GESTIÓN CONTRACTUAL

AGENCIA LOGÍSTICA 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 CAMAC 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: 16/12/2025 — **VALOR TRAMITE DE PAGO: $ 22.980.756,00** — **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 16/12/2025 — **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 debe 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)	NIA								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	NIA								
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.)	NIA								
15	Multas o Sanciones	NIA								

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

16/12
12.06

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

Fecha trámite de pago	15/12/2025	Número de Pago:	09
Valor de pago solicitado	($) 22.980.756,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-044-2025 4200159992-4200159745-4200159831-4200159740-4200159782-4200159825-4200159849-4200159876-4200159968-4200160015-4200160052-4200160119-4200160372-4200160216-4200160391-4200160307-4200160211-4200160165-4200160263-4200160312	
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	96.49%	
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	61-46-101035655	$62.456.062,50	08/09/2025	cumplimiento-01/07/2026

	Anexo 1			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**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **3** de **7**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	15/12/2025	22.980.756,00	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT FEAV-12333 FACT FEAV-12334 FACT FEAV-12335 FACT FEAV-12336 FACT FEAV-12337 FACT FEAV-12338 FACT FEAV-12339 FACT FEAV-12340 FACT FEAV-12342 FACT FEAV-12352 FACT FEAV-12353 FACT FEAV-12363 FACT FEAV-12364 FACT FEAV-12365 FACT FEAV-12366 FACT FEAV-12367 FACT FEAV-12368 FACT FEAV-12369 FACT FEAV-12370 FACT FEAV-12372	 01/12/2025 01/12/2025 01/12/2025 01/12/2025 01/12/2025 01/12/2025 01/12/2025 01/12/2025 03/12/2025 05/12/2025 06/12/2025 06/12/2025 06/12/2025 06/12/2025 06/12/2025 06/12/2025 06/12/2025 06/12/2025 06/12/2025 08/12/2025	 761.800,00 1.578.000,00 1.087.100,00 1.507.968,00 818.052,00 2.781.520,00 919.190,00 113.100,00 383.520,00 186.710,00 1.985.600,00 1.255.800,00 1.087.100,00 892.480,00 2.261.000,00 900.901,00 75.950,00 1.286.575,00 421.200,00 2.677.190,00	20
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) ACTA FEAV-12333 ACTA FEAV-12334 ACTA FEAV-12335 ACTA FEAV-12336 ACTA FEAV-12337 ACTA FEAV-12338 ACTA FEAV-12339 ACTA FEAV-12340 ACTA FEAV-12342 ACTA FEAV-12352 ACTA FEAV-12353 ACTA FEAV-12363 ACTA FEAV-12364 ACTA FEAV-12365 ACTA FEAV-12366 ACTA FEAV-12367 ACTA FEAV-12368 ACTA FEAV-12369 ACTA FEAV-12370 ACTA FEAV-12372	 01/12/2025 01/12/2025 01/12/2025 01/12/2025 02/12/2025 01/12/2025 01/12/2025 01/12/2025 03/12/2025 05/12/2025 05/12/2025 06/12/2025 06/12/2025 08/12/2025 06/12/2025 09/12/2025 06/12/2025 06/12/2025 09/12/2025 08/12/2025	 761.800,00 1.578.000,00 1.087.100,00 1.507.968,00 818.052,00 2.781.520,00 919.190,00 113.100,00 383.520,00 186.710,00 1.985.600,00 1.255.800,00 1.087.100,00 892.480,00 2.261.000,00 900.901,00 75.950,00 1.286.575,00 421.200,00 2.677.190,00	20

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
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 5000838426 MIGO 5000837417 MIGO 5000837711 MIGO 5000837402 MIGO 5000837579 MIGO 5000837698 MIGO 5000837737 MIGO 5000837790 MIGO 5000838177 MIGO 5000838546 MIGO 5000838667 MIGO 5000838954 MIGO 5000839718 MIGO 5000839282 MIGO 5000839748 MIGO 5000839621 MIGO 5000839259 MIGO 5000839119 MIGO 5000839465 MIGO 5000839635	 01/12/2025 01/12/2025 01/12/2025 01/12/2025 02/12/2025 01/12/2025 01/12/2025 01/12/2025 03/12/2025 05/12/2025 05/12/2025 06/12/2025 06/12/2025 08/12/2025 06/12/2025 09/12/2025 06/12/2025 06/12/2025 09/12/2025 08/12/2025	 761.800,00 1.578.000,00 1.087.100,00 1.507.968,00 818.052,00 2.781.520,00 919.190,00 113.100,00 383.520,00 186.710,00 1.985.600,00 1.255.800,00 1.087.100,00 892.480,00 2.261.000,00 900.901,00 75.950,00 1.286.575,00 421.201,00 2.677.190,00	20
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
- 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).

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**

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	15/12/2025	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT FEAV-12333 FACT FEAV-12334 FACT FEAV-12335 FACT FEAV-12336 FACT FEAV-12337 FACT FEAV-12338 FACT FEAV-12339 FACT FEAV-12340 FACT FEAV-12342 FACT FEAV-12352 FACT FEAV-12353 FACT FEAV-12363 FACT FEAV-12364 FACT FEAV-12365 FACT FEAV-12366 FACT FEAV-12367 FACT FEAV-12368 FACT FEAV-12369 FACT FEAV-12370 FACT FEAV-12372	X	 01/12/2025 01/12/2025 01/12/2025 01/12/2025 01/12/2025 01/12/2025 01/12/2025 01/12/2025 03/12/2025 05/12/2025 06/12/2025 06/12/2025 06/12/2025 06/12/2025 06/12/2025 06/12/2025 06/12/2025 06/12/2025 06/12/2025 08/12/2025	20
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) ACTA FEAV-12333 ACTA FEAV-12334 ACTA FEAV-12335 ACTA FEAV-12336 ACTA FEAV-12337 ACTA FEAV-12338 ACTA FEAV-12339 ACTA FEAV-12340 ACTA FEAV-12342 ACTA FEAV-12352 ACTA FEAV-12353 ACTA FEAV-12363 ACTA FEAV-12364 ACTA FEAV-12365 ACTA FEAV-12366 ACTA FEAV-12367 ACTA FEAV-12368 ACTA FEAV-12369 ACTA FEAV-12370 ACTA FEAV-12372	X	 01/12/2025 01/12/2025 01/12/2025 01/12/2025 02/12/2025 01/12/2025 01/12/2025 01/12/2025 03/12/2025 05/12/2025 05/12/2025 06/12/2025 06/12/2025 08/12/2025 06/12/2025 09/12/2025 06/12/2025 06/12/2025 09/12/2025 08/12/2025	20

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
	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	BERIDAS	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	$ 133.916.387,00
			Saldo por ejecutar	$ 4.874.863,00

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

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

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

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

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

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #07		
TOTAL TRAMITE	**$ 25.263.966,00**	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #08		
TOTAL TRAMITE	**$ 3.163.642,00**	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #09								
FACT FEAV-12333	01/12/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 285.600,00	**$ 761.800,00**	$ 46.195.684,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 476.200,00		$ 65.501.747,00
FACT FEAV-12334	01/12/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 571.200,00	**$ 1.578.000,00**	$ 46.766.884,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 1.006.800,00		$ 66.508.547,00
FACT FEAV-12335	01/12/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 499.800,00	**$ 1.087.100,00**	$ 47.266.684,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 587.300,00		$ 67.095.847,00
FACT FEAV-12336	01/12/2025	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**	$ 48.774.652,00
FACT FEAV-12337	01/12/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 262.752,00	**$ 818.052,00**	$ 49.037.404,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 555.300,00		$ 67.651.147,00
			A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 1.332.800,00		$ 50.370.204,00

FACT FEAV-12338	01/12/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 1.448.720,00	**$ 2.781.520,00**	$ 69.099.867,00
FACT FEAV-12339	01/12/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 666.400,00	**$ 919.190,00**	$ 51.036.604,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 252.790,00		$ 69.352.657,00
FACT FEAV-12340	01/12/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 113.100,00	**$ 113.100,00**	$ 69.465.757,00
FACT FEAV-12342	03/12/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 383.520,00	**$ 383.520,00**	$ 69.849.277,00
FACT FEAV-12352	05/12/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 114.240,00	**$ 186.710,00**	$ 51.150.844,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 72.470,00		$ 69.921.747,00
FACT FEAV-12353	06/12/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 628.320,00	**$ 1.985.600,00**	$ 51.779.164,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 1.357.280,00		$ 71.279.027,00
FACT FEAV-12363	06/12/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 428.400,00	**$ 1.255.800,00**	$ 52.207.564,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 827.400,00		$ 72.106.427,00
FACT FEAV-12364	06/12/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 499.800,00	**$ 1.087.100,00**	$ 52.707.364,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 587.300,00		$ 72.693.727,00
FACT FEAV-12365	06/12/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 704.480,00	**$ 892.480,00**	$ 53.411.844,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 188.000,00		$ 72.881.727,00
FACT FEAV-12366	06/12/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 952.000,00	**$ 2.261.000,00**	$ 54.363.844,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 1.309.000,00		$ 74.190.727,00
FACT FEAV-12367	06/12/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 335.104,00	**$ 900.901,00**	$ 54.698.948,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 565.797,00		$ 74.756.524,00
FACT FEAV-12368	06/12/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 75.950,00	**$ 75.950,00**	$ 74.832.474,00
FACT FEAV-12369	06/12/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 952.000,00	**$ 1.286.575,00**	$ 55.650.948,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 334.575,00		$ 75.167.049,00
FACT FEAV-12370	06/12/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 285.600,00	**$ 421.200,00**	$ 55.936.548,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 135.600,00		$ 75.302.649,00
FACT FEAV-12372	08/12/2025	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-03	LICORES DE MALTA Y MALTA	VIVERES COMEDORES	$ 728.280,00	**$ 2.677.190,00**	$ 56.664.828,00
			A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$ 1.948.910,00		$ 77.251.559,00
TOTAL TRAMITE							**$ 22.980.756,00**	
Saldo por Uso: A-05-01-01-002-004-03	$ 10.754.744,00							
Saldo por Uso: A-05-01-01-002-004-04	$ 12.226.012,00							
Saldo: A-05-01-01-002-004	**$ 4.874.863,00**							

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 PÉREZ 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:

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

Fecha: 16/12/25

Firma de quien Revisa:

Luis Arpulveda 16/12/2025

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	01/12/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12333	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	200	1.200,00	228,00	240.000,00
		VALOR SIN I.V.A			640.168,07
		VALOR I.V.A		19%	121.631,93
		VALOR TOTAL			761.800,00

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	
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-12333**
Fecha Doc: **01-diciembre-2025 09:56:40 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
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	200	1,131	0	190,084.03	19	36,115.97	226,200
0306	BEBIDA MALTA X 200 ML			UNIDAD	200	1,428	0	240,000	19	45,600	285,600

Numero de Items: 3 - Total Productos: 600

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	761,800	31/12/2025	12333	800,117,190
Total:	**761,800.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**640,168.06**
Impuestos:	**121,631.94**
Total Factura:	**761,800**

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	640,168.06	121,631.94
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 Varano.

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 :17c93c531e938042a8564ad126e87b08db0d189dba0e05c9f38ff5729d5f5c062d99bb1f16addf58494873bc66ace5cf Fecha Validación: 01-diciembre-2025 09:56 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000838426
Fecha Documento	01.12.2025
Fecha Contabilización	01.12.2025
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	4200159992
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12333

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	200	UND	1.131,0000	226.200
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	200	UND	1.428,0000	285.600
							TOTAL	761.800

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	Página 1 de 2		
		VERSIÓN No. 02			
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	01/12/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FEAV-12334	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-COOAF-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	400	1.200,00	228,00	480.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.326.050,42
		VALOR I.V.A		19%	251.949,58
		VALOR TOTAL			1.578.000,00

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

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-12334**
Fecha Doc: **01-diciembre-2025 10:02:06 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0300	JUGO O REFREO DE FRUTA EN BOLSA 200 ML			unidad	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
0305	BEBIDA MALTA X 200 ML			UNIDAD	400	1,428	0	480,000	19	91,200	571,200

Numero de Items: 3 - Total Productos: 1,600

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1,578,000	31/12/2025	12334	800,117,190
Total:	1,578,000.00			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**1,326,050.42**
Impuestos:	**251,949.58**
Total Factura:	**1,578,000**

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
IVA en gasosas y similar	1,326,050.42	251,949.58
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%)

carlitoscarro02@hotmail.com		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. SP(RA) Alejandro Diaz Cardona C.C. 4376.997 Rec: 6001-12-25

CufeCude: da87532e7f61f69b5511beb8ecc97eed2ab[34f3767c669e7f798aaca914b641f19f2443986f5ffe276bede8064fb4ab4 Fecha Validación: 01-diciembre-2025 10:02 a. m.

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
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:	01/12/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12335	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD	350	459,66	87,34	160.882,35
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	350	1.200,00	228,00	420.000,00
		VALOR SIN I.V.A			913.529,41
		VALOR I.V.A		19%	173.570,59
		VALOR TOTAL			1.087.100,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
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

638

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-12335 Fecha Doc: **01-diciembre-2025 10:04:04 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
)300	JUGO O REFREO DE FRUTA EN BOLSA 200 ML			unidad	350	547	0	160,882.35	19	30,567.65	191,450
)304	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 250ML			UNIDAD	350	1,131	0	332,647.06	19	63,202.94	395,850
)306	BEBIDA MALTA X 200 ML			UNIDAD	350	1,428	0	420,000	19	79,800	499,800

Numero de Items: 3 - Total Productos: 1,050

Forma de Pago : CRÉDITO

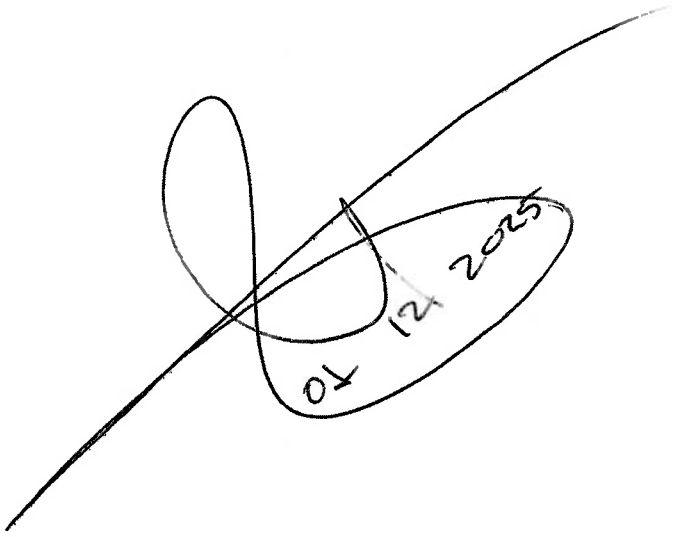
Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1,087,100	31/12/2025	12335	800,117,190
Total:	**1,087,100.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**913,529.41**
Impuestos:	**173,570.59**
Total Factura:	**1,087,100**

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	913,529.41	173,570.59
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:

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: 5000837711
Fecha Documento	01.12.2025
Fecha Contabilización	01.12.2025
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	4200159831
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV - 12335

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	350	UND	548,3657	191.928
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001792	GASEOSA *250 ML	350	UND	1.129,6343	395.372
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	350	UND	1.428,0000	499.800
							TOTAL	1.087.100

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:	01/12/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FEAV-12336	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	JAVIER MANUEL SANCHEZ	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	
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-12336**
Fecha Doc: **01-diciembre-2025 10:13:49 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

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

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	31/12/2025	12336	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%)

01-12-2025

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

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

Cufe/Cude :d0cf5040aeb22077142b5894cb27bbc8ae5bb785f536d159f312f61fd3035a8540048787117131be7bc2a8106c468712 Fecha Validación: 01-diciembre-2025 10:13 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000837402
Fecha Documento	01.12.2025
Fecha Contabilización	01.12.2025
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	4200159740
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12336

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 : JMSANCHEZ1 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:	02/12/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	PEAV-12337	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	25	789,92	150,08	19.747,90
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD	154	1.050,42	199,58	161.764,71
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD	300	950,42	180,58	285.126,05
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD	138	1.600,00	304,00	220.800,00
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		1.200,00	228,00	-
			VALOR SIN I.V.A		687.438,66
			VALOR I.V.A	19%	130.613,34
			VALOR TOTAL		818.052,00

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

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-12337
Fecha Doc: **01-diciembre-2025 10:15:45 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	25	940	0	19,747.9	19	3,752.1	23,500
0303	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 400ML			UNIDAD	154	1,250	0	161,764.71	19	30,735.29	192,500
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	138	1,904	0	220,800	19	41,952	262,752

Numero de Items: 4 - Total Productos: 617

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	818,052	31/12/2025	12337	800,117,190
Total:	**818,052.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**687,438.66**
Impuestos:	**130,613.34**
Total Factura:	**818,052**

Moneda: **(COP) Peso Colombiano**
(OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y DOS)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	687,438.66	130,613.34
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%)

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000837579
Fecha Documento	02.12.2025
Fecha Contabilización	02.12.2025
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	4200159782
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12337

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	25	UND	940,0000	23.500
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001794	GASEOSA *400 ML	154	UND	1.250,0000	192.500
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001792	GASEOSA *250 ML	300	UND	1.131,0000	339.300
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200002064	BEBIDA MALTA *330 ML	138	UND	1.904,0000	262.752
							TOTAL	818.052

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	01/12/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12338	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 CONTINUACIÓN:

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 CONTINUACIÓN:

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

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

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

687

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-12338**
Fecha Doc: **01-diciembre-2025 10:18:06 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
300	JUGO O REFREO DE FRUTA EN BOLSA 200 ML			unidad	500	547	0	229,831.93	19	43,668.07	273,500
301	JUGO O REFRESCO DE FRUTA TETRAPACK 200ML			UNIDAD	408	940	0	322,285.72	19	61,234.28	383,520
304	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 250ML			UNIDAD	700	1,131	0	665,294.12	19	126,405.88	791,700
305	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	31/12/2025	12338	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%)

01 DIC 2025

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

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

Cufe/Cude :21de2516ed4e248a596339beff830c71cb9b169e0e5457f362ffc62ad5ed01e24b800d1cf61f609232949f7e9e4e7d43 Fecha Validación: 01-diciembre-2025 10:18 a. m.

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:	01/12/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12339	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR GMRIN 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD	170	459,66	87,34	78.142,86
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD	170	789,92	150,08	134.285,71
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	350	1.600,00	304,00	560.000,00
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		1.200,00	228,00	-
			VALOR SIN I.V.A		772.428,57
			VALOR I.V.A	19%	146.761,43
			VALOR TOTAL		919.190,00

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	

690

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-12339
Estab:	**Fecha Doc:** 01-diciembre-2025 10:25:21 a. m.
Dirección: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO -
Telefonos:	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0300	JUGO O REFREO DE FRUTA EN BOLSA 200 ML			unidad	170	547	0	78,142.86	19	14,847.14	92,990
0301	JUGO O REFRESCO DE FRUTA TETRAPACK 200ML			UNIDAD	170	940	0	134,285.72	19	25,514.28	159,800
0305	BEBIDA MALTA TA 330ML			UNIDAD	350	1,904	0	560,000	19	106,400	666,400

Numero de Items: 3 - Total Productos: 690

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	919,190	31/12/2025	12339	800,117,190
Total:	**919,190.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**772,428.58**
Impuestos:	**146,761.42**
Total Factura:	**919,190**

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	772,428.58	146,761.42
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		Kerly Cuellar 1-12-25	
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

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

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

Cufe/Cude :93a7701362ce7db2b143777d54c6e7177245151130f83f7e5740d4b73849fe82fcb29a258c74b51086a774563dab1c54 Fecha Validación: 01-diciembre-2025 10:25 a. m.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000837737
Fecha Documento	01.12.2025
Fecha Contabilización	01.12.2025
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	4200159849
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12339

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	170	UND	547,0000	92.990
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	170	UND	940,0000	159.800
0003	CT09	Comedor BMRIN	200002064	BEBIDA MALTA *330 ML	350	UND	1.904,0000	666.400
							TOTAL	919.190

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kevly Cuellar

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	01/12/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FEAV-12340	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		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	100	950,42	180,58	95.042,02
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			95.042,02
		VALOR I.V.A		19%	18.057,98
		VALOR TOTAL			113.100,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
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-12340
Fecha Doc: **01-diciembre-2025 10:28:46 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
0304	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 250ML			UNIDAD	100	1,131	0	95,042.02	19	18,057.98	113,100

Numero de Items: 1 - Total Productos: 100

Forma de Pago : *CRÉDITO*

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	113,100	31/12/2025	12340	800,117,190
Total:	**113,100.00**			

Descuento:	0
Subtotal:	95,042.02
Impuestos:	18,057.98
Total Factura:	113,100

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(CIENTO TRECE MIL CIEN)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	95,042.02	18,057.98
Sin Impuestos	0	0

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

01-12-2025

carltoscamo02@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 :d504fcda8aee799eb2de0538c7b55410c2d94d84ede4132f028358f3600284c6d6f130448ff8df8d8f79f77babbea5d7 Fecha Validación: 01-diciembre-2025 10:28 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000837790
Fecha Documento	01.12.2025
Fecha Contabilización	01.12.2025
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	4200159876
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12340

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001792	GASEOSA *250 ML	100	UND	1.131,0000	113.100
							TOTAL	113.100

Emisor : BRUIZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	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:	03/12/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12342	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	JAVIER MANUEL SANCHEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CDDAF-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	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		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			322.285,71
		VALOR I.V.A		19%	61.234,29
		VALOR TOTAL			383.520,00

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	
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-12342**
Fecha Doc: **03-diciembre-2025 11:33:50 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	408	940	0	322,285.72	19	61,234.28	383,520

Numero de Items: 1 • Total Productos: 408

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	383,520	02/01/2026	12342	800,117,190
Total:	**383,520.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**322,285.72**
Impuestos:	**61,234.28**
Total Factura:	**383,520**

Moneda: **(COP) Peso Colombiano**
(TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	322,285.72	61,234.28
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%)

03-12-2025

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

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

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9
Cufe/Cude :147c23b98bd35d826d78ac51c03c313413e772a3f85a5b2bfbf5b63a6cf7deadf29fb326dd1007206566b74dd00c9b24 Fecha Validación: 03-diciembre-2025 11:33 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000838177
Fecha Documento	03.12.2025
Fecha Contabilización	03.12.2025
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	4200159968
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12342

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	408	UND	940,0000	383.520
							TOTAL	383.520

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-044-2025	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:	05/12/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12352	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	50	459,66	87,34	22.983,19
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD	48	789,92	150,08	37.915,97
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	60	1.600,00	304,00	96.000,00
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		1.200,00	228,00	-
		VALOR SIN I.V.A			156.899,16
		VALOR I.V.A		19%	29.810,84
		VALOR TOTAL			186.710,00

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

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-12352**
Fecha Doc: **05-diciembre-2025 10:15:35 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0300	JUGO O REFREO DE FRUTA EN BOLSA 200 ML			unidad	50	547	0	22,983.19	19	4,366.81	27,350
0301	JUGO O REFRESCO DE FRUTA TETRAPACK 200ML			UNIDAD	48	940	0	37,915.97	19	7,204.03	45,120
0305	BEBIDA MALTA TA 330ML			UNIDAD	60	1,904	0	96,000	19	18,240	114,240

Numero de Items: 3 - Total Productos: 158

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	186,710	04/01/2026	12352	800,117,190
Total:	**186,710.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**156,899.16**
Impuestos:	**29,810.84**
Total Factura:	**186,710**

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	156,899.16	29,810.84
Sin Impuestos	0	0

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

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008, PARA EFECTOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) Y PRODUCTOS AGRICOLAS 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		Kelly Cuellar - 5-12-25	
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 :818bb901bf2bcd083fe56ca970f933bf3868b5bd6e4fa35e008ce250684957ae8c753d1b90e30de16d97931b998db63b Fecha Validación: 05-diciembre-2025 10:18 a. m.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000838546
Fecha Documento	05.12.2025
Fecha Contabilización	05.12.2025
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	4200160015
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12352

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	50	UND	546,9800	27.349
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	48	UND	940,0208	45.121
0003	CT09	Comedor BMRIN	200002064	BEBIDA MALTA *330 ML	60	UND	1.904,0000	114.240
							TOTAL	186.710

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	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:	05/12/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12353	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	792	789,92	150,08	625.613,45
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	330	1.600,00	304,00	528.000,00
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		1.200,00	228,00	-
			VALOR SIN I.V.A		1.668.571,43
			VALOR I.V.A	19%	317.028,57
			VALOR TOTAL		1.985.600,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
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-12353**
Estab:	**Fecha Doc: 05-diciembre-2025 01:14:44 p. m.**
Dirección: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO -
Telefonos:	
Correo: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

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	792	940	0	625,613.44	19	118,866.56	744,480
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	330	1,904	0	528,000	19	100,320	628,320

Numero de Items: 4 - Total Productos: 1,922

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1,985,600	04/01/2026	12353	800,117,190
Total:	**1,985,600.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**1,668,571.42**
Impuestos:	**317,028.58**
Total Factura:	**1,985,600**

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	1,668,571.42	317,028.58
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%)

05 DEC 2025

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008, PARA EFECTOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) Y PRODUCTOS AGRICOLAS 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 :9a14b3a628cc55715e35f2de64604d5b8e7639860635241af95cc3267beb857eae4afffa3257ef20acc4ec7a88c77507 Fecha Validación: 05-diciembre-2025 01:14 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000838667
Fecha Documento	05.12.2025
Fecha Contabilización	05.12.2025
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	4200160052
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12353

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	547,0020	273.501
0003	CT07	Comedor BALOC 27	200001792	GASEOSA *250 ML	300	UND	1.131,0000	339.300
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	792	UND	939,9987	744.479
0004	CT07	Comedor BALOC 27	200002064	BEBIDA MALTA *330 ML	330	UND	1.904,0000	628.320
							TOTAL	1.985.600

Emisor : CAROJAS Firma :

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	06/12/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12363	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	300	1.050,42	199,58	315.126,05
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	300	1.200,00	228,00	360.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.055.294,12
		VALOR I.V.A		19%	200.505,88
		VALOR TOTAL			1.255.800,00

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	
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-12363
Fecha Doc: **06-diciembre-2025 11:20:51 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
0303	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 400ML			UNIDAD	300	1,250	0	315,126.05	19	59,873.95	375,000
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	300	1,428	0	360,000	19	68,400	428,400

Numero de Items: 3 - Total Productos: 1,000

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1,255,800	05/01/2026	12363	800,117,190
Total:	**1,255,800.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**1,055,294.12**
Impuestos:	**200,505.88**
Total Factura:	**1,255,800**

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	1,055,294.12	200,505.88
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.

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

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

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

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

Cufe/Cude :b2a17dc38f7e1f610ea93f5ceb23d5466e7c7b27b5e694604cd74b62b4db64d578fd3d66cb131d1f6e97b1f8b3fbfcc4 Fecha Validación: 06-diciembre-2025 11:20 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000838954
Fecha Documento	06.12.2025
Fecha Contabilización	06.12.2025
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	4200160119
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12363

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001794	GASEOSA *400 ML	300	UND	1.250,0000	375.000
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001792	GASEOSA *250 ML	400	UND	1.131,0000	452.400
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	300	UND	1.428,0000	428.400
							TOTAL	1.255.800

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:	06/12/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12364	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	350	459,66	87,34	160.882,35
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	350	1.200,00	228,00	420.000,00
		VALOR SIN I.V.A			913.529,41
		VALOR I.V.A		19%	173.570,59
		VALOR TOTAL			1.087.100,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
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-12364
Fecha Doc: **06-diciembre-2025 11:23:14 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
0300	JUGO O REFREO DE FRUTA EN BOLSA 200 ML			unidad	350	547	0	160,882.35	19	30,567.65	191,450
0306	BEBIDA MALTA X 200 ML			UNIDAD	350	1,428	0	420,000	19	79,800	499,800

Numero de Items: 3 - Total Productos: 1,050

Forma de Pago : ***CRÉDITO***

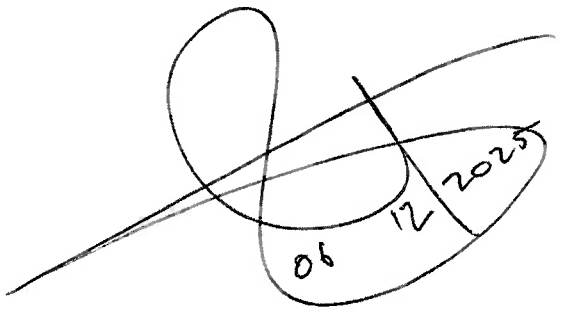
Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1,087,100	05/01/2026	12364	800,117,190
Total:	**1,087,100.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**913,529.41**
Impuestos:	**173,570.59**
Total Factura:	**1,087,100**

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

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	913,529.41	173,570.59
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%)



ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008, PARA EFECTOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) Y PRODUCTOS AGRICOLAS 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 :d78f7e46443800b10c47e895b452d6431387cf0fe192ae5799de60bcdaaa4c578f6435201202421efb9ec1bc2f9e08c2 Fecha Validación: 06-diciembre-2025 11:23 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000839718
Fecha Documento	06.12.2025
Fecha Contabilización	06.12.2025
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	4200160372
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV - 12364

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001792	GASEOSA *250 ML	350	UND	1.130,6000	395.710
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	350	UND	547,4000	191.590
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	350	UND	1.428,0000	499.800
							TOTAL	1.087.100

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:	08/12/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12365	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	JAVIER MANUEL SANCHEZ	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	200	789,92	150,08	157.983,19
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		1.050,42	199,58	-
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD		950,42	180,58	-
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD	370	1.600,00	304,00	592.000,00
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		1.200,00	228,00	-
			VALOR SIN I.V.A		749.983,19
			VALOR I.V.A	19%	142.496,81
			VALOR TOTAL		892.480,00

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

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

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-12365
Fecha Doc: **06-diciembre-2025 11:27:31 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	200	940	0	157,983.19	19	30,016.81	188,000
0305	BEBIDA MALTA TA 330ML			UNIDAD	370	1,904	0	592,000	19	112,480	704,480

Numero de Items: 2 - Total Productos: 570

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	892,480	05/01/2026	12365	800,117,190
Total:	**892,480.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**749,983.19**
Impuestos:	**142,496.81**
Total Factura:	**892,480**

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	749,983.19	142,496.81
Sin Impuestos	0	0

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

08-12-2025

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008, PARA EFECTOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) Y PRODUCTOS AGRICOLAS 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 :efb3c9b8be4c88d542566ddf62ea99da34558de82816fa9e87f3aa53a446cee85e1d4ea4e8671cb8d72a8860cb2722a3 Fecha Validación: 06-diciembre-2025 11:27 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: 5000839282
Fecha Documento	08.12.2025
Fecha Contabilización	08.12.2025
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	4200160216
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12365

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	200	UND	940,0000	188.000
0002	CT02	Comedor BITER 12	200002064	BEBIDA MALTA *330 ML	370	UND	1.904,0000	704.480
							TOTAL	892.480

Emisor : JMSANCHEZ1 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:	06/12/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12366	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD	500	459,66	87,34	229.831,93
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD	500	789,92	150,08	394.957,98
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	500	1.600,00	304,00	800.000,00
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		1.200,00	228,00	-
		VALOR SIN I.V.A			1.900.000,00
		VALOR I.V.A		19%	361.000,00
		VALOR TOTAL			2.261.000,00

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

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-12366
Fecha Doc: **06-diciembre-2025 11:28:57 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	500	547	0	229,831.93	19	43,668.07	273,500
0301	JUGO O REFRESCO DE FRUTA TETRAPACK 200ML			UNIDAD	500	940	0	394,957.98	19	75,042.02	470,000
0304	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 250ML			UNIDAD	500	1,131	0	475,210.08	19	90,289.92	565,500
0305	BEBIDA MALTA TA 330ML			UNIDAD	500	1,904	0	800,000	19	152,000	952,000

Numero de Items: 4 - Total Productos: 2,000

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	2,261,000	05/01/2026	12366	800,117,190
Total:	2,261,000.00			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**1,899,999.99**
Impuestos:	**361,000.01**
Total Factura:	**2,261,000**

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
IVA en gasosas y similar	1,899,999.99	361,000.01
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%)

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008, PARA EFECTOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) Y PRODUCTOS AGRICOLAS 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: 06-12-25.

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

Cufe/Cude :b4daad74f1fa47e70e082a3c1e626b7ca75bc2442d0c3e4f8d996ded75b669c65e8832228254dc5e14b5f4c158ff7958 Fecha Validación: 06-diciembre-2025 11:29 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000839748
Fecha Documento	06.12.2025
Fecha Contabilización	06.12.2025
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	4200160391
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12366

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	500	UND	547,4000	273.700
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	500	UND	940,1000	470.050
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001792	GASEOSA *250 ML	500	UND	1.130,5000	565.250
0004	CT01	Comedor BASCNA	200002064	BEBIDA MALTA *330 ML	500	UND	1.904,0000	952.000
							TOTAL	2.261.000

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:	09/12/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12367	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	191	789,92	150,08	150.873,95
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD	176	1.050,42	199,58	184.873,95
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD	147	950,42	180,58	139.711,76
5	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 330 ML UNIDAD	176	1.600,00	304,00	281.600,00
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		1.200,00	228,00	-
			VALOR SIN I.V.A		757.059,66
			VALOR I.V.A	19%	143.841,34
			VALOR TOTAL		900.901,00

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

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-12367**
Fecha Doc: **06-diciembre-2025 11:31:22 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
301	JUGO O REFRESCO DE FRUTA TETRAPACK 200ML			UNIDAD	191	940	0	150,873.95	19	28,666.05	179,540
303	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 400ML			UNIDAD	176	1,250	0	184,873.95	19	35,126.05	220,000
304	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 250ML			UNIDAD	147	1,131	0	139,711.77	19	26,545.23	166,257
305	BEBIDA MALTA TA 330ML			UNIDAD	176	1,904	0	281,600	19	53,504	335,104

Numero de Items: 4 - Total Productos: 690

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	900,901	05/01/2026	12367	800,117,190
Total:	**900,901.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**757,059.67**
Impuestos:	**143,841.33**
Total Factura:	**900,901**

Moneda: **(COP) Peso Colombiano**
(NOVECIENTOS MIL NOVECIENTOS UN)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	757,059.67	143,841.33
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%)

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008, PARA EFECTOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) Y PRODUCTOS AGRICOLAS 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: eb1ec438e02eb8ed47546e0838e5dfded972b5f2e82e4f112febda1ef8a2303527a1e44f2b4542a3b2093a1cef62ef2d Fecha Validación: 06-diciembre-2025 11:31 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000839621
Fecha Documento	09.12.2025
Fecha Contabilización	09.12.2025
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	4200160307
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12367

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	191	UND	940,0000	179.540
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001794	GASEOSA *400 ML	176	UND	1.250,0000	220.000
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001792	GASEOSA *250 ML	147	UND	1.131,0000	166.257
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200002064	BEBIDA MALTA *330 ML	176	UND	1.904,0000	335.104
							TOTAL	900.901

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:	06/12/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	PEAV-12368	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	JUGO EN BOLSA DE 200 ML UNIDAD	100	459,66	87,34	45.966,39
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD		789,92	150,08	-
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD	17	1.050,42	199,58	17.857,14
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			63.823,53
		VALOR I.V.A		19%	12.126,47
		VALOR TOTAL			75.950,00

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

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** **FEAV-12368**
Estab:	Fecha Doc: **06-diciembre-2025 11:37:05 a. m.**
Dirección: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia,Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO -
Telefonos:	
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

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	100	547	0	45,966.39	19	8,733.61	54,700
0303	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 400ML			UNIDAD	17	1,250	0	17,857.14	19	3,392.86	21,250

Numero de Items: 2 - Total Productos: 117

Forma de Pago : *CRÉDITO*

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	75,950	05/01/2026	12368	800,117,190
Total:	**75,950.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**63,823.53**
Impuestos:	**12,126.47**
Total Factura:	**75,950**

Moneda: **(COP) Peso Colombiano**
(SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	63,823.53	12,126.47
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%)

06-12-2025

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008, PARA EFECTOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) Y PRODUCTOS AGRICOLAS 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 :f4d2c3672976dfc5e8a4726a1d6267f0684ebe0a138a6c1cba16a95eb75b970cc3d6915d090730529c39c40d9467c7d0 Fecha Validación: 06-diciembre-2025 11:37 a. m.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000839259
Fecha Documento	06.12.2025
Fecha Contabilización	06.12.2025
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	4200160211
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12368

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	100	UND	547,0800	54.708
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001794	GASEOSA *400 ML	17	UND	1.249,5294	21.242
							TOTAL	75.950

Emisor : BRUIZ Firma :

Recibe : Firma :

372

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	06/12/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FEAV-12369	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	225	459,66	87,34	103.424,37
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD	225	789,92	150,08	177.731,09
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	500	1.600,00	304,00	800.000,00
6	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA 200 ML UNIDAD		1.200,00	228,00	-
		VALOR SIN I.V.A			1.081.155,46
		VALOR I.V.A		19%	205.419,54
		VALOR TOTAL			1.286.575,00

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

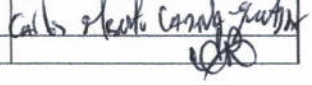
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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

Cliente: 8(0,117,190-7 **AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA**
Estab:
Dirección: C.\LLE 14 SUR No. 11.295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefonos:
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FEAV-12369**
Fecha Doc: **06-diciembre-2025 11:38:48 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0300	JUGO O REFREO DE FRUTA EN BOLSA 200 ML			unidad	225	547	0	103,424.37	19	19,650.63	123,075
0301	JUGO O REFRESCO DE FRUTA TETRAPACK 200ML			UNIDAD	225	940	0	177,731.09	19	33,768.91	211,500
0305	BEBIDA MALTA TA 330ML			UNIDAD	500	1,904	0	800,000	19	152,000	952,000

Numero de Items: 3 - Total Productos: 950

Forma de Pago : ***CRÉDITO***

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1,286,575	05/01/2026	12369	800,117,190
Total:	**1,286,575.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**1,081,155.46**
Impuestos:	**205,419.54**
Total Factura:	**1,286,575**

Moneda: **(COP) Peso Colombiano**
(UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	1,081,155.46	205,419.54
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%)

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

miguekadena@gmail.com Elaboró	Revisó	Kelly Cuellar 6-12-25 Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

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

Cufe/Cude :a5d026cb9163a5ad36b3dba6fa75af1a23d298bb88c1e[illegible]1efc137bc202b6f9a430f61660fd0dbbbd47e[illegible]8445e422bf81 Fecha Validación: 06-diciembre-2025 11:38 a. m.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000839119
Fecha Documento	06.12.2025
Fecha Contabilización	06.12.2025
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	4200160165
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12369

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	225	UND	546,9867	123.072
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	225	UND	940,0133	211.503
0003	CT09	Comedor BMRIN	200002064	BEBIDA MALTA *330 ML	500	UND	1.904,0000	952.000
							TOTAL	1.286.575

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kerly Cuello

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	09/12/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12370	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		459,66	87,34	-
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD		789,92	150,08	-
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD	18	1.050,42	199,58	18.907,56
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD	100	950,42	180,58	95.042,02
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			353.949,58
		VALOR I.V.A		19%	67.250,42
		VALOR TOTAL			421.200,00

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

726

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-12370 Fecha Doc: 06-diciembre-2025 11:40:18 a. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

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

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0303	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 400ML			UNIDAD	18	1,250	0	18,907.56	19	3,592.44	22,500
0304	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 250ML			UNIDAD	100	1,131	0	95,042.02	19	18,057.98	113,100
0306	BEBIDA MALTA X 200 ML			UNIDAD	200	1,426	0	240,000	19	45,600	285,600

Numero de Items: 3 - Total Productos: 318

Forma de Pago : *CRÉDITO*

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	421,200	05/01/2026	12370	800,117,190
Total:	**421,200.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**353,949.58**
Impuestos:	**67,250.42**
Total Factura:	**421,200**

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
IVA en gasosas y similar	353,949.58	67,250.42
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%)

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008, PARA EFECTOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) Y PRODUCTOS AGRICOLAS 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:

Rec: 609-12 - 25

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

CufeCude: 936a3885dc37921ee4c855d5ebaf11db191 36cd0ea816065f812f0556aa0f527cb726b42d0c1c4a767a84feeb05874b54 Fecha Validación: 06-diciembre-2025 11:40 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

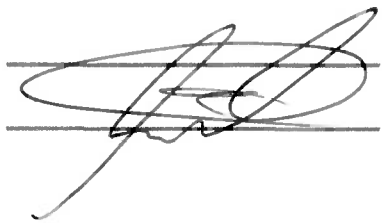
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000839465
Fecha Documento	09.12.2025
Fecha Contabilización	09.12.2025
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	4200160263
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12370

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001794	GASEOSA *400 ML	18	UND	1,250,0556	22.501
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001792	GASEOSA *250 ML	100	UND	1.131,0000	113.100
0003	CT03	Comedor BIROR 25	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	200	UND	1,428,0000	285.600
							TOTAL	421.201

Emisor : ADIAZ1 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	08/12/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12372	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	1640	459,66	87,34	753.848,74
2	REFRESCO DE FRUTAS EMPAQUE TETRAPACK 200 ML UNIDAD		789,92	150,08	-
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML UNIDAD		1.050,42	199,58	-
4	BEBIDA CARBONATADA 250 ML UNIDAD	930	950,42	180,58	883.890,76
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	510	1.200,00	228,00	612.000,00
		VALOR SIN I.V.A			2.249.739,50
		VALOR I.V.A		19%	427.450,50
		VALOR TOTAL			2.677.190,00

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

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

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-12372
Fecha Doc: **08-diciembre-2025 11:10:25 a. m.**
Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

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

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	1,640	547	0	753,848.74	19	143,231.26	897,080
0306	BEBIDA MALTA X 200 ML			UNIDAD	510	1,428	0	612,000	19	116,280	728,280
0304	BEBIDA GASEOSA CARBONATADA 250ML			UNIDAD	930	1,131	0	883,890.76	19	167,939.24	1,051,830

Numero de Items: 3 - Total Productos: 3,080

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	2,677,190	07/01/2026	12372	800,117,190
Total:	**2,677,190.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**2,249,739.5**
Impuestos:	**427,450.5**
Total Factura:	**2,677,190**

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA en gasosas y similar	2,249,739.5	427,450.5
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. SUP.

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008, PARA EFECTOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (0.6%) Y PRODUCTOS AGRICOLAS 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 :707de2d8c3fa6b6b72680216f5064a2975ff3d0e5834a38d41e02c0be468fc54314fc55844d9b19ad9357465d93e57c2 Fecha Validación: 08-diciembre-2025 11:10 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000839635
Fecha Documento	08.12.2025
Fecha Contabilización	08.12.2025
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	4200160312
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-044-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV 12372

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.640	UND	547,0000	897.080
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	510	UND	1.428,0000	728.280
0003	CT08	Comedor CACOM 6	200001792	GASEOSA *250 ML	930	UND	1.131,0000	1.051.830
							TOTAL	2.677.190

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S.

Nit. 901.249.274 - 1

CSAV-202512

El Suscrito Revisor Fiscal

Certifica

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

La presente se expide a solicitud del interesado, para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, con destino a la **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA**, a los (15) días del mes Diciembre de 2025.

Nina Gissell Hurtatis España

Revisor Fiscal
TP. 235632-T

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

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S.

Nit. 901.249.274 - 1

CSAV-202512

El Suscrito Revisor Fiscal

Certifica

Que la Sociedad **AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S.**, Nit. 901.249.274 – 1, a la fecha se encuentra a **PAZ Y SALVO**, en el pago de las obligaciones laborales, al dia 30 Noviembre del 2025.

La presente se expide a solicitud del interesado, con destino a la **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA**, a los (15) días del mes Diciembre 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

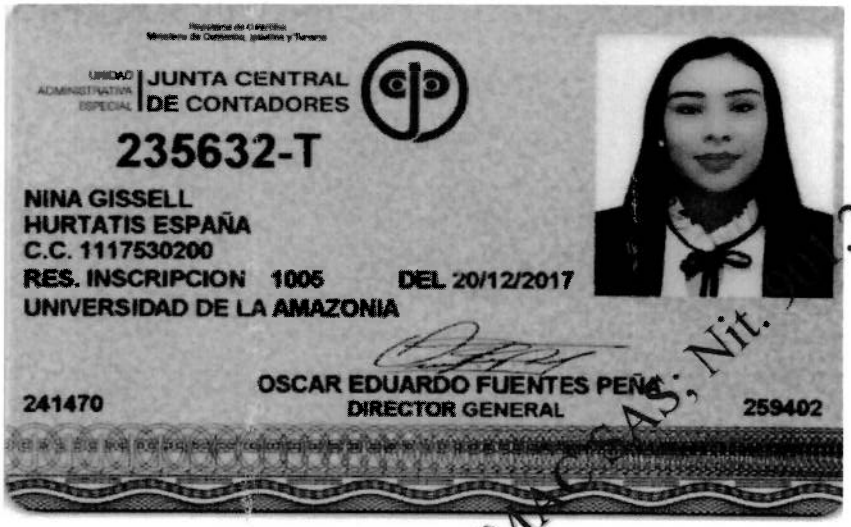
MADRIGAL HURTATIS
Contadores Asociados

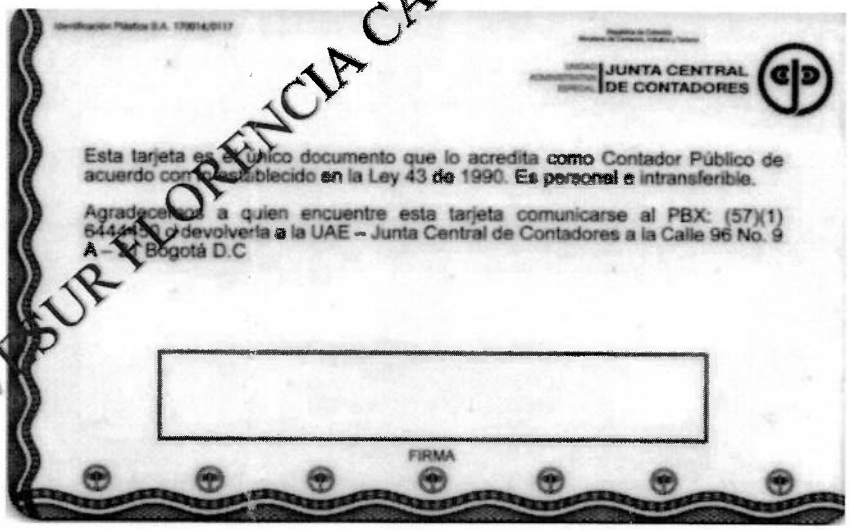
Nina G. Hurtatis España
Contador Público
Esp. En Revisoría Fiscal y Auditoría

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 : 15 De diciembre de 2025.

Firma _____





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

MADRIGAL HURTATIS
Contadores Asociados

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

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 : 15 de diciembre de 2025.

Firma _____

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B704700C7A44D19B

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

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	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	noviembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		6					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/26		NÚMERO 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 ESP	11		$ 0		$ 0		$ 0	$ 627.000	$ 0	$ 2.400	$ 0	$ 627.000	$ 2.400	$ 0	$ 629.400
SUBTOTALES:													**$ 1.371.300**	**$ 5.300**	**$ 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
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1006418987	HERNANDEZ AREBA GINA 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 ESP	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 1006501952	PARRA 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 ESP	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 ESP	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 1006849617	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	SUSTAMANTE PENA 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 ESP	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 INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901249274
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	LT 12 MZ 114	TELÉFONO:	4376322
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Comercio al por menor de carnes (incluye aves de
FORMA DE PRESENTACIÓN	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	1 - PRINCIPAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	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	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	542842

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	INC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
7	CC 1075234686	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 1082125536	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 1083899319	[illegible] OROZCO LUIS FERNANDO	[illegible]		$ 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	HULA RIVERA KRISTHIAN 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 1117508081	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 1117514066	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	MURIEL 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 GALICIA 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 FLUIDO YESSICA ANDREA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
Planilla Pagada
SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
20	CC 1117539419	ROMERO MUTIS JHON FREDDY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI	01														
21	CC 1117552319	DONCEL ROBAYO EMILY YURANY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI															
22	CC 1117884537	MURILLO MELENDEZ MALENA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI															
23	CC 40732368	GAVIRIA GOMEZ CENAIDA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI															

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN: ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP: SUBSISTENCIA	FSP: SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS: EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS: EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
20	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
21	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
22	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
23	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: SALUD: ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
20	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
21	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
22	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
23	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: ARP: ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
20	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900
21	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900
22	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900
23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	2472301	$ 14.900

Nº	PARAFISCALES: DÍAS COT	IBC	CCF: ADMIN	CCF: TOTAL APORTE	SENA: TOTAL APORTE	ICBF: TOTAL APORTE	ESAP: TOTAL APORTE	MINEDU: TOTAL APORTE
20	30	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	30	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	30	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	30	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 8.599.800

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada