

PROCESO		GESTIÓN CONTRACTUAL								
 AGENCIA LOGÍSTICA <small>PARA LAS FUERZAS ARMADAS</small>		TÍTULO				CÓDIGO: CT-FO-44 VERSIÓN No. 01 Página 1 de 1 FECHA: 24 / 7 / 2024				
		VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO				No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 006-050-2025				
CONTRATO STA O BENEFICIARIO: AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S.										
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS										
FECHA DE RECEPCIÓN: 19/11/2025 VALOR TRAMITE DE PAGO: \$ 19.768.644,00 RADICADO N°										
FECHA DE VALIDACION GESTOR: 19/11/2025 FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:										
SUPERVISOR: ANA ISABEL PÉREZ ARIAS										
No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	X		N.A.						
2	Forma de Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	X								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)	NIA								N.A.
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	NIA								
9	Corte parcial o final de obra									
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura o documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X								
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)	X								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficio, 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 DIRECCIÓN FINANCIERA.										
DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD		REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO								
		REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA		
		1ra	2da	3ra						
GESTOR QUE REvisa Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO										
NOMBRES Y APELLIDOS : Gladys Ortiz Correa										
FIRMA: 										

19/11
2024



TÍTULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**VERSIÓN No. **04**Página **1** de **7**

FECHA:

17**9****2024**

Fecha trámite de pago	19/11/2025	Número de Pago:	05
Valor de pago solicitado	(\$) 19.768.644,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-050-2025 4200157465-4200157391-4200157392-4200157488-4200157395- 4200157406-4200157422-4200157423-4200157566-4200157706- 4200157666-4200157815-4200157802-4200157841-4200157834- 4200158217-4200157728-4200157938-4200158148-4200158071			
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 CARNES FRIAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA			
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009702			
Expediente Orfeo	No.			
Registro Presupuestal	No. 52425 DEL 23/09/2025			
	X VIGENCIA ACTUAL □ REZAGO			
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato		(\$) 92.527.500,00	
	+ Valor Adiciones		(\$) 00,00	
	- Valor Reducciones		(\$) 00,00	
	Valor Total del Contrato		(\$) 92.527.500,00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024			
Fecha de legalización del contrato	29/09/2025			
Fecha de finalización del contrato	31/12/2025			
Porcentaje de ejecución del contrato	63.06%			
Modificaciones del contrato	☐ Adición	Valor	\$ 00,00	
	☐ Modificación	Descripción:	_____	
	☐ Suspensión	Descripción	_____	
	☐ Prorroga	Fecha	_____	
	☐ Cesión	Descripción	_____	
Novedades del contrato	(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	61-46-101036009	\$41.637.375,00	19/09/2025	cumplimiento-01/07/2026

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04 Página 2 de 7		
		FECHA:	17	

				pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones Laborales 01/01/2029 Calidad del Bien- 01/07/2026
<ul style="list-style-type: none"> 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.		
	Nº 46600054368	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☒ Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF- Caja de Compensación)	CUMPLE X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	Nº 1749223714	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$ 33.105.000,00	
	Periodo Salud	\$ 1.324.200,00	
	Periodo Pensión	\$ 5.292.300,00	

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

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

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

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

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 3 de 7
		FECHA:	17	9
				

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	19/11/2025	19.768.644,00	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT FEAV-12150 FACT FEAV-12151 FACT FEAV-12152 FACT FEAV-12153 FACT FEAV-12154 FACT FEAV-12155 FACT FEAV-12166 FACT FEAV-12167 FACT FEAV-12172 FACT FEAV-12181 FACT FEAV-12182 FACT FEAV-12185 FACT FEAV-12186 FACT FEAV-12187 FACT FEAV-12188 FACT FEAV-12190 FACT FEAV-12191 FACT FEAV-12208 FACT FEAV-12209 FACT FEAV-12210	01/11/2025 01/11/2025 01/11/2025 01/11/2025 01/11/2025 01/11/2025 02/11/2025 02/11/2025 04/11/2025 06/11/2025 06/11/2025 07/11/2025 07/11/2025 07/11/2025 07/11/2025 07/11/2025 07/11/2025 11/11/2025 11/11/2025 11/11/2025	2.068.850,00 162.673,00 149.744,00 891.030,00 375.928,00 2.375.478,00 1.481.340,00 1.103.690,00 842.366,00 2.912.168,00 1.757.273,00 876.400,00 866.250,00 1.276.730,00 891.030,00 1.210.685,00 165.900,00 194.565,00 128.324,00 38.220,00	20
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) ACTA FEAV-12150 ACTA FEAV-12151 ACTA FEAV-12152 ACTA FEAV-12153 ACTA FEAV-12154 ACTA FEAV-12155 ACTA FEAV-12166 ACTA FEAV-12167 ACTA FEAV-12172 ACTA FEAV-12181 ACTA FEAV-12182 ACTA FEAV-12185 ACTA FEAV-12186 ACTA FEAV-12187 ACTA FEAV-12188 ACTA FEAV-12190 ACTA FEAV-12191 ACTA FEAV-12208 ACTA FEAV-12209 ACTA FEAV-12210	01/11/2025 04/11/2025 01/11/2025 01/11/2025 01/11/2025 01/11/2025 04/11/2025 02/11/2025 04/11/2025 06/11/2025 07/11/2025 07/11/2025 07/11/2025 07/11/2025 08/11/2025 13/11/2025 07/11/2025 11/11/2025 11/11/2025 11/11/2025	2.068.850,00 162.673,00 149.744,00 891.030,00 375.928,00 2.375.478,00 1.481.340,00 1.103.690,00 842.366,00 2.912.168,00 1.757.273,00 876.400,00 866.250,00 1.276.730,00 891.030,00 1.210.685,00 165.900,00 194.565,00 128.324,00 38.220,00	20
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)			

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 4 de 7
		FECHA:	17	9
				

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)			20
	MIGO 5000829025	01/11/2025	2.068.850,00	
	MIGO 5000828872	04/11/2025	162.673,00	
	MIGO 5000828873	01/11/2025	149.744,00	
	MIGO 5000829047	01/11/2025	891.030,00	
	MIGO 5000828878	01/11/2025	375.928,00	
	MIGO 5000828893	01/11/2025	2.375.478,00	
	MIGO 5000828911	04/11/2025	1.481.340,00	
	MIGO 5000828914	02/11/2025	1.103.690,00	
	MIGO 5000829289	04/11/2025	842.366,00	
	MIGO 5000830059	06/11/2025	2.912.168,00	
	MIGO 5000829676	07/11/2025	1.757.273,00	
	MIGO 5000830367	07/11/2025	876.400,00	
	MIGO 5000830350	07/11/2025	866.250,00	
	MIGO 5000830421	07/11/2025	1.276.730,00	
	MIGO 5000830408	08/11/2025	891.030,00	
	MIGO 5000831871	13/11/2025	1.210.685,00	
	MIGO 5000830142	07/11/2025	165.900,00	
	MIGO 5000830805	11/11/2025	194.565,00	
	MIGO 5000831650	11/11/2025	128.324,00	
	MIGO 5000831343	11/11/2025	38.220,00	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).			

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. 006-050-2025 suscrito 19/09/2025, 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				
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 5 de 7
		FECHA:	17	9
				

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	19/11/2025	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT FEAV-12150 FACT FEAV-12151 FACT FEAV-12152 FACT FEAV-12153 FACT FEAV-12154 FACT FEAV-12155 FACT FEAV-12166 FACT FEAV-12167 FACT FEAV-12172 FACT FEAV-12181 FACT FEAV-12182 FACT FEAV-12185 FACT FEAV-12186 FACT FEAV-12187 FACT FEAV-12188 FACT FEAV-12190 FACT FEAV-12191 FACT FEAV-12208 FACT FEAV-12209 FACT FEAV-12210	X	01/11/2025 01/11/2025 01/11/2025 01/11/2025 01/11/2025 01/11/2025 01/11/2025 02/11/2025 02/11/2025 04/11/2025 06/11/2025 06/11/2025 07/11/2025 07/11/2025 07/11/2025 07/11/2025 07/11/2025 07/11/2025 11/11/2025 11/11/2025 11/11/2025	20
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) ACTA FEAV-12150 ACTA FEAV-12151 ACTA FEAV-12152 ACTA FEAV-12153 ACTA FEAV-12154 ACTA FEAV-12155 ACTA FEAV-12166 ACTA FEAV-12167 ACTA FEAV-12172 ACTA FEAV-12181 ACTA FEAV-12182 ACTA FEAV-12185 ACTA FEAV-12186 ACTA FEAV-12187 ACTA FEAV-12188 ACTA FEAV-12190 ACTA FEAV-12191 ACTA FEAV-12208 ACTA FEAV-12209 ACTA FEAV-12210	X	01/11/2025 04/11/2025 01/11/2025 01/11/2025 01/11/2025 01/11/2025 04/11/2025 02/11/2025 04/11/2025 06/11/2025 07/11/2025 07/11/2025 07/11/2025 07/11/2025 08/11/2025 13/11/2025 07/11/2025 11/11/2025 11/11/2025 11/11/2025	20

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04			
		Página 6 de 7			
FECHA:		17	9	2024	

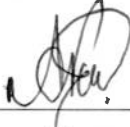
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)			
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) MIGO 5000829025 MIGO 5000828872 MIGO 5000828873 MIGO 5000829047 MIGO 5000828878 MIGO 5000828893 MIGO 5000828911 MIGO 5000828914 MIGO 5000829289 MIGO 5000830059 MIGO 5000829676 MIGO 5000830367 MIGO 5000830350 MIGO 5000830421 MIGO 5000830408 MIGO 5000831871 MIGO 5000830142 MIGO 5000830805 MIGO 5000831650 MIGO 5000831343	X	01/11/2025 04/11/2025 01/11/2025 01/11/2025 01/11/2025 01/11/2025 04/11/2025 02/11/2025 04/11/2025 06/11/2025 07/11/2025 07/11/2025 07/11/2025 07/11/2025 08/11/2025 13/11/2025 07/11/2025 11/11/2025 11/11/2025 11/11/2025	20
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	14/11/2025 18/11/2025	01
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	22/10/2025	02
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Antecedentes disciplinarios y copia tarjeta profesional revisor fiscal (cuando aplique)	X	18/11/2025	01

Únicamente para el primer pago:

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

422

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA					
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36 VERSIÓN No. 04 Página 7 de 7			
	FECHA: 17 9 2024				

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

DATOS DEL CONTRATO										
Contrato No.	1005-050-2025		No. Registro Presupuestal / fecha							
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA				RP Actual No.	52425	Valor	92.527.500	Fecha	23/09/2025
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: Presupuesto con cargo a ALFH	SI	X	NO		No. de la negociación de BNC					
Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A				Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prórroga):	Fecha inicio: 19/09/2025 Fecha final: 31/12/2025				
Colectado(s) con:	N/A									
EJECUCION ANTICIPO										
Valor anticipo pagado	0,00	Valor amortizar	0,00	Total amortizados	0,00	Saldo pendiente por amortizar	0,00			
CONTROL CONTRATO										
Valor de RP	92.527.500,00	Rubro presupuestal	A-05-01-01-002-001		Descripción del rubro		VALOR			92.527.500,00
					CARNIE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS		Dependencia de afectación		Valor por rubro	92.527.500,00
							VIVERES COMEDORES		92.527.500,00	
							Valor total del contrato		92.527.500,00	
							Valor ejecutado presupuestal		50.344.020,00	
							Saldo por ejecutar		34.183.480,00	
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #01										
FACT FEAV 12019	07/10/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNIE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	341.908,00	341.908,00	11.748.177,00	11.748.177,00	
TOTAL TRAMITE										
TOTAL TRAMITE										
15.180.753,00										
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #03										
9.432.822,00										
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #04										
2.213.624,00										
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #05										
Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso	Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor factura	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar			
FACT FEAV-12150	01/11/2025	A-05-01-01-002-001	CARNIE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.068.850,00	2.068.850,00	40.644.226,00			
FACT FEAV-12151	01/11/2025	A-05-01-01-002-001	CARNIE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	162.673,00	162.673,00	40.806.899,00			
FACT FEAV-12152	01/11/2025	A-05-01-01-002-001	CARNIE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	149.744,00	149.744,00	40.956.643,00			
FACT FEAV-12153	01/11/2025	A-05-01-01-002-001	CARNIE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	891.030,00	891.030,00	41.847.673,00			
FACT FEAV-12154	01/11/2025	A-05-01-01-002-001	CARNIE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	375.928,00	375.928,00	42.223.601,00			
FACT FEAV-12155	01/11/2025	A-05-01-01-002-001	CARNIE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.375.478,00	2.375.478,00	44.599.079,00			
FACT FEAV-12166	02/11/2025	A-05-01-01-002-001	CARNIE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	1.481.340,00	1.481.340,00	46.080.419,00			
FACT FEAV-12167	02/11/2025	A-05-01-01-002-001	CARNIE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	1.103.690,00	1.103.690,00	47.184.109,00			
FACT FEAV-12172	04/11/2025	A-05-01-01-002-001	CARNIE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	842.366,00	842.366,00	48.026.475,00			
FACT FEAV-12181	06/11/2025	A-05-01-01-002-001	CARNIE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.912.168,00	2.912.168,00	50.938.643,00			
FACT FEAV-12182	06/11/2025	A-05-01-01-002-001	CARNIE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	1.757.273,00	1.757.273,00	52.695.916,00			
FACT FEAV-12185	07/11/2025	A-05-01-01-002-001	CARNIE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	876.400,00	876.400,00	53.572.316,00			

FACT FEAV-12186	07/11/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARRICOS	VIVERES COMEDORES	866,250.00	866,250.00	54,438,566.00
FACT FEAV-12187	07/11/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARRICOS	VIVERES COMEDORES	1,276,730.00	1,276,730.00	55,715,296.00
FACT FEAV-12188	07/11/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARRICOS	VIVERES COMEDORES	891,030.00	891,030.00	56,606,326.00
FACT FEAV-12190	07/11/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARRICOS	VIVERES COMEDORES	1,210,685.00	1,210,685.00	57,817,011.00
FACT FEAV-12191	07/11/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARRICOS	VIVERES COMEDORES	165,900.00	165,900.00	57,982,911.00
FACT FEAV-12208	11/11/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARRICOS	VIVERES COMEDORES	194,565.00	194,565.00	58,177,476.00
FACT FEAV-12209	11/11/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARRICOS	VIVERES COMEDORES	128,324.00	128,324.00	58,305,800.00
FACT FEAV-12210	11/11/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARRICOS	VIVERES COMEDORES	38,220.00	38,220.00	58,344,020.00
TOTAL TRANSITE								
Saldo por Uso: A-05-01-01-002-001-01	19,768,644.00							
Saldo: A-05-01-01-002-001	34,183,480.00							

Si se requiere inserte mas filas para rubros, adiciones, reducciones y traslados indicando

Movimiento	Fecha	ADICION/REDUCCION/TRASLADOS DEL RP No.	DE FECHA	Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)	Valor
<p>Firma del Supervisor: <u>ANA ISABEL PEREZ</u> Nombre de quien Revisa en Presupuesto: <u>Diana Lopez</u> Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o <u>DAIS A SEP 2025</u></p> <p>Nombre del Supervisor: <u>ARIAS</u> Fecha en que se validan los saldos "RP": <u>19/11/25</u> Fecha: <u>19/11/25</u></p> <p>Supervisor del Contrato No: <u>006-050-2025</u> Firma de quien Revisa: <u>[Firma]</u> Firma de quien Revisa: <u>[Firma]</u></p>					



AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S.

Nit. 901.249.274 - 1

CSAV-202511

El Suscrito Revisor Fiscal

Certifica

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

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



Nina Gissell Hurtatis España

Revisor Fiscal
TP. 235632-T



AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S.

Nit. 901.249.274 - 1

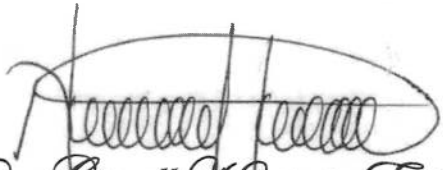
CSAV-202511

El Suscrito Revisor Fiscal

Certifica

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

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



Nina Gissell Hurtatis España

Revisor Fiscal
TP. 235632-T

CI 2025

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

Firma

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B 7 0 4 7 0 0 7 H 4 4 0 1 9 E

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 BOGOTÁ 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
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

CI 2025

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



[illegible]

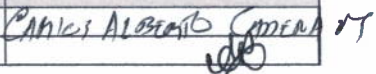
PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CIUDAD/MUNICIPIO CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN TIPO APORTANTE FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE EXONERADO/PAGO APORTES SALUD, SEHA E CDBF (REFORMA TRIBUTARIA)	NIT DEPARTAMENTO CIUDAD/MUNICIPIO CLASE APORTANTE ACTIVIDAD ECONOMICA SUCURSAL/DEPENDENCIA	NÚMERO PLANILLA PERÍODO COTIZACIÓN DÍAS DE MORA FECHA PAGO (aaaa-mm-dd)	174923714 2025 5 2025/10/22 NÚMERO AUTORIZACIÓN
MES septiembre AÑO 2025		MES octubre AÑO 2025	
EMPLEADOS 537168		EMPLEADOS 537168	

DATOS DEL COTIZANTE										NEVENIMADES										PENSION										SEGURIDAD SOCIAL										SALUD										PENSIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO DE COTIZANTE	SUBTIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	BAJOS	TIPO DE COTIZANTE	BOLETO	

TOTAL PAGADO: \$ 8.299.800

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
					
TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02			
		Página 1 de 2			
		FECHA: 24 7 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-050-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/09/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA 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:	02/10/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	01/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12150
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BASCN	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS BNS. Y SERV.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		WILSON ROJAS		TS. CATERING	
				ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND		10.900,00	2.071,00	-
2	CARNE HAMBURGUESA RES X 10 UND	25	12.400,00	2.356,00	310.000,00
3	MORTADELA	15	14.200,00	710,00	213.000,00
4	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND		9.900,00	1.881,00	-
5	CHORIZO MIXTO X 10 UND	100	10.800,00	2.052,00	1.080.000,00
6	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS	10	18.200,00	910,00	182.000,00
7	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS		11.890,00	594,50	-
8	JAMON		16.000,00	3.040,00	-
9	COSTILLA AHUMADA CERDO O RES		11.250,00	2.137,50	-
10	PAVO RELLENO		8.100,00	1.539,00	-
11	PERNIL DE CERDO		8.100,00	1.539,00	-
VALOR SIN I.V.A					1.785.000,00
VALOR I.V.A				19%	264.100,00
VALOR I.V.A				5%	19.750,00
VALOR TOTAL					2.068.850,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades					0%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : 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	TASD. ABASTECIMIENTOS BNS. Y SERV.	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

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



Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12150
Estab:	Fecha Doc: 01-noviembre-2025 06:37:29 a.m.
Dirección: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO -
Telefonos:	
Correo: silfnacion.facturelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: COMEDOR BASCN
#S15-20-00-002;005-050-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$

od.	Descripción de Producto	Referencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
02	CARNE HAMBURGUESA RES X 10 UND			KILO	25	14,756	0	310,000	19	58,900	368,900
03	MORTADELA			KILO	15	14,810	0	213,000	5	10,650	223,650
05	CHORIZO MIXTO X 10 UND			LIBRA	100	12,852	0	1,080,000	19	205,200	1,285,200
06	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS			UNIDAD	10	19,110	0	182,000	5	9,100	191,100

Numero de Items: 4 - Total Productos: 150

Forma de Pago : CRÉDITO

Modos de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
Z - CREDITO CLIENTES	2,068,850	01/12/2025	12150	800,117,190
Total:	2,068,850.00			

Medio: (COP) Peso Colombiano
DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA)

Descuento:	0
Subtotal:	1,785,000
Impuestos:	283,850
Total Factura:	2,068,850

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General 19%	1,380,000	264,100
TARIFA 5%	395,000	19,750
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 AS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL RT 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE VENTA AÑOS 2025-2027 (50%)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS



Información	Doc Num: 5000829025
Fecha Documento	01.11.2025
Fecha Contabilización	01.11.2025
Sociedad Nq.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200157465
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12150

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	250	UND	1.475,6000	368.900
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001493	MORTADELA	15	KG	14.910,0000	223.650
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001800	CHORIZO 50 GR	1.000	UND	1.285,2000	1.285.200
0004	CT01	Comedor BASCNA	200001562	SALCHICHON TRADICIONAL	10	KG	19.110,0000	191.100
							TOTAL	2.068.850

Firma :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24/07/2024	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-050-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/09/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA				
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S				
NIT/CC/CE:	901.249.274-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	02/10/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	04/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12151
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		TASD. ABASTECIMIENTOS BNS. Y SERV.	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ		TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA
1	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND		8	10.900,00	2.071,00
2	CARNE HAMBURGUESA RES X 10 UND			12.400,00	2.356,00
3	MORTADELA			14.200,00	710,00
4	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND		5	9.900,00	1.881,00
5	CHORIZO MIXTO X 10 UND			10.800,00	2.052,00
6	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS			18.200,00	910,00
7	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS			11.890,00	594,50
8	JAMON			16.000,00	3.040,00
9	COSTILLA AHUMADA CERDO O RES			11.250,00	2.137,50
10	PAVO RELLENO			8.100,00	1.539,00
11	PERNIL DE CERDO			8.100,00	1.539,00
				VALOR SIN I.V.A	136.700,00
				VALOR I.V.A	19%
				VALOR I.V.A	5%
				VALOR TOTAL	162.673,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION		UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO
(Incluya las filas que sean requeridas)			0,00	COP 0	
VALOR PARCIAL 2			5,00%		
Administración			2,00%		
Imprevistos			1,00%		
Utilidades			I.V.A / Utilidades	0%	
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BNS. Y SERV.	SUPERVISOR DEL CONTRATO	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	

432

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS
AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL
Dirección: Ingresar Telefono: Ingresar - Ciudad: FLORENCIA
Nit: 901,249,274-1 Responsable de IVA - Régimen Ordinario



Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA Estab: Dirección: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia,Caquetá Telefonos: Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12151 Fecha Doc: 01-noviembre-2025 06:40:41 a. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO -
---	--

Comentario: COMEDOR BIMEJ
#15-20-00-002;006-050-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#5

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0201	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND			KILO	8	12,971	0	87,200	19	16,568	103,768
0204	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND			LIBRA	5	11,781	0	49,500	19	9,405	58,905

Numero de Items: 2 - Total Productos: 13

Forma de Pago : CRÉDITO				
Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	162,673	01/12/2025	12151	800,117,190
Total:	162,673.00			

Descuento:	0
Subtotal:	136,700
Impuestos:	25,973
Total Factura:	162,673

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General 19%	136,700	25,973
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%)

cariloscamo02@hotmail.com	Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:
---------------------------	---------	--------	--	-----

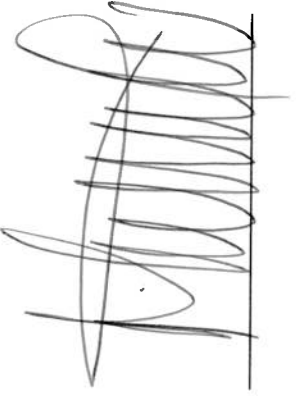


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000828872
Fecha Documento	04.11.2025	
Fecha Contabilización	04.11.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M406 Comedor BIMEJ	
Proveedor No.	80004557	
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	
Orden de Compra	4200157391	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-050-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12151	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001542	SALCHICHA MANGUERA	8	KG	12.971,0000	103.768
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001766	SALCHICHA PERRO	50	UND	1.178,1000	58.905
				TOTAL				162.673



Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

434

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:	006-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	02/10/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	01/11/2025	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12152	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	TASO. ABASTECIMIENTOS BNS. Y SERV.	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO
1	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND	4	10.900,00
2	CARNE HAMBURGUESA RES X 10 UND		12.400,00
3	MORTADELA	4	14.200,00
4	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND		9.900,00
5	CHORIZO MIXTO X 10 UND		10.800,00
6	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS	2	18.200,00
7	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS		11.890,00
8	JAMON		16.000,00
9	COSTILLA AHUMADA CERDO O RES		11.250,00
10	PAVO RELLENO		8.100,00
11	PERNIL DE CERDO		8.100,00
		VALOR SIN I.V.A	136.800,00
		VALOR I.V.A	19%
		VALOR I.V.A	5%
		VALOR TOTAL	149.744,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00
VALOR PARCIAL 1		V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
Administración		5,00%	COP 0
Imprevistos		2,00%	COP 0
Utilidades		1,00%	COP 0
I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐
		FICHA TECNICA	☒
		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO		☒	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS BNS. Y SERV.	SUPERVISOR DEL CONTRATO

435

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

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



Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA Estab: Dirección: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia, Caquetá Telefonos: Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12152 Fecha Doc: 01-noviembre-2025 06:43:51 a. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO -
---	---

Comentario: COMEDOR GMRIN
#S15-20-00-002;006-050-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0201	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND			KILO	4	12,971	0	43,600	19	8,284	51,884
0203	MORTADELA			KILO	4	14,910	0	56,800	5	2,840	59,640
0206	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS			UNIDAD	2	19,110	0	36,400	5	1,820	38,220

Numero de Items: 3 - Total Productos: 10

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	149,744	01/12/2025	12152	800,117,190
Total:	149,744.00			

Descuento:	0
Subtotal:	136,800
Impuestos:	12,944
Total Factura:	149,744

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General 19%	43,600	8,284
TARIFA 5%	93,200	4,660
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%)

carlitoscemo02@hotmail.com Elaboró	Revisó	Acceptada 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 SamitSgl - Facturacion Pag: 1 de 1			
SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9			
Cufe/CuDe: 14fcf4a04105b7914e9368df78c63f126bd8fc167cbd41eaf159af844ad792c70f0542a86dfad4cb41d39b970e26e185 Fecha Validación: 01-noviembre-2025 06:43 a. m.			

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



Información	
Doc Num: 5000828873	
Fecha Documento	01.11.2025
Fecha Contabilización	01.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200157392
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12152

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMIRIN	200001542	SALCHICHA MANGUERA	4	KG	12.971,0000	51.884
0002	CT09	Comedor BMIRIN	200001493	MORTADELA	4	KG	14.910,0000	59.640
0003	CT09	Comedor BMIRIN	200001544	SALCHICHON CERVECERO	2	KG	19.110,0000	38.220
				TOTAL				149.744

Emisor :

KCUELLAR1

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:	006-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA 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:	02/10/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	01/11/2025	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12153	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	TASD. ABASTECIMIENTOS BNS. Y SERV.	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO FIGUEROA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO
1	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND		10.900,00
2	CARNE HAMBURGUESA RES X 10 UND		12.400,00
3	MORTADELA	29	14.200,00
4	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND		9.900,00
5	CHORIZO MIXTO X 10 UND		10.800,00
6	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS	24	18.200,00
7	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS		11.890,00
8	JAMON		16.000,00
9	COSTILLA AHUMADA CERDO O RES		11.250,00
10	PAVO RELLENO		8.100,00
11	PERNIL DE CERDO		8.100,00
		VALOR SIN I.V.A	848.600,00
		VALOR I.V.A	19%
		VALOR I.V.A	5%
		VALOR TOTAL	891.030,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00
VALOR PARCIAL 2		V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
Administración		5,00%	COP 0
Imprevistos		2,00%	COP 0
Utilidades		1,00%	COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%
		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
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:	☐
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒ X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒ X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒ X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO		☒ X	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒ X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BNS. Y SERV.	SUPERVISOR DEL CONTRATO

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

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



Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA Estab: Dirección: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia, Caquetá Telefonos: Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Fecha Doc: 01-noviembre-2025 07:05:28 a. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO -
---	---

Comentario: COMEDOR BITER 12
#S15-20-00-002;006-050-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#S

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0203	MORTADELA			KILO	29	14,910	0	411,800	5	20,590	432,390
0206	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS			UNIDAD	24	19,110	0	436,800	5	21,840	458,640

Numero de Items: 2 - Total Productos: 53

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CRÉDITO CLIENTES	891,030	01/12/2025	12153	800,117,190
Total:	891,030.00			

Descuento:	0
Subtotal:	848,600
Impuestos:	42,430
Total Factura:	891,030

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TREINTA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
TARIFA 5%	848,600	42,430
Sin Impuestos	0	0

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

Alejandro T.

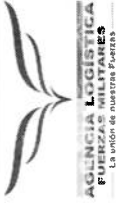
carlitoscamo02@hotmail.com Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:
---------------------------------------	--------	--	-----

Habilitación DIAN: N° 18764079839954 Vigente desde: 19/08/2024 hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Del 10001 al 20000

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

Cufe/Cude :32be52c06db3aaa69ea778251fd18fb04328fe4a08ef1a13f1f55854a5098c23040ebe4f89a36962a0cf6b62a6765cd Fecha Validación: 01-noviembre-2025 07:05 a. m.

SamitSgi - Facturacion Pag: 1 de 1



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



Información		Doc Num: 5000829047	
Fecha Documento	01.11.2025	Fecha Contabilización	01.11.2025
Sociedad No.	002	Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12	Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	Orden de Compra	4200157488
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	006-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12153

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001493	MORTADELA	29	KG	14.910.0000	432.390
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001544	SALCHICHON CERVECERO	24	KG	19.110.0000	458.640
				TOTAL				891.030

Emisor :	AFIGUEROA2	Firma :	
Recibe :		Firma :	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
			
TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
		Página 1 de 2	
		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	006-050-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA 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		
INTERVENIOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	02/10/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	01/11/2025	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12154	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	TASD. ABASTECIMIENTOS BNS. Y SERV.	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO
1	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND	8	10.900,00
2	CARNE HAMBURGUESA RES X 10 UND		12.400,00
3	MORTADELA	8	14.200,00
4	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND		9.900,00
5	CHORIZO MIXTO X 10 UND		10.800,00
6	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS	8	18.200,00
7	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS		11.890,00
8	JAMON		16.000,00
9	COSTILLA AHUMADA CERDO O RES		11.250,00
10	PAVO RELLENO		8.100,00
11	PERNIL DE CERDO		8.100,00
		VALOR SIN I.V.A	346.400,00
		VALOR I.V.A	19%
		VALOR I.V.A	5%
		VALOR TOTAL	375.928,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00
VALOR PARCIAL 2			
Administración		5,00%	
Imprevistos		2,00%	
Utilidades		1,00%	
I.V.A / Utilidades		0%	
VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐
FICHA TECNICA	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO		☒	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : 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
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BNS. Y SERV.	SUPERVISOR DEL CONTRATO

491

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

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



Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12154
Estab:	Fecha Doc: 01-noviembre-2025 07:09:48 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 BASCP 12
#S15-20-00-002;006-050-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#S

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
201	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND			KILO	8	12,971	0	87,200	19	16,568	103,768
203	MORTADELA			KILO	8	14,910	0	113,600	5	5,680	119,280
206	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS			UNIDAD	8	19,110	0	145,600	5	7,280	152,880

Numero de Items: 3 - Total Productos: 24

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZ - CREDITO CLIENTES	375,928	01/12/2025	12154	800,117,190
Total:	375,928.00			

Descuento:	0
Subtotal:	346,400
Impuestos:	29,528
Total Factura:	375,928

Moneda: (COP) Peso Colombiano
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General 19%	87,200	16,568
TARIFA 5%	259,200	12,960
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 VENTA AÑOS 2025-2027 (50%)

01/11/2025



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



Información		Doc Num: 5000828878	
Fecha Documento	01.11.2025		
Fecha Contabilización	01.11.2025		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M404 Comedor BASPC 12		
Proveedor No.	80004557		
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
Orden de Compra	4200157395		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-050-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FEAV - 12154		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001542	SALCHICHA MANGUERA	8	KG	12.971.0000	103.768
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001493	MORTADELA	8	KG	14.910.0000	119.280
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001544	SALCHICHON CERVECERO	8	KG	19.110.0000	152.880
				TOTAL				375.928

Emisor : LPARADA

Firma :

Recibe :

Firma :

444

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

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



Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA Estab: Dirección: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia, Caquetá Telefonos: Correo: silfnaclon.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12155 Fecha Doc: 01-noviembre-2025 07:13:47 a. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO -
---	---

Comentario: COMEDOR BITER 12
#S15-20-00-002;006-050-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#S

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0201	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND			KILO	58	12,971	0	632,200	19	120,118	752,318
0202	CARNE HAMBURGUESA RES X 10 UND			KILO	110	14,756	0	1,364,000	19	259,160	1,623,160

Numero de Items: 2 - Total Productos: 168

Forma de Pago : CRÉDITO				
Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	2,375,478	01/12/2025	12155	800,117,190
Total:	2,375,478.00			

Descuento:	0
Subtotal:	1,996,200
Impuestos:	379,278
Total Factura:	2,375,478

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General 19%	1,996,200	379,278
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. <i>Alfredo F.</i>	DE:
---------------------------------------	--------	--	-----



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



Información		Doc Num: 5000828893
Fecha Documento	01.11.2025	
Fecha Contabilización	01.11.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M402 Comedor BITER 12	
Proveedor No.	80004557	
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	
Orden de Compra	4200157406	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-050-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12155	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001542	SALCHICHA MANGUERA	58	KG	12.971,0000	752.318
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	1.100	UND	1.475,6000	1.623.160
							TOTAL	2.375.478

Emisor :

AFIGUEROA2

Firma :

Alejandro C.

Recibe :

Firma :

447

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS
AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

Dirección: Ingresar Teléfono: Ingresar - Ciudad: FLORENCIA
NIT: 901,249,274-1 Responsable de IVA - Régimen Ordinario



Cliete: 800,117,150-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA Estab: Dirección: CALLE 14 SUR No. 11,295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia, Caquetá Teléfonos: Correo: silfracion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12166 Fecha Doc: 02-noviembre-2025 10:40:19 a.m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO -
---	--

Comentario: COMEDOR BIJOR
#315-20-00-002,006-014-2025,ana.perez@agencialogistica.gov.co#5

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0201	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND			KILO	30	12,971	0	327,000	19	62,130	389,130
0206	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS			UNIDAD	14	19,110	0	254,800	5	12,740	267,540
0204	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND			LIBRA	70	11,761	0	683,000	19	131,670	824,670

Numero de Items: 3 - Total Productos: 114

Forma de Pago : CRÉDITO				
Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1,481,340	02/12/2025	12166	800,117,190
Total:	1,481,340.00			

Descuento:	0
Subtotal:	1,274,800
Impuestos:	206,540
Total Factura:	1,481,340

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General 19%	1,020,000	193,800
TARIFA 5%	254,800	12,740
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%)

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

Habilitación DIAN: N° 18784979839954 Vigente desde: 19/09/2024 hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Del 10001 al 20000

SOFTWARE: Samit S.istemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900385252-9

Samit S.istemas Corporativos Pag: 1 de 1

Cuife/Cuife :10256aa7ad8aa59645f5f072b2af625b64e50bb3893c83c365372036588f35dcb48f2d0c0920fbc279a64972dee5 Fecha Validación: 02-noviembre-2025 10:40 a.m.



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



Información		Doc Num: 5000828911
Fecha Documento	04.11.2025	
Fecha Contabilización	04.11.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M403 Comedor BIROR 25	
Proveedor No.	80004557	
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	
Orden de Compra	4200157422	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-050-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12166	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001542	SALCHICHA MANGUERA	30	KG	12.971,0000	389.130
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001544	SALCHICHON CERVECERO	14	KG	19.110,0000	267.540
0003	CT03	Comedor BIROR 25	200001766	SALCHICHA PERRO	700	UND	1.178,1000	824.670
				TOTAL				1.481.340

Emisor :

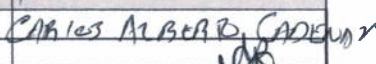
ADIAZ1

Firma :

Recibe :

Firma :

440

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-050-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		19/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA				
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S				
NIT/CC/CE:	901.249.274-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	02/10/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	02/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	PEAV-12167
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCIÓN :		
			COMEDOR BALOC 27		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS BNS. Y SERV.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		CARLOS ARMANDO ROJAS		TS. CATERING	
				ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND	40	10.900,00	2.071,00	436.000,00
2	CARNE HAMBURGUESA RES X 10 UND		12.400,00	2.356,00	-
3	MORTADELA	20	14.200,00	710,00	284.000,00
4	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND		9.900,00	1.881,00	-
5	CHORIZO MIXTO X 10 UND		10.800,00	2.052,00	-
6	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS	15	18.200,00	910,00	273.000,00
7	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS		11.890,00	594,50	-
8	JAMON		16.000,00	3.040,00	-
9	COSTILLA AHUMADA CERDO O RES		11.250,00	2.137,50	-
10	PAVO RELLENO		8.100,00	1.539,00	-
11	PERNIL DE CERDO		8.100,00	1.539,00	-
				VALOR SIN I.V.A	993.000,00
				VALOR I.V.A	19%
				VALOR I.V.A	5%
				VALOR TOTAL	1.103.690,00
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%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BNS. Y SERV.	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

450

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

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



Cilente: 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@mlnhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12167 Fecha Doc: 02-noviembre-2025 11:29:01 a.m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO -
--	---

Comentario: COMEDOR BALOC

#S15-20-00-002;006-014-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#S

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0206	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS			UNIDAD	15	19,110	0	273,000	5	13,650	286,650
0201	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND			KILO	40	12,971	0	436,000	19	82,840	518,840
0203	MORTADELA			KILO	20	14,910	0	284,000	5	14,200	298,200

Numero de Items: 3 - Total Productos: 75

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1,103,690	02/12/2025	12167	800,117,190
Total:	1,103,690.00			

Descuento:	0
Subtotal:	993,000
Impuestos:	110,690
Total Factura:	1,103,690

Moneda: (COP) Peso Colombiano

(UN MILLÓN CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General 19%	436,000	82,840
TARIFA 5%	557,000	27,850
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%)

SVI 001 Correo A Bop
02 NOV 2025

miguekadene@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 - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude :0ac255146e2f23d9f680b2839ee61730aff7fa230399dc50e136c5f7f0ea22ea701660ca1ac4ae35e2d0538ae76d132af Fecha Validación: 02-noviembre-2025 11:29 a.m.



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



Información	
Doc Num:	5000828914
Fecha Documento	02.11.2025
Fecha Contabilización	02.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200157423
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12167

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001544	SALCHICHON CERVECERO	15	KG	19.110.0000	286.650
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001542	SALCHICHHA MANGUERA	40	KG	12.971.0000	518.840
0003	CT07	Comedor BALOC 27	200001493	MORTADELA	20	KG	14.910.0000	298.200
							TOTAL	1.103.690

Emisor :

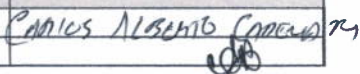
CAROJAS

Firma :

SV(EN) Carajas

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			
		CÓDIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2		
		VERSIÓN No. 02	FECHA: 24 7 2024		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/09/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRÍAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA				
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S				
NIT/CC/CE:	901.249.274-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	02/10/2025				
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	04/11/2025	HORA:			
ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12172	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	TASD, ABASTECIMIENTOS BNS. Y SERV.	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO	TS, CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND	6	10.900,00	2.071,00	65.400,00
2	CARNE HAMBURGUESA RES X 10 UND	40	12.400,00	2.356,00	496.000,00
3	MORTADELA	4	14.200,00	710,00	56.800,00
4	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND		9.900,00	1.881,00	-
5	CHORIZO MIXTO X 10 UND		10.800,00	2.052,00	-
6	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS	6	18.200,00	910,00	109.200,00
7	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS		11.890,00	594,50	-
8	JAMON		16.000,00	3.040,00	-
9	COSTILLA AHUMADA CERDO O RES		11.250,00	2.137,50	-
10	PAVO RELLENO		8.100,00	1.539,00	-
11	PERNIL DE CERDO		8.100,00	1.539,00	-
				VALOR SIN I.V.A	727.400,00
				VALOR I.V.A	19%
				VALOR I.V.A	5%
				VALOR TOTAL	842.366,00
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%
				VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : 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	TASD, ABASTECIMIENTOS BNS. Y SERV.	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

453

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

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



Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA Estab: Dirección: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia, Caquetá Telefonos: Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12172 Fecha Doc: 04-noviembre-2025 07:04:50 a. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO -
--	--

Comentario: COMEDOR BICAZ
#515-20-00-002;006-050-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#5

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0202	CARNE HAMBURGUESA RES X 10 UND			KILO	40	14,756	0	496,000	19	94,240	590,240
0203	MORTADELA			KILO	4	14,910	0	56,800	5	2,840	59,640
0201	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND			KILO	6	12,971	0	65,400	19	12,426	77,826
0206	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS			UNIDAD	6	19,110	0	109,200	5	5,460	114,660

Numero de Items: 4 - Total Productos: 56

Forma de Pago : CRÉDITO				
Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	842,366	04/12/2025	12172	800,117,190
Total:	842,366.00			

Descuento:	0
Subtotal:	727,400
Impuestos:	114,966
Total Factura:	842,366

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General 19%	561,400	106,666
TARIFA 5%	166,000	8,300
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

caritoscamo02@hotmail.com	Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:
---------------------------	---------	--------	--	-----

Habilitación DIAN: N° 18764079839954 Vigente desde: 19/08/2024 hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Del 10001 al 20000

SamitSgi - Facturacion Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude :b85dde43755a71306b0a3673d3ced729f7711919a95f38a82f833413a9e93aa5bccd28db09252635ed3f18835dd6967 Fecha Validación: 04-noviembre-2025 07:04 a. m.



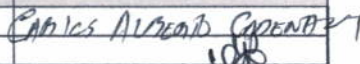
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Fecha Documento	04.11.2025
Fecha Contabilización	04.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200157566
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12172

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	400	UND	1.475.6000	590.240
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001493	MORTADELA	4	KG	14.910.0000	59.640
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001542	SALCHICHA MANGUERA	6	KG	12.971.0000	77.826
0004	CT05	Comedor BICAZ	200001544	SALCHICHON CERVECERO	6	KG	19.110.0000	114.660
TOTAL								842.366

Emisor :	RVERANO	Firma :	<u>Rodolfo Verano</u>
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:	006-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA 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		
INTERVENIOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	02/10/2025		
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	06/11/2025	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12181	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	TASO. ABASTECIMIENTOS BNS. Y SERV.	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO FIGUEROA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO
1	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND	88	10.900,00
2	CARNE HAMBURGUESA RES X 10 UND	120	12.400,00
3	MORTADELA		14.200,00
4	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND		9.900,00
5	CHORIZO MIXTO X 10 UND		10.800,00
6	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS		18.200,00
7	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS		11.890,00
8	JAMON		16.000,00
9	COSTILLA AHUMADA CERDO O RES		11.250,00
10	PAVO RELLENO		8.100,00
11	PERNIL DE CERDO		8.100,00
		VALOR SIN I.V.A	2.447.200,00
		VALOR I.V.A	19%
		VALOR I.V.A	5%
		VALOR TOTAL	2.912.168,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00
		V/UNITARIO	COP 0
		VALOR PARCIAL 1	COP 0
		VALOR PARCIAL 2	COP 0
		VALOR PARCIAL 3	COP 0
		VALOR PARCIAL 4	COP 0
		VALOR PARCIAL 5	COP 0
		VALOR PARCIAL 6	COP 0
		VALOR PARCIAL 7	COP 0
		VALOR PARCIAL 8	COP 0
		VALOR PARCIAL 9	COP 0
		VALOR PARCIAL 10	COP 0
		VALOR PARCIAL 11	COP 0
		VALOR PARCIAL 12	COP 0
		VALOR PARCIAL 13	COP 0
		VALOR PARCIAL 14	COP 0
		VALOR PARCIAL 15	COP 0
		VALOR PARCIAL 16	COP 0
		VALOR PARCIAL 17	COP 0
		VALOR PARCIAL 18	COP 0
		VALOR PARCIAL 19	COP 0
		VALOR PARCIAL 20	COP 0
		VALOR PARCIAL 21	COP 0
		VALOR PARCIAL 22	COP 0
		VALOR PARCIAL 23	COP 0
		VALOR PARCIAL 24	COP 0
		VALOR PARCIAL 25	COP 0
		VALOR PARCIAL 26	COP 0
		VALOR PARCIAL 27	COP 0
		VALOR PARCIAL 28	COP 0
		VALOR PARCIAL 29	COP 0
		VALOR PARCIAL 30	COP 0
		VALOR PARCIAL 31	COP 0
		VALOR PARCIAL 32	COP 0
		VALOR PARCIAL 33	COP 0
		VALOR PARCIAL 34	COP 0
		VALOR PARCIAL 35	COP 0
		VALOR PARCIAL 36	COP 0
		VALOR PARCIAL 37	COP 0
		VALOR PARCIAL 38	COP 0
		VALOR PARCIAL 39	COP 0
		VALOR PARCIAL 40	COP 0
		VALOR PARCIAL 41	COP 0
		VALOR PARCIAL 42	COP 0
		VALOR PARCIAL 43	COP 0
		VALOR PARCIAL 44	COP 0
		VALOR PARCIAL 45	COP 0
		VALOR PARCIAL 46	COP 0
		VALOR PARCIAL 47	COP 0
		VALOR PARCIAL 48	COP 0
		VALOR PARCIAL 49	COP 0
		VALOR PARCIAL 50	COP 0
		VALOR PARCIAL 51	COP 0
		VALOR PARCIAL 52	COP 0
		VALOR PARCIAL 53	COP 0
		VALOR PARCIAL 54	COP 0
		VALOR PARCIAL 55	COP 0
		VALOR PARCIAL 56	COP 0
		VALOR PARCIAL 57	COP 0
		VALOR PARCIAL 58	COP 0
		VALOR PARCIAL 59	COP 0
		VALOR PARCIAL 60	COP 0
		VALOR PARCIAL 61	COP 0
		VALOR PARCIAL 62	COP 0
		VALOR PARCIAL 63	COP 0
		VALOR PARCIAL 64	COP 0
		VALOR PARCIAL 65	COP 0
		VALOR PARCIAL 66	COP 0
		VALOR PARCIAL 67	COP 0
		VALOR PARCIAL 68	COP 0
		VALOR PARCIAL 69	COP 0
		VALOR PARCIAL 70	COP 0
		VALOR PARCIAL 71	COP 0
		VALOR PARCIAL 72	COP 0
		VALOR PARCIAL 73	COP 0
		VALOR PARCIAL 74	COP 0
		VALOR PARCIAL 75	COP 0
		VALOR PARCIAL 76	COP 0
		VALOR PARCIAL 77	COP 0
		VALOR PARCIAL 78	COP 0
		VALOR PARCIAL 79	COP 0
		VALOR PARCIAL 80	COP 0
		VALOR PARCIAL 81	COP 0
		VALOR PARCIAL 82	COP 0
		VALOR PARCIAL 83	COP 0
		VALOR PARCIAL 84	COP 0
		VALOR PARCIAL 85	COP 0
		VALOR PARCIAL 86	COP 0
		VALOR PARCIAL 87	COP 0
		VALOR PARCIAL 88	COP 0
		VALOR PARCIAL 89	COP 0
		VALOR PARCIAL 90	COP 0
		VALOR PARCIAL 91	COP 0
		VALOR PARCIAL 92	COP 0
		VALOR PARCIAL 93	COP 0
		VALOR PARCIAL 94	COP 0
		VALOR PARCIAL 95	COP 0
		VALOR PARCIAL 96	COP 0
		VALOR PARCIAL 97	COP 0
		VALOR PARCIAL 98	COP 0
		VALOR PARCIAL 99	COP 0
		VALOR PARCIAL 100	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐
FICHA TECNICA	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO	☐	☒	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS BNS. Y SERV.	SUPERVISOR DEL CONTRATO
			FIRMA
			

456

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

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



Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA Estab: Dirección: CALLE 14 SUR No. 11,295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia,Caquetá Telefonos: Correo: alfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12181 Fecha Doc: 06-noviembre-2025 01:00:04 p. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO -
--	--

Comentario: COMEDOR BITER 12
#S15-20-00-002;006-050-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co\$

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0202	CARNE HAMBURGUESA RES X 10 UND			KILO	120	14,756	0	1,488,000	19	282,720	1,770,720
0201	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND			KILO	88	12,971	0	959,200	19	182,248	1,141,448

Numero de Items: 2 - Total Productos: 208

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CRÉDITO CLIENTES	2,912,168	06/12/2025	12181	800,117,190
Total:	2,912,168.00			

Descuento:	0
Subtotal:	2,447,200
Impuestos:	464,968
Total Factura:	2,912,168

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General 19%	2,447,200	464,968
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%)

Alfonso

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

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

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

SamitSgi - Facturacion Pag: 1 de 1

Cufe/Cude :dd8a942135bebe58b58933c5b245e094bf8b0e80c18333e0b297526b16122f129f6cfba8f553efbca1ff0b0c3457b64 Fecha Validación: 06-noviembre-2025 01:00 p. m.



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



Información	
Fecha Documento	06.11.2025
Fecha Contabilización	06.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200157706
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12181

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	1.200	UND	1.475.6000	1.770.720
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001542	SALCHICHA MANGUERA	88	KG	12.971.0000	1.141.448
						TOTAL		2.912.168

Emisor :

AFIGUEROA2

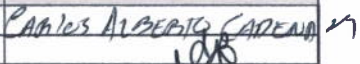
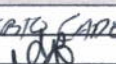
Firma :

Ayuda f.

Recibe :

Firma :

458

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA: 24		7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-050-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 19/09/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA			
CONTRATISTA:		AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S			
NIT/CC/CE:		901.249.274-1			
REPRESENTANTE LEGAL:		CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		02/10/2025			
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		07/11/2025		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		ENTREGA PARCIAL N°		FEAV-12182	
		ENTREGA TOTAL			
		COMEDOR BIMEJ 12			
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS BNS. Y SERV.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		MARTHA CECILIA HERNANDEZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND	1	10.900,00	2.071,00	10.900,00
2	CARNE HAMBURGUESA RES X 10 UND	72	12.400,00	2.356,00	892.800,00
3	MORTADELA	9	14.200,00	710,00	127.800,00
4	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND	40	9.900,00	1.881,00	395.000,00
5	CHORIZO MIXTO X 10 UND		10.800,00	2.052,00	-
6	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS	4	18.200,00	910,00	72.800,00
7	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS		11.890,00	594,50	-
8	JAMON		16.000,00	3.040,00	-
9	COSTILLA AHUMADA CERDO O RES		11.250,00	2.137,50	-
10	PAVO RELLENO		8.100,00	1.539,00	-
11	PERNIL DE CERDO		8.100,00	1.539,00	-
VALOR SIN I.V.A					1.500.300,00
VALOR I.V.A				19%	246.943,00
VALOR I.V.A				5%	10.030,00
VALOR TOTAL					1.757.273,00
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR : X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BNS. Y SERV.	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

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



Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA Estab: Dirección: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia, Caquetá Telefonos: Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12182 Fecha Doc: 06-noviembre-2025 01:05:15 p. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO -
---	---

Comentario: COMEDOR BIMEJ

#\$15-20-00-002;006-050-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
202	CARNE HAMBURGUESA RES X 10 UND			KILO	72	14,756	0	892,800	19	169,632	1,062,432
201	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND			KILO	1	12,971	0	10,900	19	2,071	12,971
203	MORTADELA			KILO	9	14,910	0	127,800	5	6,390	134,190
204	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND			LIBRA	40	11,781	0	396,000	19	75,240	471,240
206	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS			UNIDAD	4	19,110	0	72,800	5	3,640	76,440

Numero de Items: 5 - Total Productos: 126

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1,757,273	06/12/2025	12182	800,117,190
Total:	1,757,273.00			

Descuento:	0
Subtotal:	1,500,300
Impuestos:	256,973
Total Factura:	1,757,273

Moneda: (COP) Peso Colombiano

(UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General 19%	1,299,700	246,943
TARIFA 5%	200,600	10,030
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%)

caritoscamo02@hotmail.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

SamitSgi - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude :912952cfb1dd32a0b7814da7942b3547673c9a6dfcdf29f13a91b1bc49c163df2fd1a1c52ddd08a1049000db825120f9 Fecha Validación: 06-noviembre-2025 01:05 p. m.



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

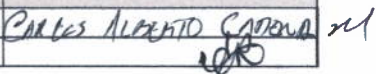


Información		Doc Num: 5000829676
Fecha Documento	07.11.2025	
Fecha Contabilización	07.11.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M406 Comedor BIMEJ	
Proveedor No.	80004557	
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	
Orden de Compra	4200157666	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-050-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12182	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	720	UND	1.475.6000	1.062.432
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001542	SALCHICHA MANGUERA	1	KG	12.971.0000	12.971
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001493	MORTADELA	9	KG	14.910.0000	134.190
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001544	SALCHICHON CERVECERO	4	KG	19.110.0000	76.440
0005	CT06	Comedor BIMEJ	200001766	SALCHICHA PERRO	400	UND	1.178.1000	471.240
						TOTAL		1.757.273

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24/07/2024	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 2 	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-050-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/09/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA 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				
INTERVENIENTOS:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	02/10/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	07/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12185
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BASCH 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	TASD. ABASTECIMIENTOS BNS. Y SERV.	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	BELCY JOHANA RUIZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND		10.900,00	2.071,00	-
2	CARNE HAMBURGUESA RES X 10 UND	20	12.400,00	2.356,00	248.000,00
3	MORTADELA	8	14.200,00	710,00	113.600,00
4	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND		9.900,00	1.881,00	-
5	CHORIZO MIXTO X 10 UND	30	10.800,00	2.052,00	324.000,00
6	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS	4	18.200,00	910,00	72.800,00
7	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS		11.890,00	594,50	-
8	JAMON		16.000,00	3.040,00	-
9	COSTILLA AHUMADA CERDO O RES		11.250,00	2.137,50	-
10	PAVO RELLENO		8.100,00	1.539,00	-
11	PERNIL DE CERDO		8.100,00	1.539,00	-
				VALOR SIN I.V.A	758.400,00
				VALOR I.V.A 19%	108.680,00
				VALOR I.V.A 5%	9.320,00
				VALOR TOTAL	876.400,00
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BNS. Y SERV.	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

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

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12185
Estab:	Fecha Doc: 07-noviembre-2025 11:22:09 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
#S15-20-00-002:006-050-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#5

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0202	CARNE HAMBURGUESA RES X 10 UND			KILO	20	14,756	0	248,000	19	47,120	295,120
0203	MORTADELA			KILO	8	14,910	0	113,600	5	5,680	119,280
0205	CHORIZO MIXTO X 10 UND			LIBRA	30	12,852	0	324,000	19	61,560	385,560
0206	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS			UNIDAD	4	19,110	0	72,800	5	3,640	76,440

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	876,400	07/12/2025	12185	800,117,190
Total:	876,400.00			

Descuento:	0
Subtotal:	758,400
Impuestos:	118,000
Total Factura:	876,400

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General 19%	572,000	108,680
TARIFA 5%	186,400	9,320
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%)

 
07-11-2025



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



Información		Doc Num: 5000830367	
Fecha Documento	07.11.2025	Fecha Contabilización	07.11.2025
Sociedad No.	002	Regional Amazonia	
Nombre Sociedad	M410 Comedor BASCNA 2		
Centro	80004557		
Proveedor No.	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
Nombre Proveedor	4200157815		
Orden de Compra	004 Comedor de Tropa		
Grupo de Compras	006-050-2025		
No. Contrato	101 EM Entr.mercancias		
Clase Movimiento	FEAV-12185		
Nro. Factura Proveedor:			

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	200	UND	1.475.6000	295.120
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001493	MORTADELA	8	KG	14.910,0000	119.280
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001800	CHORIZO 50 GR	300	UND	1.285,2000	385.560
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200001544	SALCHICHON CERVECERO	4	KG	19.110,0000	76.440
				TOTAL			876.400	

Emisor :	BRUIZ	Firma :	
Recibe :		Firma :	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-050-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/09/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA 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:	02/10/2025				
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	07/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12186
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BASCIN	
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	TASD. ABASTECIMIENTOS BNS. Y SERV.	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILSON ROJAS	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND		10.900,00	2.071,00	-
2	CARNE HAMBURGUESA RES X 10 UND		12.400,00	2.356,00	-
3	MORTADELA	15	14.200,00	710,00	213.000,00
4	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND		9.900,00	1.881,00	-
5	CHORIZO MIXTO X 10 UND	50	10.800,00	2.052,00	540.000,00
6	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS		18.200,00	910,00	-
7	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS		11.890,00	594,50	-
8	JAMON		16.000,00	3.040,00	-
9	COSTILLA AHUMADA CERDO O RES		11.250,00	2.137,50	-
10	PAVO RELLENO		8.100,00	1.539,00	-
11	PERNIL DE CERDO		8.100,00	1.539,00	-
VALOR SIN I.V.A					753.000,00
VALOR I.V.A				19%	102.600,00
VALOR I.V.A				5%	10.650,00
VALOR TOTAL					866.250,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades				0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BNS. Y SERV.	SUPERVISOR DEL CONTRATO	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	

465

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

Dirección: Ingresar Telefono: Ingresar - Ciudad: FLORENCIA
Nit: 901.249.274-1 Responsable de IVA - Régimen Ordinario



Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12185
Estab:	Fecha Doc: 07-noviembre-2025 11:31:14 a. m.
Dirección: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO -
Telefonos:	
Correo: slifnacion.facturaelectronica@mlnhacienda.gov.co	

Comentario: COMEDOR BASCN
#S15-20-00-002;006-050-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#S

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0205	CHORIZO MIXTO X 10 UND			LIBRA	50	12,852	0	540,000	19	102,600	642,600
0203	MORTADELA			KILO	15	14,910	0	213,000	5	10,650	223,650

Numero de Items: 2 - Total Productos: 65

Forma de Pago : CRÉDITO				
Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	866,250	07/12/2025	12186	800,117,190
Total:	866,250.00			

Descuento:	0
Subtotal:	753,000
Impuestos:	113,250
Total Factura:	866,250

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General 18%	540,000	102,600
TARIFA 5%	213,000	10,650
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%)



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



Información		Doc Num: 5000830350	
Fecha Documento	07.11.2025		
Fecha Contabilización	07.11.2025		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M401 Comedor BASCNA		
Proveedor No.	80004557		
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
Orden de Compra	4200157802		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-050-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12186		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001800	CHORIZO 50 GR	500	UND	1.285.2000	642.600
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001493	MORTADELA	15	KG	14.910.0000	223.650
				TOTAL				866.250

Emisor : WROJAS 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:	006-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS 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:	02/10/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	07/11/2025	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12187	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	TASD. ABASTECIMIENTOS BNS. Y SERV.	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	BELCY JOHANA RUIZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO
1	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND	10.900,00	2.071,00
2	CARNE HAMBURGUESA RES X 10 UND	25	12.400,00
3	MORTADELA	20	14.200,00
4	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND		9.900,00
5	CHORIZO MIXTO X 10 UND	40	10.800,00
6	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS	5	18.200,00
7	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS		11.890,00
8	JAMON		16.000,00
9	COSTILLA AHUMADA CERDO O RES		11.250,00
10	PAVO RELLENO		8.100,00
11	PERNIL DE CERDO		8.100,00
		VALOR SIN I.V.A	1.117.000,00
		VALOR I.V.A	19%
		VALOR I.V.A	5%
		VALOR TOTAL	1.276.730,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00
VALOR PARCIAL 1		V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 2
Administración		5,00%	COP 0
Imprevistos		2,00%	COP 0
Utilidades		1,00%	COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%
		VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ X	ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA ☒ X ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒ X
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO		X	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BNS. Y SERV.	SUPERVISOR DEL CONTRATO
			FIRMA
			CARLOS ALBERTO CADENA

468

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

Dirección: Ingresar Telefono: Ingresar - Ciudad: FLORENCIA
Nit: 901.249.274-1 Responsable de IVA - Régimen Ordinario



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12187
Estab:	Fecha Doc: 07-noviembre-2025 11:34:13 a. m.
Dirección: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO -
Telefonos:	
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: COMEDOR BASCN 2

#S15-20-00-002:006-050-2025:ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0202	CARNE HAMBURGUESA RES X 10 UND			KILO	25	14,756	0	310,000	19	58,900	368,900
0203	MORTADELA			KILO	20	14,910	0	284,000	5	14,200	298,200
0205	CHORIZO MIXTO X 10 UND			LIBRA	40	12,852	0	432,000	19	82,080	514,080
0206	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS			UNIDAD	5	19,110	0	91,000	5	4,550	95,550

Numero de Items: 4 - Total Productos: 90

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1,276,730	07/12/2025	12187	800,117,190
Total:	1,276,730.00			

Descuento:	0
Subtotal:	1,117,000
Impuestos:	159,730
Total Factura:	1,276,730

Moneda: (COP) Peso Colombiano

(UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General 19%	742,000	140,980
TARIFA 5%	375,000	18,750
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%)

Yun Rueda
07-11-2025

caritoscamo02@hotmail.com	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:
Elaboró			

Habilitación DIAN: N° 18764079639954 Vigente desde: 19/09/2024 hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Del 10001 al 20000

SamitSaj - Facturacion Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude :4a2bf759484c39e76002590b21fcb6a17edc6caa77ebe1a83b0e585f3d94347f192ef350fc1b02694e5ae0d8ad36350 Fecha Validación: 07-noviembre-2025 11:34 a. m.



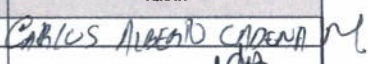
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Fecha Documento	07.11.2025
Fecha Contabilización	07.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200157841
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12187

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	250	UND	1.475.6000	368.900
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001493	MORTADELA	20	KG	14.910.0000	298.200
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001800	CHORIZO 50 GR	400	UND	1.285.2000	514.080
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200001544	SALCHICHON CERVECERO	5	KG	19.110.0000	95.550
				TOTAL				1.276.730

Emisor :	BRUIZ	Firma :
Recibe :		Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN FECHA: 24 7 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-050-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/09/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA 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:	02/10/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	08/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12188
				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	TASD. ABASTECIMIENTOS BNS. Y SERV.	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO FIGUEROA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND		10.900,00	2.071,00	-
2	CARNE HAMBURGUESA RES X 10 UND		12.400,00	2.356,00	-
3	MORTADELA	29	14.200,00	710,00	411.800,00
4	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND		9.900,00	1.881,00	-
5	CHORIZO MIXTO X 10 UND		10.800,00	2.052,00	-
6	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS	24	18.200,00	910,00	436.800,00
7	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS		11.890,00	594,50	-
8	JAMON		16.000,00	3.040,00	-
9	COSTILLA AHUMADA CERDO O RES		11.250,00	2.137,50	-
10	PAVO RELLENO		8.100,00	1.539,00	-
11	PERNIL DE CERDO		8.100,00	1.539,00	-
VALOR SIN I.V.A					848.600,00
VALOR I.V.A				19%	-
VALOR I.V.A				5%	42.430,00
VALOR TOTAL					891.030,00
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA:	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR: X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BNS. Y SERV.	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

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



Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA Estab: Dirección: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia, Caquetá Telefonos: Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12188 Fecha Doc: 07-noviembre-2025 11:39:25 a. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO -
---	--

Comentario: COMEDOR BITER 12
#S15-20-00-002;006-050-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#S

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0203	MORTADELA			KILO	29	14,910	0	411,800	5	20,590	432,390
0206	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS			UNIDAD	24	19,110	0	436,800	5	21,840	458,640

Numero de Items: 2 - Total Productos: 53

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	891,030	07/12/2025	12188	800,117,190
Total:	891,030.00			

Descuento:	0
Subtotal:	848,600
Impuestos:	42,430
Total Factura:	891,030

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TREINTA)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
TARIFA 5%	848,600	42,430
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%)

cariloscamo02@hotmail.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

SamitSgi - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude :df91aefd782120cd42162bd15d8b44e97be3dd103378c995161dd4e05b13edda64ff452854d0b59e9c27efb707ac006 Fecha Validación: 07-noviembre-2025 11:39 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000830408	
Fecha Documento	08.11.2025		
Fecha Contabilización	08.11.2025		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M402 Comedor BITER 12		
Proveedor No.	80004557		
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
Orden de Compra	4200157834		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-050-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12188		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001493	MORTADELA	29	KG	14.910.0000	432.390
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001544	SALCHICHON CERVECERO	24	KG	19.110.0000	458.640
				TOTAL				891.030

Emisor :	AFIGUEROA2	Firma :	
Recibe :		Firma :	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24/07/2024	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 2 	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-050-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/09/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA				
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S				
NIT/CC/CE:	901.249.274-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	02/10/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	07/11/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12190
				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	TASD. ABASTECIMIENTOS BNS. Y SERV.	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND	5	10.900,00	2.071,00	54.500,00
2	CARNE HAMBURGUESA RES X 10 UND	50	12.400,00	2.356,00	620.000,00
3	MORTADELA	9	14.200,00	710,00	127.800,00
4	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND	20	9.900,00	1.881,00	198.000,00
5	CHORIZO MIXTO X 10 UND		10.800,00	2.052,00	-
6	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS	2	18.200,00	910,00	36.400,00
7	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS		11.890,00	594,50	-
8	JAMON		16.000,00	3.040,00	-
9	COSTILLA AHUMADA CERDO O RES		11.250,00	2.137,50	-
10	PAVO RELLENO		8.100,00	1.539,00	-
11	PERNIL DE CERDO		8.100,00	1.539,00	-
VALOR SIN I.V.A					1.036.700,00
VALOR I.V.A				19%	165.775,00
VALOR I.V.A				5%	8.210,00
VALOR TOTAL					1.210.685,00
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO CADENA CT	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BNS. Y SERV.	SUPERVISOR DEL CONTRATO	ANA ISABEL PEREZ ARIAS	

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

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



Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA Estab: Dirección: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia, Caquetá Telefonos: Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12190 Fecha Doc: 07-noviembre-2025 12:02:36 p. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO -
---	--

Comentario: COMEDOR BIMEJ
#S15-20-00-002;006-050-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#S

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
3201	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND			KILO	5	12,971	0	54,500	19	10,355	64,855
3202	CARNE HAMBURGUESA RES X 10 UND			KILO	50	14,756	0	620,000	19	117,800	737,800
3203	MORTADELA			KILO	9	14,910	0	127,800	5	6,390	134,190
3204	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND			LIBRA	20	11,781	0	198,000	19	37,620	235,620
3206	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS			UNIDAD	2	19,110	0	36,400	5	1,820	38,220

Numero de Items: 5 - Total Productos: 86

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1,210,685	07/12/2025	12190	800,117,190
Total:	1,210,685.00			

Descuento:	0
Subtotal:	1,036,700
Impuestos:	173,985
Total Factura:	1,210,685

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General 19%	872,500	165,775
TARIFA 5%	164,200	8,210
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%)

cariloscamo02@hotmail.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

SamitSqi - Facturación Pag: 1 de 1

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

CuñalCode: e5f8a198f2021e4a958435d82ch09b6348e44901dc4b37fefe744f362c67ac714458904b63076b1448abec300d388a0 Fecha Validación: 07-noviembre-2025 12:02 p. m.

Información	
Doc Num: 5000831871	
Fecha Documento	13.11.2025
Fecha Contabilización	13.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200158217
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12190

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001542	SALCHICHA MANGUERA	5	KG	12.971,0000	64.855
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	500	UND	1.475,6000	737.800
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001493	MORTADELA	9	KG	14.910,0000	134.190
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001766	SALCHICHA PERRO	200	UND	1.178,1000	235.620
0005	CT06	Comedor BIMEJ	200001544	SALCHICHON CERVECERO	2	KG	19.110,0000	38.220
						TOTAL		1.210.685

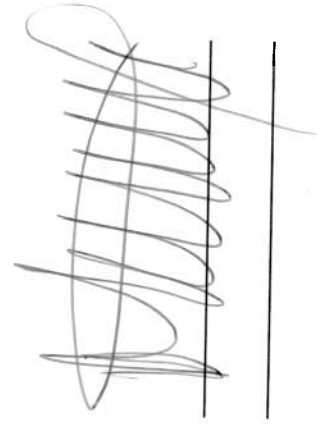
Emisor :

MHERNANDEZ

Firma :

Recibe :

Firma :



oficina 2
PRODUCTOS COMMAIZ

Dirección: CR 1 NRO.22 241 -CUNDUY Telefono: 3125953240 - Ciudad: FLORENCIA
Nit: 17,690,969-2 Responsable de IVA - Régimen Ordinario



Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES Estab: 3 - BIMEJ Dirección: CALLE 14 SUR 11-295 Barrio: EL PROGRESO VIA BRUSELAS - Ciudad: LIBORIO Telefonos: Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA FECD-374 Fecha Doc: 13-noviembre-2025 08:48:49 a. m. Vendedor: PUENTES DIEGO FABIAN
---	--

Comentario: #S15-20-00-002;006-042-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#S

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0165	PAN ROSCON X 80 GR			UNIDAD	206	1,294	0	224,003.36	19	42,560.64	266,564

Numero de Items: 1 - Total Productos: 206

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	266,564	28/11/2025	374	800,117,190
Total:	266,564.00			

Descuento:	0
Subtotal:	224,003.36
Impuestos:	42,560.64
Total Factura:	266,564

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
TARIFA GENERAL	224,003.36	42,560.64
Sin Impuestos	0	0

productoscommaiz@gmail.com

Elaboró

Revisó

Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.

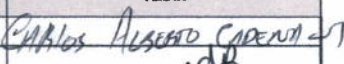
DE:

Autorización DIAN: N° 18764098403902 Vigente desde: 09/09/2025 hasta: 09/09/2027 Prefijo: FECD Del 1 al 1000

SamitSql - Facturacion Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude :48024b613d9fd78905492ae5b997edc618720c8239c1e50226dda6c826e9512d6731052f3f61f74b677fc9eccbc2e1e5 Fecha Validación: 13-noviembre-2025 08:48 a. m.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	FECHA: 24 7 2024		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/09/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA				
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S				
NIT/CC/CE:	901.249.274-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	02/10/2025				
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	07/11/2025	HORA:			
ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12191	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	TASD. ABASTECIMIENTOS BNS. Y SERV.	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND		10.900,00	2.071,00	-
2	CARNE HAMBURGUESA RES X 10 UND		12.400,00	2.356,00	-
3	MORTADELA	6	14.200,00	710,00	85.200,00
4	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND		9.900,00	1.881,00	-
5	CHORIZO MIXTO X 10 UND		10.800,00	2.052,00	-
6	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS	4	18.200,00	910,00	72.800,00
7	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS		11.890,00	594,50	-
8	JAMON		16.000,00	3.040,00	-
9	COSTILLA AHUMADA CERDO O RES		11.250,00	2.137,50	-
10	PAVO RELLENO		8.100,00	1.539,00	-
11	PERNIL DE CERDO		8.100,00	1.539,00	-
VALOR SIN I.V.A					158.000,00
VALOR T.V.A				19%	-
VALOR T.V.A				5%	7.900,00
VALOR TOTAL					165.900,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades				0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:		SUPERVISOR : X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BNS. Y SERV.	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

477

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

A/ESUR FLORENCIA PRINCIPAL

Dirección: Ingresar Telefono: Ingresar - Ciudad: FLORENCIA
Nit: 901.249,274-1 Responsable de IVA - Régimen Ordinario



Cli:nte: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA Estab: Dirección: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia,Caquetá Teléfonos: Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12191 Fecha Doc: 07-noviembre-2025 12:06:00 p.m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO -
--	--

Comentario: COMEDOR GMRIN
#S15-20-00-002;006-050-2025;ana.perez@agcncialogistica.gov.co#S

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0203	MORTADELA			KILO	6	14,910	0	85,200	5	4,260	89,460
0206	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS			UNIDAD	4	19,110	0	72,800	5	3,640	76,440

Numero de Items: 2 - Total Productos: 10

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	165,900	07/12/2025	12191	800,117,190
Total:	165,900.00			

Descuento:	0
Subtotal:	158,000
Impuestos:	7,900
Total Factura:	165,900

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(CIENTO SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
TARIFA 5%	158,000	7,900
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	7-11-25 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 TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cuife/Cude :ebac95fb3b8b386d6c1326ff37845efac8370444e73ce4cc20a6de1834f5dd15957701e19c5fae394115d9035cbb799c Fecha Validación: 07-noviembre-2025 12:06 p.m.



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



Información	Doc Num: 5000830142
Fecha Documento	07.11.2025
Fecha Contabilización	07.11.2025
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80004557
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200157728
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12191

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMIRIN	200001544	SALCHICHON CERVECERO	4	KG	19.110,0000	76.440
0002	CT09	Comedor BMIRIN	200001493	MORTADELA	6	KG	14.910,0000	89.460
				TOTAL				165.900

Emisor : KCUELLAR1

Firma : Kely Cuellar

Recibe :

Firma : _____

479

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-PO-01	
VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
FECHA: 24 7 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	006-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA 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:	02/10/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	11/11/2025	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12208	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	TASD. ABASTECIMIENTOS BNS. Y SERV.	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			
EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO
1	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND	15	10.900,00
2	CARNE HAMBURGUESA RES X 10 UND		12.400,00
3	MORTADELA		14.200,00
4	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND		9.900,00
5	CHORIZO MIXTO X 10 UND		10.800,00
6	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS		18.200,00
7	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS		11.890,00
8	JAMON		16.000,00
9	COSTILLA AHUMADA CERDO O RES		11.250,00
10	PAVO RELLENO		8.100,00
11	PERNIL DE CERDO		8.100,00
		VALOR SIN I.V.A	163.500,00
		VALOR I.V.A	19%
		VALOR I.V.A	5%
		VALOR TOTAL	194.565,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00
VALOR PARCIAL 2		V/UNITARIO	COP 0
Administración		5,00%	COP 0
Imprevistos		2,00%	COP 0
Utilidades		1,00%	COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%
		VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐
FICHA TECNICA	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO		☒	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BNS. Y SERV.	SUPERVISOR DEL CONTRATO

480

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

Dirección: 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-12208
Estab:	Fecha Doc: 11-noviembre-2025 09:22:16 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 BASCP 12

#S15-20-00-002;006-050-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0201	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND			KILO	15	12,971	0	163,500	19	31,065	194,565

Numero de Items: 1 - Total Productos: 15

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	194,565	11/12/2025	12208	800,117,190
Total:	194,565.00			

Descuento:	0
Subtotal:	163,500
Impuestos:	31,065
Total Factura:	194,565

Moneda: (COP) Peso Colombiano

(CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General 19%	163,500	31,065
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%)

11 11 2025

carlitoscamo02@hotmail.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

SemitSql - Facturacion Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude: :6604159662a7e48a6ae8172db0ba7d1e433c4e1f40c314dcee88540178d20bedc7cfcd9bd20cd5ae505ddd45151b87d0 Fecha Validación: 11-noviembre-2025 09:22 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000830805	
Fecha Documento	11.11.2025		
Fecha Contabilización	11.11.2025		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M404 Comedor BASPC 12		
Proveedor No.	80004557		
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
Orden de Compra	4200157938		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-050-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FEAV - 12208		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001542	SALCHICHA MANGUERA	15	KG	12.971,0000	194.565
							TOTAL	194.565

Emisor : LPARADA

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		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:	006-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.249.274-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	02/10/2025		
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	11/11/2025	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12209	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 LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BNS. Y SERV.	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2024, 003-ARC-IOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILO5-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO
1	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND	4	10.900,00
2	CARNE HAMBURGUESA RES X 10 UND		12.400,00
3	MORTADELA		14.200,00
4	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND		9.900,00
5	CHORIZO MIXTO X 10 UND		10.800,00
6	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS	4	18.200,00
7	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS		11.890,00
8	JAMON		16.000,00
9	COSTILLA AHUMADA CERDO O RES		11.250,00
10	PAVO RELLENO		8.100,00
11	PERNIL DE CERDO		8.100,00
		VALOR SIN I.V.A	116.400,00
		VALOR I.V.A	19%
		VALOR I.V.A	5%
		VALOR TOTAL	128.324,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD
(Incluya las filas que sean requeridas)			0,00
VALOR PARCIAL 2			5,00%
Administración			2,00%
Imprevistos			1,00%
Utilidades			0%
I.V.A / Utilidades			0%
VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐
FICHA TECNICA	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO	☐	☒	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BNS. Y SERV.	SUPERVISOR DEL CONTRATO
		FIRMA	
		CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	

483

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

Dirección: LOTE 12 MANZANA 114 BARRIO CIUADDELA Telefono: 3202807550 - Ciudad: FLORENCIA
Nit: 901,249,274-1 Responsable de IVA - Regimen Ordinario



Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA Estab: Dirección: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia, Caquetá Telefonos: Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12209 Fecha Doc: 11-noviembre-2025 11:23:48 a. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO -
---	--

Comentario: COMEDOR BICAZ
#S15-20-00-002;006-050-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0201	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND			KILO	4	12,971	0	43,600	19	8,284	51,884
0206	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS			UNIDAD	4	19,110	0	72,800	5	3,640	76,440

Numero de Items: 2 - Total Productos: 8

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CRÉDITO CLIENTES	128,324	11/12/2025	12209	800,117,190
Total:	128,324.00			

Descuento:	0
Subtotal:	116,400
Impuestos:	11,924
Total Factura:	128,324

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO)

Tipo impuesto	Base	Valor impuesto
Tarifa General 19%	43,600	8,284
TARIFA 5%	72,800	3,640
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.

caritoscamo02@hotmail.com Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:
--------------------------------------	--------	--	-----

Habilitación DIAN: N° 16764079839954 Vigente desde: 19/09/2024 hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Del 10001 al 20000

SamitSgi - Facturacion Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude :34eef566042c8dd0d3acbbc9461358f02661df269340d8d5a3bbbe06c7228aef5ec1cc2fbc46b6c77874ad1d9d948acb Fecha Validación: 11-noviembre-2025 11:23 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000831650
Fecha Documento	11.11.2025	
Fecha Contabilización	11.11.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M405 Comedor BICAZ	
Proveedor No.	80004557	
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	
Orden de Compra	4200158148	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-050-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12209	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001542	SALCHICHA MANGUERA	4	KG	12.971.0000	51.884
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001544	SALCHICHON CERVECERO	4	KG	19.110.0000	76.440
							TOTAL	128.324

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

486

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

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



Cliete: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA Estad: 3 Dirección: CALLE 14 SUR No. 11,295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia, Caquetá Telefonos: Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12210 Fecha Doc: 11-noviembre-2025 11:27:08 a. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO -
--	---

Comentario: COMEDOR GMRIN
#S15-20-00-002;006-050-2025;ana.perez@agencialogistica.gov.co#S

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0206	ALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS			UNIDAD	2	19,110	0	36,400	5	1,820	38,220

Numero de Items: 1 - Total Productos: 2

Forma de Pago: CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	38,220	11/12/2025	12210	800,117,190
Total:	38,220.00			

Descuento:	0
Subtotal:	36,400
Impuestos:	1,820
Total Factura:	38,220

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
TARIFA 5%	36,400	1,820
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%)

carilos.ano02@hotmail.com Elaboró	Revisó	Kely Cordero 11-11-25 Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:
--------------------------------------	--------	---	-----

Habilitación DIAN: N° 18764079839964 Vigente desde: 19/03/2024 hasta: 19/09/2026 Prefijo: FEAV Del 10001 al 20000

SamitSgi - Facturación Pag: 1 de 1

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

CuFe/CuCe: 266020076e89783aa9ae924d99c84d0ad5771626367 08ef9bbc59b030a773f731efe20bcf24fed44f0b33f3266660b3 Fecha Validación: 11-noviembre-2025 11:27 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000831343
Fecha Documento	11.11.2025	
Fecha Contabilización	11.11.2025	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M409 Comedor GMRIN	
Proveedor No.	80004557	
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	
Orden de Compra	4200158071	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-050-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12210	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	C109	Comedor BMRIN	200001544	SALCHICHON CERVECERO	2	KG	19.110,0000	38.220
							TOTAL	38.220

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kely Celler

Recibe : Firma : _____