

GESTIÓN CONTRACTUAL



TÍTULO

VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO

CÓDIGO: CT-FO-44

VERSIÓN No. 01

Página 1 de 1

FECHA:

24

7

2024



CONTRATISTA O BENEFICIARIO: AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S.

No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 006-005-2026

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 01/09/2024

VALOR TRAMITE DE PAGO: \$ 3.857.100,00

RADICADO N°

FECHA DE VALIDACIÓN GESTOR: 01/09/2024

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	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								
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)	N/A								N.A.
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A								N.A.
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 ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X								
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)	X								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)	N/A								
15	Multas o Sanciones	N/A								

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

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

GESTOR QUE REvisa Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS: Gladys Onta Correa

FIRMA:

763

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 6
		FECHA:	17	9
				

Fecha trámite de pago	01/04/2026	Número de Pago:	05
Valor de pago solicitado	(\$) 3.857.100,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-005-2026 4200166421-4200166419-4200166463-4200166435-4200166430-4200166481-4200166500-4200166432-4200166465-4200166431-4200166466		
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. 5100009952		
Expediente Orfeo	No.		
Registro Presupuestal	No. 7926 DEL 17/02/2026		
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$) 240.000.000,00	
	+ Valor Adiciones	(\$) 00,00	
	- Valor Reducciones	(\$) 00,00	
	Valor Total del Contrato	(\$) 240.000.000,00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024		
Fecha de legalización del contrato	18/02/2026		
Fecha de finalización del contrato	30/06/2026		
Porcentaje de ejecución del contrato	24.70%		
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	CCA-100031703	\$156.000.000	16/02/2026
			pago de salarios

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA					
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36					
		VERSIÓN No. 04				Página 2 de 6	
		FECHA:	17			9	2024

					prestaciones sociales e indemnizaciones Laborales 05/07/2029 Calidad del Bien 04/11/2026
<ul style="list-style-type: none"> Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) 	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.		
	Nº 475033039679	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			CUMPLE
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		X
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		X
	3. Certificación de obligaciones laborales		X
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	Nº 1750503331	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$ 9.100.000,00	
	Periodo Salud	\$ 364.000,00	
	Periodo Pensión	\$ 1.454.400,00	

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

764



TÍTULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **3** de **6**

FECHA:

17

9

2024



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	01/04/2026	3.857.100,00	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT FEAV-12650 FACT FEAV-12651 FACT FEAV-12652 FACT FEAV-12653 FACT FEAV-12654 FACT FEAV-12657 FACT FEAV-12658 FACT FEAV-12659 FACT FEAV-12660 FACT FEAV-12661 FACT FEAV-12662	30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026	319.000,00 140.000,00 280.000,00 86.200,00 168.000,00 416.000,00 210.000,00 697.000,00 524.600,00 212.300,00 804.000,00	11
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) ACTA FACT FEAV-12650 ACTA FACT FEAV-12651 ACTA FACT FEAV-12652 ACTA FACT FEAV-12653 ACTA FACT FEAV-12654 ACTA FACT FEAV-12657 ACTA FACT FEAV-12658 ACTA FACT FEAV-12659 ACTA FACT FEAV-12660 ACTA FACT FEAV-12661 ACTA FACT FEAV-12662	30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026	319.000,00 140.000,00 280.000,00 86.200,00 168.000,00 416.000,00 210.000,00 697.000,00 524.600,00 212.300,00 804.000,00	11
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)			
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) MIGO 5000865095 MIGO 5000865087 MIGO 5000865232 MIGO 5000865147 MIGO 5000865123 MIGO 5000865283 MIGO 5000865402 MIGO 5000865132 MIGO 5000865236 MIGO 5000865146 MIGO 5000865238	30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026	319.001,00 140.000,00 280.000,00 86.200,00 168.001,00 416.000,00 210.000,00 697.002,00 524.601,00 212.300,00 804.000,00	11
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Grandes Superficies)			

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 4 de 6
		FECHA:	17	9
				

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	(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. 006-005-2026 suscrito 16/02/2026, 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).

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	01/04/2026	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT FEAV-12650 FACT FEAV-12651 FACT FEAV-12652 FACT FEAV-12653 FACT FEAV-12654 FACT FEAV-12657 FACT FEAV-12658 FACT FEAV-12659 FACT FEAV-12660 FACT FEAV-12661 FACT FEAV-12662	X	30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026	11
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) ACTA FACT FEAV-12650 ACTA FACT FEAV-12651 ACTA FACT FEAV-12652 ACTA FACT FEAV-12653 ACTA FACT FEAV-12654 ACTA FACT FEAV-12657	X	30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026	11

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

765



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

TÍTULO

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

CÓDIGO: GF-FO-36

VERSIÓN No. 04

FECHA:

Página 5 de 6

17

9

2024



**Grupo Social y Empresarial
de la Defensa**
Por la Unidad y el Desarrollo

	ACTA FACT FEAV-12658 ACTA FACT FEAV-12659 ACTA FACT FEAV-12660 ACTA FACT FEAV-12661 ACTA FACT FEAV-12662		30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026	
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 5000865095 MIGO 5000865087 MIGO 5000865232 MIGO 5000865147 MIGO 5000865123 MIGO 5000865283 MIGO 5000865402 MIGO 5000865132 MIGO 5000865236 MIGO 5000865146 MIGO 5000865238	X	30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026	11
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	27/03/2026	01
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	24/03/2026	01
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del 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	27/03/2026	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	

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

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					
	Cargo/Dependencia TASD. Abastecimientos, Bns. y Serv.				Extensión	
	Firma 					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.</i>	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre 					
	Cargo / Dependencia: 				Extensión:	
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre CR. (RA) JOHN FREDY DUQUE PATIÑO					
	Cargo Director Regional Amazonia					
	Firma: 					



AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S.

Nit. 901.249.274 - 1

CSAV-202603

**CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE
2003**

Yo, **NINA GISSELL HURTATIS ESPAÑA**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.117.530.200 de Florencia, en mi condición de **REVISOR FISCAL** de la Sociedad **AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC LTDA**, identificado con Nit. 901.249.274 - 1, manifiesto que la sociedad se encuentra al día en el pago de Salarios y prestaciones sociales, aportes de sus empleados a los sistemas de Pensión, Salud, Riesgos Profesionales y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, 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 veintisiete (27) días del mes de marzo de 2026.

Cordialmente,

NINA GISSELL HURTATIS ESPAÑA

Revisor Fiscal

TP. 235632-T

CI 2026

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 : 27 de marzo de 2026.

Firma

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

0598486927199E99

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 2 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

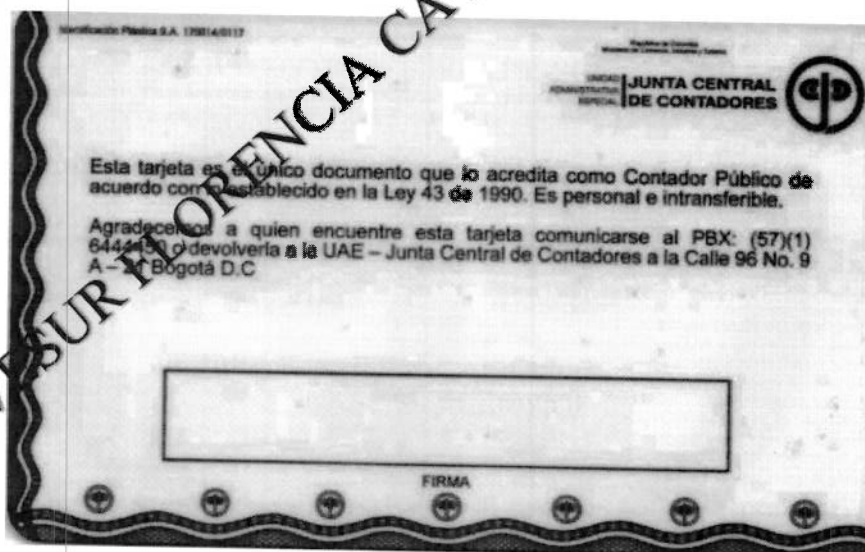
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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

CI 2026

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 : **27 de marzo de 2026.**

Firma



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA				E-EMP/CAPOS
TIPO IDENTIFICACION:	WIT	NÚMERO PLANILLA:	MES	TIPO DE PLANILLA:		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	FLORENCIA	AVESUR FLORENCIA CA ZMAC S.A.S	1750503331	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		
CUADRO COMUNICADO:	DEPARTAMENTO:	CAQUETA	2028	DÍAS DE MORA:		meses AÑO
DIRECCIÓN:	TELÉFONO:	1172 342 114		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	20280324	
DIRECCIÓN:	CÓDIGO DE LA CIUDAD APORTANTE:	01-580000		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	7	
DIRECCIÓN:	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	COMPRIME MENOS DE 200 COTIZANTES				
DIRECCIÓN:	TIPO EMPRESA:	PRIVADA				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	Comercio al por menor de crímes (póliza aval de 1 - PRINCIPAL				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E OBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SUCURSAL					9025-548

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A PENSION													
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EXPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	PSIP	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	MORA	PSIP	APORTES	MORA	TOTALES	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	6	\$1,447,800		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,600	\$0	\$1,447,800	\$1,447,800	\$6,600	\$1,454,400
SUB-TOTALES:															\$1,454,400

[illegible]

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	PAGO A OTROS RIESGOS		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE			VALOR	\$ 0	PLANIILLA	VALOR		APORTES	MORA
1423	1423-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	6		\$ 0	\$ 0			\$ 92,200	\$ 500	\$ 92,700
								\$ 92,200	\$ 500	\$ 92,700
SUB-TOTALES										

[illegible][illegible]

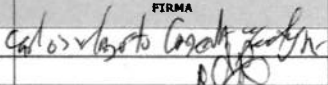
PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



TPO IDENTIFICACION NOMBRE O RAZON SOCIAL: FLORENCIA DEPARTAMENTO: CAQUETA CIUDADMUNICIPIO: LT 12 MZ 114 TELEFONO: 562548 TIPO APORTANTE: 01- EMPLEADOR CLASE APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: SUCUCUSAL, DEPENDENCIA FORMA DE PRESENTACION: SI		DATOS GENERALES DEL APORTANTE NIT: 901248274 AVERSIUN FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S. CAMPAÑE MENOS DE 200 CONTINENTES Cuentas al por menor de carne (Indice base de 1 - PRINCIPAL) SI	
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NUMERO PLANILLA: 1750503331 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2026 FECHA PAGO (asumiendo): 2026/03/24 MES: marzo AÑO: 2026		MES: marzo AÑO: 2026 E-EMPLEADOS: 562548	

TOTAL PAGADO: \$ 2.301.400



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO	
AGENCIA LOGÍSTICA 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:	006-005-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/02/2026
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		
INTERVENIOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	19/02/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2026		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	30/03/2026	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12650	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-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			
EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO
1	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND	18	11.764,71
2	CARNE HAMBURGUESA RES X 10 UND		13.445,38
3	MORTADELA		15.047,62
4	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND		11.176,47
5	CHORIZO MIXTO X 10 UND	5	11.260,50
6	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS		18.761,90
7	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS		10.476,19
8	JAMON		11.764,71
9	COSTILLA AHUMADA CERDO O RES		8.403,36
10	PAVO RELLENO		5.882,35
11	PERNIL DE CERDO		5.882,35
		VALOR SIN I.V.A	268.067,23
		VALOR I.V.A	19%
		VALOR I.V.A	50.932,77
		VALOR TOTAL	319.000,00
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 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%	COP 0
VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ X	ANEXO DEL CONTRATO:	☐
FICHA TECNICA	☒ X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒ X
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒ X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒ X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒ X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO		☒ X	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A 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	
			

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

Dirección: LOTE 12 MANZANA 114 BARRIO CIUDELA Telefono: 3202807550 - Ciudad: FLORENCIA

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



221

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12650
Estab:	Fecha Doc: 30-marzo-2026 09:23:16 a. m.
Dirección: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia, Caquetá	Vendedor: VENTAS DE CONTADO -
Telefonos:	
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Comentario: COMEDOR BIMEJ

#\$15-20-00-002;006-005-2026;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	18	14,000	0	211,764.71	19	40,235.29	252,000
0205	CHORIZO MIXTO X 10 UND			LIBRA	5	13,400	0	56,302.52	19	10,697.48	67,000

Numero de Items: 2 - Total Productos: 23

Forma de Pago: CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	319,000	29/04/2026	12650	800,117,190
Total:	319,000.00			

Descuento:	0
Subtotal:	268,067.23
Impuestos:	50,932.77
Total Factura:	319,000

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General 19%	268,067.23	50,932.77
Sin Impuestos	0	0

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

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008, PARA EFECTOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (1.25%) Y PRODUCTOS AGRICOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.75%) , AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R. 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2025-2027 (50%).

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

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

Cufe/Cude :0079bfe140976c1eb9f8ea8ada1aeb81b17cce78e6c3ba532050611486ba1e9ed6a6cd664ff2bb87edc9af0c7de7738d Fecha Validación: 30-marzo-2026 09:23 a. m.

72



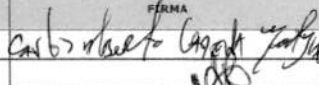
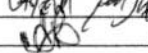
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	Doc Num: 5000865095
Fecha Documento	30.03.2026
Fecha Contabilización	30.03.2026
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	4200169421
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12650

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001542	SALCHICHA MANGUERA	18	KG	14.000.0000	252.000
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001800	CHORIZO 50 GR	50	UND	1.340.0200	67.001
							TOTAL	319.001

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:	006-005-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/02/2026	
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:	19/02/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	30/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12651
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCIÓN :	COMEDOR BALOC 27	
ENTREGA TOTAL					
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	CARLOS ARMANDO ROJAS		TS. CATERING		ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA
1	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND		10	11.764,71	2.235,29
2	CARNE HAMBURGUESA RES X 10 UND			13.445,38	2.554,62
3	MORTADELA			15.047,62	752,38
4	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND			11.176,47	2.123,53
5	CHORIZO MIXTO X 10 UND			11.260,50	2.139,50
6	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRs			18.761,90	938,10
7	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRs			10.476,19	523,81
8	JAMON			11.764,71	2.235,29
9	COSTILLA AHUMADA CERDO O RES			8.403,36	1.596,64
10	PAVO RELLENO			5.882,35	1.117,65
11	PERNIL DE CERDO			5.882,35	1.117,65
			VALOR SIN I.V.A		117.647,06
			VALOR I.V.A		19%
			VALOR I.V.A		5%
			VALOR TOTAL		140.000,00
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 1			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		
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 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: LOTE 12 MANZANA 114 BARRIO CIUDELA Telefono: 3202807550 - Ciudad: FLORENCIA
Nit: 901,249,274-1 Responsable de IVA - Régimen Ordinario



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12651
Fecha Doc: 30-marzo-2026 09:26:17 a.m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Comentario: COMEDOR BALOC 27
#S15-20-00-002;006-005-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
1201	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND			KILO	10	14,000	0	117,647.06	19	22,352.94	140,000

Numero de Items: 1 - Total Productos: 10

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	140,000	29/04/2026	12651	800,117,190
Total:	140,000.00			

Descuento:	0
Subtotal:	117,647.06
Impuestos:	22,352.94
Total Factura:	140,000

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(CIENTO CUARENTA MIL)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General 19%	117,647.06	22,352.94
Sin Impuestos	0	0

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

Casio D Lopez
30 MAR 2026

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008, PARA EFECTOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (1.25%) Y PRODUCTOS AGRICOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.75%) , 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%).

carloscamo02@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

SamitSql - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude :ab785a752ae930dcb7e863afc58475b689f579c11d48ce3d9141bc18836660b15dc19fd30126e11b53730152cfb549f4 Fecha Validación: 30-marzo-2026 09:26 a. m.

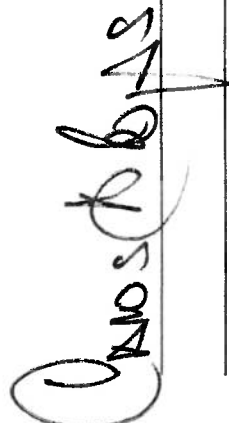


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000865087	
Fecha Documento	30.03.2026		
Fecha Contabilización	30.03.2026		
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	4200166419		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-005-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12651		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001542	SALCHICHA MANGUERA	10	KG	14,000.0000	140.000
							TOTAL	140.000

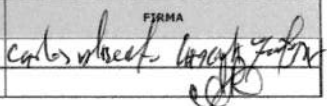
Emisor :	CAROJAS	Firma :	
Recibe :		Firma :	

1000

1000

1000

1000

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:	006-005-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/02/2026			
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						
INTERVENIOR:	N/A						
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS						
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	19/02/2026						
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2026						
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2026						
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO							
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
FECHA:	30/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12652		
				ENTREGA TOTAL			
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAGARZÓN - PUTUMAYO		DIRECCIÓN :	COMEDOR BIROR 25			
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		EUCLIDES AVILA		TS. CATERING			
				ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:							
050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.							
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:							
EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA							
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR							
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:							
ITEM	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL	
1	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND		20	11.764,71	2.235,29	235.294,12	
2	CARNE HAMBURGUESA RES X 10 UND			13.445,38	2.554,62	-	
3	MORTADELA			15.047,62	752,38	-	
4	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND			11.176,47	2.123,53	-	
5	CHORIZO MIXTO X 10 UND			11.260,50	2.139,50	-	
6	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS			18.761,90	938,10	-	
7	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS			10.476,19	523,81	-	
8	JAMON			11.764,71	2.235,29	-	
9	COSTILLA AHUMADA CERDO O RES			8.403,36	1.596,64	-	
10	PAVO RELLENO			5.882,35	1.117,65	-	
11	PERNIL DE CERDO			5.882,35	1.117,65	-	
			VALOR SIN I.V.A			235.294,12	
			VALOR I.V.A		19%	44.705,88	
			VALOR I.V.A		5%	-	
			VALOR TOTAL			280.000,00	
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	☒		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				

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and the role of the accounting department in ensuring the integrity of the financial statements. It also highlights the need for regular audits and the importance of transparency in financial reporting.

2. The second part of the document focuses on the implementation of internal controls to prevent fraud and ensure the accuracy of financial data. It outlines the key components of a robust internal control system, including segregation of duties, authorization procedures, and regular monitoring and evaluation.

3. The third part of the document addresses the challenges faced by organizations in managing their financial resources effectively. It discusses the importance of budgeting, forecasting, and financial analysis in making informed decisions and optimizing resource allocation.

4. The fourth part of the document explores the role of technology in modern accounting and finance. It highlights the benefits of using accounting software and digital tools to streamline processes, reduce errors, and improve the efficiency of financial reporting.

5. The fifth part of the document discusses the importance of ethical considerations in financial management. It emphasizes the need for integrity, honesty, and transparency in all financial transactions and the role of the accounting department in ensuring compliance with ethical standards and regulations.

6. The sixth part of the document provides a summary of the key points discussed and offers recommendations for organizations to improve their financial management practices. It stresses the importance of continuous learning, adaptation, and collaboration between different departments to achieve financial success.

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

Dirección: LOTE 12 MANZANA 114 BARRIO CIUADELA 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 Etab: Dirección: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia, Caquetá Telefonos: Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12652 Fecha Doc: 30-marzo-2026 09:29:18 a.m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO -
--	--

Comentario: COMEDOR BIROR 25
#S15-20-00-002;006-005-2026;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	20	14,000	0	235,294.12	19	44,705.88	280,000

Numero de Items: 1 - Total Productos: 20

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	280,000	29/04/2026	12652	800,117,190
Total:	280,000.00			

Descuento:	0
Subtotal:	235,294.12
Impuestos:	44,705.88
Total Factura:	280,000

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General 19%	235,294.12	44,705.88
Sin Impuestos	0	0

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

[Handwritten signature]
RLO.
30-3-26

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008, PARA EFECTOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (1.25%) Y PRODUCTOS AGRICOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.75%) , AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R. 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2025-2027 (50%).

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

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 :ffc7235dce34f800f0cba7b66f374b476079fb5786ae8f30a3c0852ffddb9daa330943afe3ecafb3edcce433a4abc6f7 Fecha Validación: 30-marzo-2026 09:29 a.m.



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestros esfuerzos

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



Grupo Bases y Entrenamiento
44 de Defensa

Información		Doc Num: 5000865232
Fecha Documento	30.03.2026	
Fecha Contabilización	30.03.2026	
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	4200166463	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-005-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12652	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001542	SALCHICHA MANGUERA	20	KG	14.000.0000	280.000
							TOTAL	280.000

Emisor : EAVILA

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO: 006-005-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 16/02/2026	
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: 19/02/2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30/06/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 30/06/2026			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA: 30/03/2026		ENTREGA PARCIAL N° FEAV-12653	
CIUDAD/MUNICIPIO: LARANDIA - CAQUETÁ		ENTREGA TOTAL	
DIRECCIÓN : COMEDOR GMRIN 12			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA		EN CALIDAD DE	
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		CONTRATISTA	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		SUPERVISOR DEL CONTRATO	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO
1	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND		11.764,71
2	CARNE HAMBURGUESA RES X 10 UND		13.445,38
3	MORTADELA		15.047,62
4	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND	5	11.176,47
5	CHORIZO MIXTO X 10 UND		11.260,50
6	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS	1	18.761,90
7	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS		10.476,19
8	JAMON		11.764,71
9	COSTILLA AHUMADA CERDO O RES		8.403,36
10	PAVO RELLENO		5.882,35
11	PERNIL DE CERDO		5.882,35
		VALOR SIN I.V.A	74.644,26
		VALOR I.V.A	19%
		VALOR I.V.A	5%
		VALOR TOTAL	86.200,00
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	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	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 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

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-12653

Estab:

Fecha Doc: 30-marzo-2026 09:31:46 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 GMRIN

#S15-20-00-002;006-005-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#S

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0204	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND			LIBRA	5	13,300	0	55,882.35	19	10,617.65	66,500
0206	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS			UNIDAD	1	19,700	0	18,761.9	5	938.1	19,700

Numero de Items: 2 - Total Productos: 6

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	86,200	29/04/2026	12653	800,117,190
Total:	86,200.00			

Descuento:	0
Subtotal:	74,644.25
Impuestos:	11,555.75
Total Factura:	86,200

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General 19%	55,882.35	10,617.65
TARIFA 5%	18,761.9	938.1
Sin Impuestos	0	0

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

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008, PARA EFECTOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (1.25%) Y PRODUCTOS AGRICOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.75%) , AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R. 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA , TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2025-2027 (50%).

carlitoscamo02@hotmail.com

Elaboró

Revisó

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

DE:

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 :6d1dfb2163a635bbach4400f9b58ee9707fc5a355505bccbcd969ca29ba1b9e0e69afb3d482acc17e779464a23984607 Fecha Validación: 30-marzo-2026 09:31 a.m.



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



Información		Doc Num: 5000865147
Fecha Documento	30.03.2026	
Fecha Contabilización	30.03.2026	
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	4200166435	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-005-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12653	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001766	SALCHICHA PERRO	50	UND	1.330,0000	66.500
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001544	SALCHICHON CERVECERO	1	KG	19.700,0000	19.700
				TOTAL				86.200

Emisor :

KCUELLAR1

Firma :

Kerly Cella

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:		006-005-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				16/02/2026	
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			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		19/02/2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		30/06/2026			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		30/03/2026		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR GMRIN 12	
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		KERLY CUELLAR		TS. CATERING	
				ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
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	12	11.764,71	2.235,29	141.176,47
2	CARNE HAMBURGUESA RES X 10 UND		13.445,38	2.554,62	-
3	MORTADELA		15.047,62	752,38	-
4	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND		11.176,47	2.123,53	-
5	CHORIZO MIXTO X 10 UND		11.260,50	2.139,50	-
6	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS		18.761,90	938,10	-
7	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS		10.476,19	523,81	-
8	JAMON		11.764,71	2.235,29	-
9	COSTILLA AHUMADA CERDO O RES		8.403,36	1.596,64	-
10	PAVO RELLENO		5.882,35	1.117,65	-
11	PERNIL DE CERDO		5.882,35	1.117,65	-
				VALOR SIN I.V.A	141.176,47
				VALOR I.V.A	19%
				VALOR I.V.A	26.823,53
				VALOR TOTAL	168.000,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades			0%		COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:	
				FICHA TECNICA	
				X	
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
				X	
NORMA TECNICA:				CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR : X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
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	

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year. It is divided into two main sections: the first section deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year, and the second section deals with the specific results of the work.

2. The second part of the report deals with the specific results of the work. It is divided into three main sections: the first section deals with the results of the work in the field of agriculture, the second section deals with the results of the work in the field of industry, and the third section deals with the results of the work in the field of commerce.

3. The third part of the report deals with the financial results of the work. It is divided into two main sections: the first section deals with the income of the work, and the second section deals with the expenditure of the work.

4. The fourth part of the report deals with the general conclusions of the work. It is divided into two main sections: the first section deals with the general conclusions of the work, and the second section deals with the specific conclusions of the work.

5. The fifth part of the report deals with the general recommendations of the work. It is divided into two main sections: the first section deals with the general recommendations of the work, and the second section deals with the specific recommendations of the work.

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



783

Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA

Estab:

Dirección: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia, Caquetá

Telefonos:

Correo: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEAV-12654

Fecha Doc: 30-marzo-2026 09:33:55 a. m.

Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Comentario: COMEDOR GMRIN

#\$15-20-00-002;006-005-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0201	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND			KILO	12	14,000	0	141,176.47	19	26,823.53	168,000

Numero de Items: 1 - Total Productos: 12

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	168,000	29/04/2026	12654	800,117,190

Total: 168,000.00

Descuento:	0
Subtotal:	141,176.47
Impuestos:	26,823.53
Total Factura:	168,000

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(CIENTO SESENTA Y OCHO MIL)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General 19%	141,176.47	26,823.53
Sin Impuestos	0	0

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

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008, PARA EFECTOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (1.25%) Y PRODUCTOS AGRICOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.75%) , 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

30-3-26
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 - Facturacion Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude :61f9fc8adb5b72830a12053b514ab8b14738458cf7eb274407c694be4f1e46b0879ba72d028fb92ca503bc390363910 Fecha Validación: 30-marzo-2026 09:34 a. m.

284



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



Información		Doc Num: 5000865123
Fecha Documento	30.03.2026	
Fecha Contabilización	30.03.2026	
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	4200166430	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-005-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12654	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMIRIN	200001542	SALCHICHA MANGUERA	12	KG	14.000,0833	168.001
							TOTAL	168.001

Emisor :

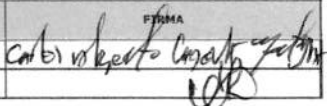
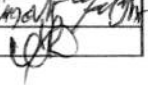
KCUELLAR1

Firma :

Recibe :

Firma :

Kely Cuellar

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:	006-005-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/02/2026	
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:	19/02/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	30/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12657
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BASCN	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	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-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND	10	11.764,71	2.235,29	117.647,06
2	CARNE HAMBURGUESA RES X 10 UND		13.445,38	2.554,62	-
3	MORTADELA	5	15.047,62	752,38	75.238,10
4	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND		11.176,47	2.123,53	-
5	CHORIZO MIXTO X 10 UND		11.260,50	2.139,50	-
6	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS	10	18.761,90	938,10	187.619,05
7	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS		10.476,19	523,81	-
8	JAMON		11.764,71	2.235,29	-
9	COSTILLA AHUMADA CERDO O RES		8.403,36	1.596,64	-
10	PAVO RELLENO		5.882,35	1.117,65	-
11	PERNIL DE CERDO		5.882,35	1.117,65	-
				VALOR SIN I.V.A	380.504,20
				VALOR I.V.A	19%
				VALOR I.V.A	5%
				VALOR TOTAL	416.000,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
					VALOR PARCIAL 2
					5,00%
					2,00%
					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 inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
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: LOTE 12 MANZANA 114 BARRIO CIUDADELA Telefono: 3202807550 - Ciudad: FLORENCIA
Nit: 901,249,274-1 Responsable de IVA - Régimen Ordinario



Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA

Estab:

Dirección: CALLE 14 SUR No. 11,295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia,Caquetá

Telefonos:

Correo: silnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEAV-12657

Fecha Doc: 30-marzo-2026 09:43:12 a. m.

Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Comentario: COMEDOR BASCN

#\$15-20-00-002;006-005-2026;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	10	14,000	0	117,647.06	19	22,352.94	140,000
0203	MORTADELA			KILO	5	15,800	0	75,238.1	5	3,761.9	79,000
0206	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS			UNIDAD	10	19,700	0	187,619.05	5	9,380.95	197,000

Numero de Items: 3 - Total Productos: 25

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	416,000	29/04/2026	12657	800,117,190
Total:	416,000.00			

Descuento:	0
Subtotal:	380,504.21
Impuestos:	35,495.79
Total Factura:	416,000

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General 19%	117,647.06	22,352.94
TARIFA 5%	262,857.15	13,142.85
Sin Impuestos	0	0

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

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008, PARA EFECTOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (1.25%) Y PRODUCTOS AGRICOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.75%) , AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R. 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA , TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2025-2027 (50%).

carlitoscamo02@hotmail.com

Elaboró

Revisó

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

DE:

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

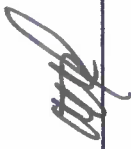


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Doc Num:	5000865283
Fecha Documento	30.03.2026
Fecha Contabilización	30.03.2026
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	4200166481
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12657

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001542	SALCHICHA MANGUERA	10	KG	14.000.0000	140.000
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001493	MORTADELA	5	KG	15.800.0000	79.000
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001544	SALCHICHON CERVECERO	10	KG	19.700.0000	197.000
				TOTAL				416.000

Emisor :	WROJAS	Firma :	
Recibe :		Firma :	



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

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-12658

Fecha Doc: 30-marzo-2026 09:45:42 a. m.

Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Comentario: COMEDOR BICAZ

##15-20-00-002;006-005-2026;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	14,000	0	176,470.59	19	33,529.41	210,000

Numero de Items: 1 - Total Productos: 15

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	210,000	29/04/2026	12658	800,117,190
Total:	210,000.00			

Descuento:	0
Subtotal:	176,470.59
Impuestos:	33,529.41
Total Factura:	210,000

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General 19%	176,470.59	33,529.41
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 Figueroa

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008, PARA EFECTOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (1.25%) Y PRODUCTOS AGRICOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.75%) , AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R. 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA , TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2025-2027 (50%).

carlitoscamo02@hotmail.com

Elaboró

Revisó

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

DE:

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

Cufe/Cude :79345cc75424096fdd0e371ae1f40cd193a295777d7e41bf2dc3de83d1c7f27507d5fba610ed5a29f04f41dfb9fa625b Fecha Validación: 30-marzo-2026 09:45 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000865402	
Fecha Documento	30.03.2026		
Fecha Contabilización	30.03.2026		
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	4200166500		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-005-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12658		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001542	SALCHICHA MANGUERA	15	KG	14.000.0000	210.000
						TOTAL		210.000

Emisor :

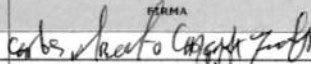
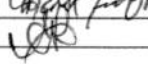
AFIGUEROA

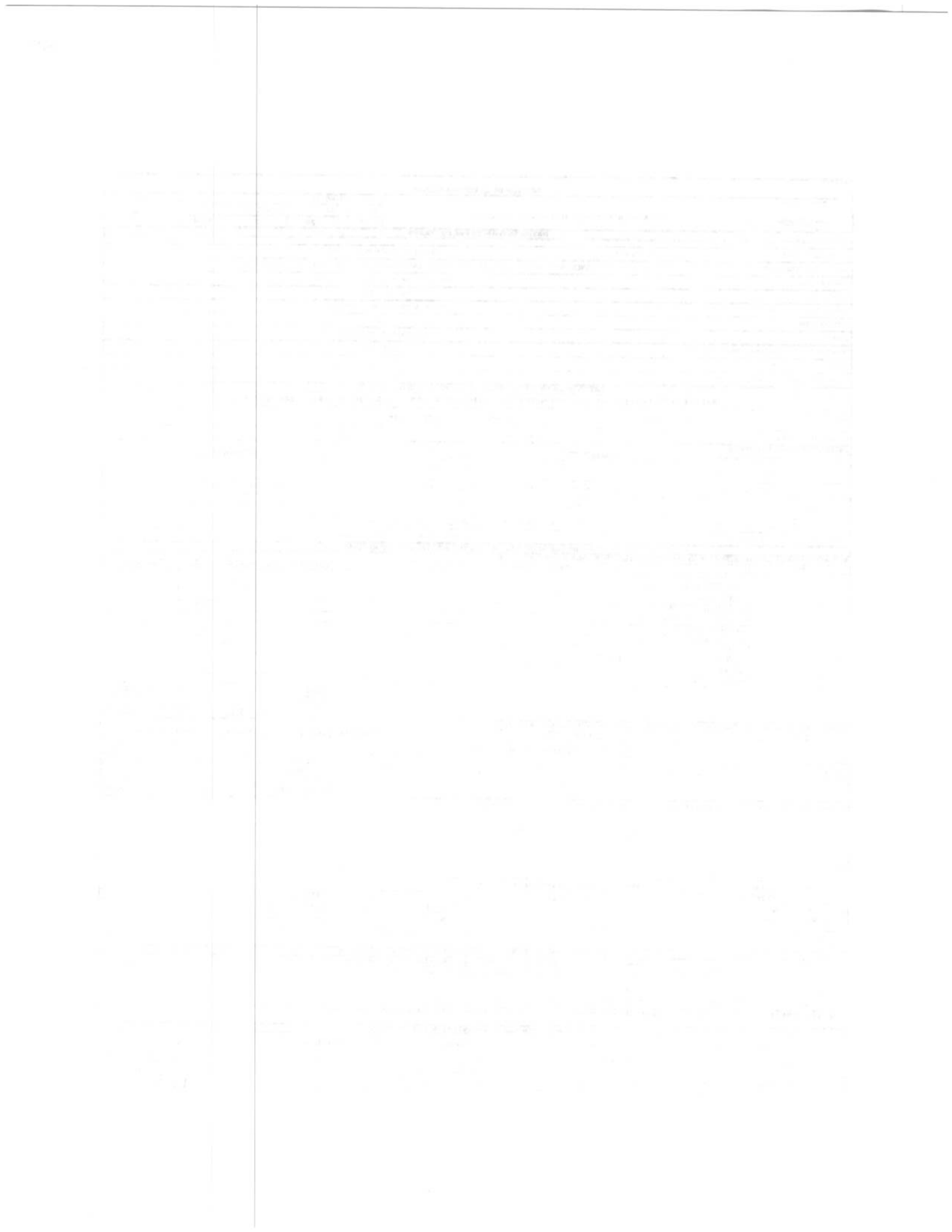
Firma :

Alejandro Figueroa

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:	006-005-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/02/2026		
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:	19/02/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	30/03/2026	HORA:			
ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12659	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-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND	25	11.764,71	2.235,29	294.117,65
2	CARNE HAMBURGUESA RES X 10 UND		13.445,38	2.554,62	-
3	MORTADELA	5	15.047,62	752,38	75.238,10
4	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND		11.176,47	2.123,53	-
5	CHORIZO MIXTO X 10 UND	20	11.260,50	2.139,50	225.210,08
6	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS		18.761,90	938,10	-
7	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS		10.476,19	523,81	-
8	JAMON		11.764,71	2.235,29	-
9	COSTILLA AHUMADA CERDO O RES		8.403,36	1.596,64	-
10	PAVO RELLENO		5.882,35	1.117,65	-
11	PERNIL DE CERDO		5.882,35	1.117,65	-
VALOR SIN I.V.A					594.565,83
VALOR I.V.A				19%	98.672,27
VALOR I.V.A				5%	3.761,90
VALOR TOTAL					687.000,00
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 : ☒				
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: LOTE 12 MANZANA 114 BARRIO CIUDADELA Telefono: 3202807550 - Ciudad: FLORENCIA
Nit: 901,249,274-1 Responsable de IVA - Régimen Ordinario



Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA

Estab:

Dirección: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia, Caquetá

Telefonos:

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEAV-12659

Fecha Doc: 30-marzo-2026 09:47:52 a. m.

Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Comentario: COMEDOR BASPC 12

#S15-20-00-002;006-005-2026;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			Kil O	25	14,000	0	294,117.65	19	55,882.35	350,000
0203	MORTADELA			Kil O	5	15,800	0	75,238.1	5	3,761.9	79,000
0205	CHORIZO MIXTO X 10 UND			LIBRA	20	13,400	0	225,210.08	19	42,789.92	268,000

Numero de Items: 3 - Total Productos: 50

Forma de Pago : **CRÉDITO**

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	697,000	29/04/2026	12659	800,117,190
Total:	697,000.00			

Descuento:	0
Subtotal:	594,565.83
Impuestos:	102,434.17
Total Factura:	697,000

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General 19%	519,327.73	98,672.27
TARIFA 5%	75,238.1	3,761.9
Sin Impuestos	0	0

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

30 03 2026

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008, PARA EFECTOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (1.25%) Y PRODUCTOS AGRICOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.75%), 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

SamitSql Facturacion Pag: 1 de 1

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778081-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Clave/Código: B562b1047e926ea84eb39821b342631e51ee23edaada1061b2678d0e11f28b52af9d748dd042a65e2bace3415e1bd Fecha Validación: 30 marzo 2026 09:47:52 a.m.



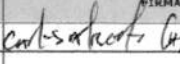
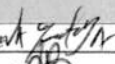
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000865132
Fecha Documento	30.03.2026
Fecha Contabilización	30.03.2026
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	4200166432
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12659

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001542	SALCHICHA MANGUERA	25	KG	14.000.0000	350.000
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001493	MORTADELA	5	KG	15.800.4000	79.002
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001800	CHORIZO 50 GR	200	UND	1.340.0000	268.000
TOTAL								697.002

Emisor :	LPARADA	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:	006-005-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/02/2026		
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:	19/02/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	30/03/2026	HORA:			
ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12660	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-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND	20	11.764,71	2.235,29	235.294,12
2	CARNE HAMBURGUESA RES X 10 UND		13.445,38	2.554,62	-
3	MORTADELA	8	15.047,62	752,38	120.380,95
4	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND		11.176,47	2.123,53	-
5	CHORIZO MIXTO X 10 UND		11.260,50	2.139,50	-
6	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS	6	18.761,90	938,10	112.571,43
7	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS		10.476,19	523,81	-
8	JAMON		11.764,71	2.235,29	-
9	COSTILLA AHUMADA CERDO O RES		8.403,36	1.596,64	-
10	PAVO RELLENO		5.882,35	1.117,65	-
11	PERNIL DE CERDO		5.882,35	1.117,65	-
				VALOR SIN I.V.A	468.246,50
				VALOR I.V.A	19%
				VALOR I.V.A	5%
				VALOR TOTAL	524.600,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades					0%
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 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: LOTE 12 MANZANA 114 BARRIO CIUDADELA Telefono: 3202807550 - Ciudad: FLORENCIA
Nit: 901,249,274-1 Responsable de IVA - Régimen Ordinario



Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA Estab: Dirección: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia,Caquetá Telefonos: Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12660 Fecha Doc: 30-marzo-2026 09:50:47 a. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO -
---	--

Comentario: COMEDOR BASCN 2

#S15-20-00-002;006-005-2026;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	20	14,000	0	235,294.12	19	44,705.88	280,000
0203	MORTADELA			KILO	8	15,800	0	120,380.95	5	6,019.05	126,400
0206	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS			UNIDAD	6	19,700	0	112,571.43	5	5,628.57	118,200

Numero de Items: 3 - Total Productos: 34

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	524,600	29/04/2026	12660	800,117,190
Total:	524,600.00			

Descuento:	0
Subtotal:	468,246.5
Impuestos:	56,353.5
Total Factura:	524,600

Moneda: (COP) Peso Colombiano

(QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General 19%	235,294.12	44,705.88
TARIFA 5%	232,952.38	11,647.62
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%)

Handwritten signature and date: 30-03-2026

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008, PARA EFECTOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (1.25%) Y PRODUCTOS AGRICOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.75%) , AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL D.U.R. 1625 DE 2016, ADICIONADO POR EL ART 2 DEC. 1650 DE 2017 SE CATEGORIZA COMO PEQUEÑA EMPRESA, TARIFA PROPORCIONAL DE RENTA AÑOS 2025-2027 (50%).

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

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

Cufe/Cude :d98381b7a7ec92f022117e98fe2b344c58fd7be6525bbf18e3fdc91e8274229eb80379a4e9599ebdc64a81ab0f879b3 Fecha Validación: 30-marzo-2026 09:50 a. m.



Información		Doc Num: 5000865236	
Fecha Documento	30.03.2026	Fecha Contabilización	30.03.2026
Sociedad No.	002	Regional Amazonia	
Nombre Sociedad	M410 Comedor BASCNA 2	Centro	
Proveedor No.	80004557	Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
Orden de Compra	4200166465	Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-005-2026	Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12660		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001542	SALCHICHA MANGUERA	20	KG	14.000.0000	280.000
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001493	MORTADELA	8	KG	15.800.0000	126.400
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001544	SALCHICHON CERVECERO	6	KG	19.700.1667	118.201
TOTAL								524.601

Emisor :

BRUIZ

Firma :

Recibe :

Firma :



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-005-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 16/02/2026	
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:		19/02/2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		30/06/2026			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	30/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12661
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR GMRIN 12	
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		KERLY CUELLAR		TS. CATERING	
				ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND		11.764,71	2.235,29	-
2	CARNE HAMBURGUESA RES X 10 UND		13.445,38	2.554,62	-
3	MORTADELA		15.047,62	752,38	-
4	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND	13	11.176,47	2.123,53	145.294,12
5	CHORIZO MIXTO X 10 UND		11.260,50	2.139,50	-
6	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS	2	18.761,90	936,10	37.523,81
7	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS		10.476,19	523,81	-
8	JAMON		11.764,71	2.235,29	-
9	COSTILLA AHUMADA CERDO O RES		8.403,36	1.596,64	-
10	PAVO RELLENO		5.882,35	1.117,65	-
11	PERNIL DE CERDO		5.882,35	1.117,65	-
				VALOR SIN I.V.A	182.817,93
				VALOR I.V.A	19%
				VALOR I.V.A	5%
				VALOR TOTAL	212.300,00
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 SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
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: LOTE 12 MANZANA 114 BARRIO CIUDELA 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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEAV-12661

Estab:

Fecha Doc: 30-marzo-2026 09:52:55 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 GMRIN

#\$15-20-00-002;006-005-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$

Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0204	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND			LIBRA	13	13,300	0	145,294.12	19	27,605.88	172,900
0206	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS			UNIDAD	2	19,700	0	37,523.81	5	1,876.19	39,400

Numero de Items: 2 - Total Productos: 15

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	212,300	29/04/2026	12661	800,117,190
Total:	212,300.00			

Descuento:	0
Subtotal:	182,817.93
Impuestos:	29,482.07
Total Factura:	212,300

Moneda: (COP) Peso Colombiano

(DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General 19%	145,294.12	27,605.88
TARIFA 5%	37,523.81	1,876.19
Sin Impuestos	0	0

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

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008, PARA EFECTOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (1.25%) Y PRODUCTOS AGRICOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.75%) , 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

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

SamitScl - Facturacion

Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude :22845a9787d10c7292b0eb3ad74f637b855411bb6c9962447cc96dd15b78bec281e8c4bdadd429bfedf2389843f3a854 Fecha Validación: 30-marzo-2026 09:52 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000865146
Fecha Documento	30.03.2026	
Fecha Contabilización	30.03.2026	
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	4200166431	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-005-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12661	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001766	SALCHICHA PERRO	130	UND	1.330.0000	172.900
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001544	SALCHICHON CERVECERO	2	KG	19.700.0000	39.400
				TOTAL				212.300

Emisor :

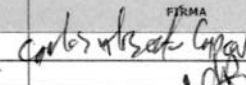
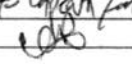
KCUELLAR1

Firma :

Kelly Cuellar

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN							
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
No. DE CONTRATO:	006-005-2026			FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/02/2026		
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:	19/02/2026						
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2026						
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2026						
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO							
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
FECHA:	30/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12662		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BASPC 12			
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		LUIS FERNANDO PARADA		TS. CATERING			
				ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:							
050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.							
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:							
EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA							
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR							
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION			CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND				11.764,71	2.235,29	-
2	CARNE HAMBURGUESA RES X 10 UND				13.445,38	2.554,62	-
3	MORTADELA				15.047,62	752,38	-
4	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND				11.176,47	2.123,53	-
5	CHORIZO MIXTO X 10 UND			60	11.260,50	2.139,50	675.630,25
6	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS				18.761,90	938,10	-
7	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS				10.476,19	523,81	-
8	JAMON				11.764,71	2.235,29	-
9	COSTILLA AHUMADA CERDO O RES				8.403,36	1.596,64	-
10	PAVO RELLENO				5.882,35	1.117,65	-
11	PERNIL DE CERDO				5.882,35	1.117,65	-
				VALOR SIN I.V.A			675.630,25
				VALOR I.V.A		19%	128.369,75
				VALOR I.V.A		5%	-
				VALOR TOTAL			804.000,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION			UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
(Incluya las filas que sean requeridas)					0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2							COP 0
Administración					5,00%		COP 0
Imprevistos					2,00%		COP 0
Utilidades					1,00%		COP 0
					I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
					VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN							
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES				
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos				
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida				
OTRO	☐	☒					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS							
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE							
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒						
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.							
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.							
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA			
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				

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the statistical analysis performed.

3. The third part of the document presents the results of the study. It includes a series of tables and graphs that illustrate the findings of the research. The data shows a clear trend of increasing activity over time.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the findings. It suggests that the results of the study have significant implications for the field of research and may lead to further developments in the future.

5. The fifth part of the document concludes the study. It summarizes the main findings and provides a final statement on the importance of the research.

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

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



Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA

Estab:

Dirección: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia, Caquetá

Telefonos:

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEAV-12662

Fecha Doc: 30-marzo-2026 12:48:03 p. m.

Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Comentario: COMEDOR BASCP 12

##\$15-20-00-002;006-005-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co##\$

Prod.	Descripción de Producto	Referencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
0205	CHORIZO MIXTO X 10 UND			LIBRA	60	13,400	0	675,630.25	19	128,369.75	804,000

Numero de Items: 1 - Total Productos: 60

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	804,000	29/04/2026	12662	800,117,190
Total:	804,000.00			

Descuento:	0
Subtotal:	675,630.25
Impuestos:	128,369.75
Total Factura:	804,000

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(OCHOCIENTOS CUATRO MIL)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General 19%	675,630.25	128,369.75
Sin Impuestos	0	0

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

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008, PARA EFECTOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE APLICAR PARA COMPRAS GENERALES (1.25%) Y PRODUCTOS AGRICOLAS SIN PROCESAMIENTO INDUSTRIAL (0.75%) , 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

SamitSql - Facturacion Pag: 1 de 1

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

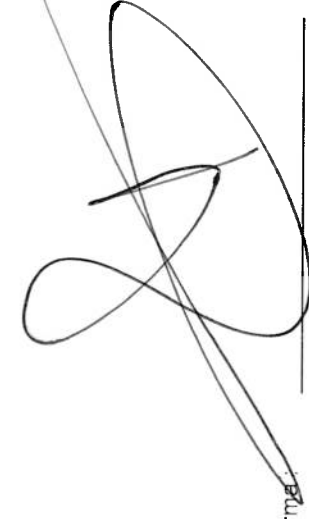
Cufe/Cude :c5ad0c368d8cf0084bae72343eb48fbab08657155c79f958c69e2d8f3b0cd03cff6b52ec4ee51c485bbe8a16bee5fcc3 Fecha Validación: 30-marzo-2026 12:48 p. m.

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



Información		Doc Num: 5000865238
Fecha Documento	30.03.2026	
Fecha Contabilización	30.03.2026	
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	4200166466	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-005-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr:mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12682	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001800	CHORIZO 50 GR	600	UND	1.340,0000	804.000
							TOTAL	804.000



Emisor : LPARADA

Recibe :

Firma :

Firma :

