.51
Impuestos:	285,239.49
Total Factura:	1,786,500

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	1,501,260.51	285,239.49
Sin Impuestos	0	0

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

Martha Hernandez.

miguekadena@gmail.com		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000829703
Fecha Documento	07.11.2025
Fecha Contabilización	07.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200157670
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12180

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	400	UND	940,0000	376.000
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001794	GASEOSA *400 ML	400	UND	1.250,0000	500.000
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001792	GASEOSA *250 ML	300	UND	1.131,0000	339.300
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200002064	BEBIDA MALTA *330 ML	300	UND	1.904,0000	571.200
							TOTAL	1.786.500

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

509

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-044-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	08/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	08/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12195	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TADS. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD		459,66	87,34	-
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD		789,92	150,08	-
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		1.050,42	199,58	-
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD	250	950,42	180,58	237.605,04
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD		1.600,00	304,00	-
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD	250	1.200,00	228,00	300.000,00
		VALOR SIN I.V.A			537.605,04
		VALOR I.V.A		19%	102.144,96
		VALOR TOTAL			639.750,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

Direccion: Ingresar Telefono: Ingresar - Ciudad: FLORENCIA
Nit: 901,249,274-1 Responsable de IVA - Régimen Ordinario

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12195
Fecha Doc: **08-noviembre-2025 07:40:00 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Comentario: COMEDOR BASCP 12
#$15-20-00-002;006-044-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
)304	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 250ML			UNIDAD	250	1,131	0	237,605.04	19	45,144.96	282,750
)306	BEBIDA MALTA X 200 ML			UNIDAD	250	1,428	0	300,000	19	57,000	357,000

Numero de Items: 2 - Total Productos: 500

Forma de Pago : *CRÉDITO*

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	639,750	08/12/2025	12195	800,117,190
Total:	**639,750.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**537,605.04**
Impuestos:	**102,144.96**
Total Factura:	**639,750**

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	537,605.04	102,144.96
Sin Impuestos	0	0

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

08 11 2025

miguekadena@gmail.com			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :6e3f865759914936e06707f28f8a72e8a2e8040ffff14ba2cb5536af7a801ec09b2d73df060cf76af50658b7c55430e2 Fecha Validación: 08-noviembre-2025 07:40 a. m.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000830756
Fecha Documento	08.11.2025
Fecha Contabilización	08.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200157924
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV - 12195

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001792	GASEOSA *250 ML	250	UND	1.131,0000	282.750
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	250	UND	1.428,0000	357.000
							TOTAL	639.750

Emisor : LPARADA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-044-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	08/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	08/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12196	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TADS. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	BELCY JOHANNA RUIZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD	300	459,66	87,34	137.899,16
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD	300	789,92	150,08	236.974,79
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		1.050,42	199,58	-
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD	600	950,42	180,58	570.252,10
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD	600	1.600,00	304,00	960.000,00
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		1.200,00	228,00	-
		VALOR SIN I.V.A			1.905.126,05
		VALOR I.V.A		19%	361.973,95
		VALOR TOTAL			2.267.100,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

Direccion: Ingresar Telefono: Ingresar - Ciudad: FLORENCIA

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

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA Estab: Dirección: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia,Caquetá Telefonos: Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12196 Fecha Doc: 08-noviembre-2025 07:44:36 a. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Comentario: COMEDOR BASCN 2
#$15-20-00-002;006-044-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0300	JUGO O REFREO DE FRUTA EN BOLSA 200 ML			unidad	300	547	0	137,899.16	19	26,200.84	164,100
0301	JUGO O REFRESCO DE FRUTA TETRAPACK 200ML			UNIDAD	300	940	0	236,974.79	19	45,025.21	282,000
0304	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 250ML			UNIDAD	600	1,131	0	570,252.1	19	108,347.9	678,600
0305	BEBIDA MALTA TA 330ML			UNIDAD	600	1,904	0	960,000	19	182,400	1,142,400

Numero de Items: 4 - Total Productos: 1,800

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	2,267,100	08/12/2025	12196	800,117,190
Total:	2,267,100.00			

Descuento:	0
Subtotal:	1,905,126.05
Impuestos:	361,973.95
Total Factura:	2,267,100

Moneda: (COP) Peso Colombiano

(DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIEN)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
IVA en gasosas y similar	1,905,126.05	361,973.95
Sin Impuestos	0	0

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

08-11-2025

miguekadena@gmail.com Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000830378
Fecha Documento	08.11.2025
Fecha Contabilización	08.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200157821
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12196

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	UND	547,4000	164.220
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	300	UND	940,1000	282.030
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001792	GASEOSA *250 ML	600	UND	1.130,7500	678.450
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200002064	BEBIDA MALTA *330 ML	600	UND	1.904,0000	1.142.400
							TOTAL	2.267.100

Emisor : BRUIZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-044-2025 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 08/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
NIT/CC/CE:	901.249.274-1
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/09/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	09/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12197	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAZ 36		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TADS. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD		459,66	87,34	-
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD		789,92	150,08	-
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD	400	1.050,42	199,58	420.168,07
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD	400	950,42	180,58	380.168,07
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD		1.600,00	304,00	-
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		1.200,00	228,00	-
		VALOR SIN I.V.A			800.336,13
		VALOR I.V.A		19%	152.063,87
		VALOR TOTAL			952.400,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

Direccion: Ingresar Telefono: Ingresar - Ciudad: FLORENCIA

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12197
Fecha Doc: **08-noviembre-2025 07:47:24 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Comentario: COMEDOR BICAZ
#$15-20-00-002;006-044-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0304	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 250ML			UNIDAD	400	1,131	0	380,168.07	19	72,231.93	452,400
0303	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 400ML			UNIDAD	400	1,250	0	420,168.07	19	79,831.93	500,000

Numero de Items: 2 - Total Productos: 800

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	952,400	08/12/2025	12197	800,117,190
Total:	**952,400.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**800,336.14**
Impuestos:	**152,063.86**
Total Factura:	**952,400**

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	800,336.14	152,063.86
Sin Impuestos	0	0

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

Rodolfo Verano.

miguekadena@gmail.com		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

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

Cufe/Cude :0b204821486c9cc84542709c6a400e58c8e8a45d92f374943944e69d3159bea117bbdaa4646ac242fffce6ad3d260678 Fecha Validación: 08-noviembre-2025 07:47 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000830530
Fecha Documento	09.11.2025
Fecha Contabilización	09.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200157866
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12197

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001792	GASEOSA *250 ML	400	UND	1.131,0000	452.400
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001794	GASEOSA *400 ML	400	UND	1.250,0000	500.000
							TOTAL	952.400

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-044-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	08/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	08/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12198	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TADS. 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-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD	250	459,66	87,34	114.915,97
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD	250	789,92	150,08	197.478,99
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		1.050,42	199,58	-
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD	500	950,42	180,58	475.210,08
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD	250	1.600,00	304,00	400.000,00
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		1.200,00	228,00	-
		VALOR SIN I.V.A			1.187.605,04
		VALOR I.V.A		19%	225.644,96
		VALOR TOTAL			1.413.250,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

Direccion: Ingresar Telefono: Ingresar - Ciudad: FLORENCIA

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12198
Fecha Doc: 08-noviembre-2025 07:52:17 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Comentario: COMEDOR BASCN
#$15-20-00-002;006-044-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0300	JUGO O REFREO DE FRUTA EN BOLSA 200 ML			unidad	250	547	0	114,915.97	19	21,834.03	136,750
0301	JUGO O REFRESCO DE FRUTA TETRAPACK 200ML			UNIDAD	250	940	0	197,478.99	19	37,521.01	235,000
0304	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 250ML			UNIDAD	500	1,131	0	475,210.08	19	90,289.92	565,500
0305	BEBIDA MALTA TA 330ML			UNIDAD	250	1,904	0	400,000	19	76,000	476,000

Numero de Items: 4 - Total Productos: 1,250

Forma de Pago : ***CRÉDITO***

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1,413,250	08/12/2025	12198	800,117,190
Total:	**1,413,250.00**			

Descuento:	0
Subtotal:	1,187,605.04
Impuestos:	225,644.96
Total Factura:	1,413,250

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(UN MILLÓN CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
IVA en gasosas y similar	1,187,605.04	225,644.96
Sin Impuestos	0	0

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

miguekadena@gmail.com			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE: 08-11-25

Cufe/Cude :e2e7287af789d0617ce595225a29c3b34b7dca8328c557babaab448cf3a3dcdf76bcab99de4f924bb9fb9f79c006fb56 Fecha Validación: 08-noviembre-2025 07:52

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000830366
Fecha Documento	08.11.2025
Fecha Contabilización	08.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200157813
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12198

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	250	UND	547,4000	136.850
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	250	UND	940,6000	235.150
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001792	GASEOSA *250 ML	500	UND	1.130,5000	565.250
0004	CT01	Comedor BASCNA	200002064	BEBIDA MALTA *330 ML	250	UND	1.904,0000	476.000
							TOTAL	1.413.250

Emisor : WROJAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-044-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	08/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	08/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FEAV-12199	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TADS. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO FIGUEROA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD		459,66	87,34	-
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD		789,92	150,08	-
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		1.050,42	199,58	-
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD		950,42	180,58	-
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD	750	1.600,00	304,00	1.200.000,00
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		1.200,00	228,00	-
			VALOR SIN I.V.A		1.200.000,00
			VALOR I.V.A	19%	228.000,00
			VALOR TOTAL		1.428.000,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

522

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

Direccion: Ingresar Telefono: Ingresar - Ciudad: FLORENCIA

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

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12199**
Estab:	Fecha Doc: **08-noviembre-2025 08:06:31 a. m.**
Dirección: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO -
Telefonos:	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: COMEDOR BITER
#$15-20-00-002;006-044-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0305	BEBIDA MALTA TA 330ML			UNIDAD	750	1,904	0	1,200,000	19	228,000	1,428,000

Numero de Items: 1 - Total Productos: 750

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1,428,000	08/12/2025	12199	800,117,190
Total:	**1,428,000.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**1,200,000**
Impuestos:	**228,000**
Total Factura:	**1,428,000**

Moneda: (COP) Peso Colombiano

(UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	1,200,000	228,000
Sin Impuestos	0	0

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

Alejandro P.

miguekadena@gmail.com Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

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

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

Cufe/Cude :80919d8687fa1486fadb7764ecfe5a31f53d3bc749471ef614ef46ece8c0d019efeab9ee7640583513bb8afcf6eec99a Fecha Validación: 08-noviembre-2025 08:06 a. m.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000830419
Fecha Documento	08.11.2025
Fecha Contabilización	08.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200157840
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12199

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200002064	BEBIDA MALTA *330 ML	750	UND	1.904,0000	1.428.000
							TOTAL	1.428.000

Emisor : AFIGUEROA2 Firma :

Recibe : Firma :

524

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-044-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	08/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	08/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12201	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR GMRIN 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TADS. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD	180	459,66	87,34	82.739,50
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD	200	789,92	150,08	157.983,19
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		1.050,42	199,58	-
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD		950,42	180,58	-
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD	400	1.600,00	304,00	640.000,00
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		1.200,00	228,00	-
		VALOR SIN I.V.A			880.722,69
		VALOR I.V.A		19%	167.337,31
		VALOR TOTAL			1.048.060,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

525

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

Direccion: LOTE 12 MANZANA 114 BARRIO CIUDADELA Telefono: 3202807550 - Ciudad: FLORENCIA

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

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12201**
Estab:	Fecha Doc: **08-noviembre-2025 08:10:44 a. m.**
Dirección: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO -
Telefonos:	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: COMEDOR GMRIN
#$15-20-00-002;006-044-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0300	JUGO O REFREO DE FRUTA EN BOLSA 200 ML			unidad	180	547	0	82,739.5	19	15,720.5	98,460
0301	JUGO O REFRESCO DE FRUTA TETRAPACK 200ML			UNIDAD	200	940	0	157,983.19	19	30,016.81	188,000
0305	BEBIDA MALTA TA 330ML			UNIDAD	400	1,904	0	640,000	19	121,600	761,600

Numero de Items: 3 - Total Productos: 780

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1,048,060	08/12/2025	12201	800,117,190
Total:	**1,048,060.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**880,722.69**
Impuestos:	**167,337.31**
Total Factura:	**1,048,060**

Moneda. (COP) Peso Colombiano

(UN MILLÓN CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	880,722.69	167,337.31
Sin Impuestos	0	0

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

miguekadena@gmail.com		Kelly Cuellar 8-11-25	
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

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

Cufe/Cude :59dc8282662eccd7f86f559240437b5f87972db9bc4b90983b1767c5ac49419a534cb9692693fdaf44170e1366bb30fe Fecha Validación: 08-noviembre-2025 08:10 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000830245
Fecha Documento	08.11.2025
Fecha Contabilización	08.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200157759
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12201

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	180	UND	546,9944	98.459
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	200	UND	940,0050	188.001
0003	CT09	Comedor BMRIN	200002064	BEBIDA MALTA *330 ML	400	UND	1.904,0000	761.600
							TOTAL	1.048.060

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuella

Recibe : Firma : _____

523

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-044-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	08/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FEAV-12204	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC 27		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TADS. 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-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD	500	459,66	87,34	229.831,93
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD	408	789,92	150,08	322.285,71
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		1.050,42	199,58	-
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD	700	950,42	180,58	665.294,12
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD	700	1.600,00	304,00	1.120.000,00
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		1.200,00	228,00	-
		VALOR SIN I.V.A			2.337.411,76
		VALOR I.V.A		19%	444.108,24
		VALOR TOTAL			2.781.520,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

Direccion: LOTE 12 MANZANA 114 BARRIO CIUDADELA Telefono: 3202807550 - Ciudad: FLORENCIA
Nit: 901,249,274-1 Responsable de IVA - Régimen Ordinario

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12204
Fecha Doc: **10-noviembre-2025 09:34:03 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Comentario: COMEDOR BALOC
#$15-20-00-002;006-044-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
1300	JUGO O REFREO DE FRUTA EN BOLSA 200 ML			unidad	500	547	0	229,831.93	19	43,668.07	273,500
1301	JUGO O REFRESCO DE FRUTA TETRAPACK 200ML			UNIDAD	408	940	0	322,285.72	19	61,234.28	383,520
1305	BEBIDA MALTA TA 330ML			UNIDAD	700	1,904	0	1,120,000	19	212,800	1,332,800
1304	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 250ML			UNIDAD	700	1,131	0	665,294.12	19	126,405.88	791,700

Numero de Items: 4 - Total Productos: 2,308

Forma de Pago : *CRÉDITO*

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	2,781,520	10/12/2025	12204	800,117,190
Total:	**2,781,520.00**			

Descuento:	0
Subtotal:	2,337,411.77
Impuestos:	444,108.23
Total Factura:	2,781,520

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	2,337,411.77	444,108.23
Sin Impuestos	0	0

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

SUCCESO Cosas & Cosas

12 NOV 2025

miguekadena@gmail.com			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

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

Cufe/Cude :5e3f41c95efc727f68e6a00d95a699d9d2b7421045bc78ad96beca067b328215ba73eaf3d191834672e91b5912fbe75a Fecha Validación: 10-noviembre-2025 09:34 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000831317
Fecha Documento	12.11.2025
Fecha Contabilización	12.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200158058
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12204

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	500	UND	547,0000	273.500
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	408	UND	940,0000	383.520
0003	CT07	Comedor BALOC 27	200002064	BEBIDA MALTA *330 ML	700	UND	1.904,0000	1.332.800
0004	CT07	Comedor BALOC 27	200001792	GASEOSA *250 ML	700	UND	1.131,0000	791.700
							TOTAL	2.781.520

Emisor : CAROJAS Firma :

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-044-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	08/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12205	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIMEJ 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TADS. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD		459,66	87,34	-
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD	400	789,92	150,08	315.966,39
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD	400	1.050,42	199,58	420.168,07
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD	300	950,42	180,58	285.126,05
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD	300	1.600,00	304,00	480.000,00
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		1.200,00	228,00	-
		VALOR SIN I.V.A			1.501.260,50
		VALOR I.V.A		19%	285.239,50
		VALOR TOTAL			1.786.500,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

Direccion: LOTE 12 MANZANA 114 BARRIO CIUDADELA Telefono: 3202807550 - Ciudad: FLORENCIA

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

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12205**
Estab:	Fecha Doc: **10-noviembre-2025 11:06:16 a. m.**
Dirección: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO -
Telefonos:	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0301	JUGO O REFRESCO DE FRUTA TETRAPACK 200ML			UNIDAD	400	940	0	315,966.39	19	60,033.61	376,000
0303	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 400ML			UNIDAD	400	1,250	0	420,168.07	19	79,831.93	500,000
0304	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 250ML			UNIDAD	300	1,131	0	285,126.05	19	54,173.95	339,300
0305	BEBIDA MALTA TA 330ML			UNIDAD	300	1,904	0	480,000	19	91,200	571,200

Numero de Items: 4 - Total Productos: 1,400

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1,786,500	10/12/2025	12205	800,117,190
Total:	**1,786,500.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**1,501,260.51**
Impuestos:	**285,239.49**
Total Factura:	**1,786,500**

Moneda: (COP) Peso Colombiano

(UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	1,501,260.51	285,239.49
Sin Impuestos	0	0

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

miguekadena@gmail.com Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

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

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

Cufe/Cude :14ce5aba7537490b1934e07ebdc90816a0c5ec0d9994a43566c25853ac51ea0cfb8a4c0c3f125a630fea5b19b6daef28 Fecha Validación: 10-noviembre-2025 11:06 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000831012
Fecha Documento	11.11.2025
Fecha Contabilización	11.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200157979
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12205

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	400	UND	940,0000	376.000
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001794	GASEOSA *400 ML	400	UND	1.250,0000	500.000
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001792	GASEOSA *250 ML	300	UND	1.131,0000	339.300
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200002064	BEBIDA MALTA *330 ML	300	UND	1.904,0000	571.200
							TOTAL	1.786.500

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :