GESTIÓN CONTRACTUAL

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

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

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS

FECHA DE RECEPCIÓN: | **VALOR TRAMITE DE PAGO: $ 25.263.966,00** | **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: | **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)			N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)									
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)									
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)									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.									
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.									
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)									
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)									
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									
13	Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***									N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)									
15	Multas o Sanciones									

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS :

FIRMA:

GESTIÓN CONTRACTUAL

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC 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: 28/11/2025 | **VALOR TRAMITE DE PAGO: $ 25.263.866,00** 1966 | **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 28/11/2025 | **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 DIRECCION FINANCIERA.

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : Gladys Ortiz Correa

FIRMA:

28/11
2:15

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

Fecha trámite de pago	28/11/2025	Número de Pago:	07
Valor de pago solicitado	($) 25.263.966,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-044-2025 4200158292-4200158511-4200158671-4200158706-4200158598-4200158521-4200158573-4200158472-4200158510-4200159270-4200159120-4200159370-4200159237-4200159206-4200159398-4200159196-4200159238-4200159578-4200159168-4200159555-4200159559	
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 - 5100009807	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 49125 DEL 10/09/2025	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 92.527.500,00
	+ Valor Adiciones	($) 46.263.750,00
	- Valor Reducciones	($) 00,00
	Valor Total del Contrato	($) 138.791.250,00
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	77.65%	
Modificaciones del contrato	X Adición 1 Valor $ 46.263.750,00 X Modificación 1 Descripción: Consistente en Adición. ☐ 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-	$62.456.062,50	08/09/2025	cumplimiento-

	101035655 Anexo 1			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° 1749504071	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 34.415.000,00	
	Periodo Salud	$ 1.376.600,00	
	Periodo Pensión	$ 5.501.800,00	

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**		
		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	28/11/2025	25.263.966,00	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			21
	FACT FEAV-12211	12/11/2025	752.000,00	
	FACT FEAV-12222	14/11/2025	1.320.250,00	
	FACT FEAV-12223	14/11/2025	2.781.520,00	
	FACT FEAV-12224	14/11/2025	988.000,00	
	FACT FEAV-12235	15/11/2025	1.130.500,00	
	FACT FEAV-12236	15/11/2025	1.507.968,00	
	FACT FEAV-12238	15/11/2025	109.400,00	
	FACT FEAV-12241	16/11/2025	395.850,00	
	FACT FEAV-12247	18/11/2025	1.006.800,00	
	FACT FEAV-12269	22/11/2025	1.279.488,00	
	FACT FEAV-12270	22/11/2025	278.220,00	
	FACT FEAV-12276	24/11/2025	3.448.700,00	
	FACT FEAV-12279	24/11/2025	751.080,00	
	FACT FEAV-12280	24/11/2025	622.670,00	
	FACT FEAV-12281	24/11/2025	90.240,00	
	FACT FEAV-12282	24/11/2025	658.000,00	
	FACT FEAV-12283	24/11/2025	3.089.200,00	
	FACT FEAV-12284	24/11/2025	776.080,00	
	FACT FEAV-12285	24/11/2025	395.850,00	
	FACT FEAV-12287	24/11/2025	2.599.900,00	
	FACT FEAV-12288	24/11/2025	1.282.250,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)			21
	ACTA FEAV-12211	12/11/2025	752.000,00	
	ACTA FEAV-12222	14/11/2025	1.320.250,00	
	ACTA FEAV-12223	14/11/2025	2.781.520,00	
	ACTA FEAV-12224	14/11/2025	988.000,00	
	ACTA FEAV-12235	15/11/2025	1.130.500,00	
	ACTA FEAV-12236	15/11/2025	1.507.968,00	
	ACTA FEAV-12238	15/11/2025	109.400,00	
	ACTA FEAV-12241	16/11/2025	395.850,00	
	ACTA FEAV-12247	18/11/2025	1.006.800,00	
	ACTA FEAV-12269	22/11/2025	1.279.488,00	
	ACTA FEAV-12270	22/11/2025	278.220,00	
	ACTA FEAV-12276	25/11/2025	3.448.700,00	
	ACTA FEAV-12279	24/11/2025	751.080,00	
	ACTA FEAV-12280	24/11/2025	622.670,00	
	ACTA FEAV-12281	24/11/2025	90.240,00	
	ACTA FEAV-12282	24/11/2025	658.000,00	
	ACTA FEAV-12283	24/11/2025	3.089.200,00	
	ACTA FEAV-12284	24/11/2025	776.080,00	
	ACTA FEAV-12285	24/11/2025	395.850,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	ACTA FEAV-12287 ACTA FEAV-12288	24/11/2025 24/11/2025	2.599.900,00 1.282.250,00	
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 5000832214 MIGO 5000832986 MIGO 5000833621 MIGO 5000833712 MIGO 5000833311 MIGO 5000833048 MIGO 5000833240 MIGO 5000832796 MIGO 5000832983 MIGO 5000835824 MIGO 5000835388 MIGO 5000835987 MIGO 5000835732 MIGO 5000835658 MIGO 5000836037 MIGO 5000835631 MIGO 5000835733 MIGO 5000836615 MIGO 5000835534 MIGO 5000836527 MIGO 5000836543	 12/11/2025 14/11/2025 14/11/2025 14/11/2025 15/11/2025 15/11/2025 15/11/2025 16/11/2025 18/11/2025 22/11/2025 22/11/2025 25/11/2025 24/11/2025 24/11/2025 24/11/2025 24/11/2025 24/11/2025 24/11/2025 24/11/2025 24/11/2025 24/11/2025	 752.000,00 1.320.250,00 2.781.520,00 988.000,00 1.130.500,00 1.507.968,00 109.400,00 395.850,00 1.006.800,00 1.279.488,00 278.220,00 3.448.700,00 751.080,00 622.670,00 90.240,00 658.000,00 3.089.201,00 776.080,00 395.850,00 2.599.900,00 1.282.250,00	21
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:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO

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 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	28/11/2025	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT FEAV-12211 FACT FEAV-12222 FACT FEAV-12223 FACT FEAV-12224 FACT FEAV-12235 FACT FEAV-12236 FACT FEAV-12238 FACT FEAV-12241 FACT FEAV-12247 FACT FEAV-12269 FACT FEAV-12270 FACT FEAV-12276 FACT FEAV-12279 FACT FEAV-12280 FACT FEAV-12281 FACT FEAV-12282 FACT FEAV-12283 FACT FEAV-12284 FACT FEAV-12285 FACT FEAV-12287 FACT FEAV-12288	X	 12/11/2025 14/11/2025 14/11/2025 14/11/2025 15/11/2025 15/11/2025 15/11/2025 16/11/2025 18/11/2025 22/11/2025 22/11/2025 24/11/2025 24/11/2025 24/11/2025 24/11/2025 24/11/2025 24/11/2025 24/11/2025 24/11/2025 24/11/2025 24/11/2025	21
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) ACTA FEAV-12211 ACTA FEAV-12222 ACTA FEAV-12223 ACTA FEAV-12224 ACTA FEAV-12235 ACTA FEAV-12236 ACTA FEAV-12238 ACTA FEAV-12241 ACTA FEAV-12247 ACTA FEAV-12269 ACTA FEAV-12270 ACTA FEAV-12276 ACTA FEAV-12279 ACTA FEAV-12280 ACTA FEAV-12281 ACTA FEAV-12282	X	 12/11/2025 14/11/2025 14/11/2025 14/11/2025 15/11/2025 15/11/2025 15/11/2025 16/11/2025 18/11/2025 22/11/2025 22/11/2025 25/11/2025 24/11/2025 24/11/2025 24/11/2025 24/11/2025	21

	ACTA FEAV-12283		24/11/2025	
Únicamente para el primer pago:				
	ACTA FEAV-12287 ACTA FEAV-12288		24/11/2025 24/11/2025	
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 5000832214 MIGO 5000832986 MIGO 5000833621 MIGO 5000833712 MIGO 5000833311 MIGO 5000833048 MIGO 5000833240 MIGO 5000832796 MIGO 5000832983 MIGO 5000835824 MIGO 5000835388 MIGO 5000835987 MIGO 5000835732 MIGO 5000835658 MIGO 5000836037 MIGO 5000835631 MIGO 5000835733 MIGO 5000836615 MIGO 5000835534 MIGO 5000836527 MIGO 5000836543	X	12/11/2025 14/11/2025 14/11/2025 14/11/2025 15/11/2025 15/11/2025 15/11/2025 16/11/2025 18/11/2025 22/11/2025 22/11/2025 25/11/2025 24/11/2025 24/11/2025 24/11/2025 24/11/2025 24/11/2025 24/11/2025 24/11/2025 24/11/2025 24/11/2025 24/11/2025	21
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 26/11/2025	01
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	26/10/2025	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	26/11/2025	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**

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**	Página: **1** de **1**	
		Versión No. **04**		
		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	$ 138.791.250,00	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**	**$ 138.791.250,00**
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
46.263.750,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	$ 46.263.750,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	$ 138.791.250,00
			Valor ejecutado presupuestal	$ 107.771.989,00
			Saldo por ejecutar	$ 31.019.261,00

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

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

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

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

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

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO #06		
TOTAL TRAMITE	**$ 29.791.600,00**	

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO #07								
FACT FEAV-12211	12/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 752.000,00	**$ 752.000,00**	$ 47.678.187,00
FACT FEAV-12222	14/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 428.400,00	**$ 1.320.250,00**	$ 36.010.236,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 891.850,00		$ 48.570.037,00
FACT FEAV-12223	14/11/2025	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**	$ 37.343.036,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 1.448.720,00		$ 50.018.757,00
FACT FEAV-12224	14/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 285.600,00	**$ 988.000,00**	$ 37.628.636,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 702.400,00		$ 50.721.157,00
FACT FEAV-12235	15/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 476.000,00	**$ 1.130.500,00**	$ 38.104.636,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 654.500,00		$ 51.375.657,00
FACT FEAV-12236	15/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 1.507.968,00	**$ 1.507.968,00**	$ 39.612.604,00
FACT FEAV-12238	15/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 109.400,00	**$ 109.400,00**	$ 51.485.057,00

FACT FEAV-12241	16/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 395.850,00	**$ 395.850,00**	$ 51.880.907,00
FACT FEAV-12247	18/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 1.006.800,00	**$ 1.006.800,00**	$ 52.887.707,00
FACT FEAV-12269	22/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 1.279.488,00	**$ 1.279.488,00**	$ 54.167.195,00
FACT FEAV-12270	22/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 133.280,00	**$ 278.220,00**	$ 39.745.884,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 144.940,00		$ 54.312.135,00
FACT FEAV-12276	24/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 1.285.200,00	**$ 3.448.700,00**	$ 41.031.084,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 2.163.500,00		$ 56.475.635,00
FACT FEAV-12279	24/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 685.440,00	**$ 751.080,00**	$ 41.716.524,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 65.640,00		$ 56.541.275,00
FACT FEAV-12280	24/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 59.024,00	**$ 622.670,00**	$ 41.775.548,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 563.646,00		$ 57.104.921,00
FACT FEAV-12281	24/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 90.240,00	**$ 90.240,00**	$ 57.195.161,00
FACT FEAV-12282	24/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 658.000,00	**$ 658.000,00**	$ 57.853.161,00
FACT FEAV-12283	24/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 1.142.400,00	**$ 3.089.200,00**	$ 42.917.948,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 1.946.800,00		$ 59.799.961,00
FACT FEAV-12284	24/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 299.880,00	**$ 776.080,00**	$ 43.217.828,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 476.200,00		$ 60.276.161,00
FACT FEAV-12285	24/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 395.850,00	**$ 395.850,00**	$ 60.672.011,00
FACT FEAV-12287	24/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 1.332.800,00	**$ 2.599.900,00**	$ 44.550.628,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 1.267.100,00		$ 61.939.111,00
FACT FEAV-12288	24/11/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 571.200,00	**$ 1.282.250,00**	$ 45.121.828,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 711.050,00		$ 62.650.161,00
TOTAL TRAMITE							**$ 25.263.966,00**	
Saldo por Uso: A-05-01-01-002-004-03	$ 9.539.992,00							
Saldo por Uso: A-05-01-01-002-004-04	$ 15.723.974,00							
Saldo: A-05-01-01-002-004	**$ 31.019.261,00**							

ADICIÓN/REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. 49125 DE FECHA 10/09/2025 Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) 21/11/2025

Movimiento	Fecha		Valor
ADICIÓN	21/11/2025	Modificatorio consistente en adición	$ 46.263.750,00

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

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: ANA ISABEL PEREZ ARIAS

Supervisor del Contrato No: 006-044-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

Fecha en que se validan los saldos "RP":

Firma de quien Revisa:

Diana L. Vargas
23/11/25

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

Fecha:

Firma de quien Revisa:

A Sepulveda
28/NOV/2025

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:	12/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12211	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-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	800	789,92	150,08	631.932,77
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			631.932,77
		VALOR I.V.A		19%	120.067,23
		VALOR TOTAL			752.000,00

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	

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

562

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-12211
Fecha Doc: **12-noviembre-2025 10:03:33 a. 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
)301	JUGO O REFRESCO DE FRUTA TETRAPACK 200ML			UNIDAD	800	940	0	631,932.77	19	120,067.23	752,000

Numero de Items: 1 - Total Productos: 800

Forma de Pago : CREDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
222 - CREDITO CLIENTES	752,000	12/12/2025	12211	800,117,190
Total:	**752,000.00**			

Descuento:	0
Subtotal:	631,932.77
Impuestos:	120,067.23
Total Factura:	752,000

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	631,932.77	120,067.23
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%)

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

Cufe/Cude :8d80b71e1f99e8ec72c74927f347ecf0cb60c389dabd66bb05ed308beee18d7b299fd963f2240826ec45fa06eebe18cf Fecha Validación: 12-noviembre-2025 10:03 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000832214
Fecha Documento	12.11.2025
Fecha Contabilización	12.11.2025
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	4200158292
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12211

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	800	UND	940,0000	752.000
							TOTAL	752.000

Emisor : AFIGUEROA2 Firma : Alejandro F

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: 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:	14/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FEAV-12222	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRES ESQUINAS CAQUETÁ - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR CACOM 6		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-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	450	950,42	180,58	427.689,08
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			1.109.453,78
		VALOR I.V.A		19%	210.796,22
		VALOR TOTAL			1.320.250,00

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: 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-12222**
Estab:	Fecha Doc: **14-noviembre-2025 12:14:08 p. 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 CACOM
#$15-20-00-002;006-044-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

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	450	1,131	0	427,689.07	19	81,260.93	508,950
0306	BEBIDA MALTA X 200 ML			UNIDAD	300	1,428	0	360,000	19	68,400	428,400

Numero de Items: 3 - Total Productos: 1,450

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1,320,250	14/12/2025	12222	800,117,190
Total:	**1,320,250.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**1,109,453.78**
Impuestos:	**210,796.22**
Total Factura:	**1,320,250**

Moneda: **(COP) Peso Colombiano**
(UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	1,109,453.78	210,796.22
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%)

Rob. Sop.

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 :4b79b28bcdbb6ea4344497866994557281ebe62788c 2c39e5f2ccafc88c8d4a2f0b0f31cdddf8f7df0dd27a9ced0b5d Fecha Validación: 14-noviembre-2025 12:14 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000832986
Fecha Documento	14.11.2025
Fecha Contabilización	14.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200158511
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV 12222

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	700	UND	547,0000	382.900
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	300	UND	1.428,0000	428.400
0003	CT08	Comedor CACOM 6	200001792	GASEOSA *250 ML	450	UND	1.131,0000	508.950
							TOTAL	1.320.250

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

Rdo. SOP.

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:	14/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12223	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

568

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-12223
Fecha Doc: **14-noviembre-2025 12:27:08 p. 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
0300	JUGO O REFREO DE FRUTA EN BOLSA 200 ML			unidad	500	547	0	229,831.93	19	43,668.07	273,500
0301	JUGO O REFRESCO DE FRUTA TETRAPACK 200ML			UNIDAD	408	940	0	322,285.72	19	61,234.28	383,520
0304	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 250ML			UNIDAD	700	1,131	0	665,294.12	19	126,405.88	791,700
0305	BEBIDA MALTA TA 330ML			UNIDAD	700	1,904	0	1,120,000	19	212,800	1,332,800

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	14/12/2025	12223	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%)

SV(98) Cabos de bop

14 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 :94d32f14fe8fbf59efd4bb65bbd85f82cfb663e1f78522f76b7b028166fee7cb7cd9eea0acff67c38e7d0813708feefa Fecha Validación: 14-noviembre-2025 12:27 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000833621
Fecha Documento	14.11.2025
Fecha Contabilización	14.11.2025
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	4200158671
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12223

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	200001792	GASEOSA *250 ML	700	UND	1.131,0000	791.700
0004	CT07	Comedor BALOC 27	200002064	BEBIDA MALTA *330 ML	700	UND	1.904,0000	1.332.800
							TOTAL	2.781.520

Emisor : CAROJAS Firma : SV(RA) CARLOS ROJAS

Recibe : Firma : _____

570

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-044-2025	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:	14/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12224	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	200	1.050,42	199,58	210.084,03
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	200	1.200,00	228,00	240.000,00
		VALOR SIN I.V.A			830.252,10
		VALOR I.V.A		19%	157.747,90
		VALOR TOTAL			988.000,00

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: 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: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12224
Fecha Doc: **14-noviembre-2025 01:07:06 p. 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
0303	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 400ML			UNIDAD	200	1,250	0	210,084.03	19	39,915.97	250,000
0304	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 250ML			UNIDAD	400	1,131	0	380,168.07	19	72,231.93	452,400
0306	BEBIDA MALTA X 200 ML			UNIDAD	200	1,428	0	240,000	19	45,600	285,600

Numero de Items: 3 - Total Productos: 800

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	988,000	14/12/2025	12224	800,117,190
Total:	**988,000.00**			

Descuento:	0
Subtotal:	830,252.1
Impuestos:	157,747.9
Total Factura:	988,000

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	830,252.1	157,747.9
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 :556c1a341d9de93cca6059cd3a6e0077b8945221356b794947f746a85b2bc750f8ad6cf53a52d763b90e252e083d4a36 Fecha Validación: 14-noviembre-2025 01:07 p. m.

572

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000833712
Fecha Documento	14.11.2025
Fecha Contabilización	14.11.2025
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	4200158706
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12224

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001794	GASEOSA *400 ML	200	UND	1.250,0000	250.000
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001792	GASEOSA *250 ML	400	UND	1.131,0000	452.400
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	200	UND	1.428,0000	285.600
							TOTAL	988.000

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:	15/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FEAV-12235	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	250	950,42	180,58	237.605,04
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			950.000,00
		VALOR I.V.A		19%	180.500,00
		VALOR TOTAL			1.130.500,00

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: LOTE 12 MANZANA 114 BARRIO CIUDADELA Telefono: 3202807560 - 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-12235**
Fecha Doc: **15-noviembre-2025 11:50:37 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	250	1,131	0	237,605.04	19	45,144.96	282,750
0305	BEBIDA MALTA TA 330ML			UNIDAD	250	1,904	0	400,000	19	76,000	476,000

Numero de Items: 4 - Total Productos: 1,000

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1,130,500	15/12/2025	12235	800,117,190
Total:	**1,130,500.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**950,000**
Impuestos:	**180,500**
Total Factura:	**1,130,500**

Moneda: **(COP) Peso Colombiano**
(UN MILLÓN CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	950,000	180,500
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: 15-11-25

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

Cufe/Cude :bbd737266259dcd611c39d1de624e9fcd5d2b1a7ac96695161ee8658c37dcc1d97485c17d2eb3685af6b145883e741f2 Fecha Validación: 15-noviembre-2025 11:50 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000833311
Fecha Documento	15.11.2025
Fecha Contabilización	15.11.2025
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	4200158598
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12235

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	940,1000	235.025
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001792	GASEOSA *250 ML	250	UND	1.130,5000	282.625
0004	CT01	Comedor BASCNA	200002064	BEBIDA MALTA *330 ML	250	UND	1.904,0000	476.000
							TOTAL	1.130.500

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	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:	15/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12236	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	792	1.600,00	304,00	1.267.200,00
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		1.200,00	228,00	-
		VALOR SIN I.V.A			1.267.200,00
		VALOR I.V.A		19%	240.768,00
		VALOR TOTAL			1.507.968,00

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
Estab:
Dirección: CALLE 14 SUR No. 11.235 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos:
Correo: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12236
Fecha Doc: **15-noviembre-2025 11:52:47 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	792	1,904	0	1,267,200	19	240,768	1,507,968

Numero de Items: 1 - Total Productos: 792

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1,507,968	15/12/2025	12236	800,117,190
Total:	**1,507,968.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**1,267,200**
Impuestos:	**240,768**
Total Factura:	**1,507,968**

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(UN MILLÓN QUINIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	1,267,200	240,768
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:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000833048
Fecha Documento	15.11.2025
Fecha Contabilización	15.11.2025
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	4200158521
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12236

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200002064	BEBIDA MALTA *330 ML	792	UND	1.904,0000	1.507.968
							TOTAL	1.507.968

Emisor : AFIGUEROA2 Firma : Alejandro F

Recibe : Firma : _____

Oficina Principal

PRODUCTOS COMMAIZ

Direccion: CRA 1 22 241 CUNDUY Telefono: 3125953240 - Ciudad: FLORENCIA

Nit: 17,690,969-2 Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Estab: 8 - BITERR 12
Dirección: CALLE 14 SUR 11-295 Barrio: EL PROGRESO - Ciudad: LARANDIA

factura electronica **FE-11706**
Fecha Doc: **03-noviembre-2025 08:39:53 a. m.**
Vendedor: PUENTES DIEGO FABIAN

Comentario: #$15-20-00-002;006-043-2025;yesica.olmos@agencialogistica.gov.co#$

Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor T
AREPA SIMPLE PEQUEÑA			UNIDAD	550	300	0	165,000	0	0	165
BOCADILLO VELEÑO X 30GR			UNIDAD	1,130	600	0	678,000	0	0	678

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1,680

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	843,000	18/11/2025	11706	800,117,190
Total:	**843,000.00**			

Valor Bruto:	**843,**
Descuento:	
Subtotal:	**843,**
Impuestos:	
Total Factura:	**843,**

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impue*
Sin Impuestos	843,000	

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

Autorizacion DIAN: N° 18764096698410 Vigente desde: 08/08/2025 hasta: 08/08/2027 Prefijo: FE Del 10000 al 20000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de**

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

Cufe/Cude :5db63e1e6f6d8513eb731460956365cd40d8325a0e7294ea18e13193eca753f23a95103afbef22eda50b974ccdd30eff Fecha Validación: 03-noviembre-2025 08:39 a. m.

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA	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:	15/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12238	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	200	459,66	87,34	91.932,77
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			91.932,77
		VALOR I.V.A		19%	17.467,23
		VALOR TOTAL			109.400,00

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	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TADS. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

580

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-12238 Fecha Doc: **15-noviembre-2025 11:57:04 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	200	547	0	91,932.77	19	17,467.23	109,400

Numero de Items: 1 - Total Productos: 200

Forma de Pago : *CRÉDITO*

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	109,400	15/12/2025	12238	800,117,190
Total:	**109,400.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**91,932.77**
Impuestos:	**17,467.23**
Total Factura:	**109,400**

Moneda: (COP) Peso Colombiano

(CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	91,932.77	17,467.23
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%)

15-11-2025

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

Cufe/Cude :6d26f17fbc2ff7c1beecec1292b4863aa378353a8b6b71bbba32592f69dacd850e854d2701f98b091a0b08abe8d81ddb Fecha Validación: 15-noviembre-2025 11:57 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000833240
Fecha Documento	15.11.2025
Fecha Contabilización	15.11.2025
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	4200158573
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12238

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	200	UND	547,0000	109.400
							TOTAL	109.400

Emisor : BRUIZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

582

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:	16/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12241	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	350	950,42	180,58	332.647,06
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			332.647,06
		VALOR I.V.A		19%	63.202,94
		VALOR TOTAL			395.850,00

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

582

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-12241**
Fecha Doc: **16-noviembre-2025 10:45:27 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
0304	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 250ML			UNIDAD	350	1,131	0	332,647.06	19	63,202.94	395,850

Numero de Items: 1 - Total Productos: 350

Forma de Pago : CRÉDITO

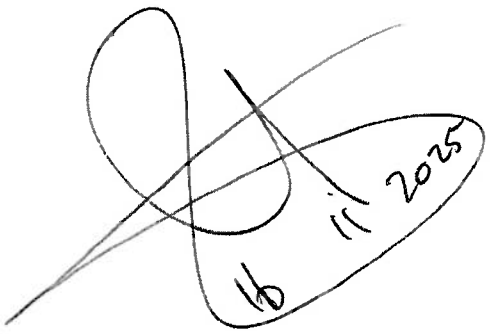
Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	395,850	16/12/2025	12241	800,117,190
Total:	**395,850.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**332,647.06**
Impuestos:	**63,202.94**
Total Factura:	**395,850**

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	332,647.06	63,202.94
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 LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000832796
Fecha Documento	16.11.2025
Fecha Contabilización	16.11.2025
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	4200158472
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV - 12241

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001792	GASEOSA *250 ML	350	UND	1.131,0000	395.850
							TOTAL	395.850

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	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:	18/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12247	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	600	459,66	87,34	275.798,32
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	600	950,42	180,58	570.252,10
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			846.050,42
		VALOR I.V.A		19%	160.749,58
		VALOR TOTAL			1.006.800,00

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: 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 AMAZ
Estab:
Dirección: CALLE 14 SUR No. 11.285 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos:
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12247
Fecha Doc: 18-noviembre-2025 11:06:58 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Comentario: COMEDOR BIROR
#$15-20-00-002;000-044-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva %	Valor Imp.	Valor Total
0304	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 250ML			UNIDAD	600	1,131	0	570,252.1	19	108,347.9	678,600
0300	JUGO O REFREO DE FRUTA EN BOLSA 200 ML			unidad	600	547	0	275,798.32	19	52,401.68	328,200

Numero de Items: 2 - Total Productos: 1,200

Forma de Pago : *CRÉDITO*

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1,006,800	18/12/2025	12247	800,117,190
Total:	**1,006,800.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**846,050.42**
Impuestos:	**160,749.58**
Total Factura:	**1,006,800**

Moneda: *(COP)* **Peso Colombiano**
(UN MILLÓN SEIS MIL OCHOCIENTOS)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	846,050.42	160,749.58
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	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.
Elaboró		SP(RA) Alejandro Díaz Gutierrez C.C. 4.376.997 Fecha 18-11-25

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000832983
Fecha Documento	18.11.2025
Fecha Contabilización	18.11.2025
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	4200158510
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12247

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001792	GASEOSA *250 ML	600	UND	1.131,0000	678.600
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	600	UND	547,0000	328.200
							TOTAL	1.006.800

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:	22/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12269	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	672	1.600,00	304,00	1.075.200,00
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		1.200,00	228,00	-
		VALOR SIN I.V.A			1.075.200,00
		VALOR I.V.A		19%	204.288,00
		VALOR TOTAL			1.279.488,00

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

589

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-12269
Fecha Doc: **22-noviembre-2025 09:51:16 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	672	1,904	0	1,075,200	19	204,288	1,279,488

Numero de Items: 1 - Total Productos: 672

Forma de Pago : *CRÉDITO*

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1,279,488	22/12/2025	12269	800,117,190
Total:	**1,279,488.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**1,075,200**
Impuestos:	**204,288**
Total Factura:	**1,279,488**

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	1,075,200	204,288
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

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 :20c270f179758d2d52e53b6beea87cbbe0eba0ea0702919 46a585640175c662a844c912bca4d9913f39d4a9e05ed0d11 Fecha Validación: 22-noviembre-2025 09:51 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000835824
Fecha Documento	22.11.2025
Fecha Contabilización	22.11.2025
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	4200159270
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12269

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200002064	BEBIDA MALTA *330 ML	672	UND	1.904,0000	1.279.488
							TOTAL	1.279.488

Emisor : AFIGUEROA2 Firma :

Recibe : Firma :

Zambrano González, Maria Laura

C.I.: 16.609.448 88 GRUPO: 4

Médico Cirujano

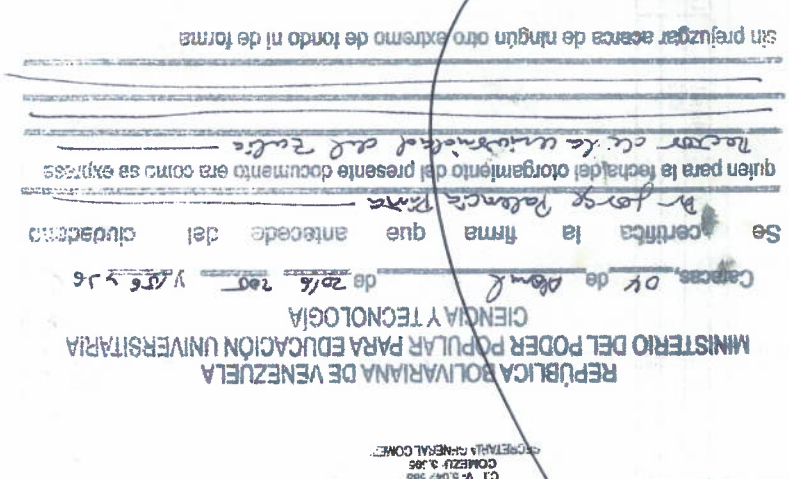


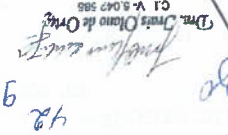


de Registro Civil Municipal de
Alcaldía de Maracaibo, hace con
que queda registrado el presen
Acta bajo el Acta N°54 Tomo II.
Maracaibo 02 de Marzo del 2009.

El Director







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:	22/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	**FEAV-12270**	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	100	459,66	87,34	45.966,39
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD	96	789,92	150,08	75.831,93
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	70	1.600,00	304,00	112.000,00
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		1.200,00	228,00	-
		VALOR SIN I.V.A			233.798,32
		VALOR I.V.A		19%	44.421,68
		VALOR TOTAL			**278.220,00**

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

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

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

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	

592

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: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12270
Fecha Doc: **22-noviembre-2025 09:53:16 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

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

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	100	547	0	45,966.39	19	8,733.61	54,700
)301	JUGO O REFRESCO DE FRUTA TETRAPACK 200ML			UNIDAD	96	940	0	75,831.93	19	14,408.07	90,240
)305	BEBIDA MALTA TA 330ML			UNIDAD	70	1,904	0	112,000	19	21,280	133,280

Numero de Items: 3 - Total Productos: 266

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	278,220	22/12/2025	12270	800,117,190
Total:	**278,220.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**233,798.32**
Impuestos:	**44,421.68**
Total Factura:	**278,220**

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	233,798.32	44,421.68
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%)

carlitoscamou2@hotmail.com		Kelly Cuella 22-11-25	
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 :e679c6bc0f1050bc8376db6c60ce3b80caa5726bfd937(bfebb9ddb333a9255d5d0cb12fe7f1e5bf5c7fd1850a9aae8 Fecha Validación: 22-noviembre-2025 09:53 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: 5000835388
Fecha Documento	22.11.2025
Fecha Contabilización	22.11.2025
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	4200159120
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12270

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	100	UND	547,0000	54.700
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	96	UND	940,0000	90.240
0003	CT09	Comedor BMRIN	200002064	BEBIDA MALTA *330 ML	70	UND	1.904,0000	133.280
							TOTAL	278.220

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:	25/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	**FEAV-12276**	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	1700	789,92	150,08	1.342.857,14
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		1.600,00	304,00	-
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD	900	1.200,00	228,00	1.080.000,00
			VALOR SIN I.V.A		2.898.067,23
			VALOR I.V.A	19%	550.632,77
			VALOR TOTAL		**3.448.700,00**

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

595

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-12276**
Fecha Doc: **24-noviembre-2025 08:10:05 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
0301	JUGO O REFRESCO DE FRUTA TETRAPACK 200ML			UNIDAD	1,700	940	0	1,342,857.14	19	255,142.86	1,598,000
0306	BEBIDA MALTA X 200 ML			UNIDAD	900	1,428	0	1,080,000	19	205,200	1,285,200
0304	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 250ML			UNIDAD	500	1,131	0	475,210.08	19	90,289.92	565,500

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

Forma de Pago : ***CRÉDITO***

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	3,448,700	24/12/2025	12276	800,117,190
Total:	**3,448,700.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**2,898,067.22**
Impuestos:	**550,632.78**
Total Factura:	**3,448,700**

Moneda: **(COP) Peso Colombiano**

(TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	2,898,067.22	550,632.78
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 :304aec4e6f956e8b13f3dea19179342e219142784493 6c39de69a4bfffe08146686cb492b2e1e55bf21163aca40e2003 Fecha Validación: 24-noviembre-2025 08:10 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: 5000835987
Fecha Documento	25.11.2025
Fecha Contabilización	25.11.2025
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	4200159370
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12276

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	1.700	UND	940,0000	1.598.000
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	900	UND	1.428,0000	1.285.200
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001792	GASEOSA *250 ML	500	UND	1.131,0000	565.500
							TOTAL	3.448.700

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:	24/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12279	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	120	459,66	87,34	55.159,66
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	360	1.600,00	304,00	576.000,00
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		1.200,00	228,00	-
		VALOR SIN I.V.A			631.159,66
		VALOR I.V.A		19%	119.920,34
		VALOR TOTAL			751.080,00

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: 3202807000 - 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: sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12278
Fecha Doc: 24-noviembre-2025 10:30:02 a. m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Comentario: COMEDOR BALOC
#515-20-00-002,006-044-2025,ana.perez@agencialogistica.gov.co#5

Prod.	Descripción de Producto	Retencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0300	JUGO O REFREO DE FRUTA EN BOLSA 200 ML			unidad	120	547	0	55,159.66	19	10,480.34	65,640
0305	BEBIDA MALTA TA 330ML			UNIDAD	360	1,904	0	576,000	19	109,440	685,440

Numero de Items: 2 - Total Productos: 480

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
222 - CREDITO CLIENTES	751,080	24/12/2025	12278	800,117,190
Total:	751,080.00			

Descuento:	0
Subtotal:	631,159.66
Impuestos:	119,920.34
Total Factura:	751,080

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHENTA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
IVA en gasosas y similar	631,159.66	119,920.34
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(CA) Carlos Lopez

24 NOV 2025

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

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900775084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :a1586440331f92500864dc05af666682a7551e1a20550de83455bb50476f8c2a15cf216a713ec5b8d3c948ca5891977b Fecha Validación: 24-noviembre-2025 10:30 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000835732
Fecha Documento	24.11.2025
Fecha Contabilización	24.11.2025
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	4200159237
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12279

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	120	UND	547,0000	65.640
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200002064	BEBIDA MALTA *330 ML	360	UND	1.904,0000	685.440
							TOTAL	751.080

Emisor : CAROJAS Firma :

Recibe : Firma :

600

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:	24/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	**FEAV-12280**	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	230	789,92	150,08	181.680,67
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD	173	1.050,42	199,58	181.722,69
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD	116	950,42	180,58	110.248,74
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD	31	1.600,00	304,00	49.600,00
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		1.200,00	228,00	-
		VALOR SIN I.V.A			523.252,10
		VALOR I.V.A		19%	99.417,90
		VALOR TOTAL			**622.670,00**

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

601

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-12280
Fecha Doc: **24-noviembre-2025 10:36:30 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
0301	JUGO O REFRESCO DE FRUTA TETRAPACK 200ML			UNIDAD	230	940	0	181,680.67	19	34,519.33	216,200
0303	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 400ML			UNIDAD	173	1,250	0	181,722.69	19	34,527.31	216,250
0304	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 250ML			UNIDAD	116	1,131	0	110,248.74	19	20,947.26	131,196
0305	BEBIDA MALTA TA 330ML			UNIDAD	31	1,904	0	49,600	19	9,424	59,024

Numero de Items: 4 - Total Productos: 550

Forma de Pago : CRÉDITO

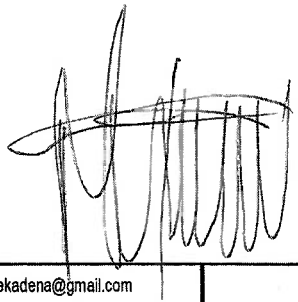
Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	622,670	24/12/2025	12280	800,117,190
Total:	**622,670.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**523,252.1**
Impuestos:	**99,417.9**
Total Factura:	**622,670**

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS SETENTA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	523,252.1	99,417.9
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:

Cufe/Cude: ea62a1ab74624600b201f66d2d7bfbd0ba151fa182eae20186206209f56b86780b88ff45ac8d845a1b62e1ab1fed6a23 Fecha Validación: 24-noviembre-2025 10:36 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: 5000835658
Fecha Documento	24.11.2025
Fecha Contabilización	24.11.2025
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	4200159206
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12280

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	230	UND	940,0000	216.200
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001792	GASEOSA *250 ML	116	UND	1.131,0000	131.196
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001794	GASEOSA *400 ML	173	UND	1.250,0000	216.250
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200002064	BEBIDA MALTA *330 ML	31	UND	1.904,0000	59.024
							TOTAL	622.670

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-044-2025	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:	24/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	**FEAV-12281**	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-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	96	789,92	150,08	75.831,93
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			75.831,93
		VALOR I.V.A		19%	14.408,07
		VALOR TOTAL			**90.240,00**

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: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12281
Fecha Doc: **24-noviembre-2025 10:38:02 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
)301	JUGO O REFRESCO DE FRUTA TETRAPACK 200ML			UNIDAD	96	940	0	75,831.93	19	14,408.07	90,240

Numero de Items: 1 - Total Productos: 96

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	90,240	24/12/2025	12281	800,117,190
Total:	**90,240.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**75,831.93**
Impuestos:	**14,408.07**
Total Factura:	**90,240**

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	75,831.93	14,408.07
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 29-11-25	
Elaboró	Revisó	Acepta la y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

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

Cufe/Cude :016f2cf842e750168bdd12974216b803d1f727b0c5f018835e89da1c2e3d392ad6db7bf12b5bcdb82179cdde66df9f79 Fecha Validación: 24-noviembre-2025 10:38 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000836037
Fecha Documento	24.11.2025
Fecha Contabilización	24.11.2025
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	4200159398
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12281

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	96	UND	940,0000	90.240
							TOTAL	90.240

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Keila 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:	24/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	**FEAV-12282**	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	700	789,92	150,08	552.941,18
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			552.941,18
		VALOR I.V.A		19%	105.058,82
		VALOR TOTAL			**658.000,00**

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 inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de 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-12282
Fecha Doc: **24-noviembre-2025 10:46:24 a. 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	700	940	0	552,941.18	19	105,058.82	658,000

Numero de Items: 1 - Total Productos: 700

Forma de Pago : *CRÉDITO*

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	658,000	24/12/2025	12282	800,117,190
Total:	**658,000.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**552,941.18**
Impuestos:	**105,058.82**
Total Factura:	**658,000**

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	552,941.18	105,058.82
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:

Cufe/Cude :abec580b0979f1947ad75b17333ffae15a5a31aa66fe95d79c3f34e8eb5c279a05c179f1872f893b7fc680e99ba3f7ae Fecha Validación: 24-noviembre-2025 10:46 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000835631
Fecha Documento	24.11.2025
Fecha Contabilización	24.11.2025
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	4200159196
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12282

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	700	UND	940,0000	658.000
							TOTAL	658.000

Emisor : AFIGUEROA2 Firma :

Recibe : Firma :

y cirugía tanto de urgencia como programada

Desde febrero de 2023 hasta la fecha actual

Médico Urólogo Clínica Rosada Granada Meta, consulta externa y cirugías programadas.

Desde marzo de 2021 hasta le fecha.

Médico Urologó centro policlínico del Olaya, atención de urgencias, consulta externa patologías de alta complejidad y moderador de residentes del hospital militar y estudiantes de universidad Antonio Nariño.

Desde enero de 2022 hasta enero 2023

Médico Urologó Clinica Azul, atención de urgencias, consulta externa patologías de alta complejidad.

Desde enero de 2022 hasta enero 2023

Médico Urólogo Clínica Santa Mónica, atención consulta y cirugías programadas.

Desde enero de 2022 hasta febrero 2023

Médico Urólogo Sanitas Premium, consulta externa , cirugías programadas y moderador de residentes de medicina de familia.

Desde agosto de 2022 hasta enero de 2023

Médico Urólogo Servisalud, atención consulta externa y cirugías programadas.

Desde abril de 2022 hasta enero 2023

Hospital universitario de las Clínicas Salvador de la Bahía
Brasil Asistente urológica pediátrica y reconstructiva
Fecha: Marzo de 2020 – febrero 2021

Hospital Roberto Santos Salvador de la Bahía Brasil

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:	24/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12283	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	600	459,66	87,34	275.798,32
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD	1000	789,92	150,08	789.915,97
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		2.595.966,39
			VALOR I.V.A	19%	493.233,61
			VALOR TOTAL		3.089.200,00

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
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TADS. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

610

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-12283**
Fecha Doc: **24-noviembre-2025 11:07:50 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
0301	JUGO O REFRESCO DE FRUTA TETRAPACK 200ML			UNIDAD	1,000	940	0	789,915.97	19	150,084.03	940,000
0305	BEBIDA MALTA TA 330ML			UNIDAD	600	1,904	0	960,000	19	182,400	1,142,400
0300	JUGO O REFREO DE FRUTA EN BOLSA 200 ML			unidad	600	547	0	275,798.32	19	52,401.68	328,200
0304	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 250ML			UNIDAD	600	1,131	0	570,252.1	19	108,347.9	678,600

Numero de Items: 4 - Total Productos: 2,800

Forma de Pago : *CRÉDITO*

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	3,089,200	24/12/2025	12283	800,117,190
Total:	**3,089,200.00**			

Descuento:	0
Subtotal:	**2,595,966.39**
Impuestos:	**493,233.61**
Total Factura:	**3,089,200**

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(TRES MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	2,595,966.39	493,233.61
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: 24-11-25

Cufe/Cude :d3f5696a93a1fc64e2fcba025459af32e8af85b50a40372006801dfc8a70ce79ce010ed07dacd6afe675d1ec65ec4c65 Fecha Validación: 24-noviembre-2025 11:07 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000835733
Fecha Documento	24.11.2025
Fecha Contabilización	24.11.2025
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	4200159238
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12283

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	1.000	UND	940,1000	940.100
0002	CT01	Comedor BASCNA	200002064	BEBIDA MALTA *330 ML	600	UND	1.904,0000	1.142.400
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	600	UND	547,3350	328.401
0004	CT01	Comedor BASCNA	200001792	GASEOSA *250 ML	600	UND	1.130,5000	678.300
							TOTAL	3.089.201

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:	24/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12284	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	200	1.050,42	199,58	210.084,03
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD	200	950,42	180,58	190.084,03
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	210	1.200,00	228,00	252.000,00
		VALOR SIN I.V.A			652.168,07
		VALOR I.V.A		19%	123.911,93
		VALOR TOTAL			776.080,00

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 inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de 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:** slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** FEAV-12284 Fecha Doc: **24-noviembre-2025 11:13:09 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
0306	BEBIDA MALTA X 200 ML			UNIDAD	210	1,428	0	252,000	19	47,880	299,880
0304	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 250ML			UNIDAD	200	1,131	0	190,084.03	19	36,115.97	226,200
0303	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 400ML			UNIDAD	200	1,250	0	210,084.03	19	39,915.97	250,000

Número de Items: 3 - Total Productos: 610

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	776,080	24/12/2025	12284	800,117,190
Total:	**776,080.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**652,168.06**
Impuestos:	**123,911.94**
Total Factura:	**776,080**

Moneda: (COP) Peso Colombiano

(SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHENTA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	652,168.06	123,911.94
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 Vivas.

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 :eb20583c452256ff721df972cc341ee2880d482b59c1[illegible]fed482f3cade1ca5beaec34355aba13ab4a34bfa2e0ad2a7bd Fecha Validación: 24-noviembre-2025 11:14 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000836615
Fecha Documento	24.11.2025
Fecha Contabilización	24.11.2025
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	4200159578
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12284

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	210	UND	1.428,0000	299.880
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001792	GASEOSA *250 ML	200	UND	1.131,0000	226.200
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001794	GASEOSA *400 ML	200	UND	1.250,0000	250.000
							TOTAL	776.080

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:	24/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12285	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	350	950,42	180,58	332.647,06
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			332.647,06
		VALOR I.V.A		19%	63.202,94
		VALOR TOTAL			395.850,00

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: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12285
Fecha Doc: **24-noviembre-2025 11:18:52 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
0304	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 250ML			UNIDAD	350	1,131	0	332,647.06	19	63,202.94	395,850

Número de Items: 1 - Total Productos: 350

Forma de Pago : *CRÉDITO*

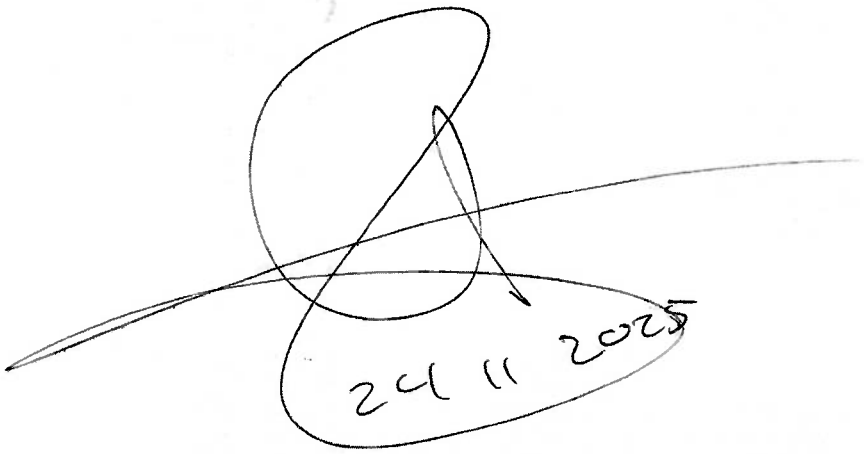
Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	395,850	24/12/2025	12285	800,117,190
Total:	**395,850.00**			

Descuento:	0
Subtotal:	332,647.06
Impuestos:	63,202.94
Total Factura:	395,850

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	332,647.06	63,202.94
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 :5cc5799ce368ed602d6f547a6c85048b8eec5bb5c1f0e87e5d3ae6fc0047adde9cb0e36e01695424551e9497c1c1b4df Fecha Validación: 24-noviembre-2025 11:18 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: 5000835534
Fecha Documento	24.11.2025
Fecha Contabilización	24.11.2025
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	4200159168
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV - 12285

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001792	GASEOSA *250 ML	350	UND	1.131,0000	395.850
							TOTAL	395.850

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:	24/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12287	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	700	789,92	150,08	552.941,18
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		1.050,42	199,58	-
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD	200	950,42	180,58	190.084,03
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			2.184.789,92
		VALOR I.V.A		19%	415.110,08
		VALOR TOTAL			2.599.900,00

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	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TADS. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

69

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: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12287 Fecha Doc: 24-noviembre-2025 12:56:00 p. 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
0300	JUGO O REFREO DE FRUTA EN BOLSA 200 ML			unidad	700	547	0	321,764.71	19	61,135.29	382,900
0301	JUGO O REFRESCO DE FRUTA TETRAPACK 200ML			UNIDAD	700	940	0	552,941.18	19	105,058.82	658,000
0304	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 250ML			UNIDAD	200	1,131	0	190,084.03	19	36,115.97	226,200
0305	BEBIDA MALTA TA 330ML			UNIDAD	700	1,904	0	1,120,000	19	212,800	1,332,800

Numero de Items: 4 - Total Productos: 2,300

Forma de Pago : CREDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	2,599,900	24/12/2025	12287	800,117,190
Total:	2,599,900.00			

Descuento:	0
Subtotal:	2,184,789.92
Impuestos:	415,110.08
Total Factura:	2,599,900

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
IVA en gaseosas y similar	2,184,789.92	415,110.08
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(CA) Cuenstobps
24 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: Seftpic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :dc1740538584f20f6dc2ec3df19279dd57d3a3eb56313ec17bdc3d7d0939450d9a0954a01603a9d0069d3a674d527e49a Fecha Validación: 24-noviembre-2025 12:56 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000836527
Fecha Documento	24.11.2025
Fecha Contabilización	24.11.2025
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	4200159555
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12287

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	700	UND	547,0000	382.900
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	700	UND	940,0000	658.000
0003	CT07	Comedor BALOC 27	200001792	GASEOSA *250 ML	200	UND	1.131,0000	226.200
0004	CT07	Comedor BALOC 27	200002064	BEBIDA MALTA *330 ML	700	UND	1.904,0000	1.332.800
							TOTAL	2.599.900

Emisor : CAROJAS Firma : SV(ED) Carlos Lopez

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-044-2025	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:	24/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	**FEAV-12288**	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	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	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			1.077.521,01
		VALOR I.V.A		19%	204.728,99
		VALOR TOTAL			**1.282.250,00**

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: 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: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12288
Fecha Doc: **24-noviembre-2025 01:07:55 p. 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	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	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: 1,100

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1,282,250	24/12/2025	12288	800,117,190
Total:	**1,282,250.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**1,077,521.01**
Impuestos:	**204,728.99**
Total Factura:	**1,282,250**

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	1,077,521.01	204,728.99
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%)

24-11-2025

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 :a1807247f0f62b49f4ba0c0eca725aaac534e155bfcda3d9112e72457e77f897a30e188e0e2556034f7a288d17ea753d Fecha Validación: 24-noviembre-2025 01:07 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000836543
Fecha Documento	24.11.2025
Fecha Contabilización	24.11.2025
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	4200159559
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12288

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	250	UND	546,2120	136.553
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	250	UND	938,9120	234.728
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001792	GASEOSA *250 ML	300	UND	1.132,5633	339.769
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200002064	BEBIDA MALTA *330 ML	300	UND	1.904,0000	571.200
							TOTAL	1.282.250

Emisor : BRUIZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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 como consta en las planillas de seguridad social tipo E No. 1749504071 pagada el 26 de noviembre de 2025, así como en el pago de las obligaciones laborales, por los últimos seis (06) meses.

La presente se expide a solicitud del interesado, para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, con destino a la **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA**, a los veintiséis (26) 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 : 26 de noviembre 2025.

Firma _____

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B70470DC7A44D198B1

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

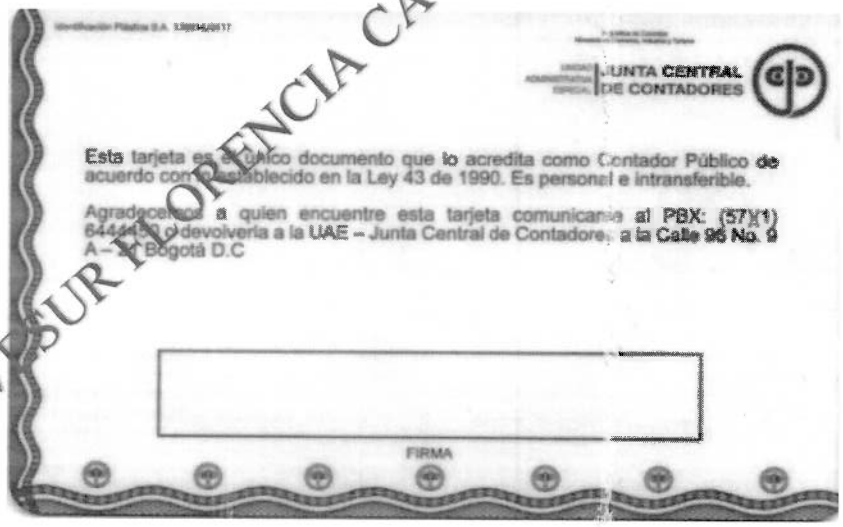
Nina G. Hurtatis España
Contador Público
Esp. En Revisoría Fiscal y Auditoría

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 : 26 de noviembre 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	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	CAMIPYME 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			1749504071	TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	noviembre	AÑO 2025
DIAS DE MORA			6				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/11/26	NUMERO AUTORIZACIÓN			542842

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	22	$ 5.253.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.800	$ 0	$ 5.253.300	$ 19.800	$ 5.273.100
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900	$ 0	$ 227.800	$ 900	$ 228.700
SUBTOTALES:										**$ 5.481.100**	**$ 20.700**	**$ 5.501.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 550.500	$ 0	$ 2.100	$ 0	$ 550.500	$ 2.100	$ 0	$ 552.600
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 193.800	$ 0	$ 800	$ 0	$ 193.800	$ 800	$ 0	$ 194.600
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	11		$ 0		$ 0		$ 0	$ 627.000	$ 0	$ 2.400	$ 0	$ 627.000	$ 2.400	$ 0	$ 629.400
SUBTOTALES:													**$ 1.371.300**	**$ 5.200**	**$ 0**	**$ 1.376.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23		$ 0	$ 0		$ 0	$ 343.600	$ 343.600	$ 1.300	$ 0	$ 344.900
SUBTOTALES:									**$ 343.600**	**$ 1.300**	**$ 0**	**$ 344.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF13	CCF13-COMFACA	23	$ 1.371.300	$ 5.200	$ 1.376.500
SUBTOTALES:			**$ 1.371.300**	**$ 5.200**	**$ 1.376.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES								
																										PENSIÓN								SALUD						ARP								CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTERIOR	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	LMA	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
1	CC 1006418967	HERNANDEZ ARDILA DINA 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 1006301952	FARFA SALINAS JUAN ESTEBAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI	16																230301-PORVENIR	15	$ 711.750	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 113.900	EPS037-NUEVA EPS	15	$ 711.750	$ 28.500	$ 0	$ 28.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15	$ 711.750		$ 7.500	15	$ 711.750	CCF13-COMFACA	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1006518850	MARTINEZ CHICO MAYERLY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1006523986	OSORIO TAPIERO JOSUE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1006849817	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
6	CC 1007428303	BUSTAMANTE PEÑA KATERINE	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

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 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			**1749504071**	TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	ANO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	noviembre	ANO 2025
DIAS DE MORA			6				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/11/26	NUMERO AUTORIZACIÓN			542842

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES							
																									PENSIÓN							SALUD							ARP																				
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	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	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
7	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
8	CC 1082125530	ALDANA LONDOÑO ANDRES FELIPE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	12															230301-PORVENIR	12	$ 569.400	$ 91.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 91.200	EPS005-SANITAS S.A.	12	$ 569.400	$ 22.800	$ 0	$ 22.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	12	$ 569.400		$ 6.000	12	$ 569.400	CCF13-COMFACA	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1083899316	OVIEDO CEDEÑO LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1115793624	RUIZ RIVERA KAREITHAN KAMILO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1117235396	BOCANEGRA PACHECO MARIA ALEJANDRA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI												01-31				230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	2472301	$ 0	30	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1117494539	CADENA MONTOYA CARLOS ALBERTO	DEPEND		$ 4.500.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 4.500.000	$ 720.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 720.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 180.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.500.000		$ 47.000	30	$ 4.500.000	CCF13-COMFACA	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1117499379	SALINAS PAZ ANDRES FELIPE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 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 COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1117514060	LOPEZ BUITRAGO ANGELICA MARIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	2472301	$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1117522212	MUÑOZ 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 COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1117526183	MORENO YATE YAMILE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 1117531390	CADENA CHAVARRIA LA JOSE MIGUEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 1117532376	RUIZ 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 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
SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	901349274
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			1749504071	TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	ANO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	noviembre	ANO 2025
DÍAS DE MORA			6				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/11/26	NUMERO AUTORIZACIÓN			542842

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
							COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																				
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO																				ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
20	CC 1117539419	ROMERO MUTIS JHON FREDDY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	01																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	SCCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 1117552310	DONCEL ROBAYO EMILY YURANY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	SCCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 1117881537	MUÑOZ MELENDEZ MALENA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	SCCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 40732368	GAVIRIA GOMEZ CENAIDA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 2472301	$ 14.900	30	$ 1.423.500	SCCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 8.599.800

Planilla Pagada
Planilla Pagada