

		TÍTULO		GESTIÓN CONTRACTUAL		CÓDIGO: CT-FO-44				
		VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO		VERSIÓN No. 01		Página 1 de 1				
				FECHA:		24		7 2024		
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S.				No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 006-005-2026						
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS										
FECHA DE RECEPCIÓN: 30/09/2026		VALOR TRAMITE DE PAGO: \$ 6.688.100,00				RADICADO N°				
FECHA DE VALIDACIÓN GESTOR: 30/09/2026		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								
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 Olga Correa										
FIRMA: 										

927

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	30/04/2026	Número de Pago:	07
Valor de pago solicitado	(\$) 6.688.100,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-005-2026 4200168044-4200168008-4200168303-4200168416-4200168280- 4200168359-4200168292-4200168243-4200168460-4200168275- 4200168414-4200168328-4200168488-4200168524-4200168528		
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	36.24%		
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
<ul style="list-style-type: none"> Póliza de cumplimiento 	CCA-100031703	\$156.000.000	16/02/2026 cumplimiento-04/01/2027 pago de salarios

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

				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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.		
	N° 475033039679	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	CUMPLE X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 1750738876	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$ 7.010.000,00	
	Periodo Salud	\$ 280.400,00	
	Periodo Pensión	\$ 1.120.800,00	

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

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

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

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

GESTIÓN FINANCIERA



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	30/04/2026	6.688.100,00	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT FEAV-12759 FACT FEAV-12762 FACT FEAV-12769 FACT FEAV-12770 FACT FEAV-12771 FACT FEAV-12772 FACT FEAV-12773 FACT FEAV-12774 FACT FEAV-12775 FACT FEAV-12776 FACT FEAV-12777 FACT FEAV-12783* FACT FEAV-12784 FACT FEAV-12786 FACT FEAV-12790	23/04/2026 23/04/2026 27/04/2026 27/04/2026 27/04/2026 27/04/2026 27/04/2026 27/04/2026 27/04/2026 27/04/2026 27/04/2026 28/04/2026 28/04/2026 29/04/2026 30/04/2026	822.300,00 59.100,00 515.500,00 276.200,00 539.200,00 301.400,00 1.028.100,00 112.000,00 1.606.000,00 776.500,00 72.900,00 140.000,00 93.100,00 332.500,00 13.300,00	15
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) ACTA FACT FEAV-12759 ACTA FACT FEAV-12762 ACTA FACT FEAV-12769 ACTA FACT FEAV-12770 ACTA FACT FEAV-12771 ACTA FACT FEAV-12772 ACTA FACT FEAV-12773 ACTA FACT FEAV-12774 ACTA FACT FEAV-12775 ACTA FACT FEAV-12776 ACTA FACT FEAV-12777 ACTA FACT FEAV-12783 ACTA FACT FEAV-12784 ACTA FACT FEAV-12786 ACTA FACT FEAV-12790	23/04/2026 23/04/2026 27/04/2026 27/04/2026 27/04/2026 27/04/2026 27/04/2026 27/04/2026 27/04/2026 27/04/2026 27/04/2026 28/04/2026 28/04/2026 29/04/2026 30/04/2026	822.300,00 59.100,00 515.500,00 276.200,00 539.200,00 301.400,00 1.028.100,00 112.000,00 1.606.000,00 776.500,00 72.900,00 140.000,00 93.100,00 332.500,00 13.300,00	15
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 5000870442 MIGO 5000870225 MIGO 5000871514 MIGO 5000871856 MIGO 5000871430 MIGO 5000871681 MIGO 5000871476	23/04/2026 23/04/2026 27/04/2026 27/04/2026 27/04/2026 27/04/2026 27/04/2026	822.301,00 59.100,00 515.502,00 276.200,00 539.200,00 301.400,00 1.028.100,00	15

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

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

CÓDIGO: GF-FO-36

VERSIÓN No. **04**

Página 4 de 6

FECHA:

17

9

2024



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	MIGO 5000871328	27/04/2026	112.000,00	
	MIGO 5000871939	27/04/2026	1.606.000,00	
	MIGO 5000871389	27/04/2026	776.501,00	
	MIGO 5000871848	27/04/2026	72.900,00	
	MIGO 5000871552	28/04/2026	140.000,00	
	MIGO 5000872068	28/04/2026	93.100,00	
	MIGO 5000872186	29/04/2026	332.500,00	
	MIGO 5000872215	30/04/2026	13.301,00	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).			

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago, en el contrato No. 006-005-2026 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).

[illegible]

PROCESO							
GESTIÓN FINANCIERA							
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TITULO	CÓDIGO: GF-FO-36		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por la Defensa Social, Humana, y Económica de la Nación</small></p>			
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. 04				Página 5 de 6	
		FECHA:	17			9	2024

	FACT FEAV-12776 FACT FEAV-12777 FACT FEAV-12783 FACT FEAV-12784 FACT FEAV-12786 FACT FEAV-12790		27/04/2026 27/04/2026 28/04/2026 28/04/2026 29/04/2026 30/04/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) ACTA FACT FEAV-12759 ACTA FACT FEAV-12762 ACTA FACT FEAV-12769 ACTA FACT FEAV-12770 ACTA FACT FEAV-12771 ACTA FACT FEAV-12772 ACTA FACT FEAV-12773 ACTA FACT FEAV-12774 ACTA FACT FEAV-12775 ACTA FACT FEAV-12776 ACTA FACT FEAV-12777 ACTA FACT FEAV-12783 ACTA FACT FEAV-12784 ACTA FACT FEAV-12786 ACTA FACT FEAV-12790	X	23/04/2026 23/04/2026 27/04/2026 27/04/2026 27/04/2026 27/04/2026 27/04/2026 27/04/2026 27/04/2026 27/04/2026 27/04/2026 28/04/2026 28/04/2026 29/04/2026 30/04/2026	15
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 5000870442 MIGO 5000870225 MIGO 5000871514 MIGO 5000871856 MIGO 5000871430 MIGO 5000871681 MIGO 5000871476 MIGO 5000871328 MIGO 5000871939 MIGO 5000871389 MIGO 5000871848 MIGO 5000871552 MIGO 5000872068 MIGO 5000872186 MIGO 5000872215	X	23/04/2026 23/04/2026 27/04/2026 27/04/2026 27/04/2026 27/04/2026 27/04/2026 27/04/2026 27/04/2026 27/04/2026 27/04/2026 28/04/2026 28/04/2026 29/04/2026 30/04/2026	15
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	17/04/2026	01
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	09/04/2026	01
9.	Informe de supervisión No.	N/A		

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	9	2024
					

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	17/04/2026	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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)

Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

Nombre
ANA ISABEL PÉREZ ARIAS

Cargo/Dependencia
TASD. Abastecimientos, Bns. y Serv.

Extensión

Firma

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL

Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.

SECOP II

ORFEO

EXPEDIENTE FÍSICO

SI NO SI NO SI NO

Nombre

Cargo / Dependencia:

Extensión:

Firma:

Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)

Nombre
CR. (RA) JOHN FREDY DUQUE PATIÑO

Cargo
Director Regional Amazonia

Firma:

FACT FEAV-12777	27/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	72.900,00	72.900,00	86.402.900,00
FACT FEAV-12783	28/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	140.000,00	140.000,00	86.542.900,00
FACT FEAV-12784	28/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	93.100,00	93.100,00	86.636.000,00
FACT FEAV-12786	29/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	332.500,00	332.500,00	86.968.500,00
FACT FEAV-12790	30/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	13.300,00	13.300,00	86.981.800,00
TOTAL TRANSITE								
Saldo por Uso: A-05-01-01-002-001-01	6.688.100,00						6.688.100,00	
Saldo: A-05-01-01-002-001	153.018.200,00							

Movimiento	Fecha	ADICION/REDUCCION/TRASLADOS DEL RP No.	DE FECHA	Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)	Valor
<p><i>Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicando</i></p>					

Firma del Supervisor: ANA ISABEL PEREZ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Diana L. Lopez
 Nombre del Supervisor: ARLAS Fecha en que se validan los saldos "RP": 30/4/26
 Supervisor del Contrato No: 006-005-2026 Firma de quien Revisa: [Firma] Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o: [Firma]
 Fecha: 20/06/2026



AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S.

Nit. 901.249.274 - 1

CSAV-202604

**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 diecisiete (17) días del mes de abril de 2026.

Cordialmente,

NINA GISSELL HURTATIS ESPAÑA

Revisor Fiscal

TP. 235632-T



Nina G. Hurtatis España

Contador Público

Esp. En Revisoría Fiscal y Auditoría

9132

CI 2026

NOMBRE : AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S.
NIT 6 C.C. : 901.249.274 - 1
DESTINO : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL
AMAZONIA
FECHA : 17 abril de 2026.

Firma

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

0598486927139E39

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 GISSEL 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



Nina G. Hurtatis España

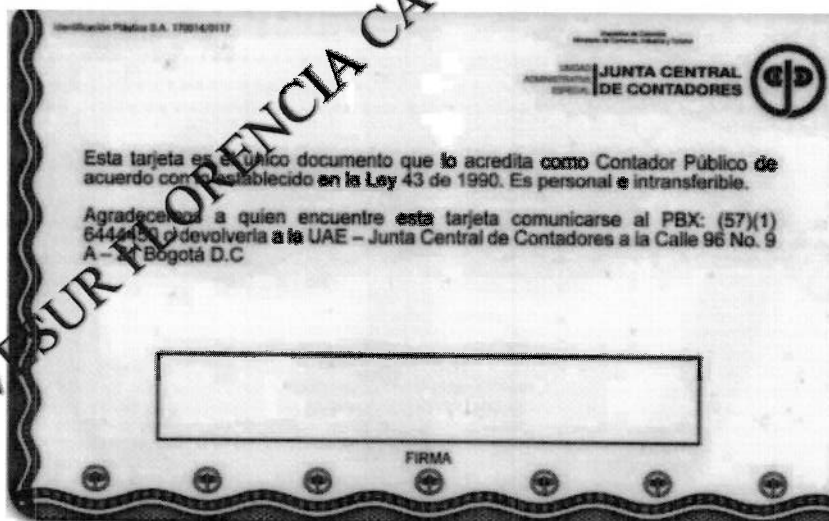
Contador Público

Esp. En Revisoría Fiscal y Auditoría

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 : 17 abril de 2026.

Firma



Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA EMPRESA			
TPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TELÉFONO: TPO APORTANTE: TPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SERVA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NIT: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: FLORENCIA DEPARTAMENTO: LT 12 MC 14 TELÉFONO: 04-ENRIQUE ACTIVIDAD ECONÓMICA: PRIVADA SUCURSAL 1. PRINCIPAL			
98136274 AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S CAQUETA 4378323 CAMPESINERÍAS DE 200 COLTANISTAS Comercio al por menor de bienes de consumo		98136274 AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S CAQUETA 4378323 CAMPESINERÍAS DE 200 COLTANISTAS Comercio al por menor de bienes de consumo			
SUCURSAL / DEPENDENCIA:		SUCURSAL / DEPENDENCIA:			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1. PRINCIPAL			
SUCURSAL		SUCURSAL			
1. PRINCIPAL		1			

[illegible]

TOTAL APORTE A SALUD														
ADMINISTRADORA		Nº CITIZANES		INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
EP0017	EP0017-ALEVIA ERS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 210.300	\$ 0	\$ 210.300	\$ 0	\$ 0	\$ 210.300	
EP0005	EP0005-SANTITAS S.A	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.100	
										\$ 0	\$ 280.400	\$ 0	\$ 0	\$ 280.400

[illegible]

TOTAL APORTE A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
CODIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No COTIZANTES	TOTALES	
				MOSES	VALOR PAGADO
0001			4	5	\$ 250.400
0013				5	\$ 250.400
0015				5	\$ 250.400
0016				5	\$ 250.400
0017				5	\$ 250.400
0018				5	\$ 250.400
0019				5	\$ 250.400
0020				5	\$ 250.400
0021				5	\$ 250.400
0022				5	\$ 250.400
0023				5	\$ 250.400
0024				5	\$ 250.400
0025				5	\$ 250.400
0026				5	\$ 250.400
0027				5	\$ 250.400
0028				5	\$ 250.400
0029				5	\$ 250.400
0030				5	\$ 250.400
0031				5	\$ 250.400
0032				5	\$ 250.400
0033				5	\$ 250.400
0034				5	\$ 250.400
0035				5	\$ 250.400
0036				5	\$ 250.400
0037				5	\$ 250.400
0038				5	\$ 250.400
0039				5	\$ 250.400
0040				5	\$ 250.400
0041				5	\$ 250.400
0042				5	\$ 250.400
0043				5	\$ 250.400
0044				5	\$ 250.400
0045				5	\$ 250.400
0046				5	\$ 250.400
0047				5	\$ 250.400
0048				5	\$ 250.400
0049				5	\$ 250.400
0050				5	\$ 250.400
0051				5	\$ 250.400
0052				5	\$ 250.400
0053				5	\$ 250.400
0054				5	\$ 250.400
0055				5	\$ 250.400
0056				5	\$ 250.400
0057				5	\$ 250.400
0058				5	\$ 250.400
0059				5	\$ 250.400
0060				5	\$ 250.400
0061				5	\$ 250.400
0062				5	\$ 250.400
0063				5	\$ 250.400
0064				5	\$ 250.400
0065				5	\$ 250.400
0066				5	\$ 250.400
0067				5	\$ 250.400
0068				5	\$ 250.400
0069				5	\$ 250.400
0070				5	\$ 250.400
0071				5	\$ 250.400
0072				5	\$ 250.400
0073				5	\$ 250.400
0074				5	\$ 250.400
0075				5	\$ 250.400
0076				5	\$ 250.400
0077				5	\$ 250.400
0078				5	\$ 250.400
0079				5	\$ 250.400
0080				5	\$ 250.400
0081				5	\$ 250.400
0082				5	\$ 250.400
0083				5	\$ 250.400
0084				5	\$ 250.400
0085				5	\$ 250.400
0086				5	\$ 250.400
0087				5	\$ 250.400
0088				5	\$ 250.400
0089				5	\$ 250.400
0090				5	\$ 250.400
0091				5	\$ 250.400
0092				5	\$ 250.400
0093				5	\$ 250.400
0094				5	\$ 250.400
0095				5	\$ 250.400
0096				5	\$ 250.400
0097				5	\$ 250.400
0098				5	\$ 250.400
0099				5	\$ 250.400
0100				5	\$ 250.400
TOTAL					

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 1.754.800
----------------------	---------------------

934

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 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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	23/04/2026	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12759	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO	DIRECCIÓN :	COMEDOR BALOC 27
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	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
1	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND	25	11.764,71
2	CARNE HAMBURGUESA RES X 10 UND		13.445,38
3	MORTADELA	5	15.047,62
4	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND		11.176,47
5	CHORIZO MIXTO X 10 UND	22	11.260,50
6	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS	5	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	710.896,36
		VALOR I.V.A	19%
		VALOR I.V.A	5%
		VALOR TOTAL	822.300,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	V/UNITARIO
VALOR PARCIAL 2		VALOR PARCIAL 1	
Administración		5,00%	COP 0
Imprevistos		2,00%	COP 0
Utilidades		1,00%	COP 0
I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
VALOR TOTAL		COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	
FICHA TECNICA	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida
OTRO		X	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X		
SE PUDDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BNS. Y SERV.	SUPERVISOR DEL CONTRATO
			FIRMA
			Carlos Alberto Caden Montoya
			Ana Isabel Pérez Arias

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS**AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL**

Dirección: LOTE 12 MANZANA 114 BARRIO CIUADADELA 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-12759
Fecha Doc: 23-abril-2026 11:21:30 a.m.
Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Comentario: COMEDOR BALOC 27
#S15-20-00-002;006-005-2026;ana.perez@agenciaalogistica.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	25	14,000	0	294,117.65	19	55,882.35	350,000
0203	MORTADELA			KILO	5	15,800	0	75,238.1	5	3,761.9	79,000
0205	CHORIZO MIXTO X 10 UND			LIBRA	22	13,400	0	247,731.09	19	47,068.91	294,800
0206	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS			UNIDAD	5	19,700	0	93,809.52	5	4,690.48	98,500

Numero de Items: 4 - Total Productos: 57

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CRÉDITO CLIENTES	822,300	23/05/2026	12759	800,117,190
Total:	822,300.00			

Descuento:	0
Subtotal:	710,896.36
Impuestos:	111,403.64
Total Factura:	822,300

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General 19%	541,848.74	102,951.26
TARIFA 5%	169,047.62	8,452.38
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%)

23 APR 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%).

carlitoscarn02@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

SemitSgl - Facturacion

Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude :9fc92098f2015c8cc4e41f611e004520f8768a5d8ce7d748f5b8a2157642a16461b07c204aba28db7eac51d9f8919fc Fecha Validación: 23-abril-2026 11:21 a.m.



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



Información

Doc Num: 5000870442

Fecha Documento: 23.04.2026

Fecha Contabilización: 23.04.2026

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: 4200168044

Grupo de Compras: 004 Comedor de Tropa

No. Contrato: 006-005-2026

Clase Movimiento: 101 EM Entr.mercancías

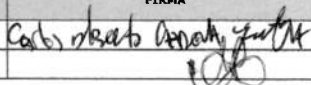
Nro. Factura Proveedor: FEAV-12759

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001542	SALCHICHA MANGUERA	25	KG	14.000.0000	350.000
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001493	MORTADELA	5	KG	15.800.0000	79.000
0003	CT07	Comedor BALOC 27	200001800	CHORIZO 50 GR	220	UND	1.340.0000	294.800
0004	CT07	Comedor BALOC 27	200001544	SALCHICHON CERVECERO	5	KG	19.700.2000	98.501
				TOTAL				822.301

Caro Rojas

Emisor : CAROJAS Firma :
Recibe : Firma :

937

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
		TÍTULO		VERSIÓN No. 02	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN				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				
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:	23/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12762
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BICAZ 36	
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		RODOLFO VERANO		TS. CATERING	
				ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	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		11.260,50	2.139,50	-
6	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS	3	18.761,90	938,10	56.285,71
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			56.285,71
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR I.V.A		5%	2.814,29
		VALOR TOTAL			59.100,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2			5,00%		COP 0
Administración			2,00%		COP 0
Imprevistos			1,00%		COP 0
Utilidades			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: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Fecha Doc: 23-abril-2026 11:34:46 a. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO -	FEAV-12762 938
---	---	--------------------------

Comentario: COMEDOR BICAZ

#\$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
0206	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS			UNIDAD	3	19,700	0	56,285.71	5	2,814.29	59,100

Numero de Items: 1 - Total Productos: 3

Forma de Pago : **CRÉDITO**

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	59,100	23/05/2026	12762	800,117,190

Total: 59,100.00

Descuento:	
Subtotal:	56,285.71
Impuestos:	2,814.29
Total Factura:	59,100.00

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(CINCUENTA Y NUEVE MIL CIEN)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
TARIFA 5%	56,285.71	2,814.29
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%)

Roberto Venem

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 :ed2c5d823f6948e72cf9dafb0ce0df468fc719d7a545e27266787123c34f1b1c466919aa675ec270cec036c8187446e Fecha Validación: 23-abril-2026 11:34 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000870225	
Fecha Documento	23.04.2026		
Fecha Contabilización	23.04.2026		
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	4200168008		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-005-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12762		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001544	SALCHICHON CERVECERO	3	KG	19.700,0000	59.100
						TOTAL		59.100

Emisor :

RVERANO

Firma :

Recibe :

Firma :

Rodolfo Venano

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 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	27/04/2026	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12769	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 CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO
1	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND	5	11.764,71
2	CARNE HAMBURGUESA RES X 10 UND		2.235,29
3	MORTADELA	5	13.445,38
4	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND		2.554,62
5	CHORIZO MIXTO X 10 UND	5	15.047,62
6	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS		752,38
7	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS		11.176,47
8	JAMON	20	2.123,53
9	COSTILLA AHUMADA CERDO O RES		2.139,50
10	PAVO RELLENO	5	11.260,50
11	PERNIL DE CERDO		18.761,90
			938,10
			523,81
			2.235,29
			1.596,64
			1.117,65
			1.117,65
			453.081,23
			53.966,39
			8.452,38
			515.500,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	V/UNITARIO
	VALOR PARCIAL 2		VALOR PARCIAL 1
Administración		5,00%	COP 0
Imprevistos		2,00%	COP 0
Utilidades		1,00%	COP 0
	I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL
			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	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
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BNS. Y SERV.	SUPERVISOR DEL CONTRATO
			FIRMA
			carlos alberto cadena montoya
			ana isabel perez arias

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

Dirección: I. OTE. 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 Fecha Doc: 27-abril-2026 10:40:11 a. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO -
---	--

FEAV-12769

941

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
0201	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND			KILO	5	14,000	0	58,823.53	19	11,176.47	70,000
0203	MORTADELA			KILO	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
0206	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS			UNIDAD	5	19,700	0	93,809.52	5	4,690.48	98,500

Numero de Items: 4 - Total Productos: 35

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	515,500	27/05/2026	12769	800,117,190
Total:	515,500.00			

Descuento:	0
Subtotal:	453,081.23
Impuestos:	62,418.77
Total Factura:	515,500

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(QUINIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General 19%	284,033.61	53,966.39
TARIFA 5%	169,047.62	8,452.38
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%)

27 04 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%).

carlitoccamo02@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

Cufo/Cude :abd9796b4cfed3a0802308cd682ca67c8a330007cdf416a0093c6e1d837f023ecfdebf95c9cb1a142cc93b615862456 Fecha Validación: 27-abril-2026 10:40 a. m.



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

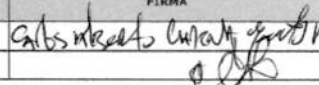


Información		Doc Num: 5000871514
Fecha Documento	27.04.2026	
Fecha Contabilización	27.04.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M404 Comedor BASPC 12	
Proveedor No.	80004557	
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	
Orden de Compra	4200168303	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-005-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEAV - 12769	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001542	SALCHICHA MANGUERA	5	KG	14.000,2000	70.001
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001493	MORTADELA	5	KG	15.800,0000	79.000
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001800	CHORIZO 50 GR	200	UND	1.340,0000	268.000
0004	CT04	Comedor BASPC 12	200001544	SALCHICHON CERVECERO	5	KG	19.700,2000	98.501
				TOTAL				515.502

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		CÓDIGO: CT-FO-01			
TÍTULO		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		FECHA:	24 7 2024		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-005-2026	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:	27/04/2026	HORA:			
ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12770	ENTREGA TOTAL			
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR BASCN		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	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		11.764,71	2.235,29	-
2	CARNE HAMBURGUESA RES X 10 UND		13.445,38	2.554,62	-
3	MORTADELA	10	15.047,62	752,38	150.476,19
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					263.047,62
VALOR I.V.A				19%	-
VALOR I.V.A				5%	13.152,38
VALOR TOTAL					276.200,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades				0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ X	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒ X
ESPECIFICACIONES TECNICAS:		☒ X			
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒ X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒ X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒ X	Aquí se debe relacionar el tipo de 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	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: silfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12770 Fecha Doc: 27-abril-2026 10:42:25 a.m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO -
---	---

Comentario: COMEDOR BASCN
#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
0203	MORTADELA			KILO	10	15,800	0	150,476.19	5	7,523.81	158,000
0206	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS			UNIDAD	6	19,700	0	112,571.43	5	5,628.57	118,200

Numero de Items: 2 - Total Productos: 16

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	276,200	27/05/2026	12770	800,117,190
Total:	276,200.00			

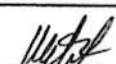
Descuento:	0
Subtotal:	263,047.62
Impuestos:	13,152.38
Total Factura:	276,200

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
TARIFA 5%	263,047.62	13,152.38
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:  27-426
--	---------------	--	---

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

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

SamitSql - Facturacion Pag: 1 de 1



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



Información		Doc Num: 5000871856
Fecha Documento	27.04.2026	
Fecha Contabilización	27.04.2026	
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	4200168416	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-005-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12770	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001493	MORTADELA	10	KG	15.800,0000	158.000
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001544	SALCHICHON CERVECERO	6	KG	19.700,0000	118.200
				TOTAL				276.200

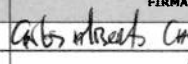
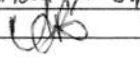
Emisor :

WROJAS

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01			
				VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2			
				FECHA:		24		7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
No. DE CONTRATO:		006-005-2026			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:		27/04/2026		HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		FEAV-12771	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER 12			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:									
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE			
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		REPRESENTANTE LEGAL		CONTRATISTA			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD, ABASTECIMIENTOS BNS. Y SERV.		SUPERVISOR DEL CONTRATO			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		JAVIER MANUEL SANCHEZ		TS. CATERING		ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.							
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA							
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR									
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:									
ITEM	DESCRIPCION				CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL	
1	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND				16	11.764,71	2.235,29	188.235,29	
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				16	18.761,90	938,10	300.190,48	
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			488.425,77	
					VALOR I.V.A		19%	35.764,71	
					VALOR I.V.A		5%	15.009,52	
					VALOR TOTAL			539.200,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:									
ITEM	DESCRIPCION				UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1	
	(Incluya las filas que sean requeridas)					0,00	COP 0	COP 0	
VALOR PARCIAL 2						5,00%		COP 0	
Administración						2,00%		COP 0	
Imprevistos						1,00%		COP 0	
Utilidades						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 TÉCNICO:		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 CIUADDELA Telefono: 3202807550 - Ciudad: FLORENCIA
Nit: 901,249,274-1 Responsable de IVA - Régimen Ordinario



Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA Estab: Dirección: CALLE 14 SUR No. 11,295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia,Caquetá Telefonos: Correo: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12771 Fecha Doc: 27-abril-2026 10:46:49 a. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO -
--	---

Comentario: COMEDOR BITER 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			KILO	16	14,000	0	188,235.29	19	35,764.71	224,000
0206	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS			UNIDAD	16	19,700	0	300,190.48	5	15,009.52	315,200

Numero de Items: 2 - Total Productos: 32

Forma de Pago : CRÉDITO				
Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	539,200	27/05/2026	12771	800,117,190
Total:	539,200.00			

Descuento:	0
Subtotal:	488,425.77
Impuestos:	50,774.23
Total Factura:	539,200

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General 19%	188,235.29	35,764.71
TARIFA 5%	300,190.48	15,009.52
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%).

carlitoscarrero02@hotmail.com Elaboró	Revisó	Lucia Sachet 27-4-26 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

SamitSql - Facturacion

Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude :3c7ced2113a175eab50c169c03d83cd76bc961d348627ac32521052b69608f110a174bfb89ab34c386b6e6b06c1b12d Fecha Validación: 27-abril-2026 10:46 a. m.



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

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



Planificación y Ejecución
de la Defensa

Información		Doc Num: 5000871430
Fecha Documento	27.04.2026	
Fecha Contabilización	27.04.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M402 Comedor BITER 12	
Proveedor No.	80004557	
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	
Orden de Compra	4200168280	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-005-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12771	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001542	SALCHICHA MANGUERA	16	KG	14.000,0000	224.000
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001544	SALCHICHON CERVECERO	16	KG	19.700,0000	315.200
				TOTAL				539.200

Emisor :

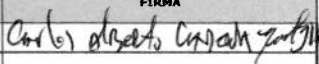
JMSANCHEZ1

Firma :

Javier Sanchez

Recibe :

Firma :

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01		Página 1 de 2	
						VERSIÓN No. 02			
						FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
No. DE CONTRATO:		006-005-2026			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:		27/04/2026		HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		FEAV-12772	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAZ 36		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:									
ENTIDAD / EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE			
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		REPRESENTANTE LEGAL		CONTRATISTA			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS BNS. Y SERV.		SUPERVISOR DEL CONTRATO			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		RODOLFO VERANO		TS. CATERING		ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-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				6	13.445,38	2.554,62	80.672,27	
3	MORTADELA					15.047,62	752,38	-	
4	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND				11	11.176,47	2.123,53	122.941,18	
5	CHORIZO MIXTO X 10 UND					11.260,50	2.139,50	-	
6	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS				3	18.761,90	938,10	56.285,71	
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		259.899,16		
					VALOR I.V.A		19%	38.686,55	
					VALOR I.V.A		5%	2.814,29	
					VALOR TOTAL		301.400,00		
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:									
ITEM	DESCRIPCION				UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1	
						0,00	COP 0	COP 0	
					VALOR PARCIAL 2		COP 0		
Administración					5,00%		COP 0		
Imprevistos					2,00%		COP 0		
Utilidades					1,00%		COP 0		
					I.V.A / Utilidades		0%	COP 0	
					VALOR TOTAL		COP 0		
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN									
OBJETO DEL CONTRATO:		☒ ANEXO DEL CONTRATO:		☐ FICHA TECNICA		☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:		☒	
NORMA TECNICA:		☐		CUÁL?:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN									
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES						
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.						
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos						
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida						
OTRO	☐	☒							
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS									
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE									
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN									
COMITÉ TÉCNICO:		SUPERVISOR : ☒							
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-12772 Fecha Doc: 27-abril-2026 10:49:04 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
0202	CARNE HAMBURGUESA RES X 10 UND			KILO	6	16,000	0	80,672.27	19	15,327.73	96,000
0204	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND			LIBRA	11	13,300	0	122,941.18	19	23,358.82	146,300
0206	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS			UNIDAD	3	19,700	0	56,285.71	5	2,814.29	59,100

Numero de Items: 3 - Total Productos: 20

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	301,400	27/05/2026	12772	800,117,190
Total:	301,400.00			

Descuento:	0
Subtotal:	259,899.16
Impuestos:	41,500.84
Total Factura:	301,400

Moneda: (COP) Peso Colombiano

(TRESCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General 19%	203,613.45	38,686.55
TARIFA 5%	56,285.71	2,814.29
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%)

Roberto Verrano

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 :a3d17d359eddb546e9672476c664c299b605454918ebe003f7c8ca79cd119486be56de0997b3106d08c44d56e52a1f5d Fecha Validación: 27-abril-2026 10:49 a.m.



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



Información		Doc Num: 5000871681	
Fecha Documento	27.04.2026		
Fecha Contabilización	27.04.2026		
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	4200168359		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-005-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12772		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	60	UND	1.600,0000	96.000
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001766	SALCHICHA PERRO	110	UND	1.330,0000	146.300
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001544	SALCHICHON CERVECERO	3	KG	19.700,0000	59.100
							TOTAL	301.400

Emisor :

RVERANO

Firma :

Rodolfo Verrano

Recibe :

Firma :

952

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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	27/04/2026	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12773	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAGARZÓN - PUTUMAYO	DIRECCIÓN :	COMEDOR BIROR 25
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BNS. Y SERV.	SUPERVISOR DEL CONTRATO
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 CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO
1	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND	6	11.764,71
2	CARNE HAMBURGUESA RES X 10 UND	25	13.445,38
3	MORTADELA	7	15.047,62
4	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND		11.176,47
5	CHORIZO MIXTO X 10 UND	25	11.260,50
6	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS	5	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	887.378,15
		VALOR I.V.A	19%
		VALOR I.V.A	5%
		VALOR TOTAL	1.028.100,00
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	COP 0
VALOR PARCIAL 2		5,00%	COP 0
Administración		2,00%	COP 0
Imprevistos		1,00%	COP 0
Utilidades		I.V.A / Utilidades	0%
VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	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 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

FIRMA
Carlos Alberto Cadena Montoya

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

Telefonos:

Correo: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEAV-12773

Fecha Doc: 27-abril-2026 10:53:57 a. m.

Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Comentario: COMEDOR BIROR 25

#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	6	14,000	0	70,588.23	19	13,411.77	84,000
0202	CARNE HAMBURGUESA RES X 10 UND			KILO	25	16,000	0	336,134.45	19	63,865.55	400,000
0203	MORTADELA			KILO	7	15,800	0	105,333.33	5	5,266.67	110,600
0205	CHORIZO MIXTO X 10 UND			LIBRA	25	13,400	0	281,512.6	19	53,487.4	335,000
0206	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS			UNIDAD	5	19,700	0	93,809.52	5	4,690.48	98,500

Numero de Items: 5 - Total Productos: 68

Forma de Pago: CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1,028,100	27/05/2026	12773	800,117,190
Total:	1,028,100.00			

Descuento:

0

Subtotal:

887,378.13

Impuestos:

140,721.87

Total Factura:

1,028,100

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General 19%	688,235.28	130,764.72
TARIFA 5%	199,142.85	9,957.15
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]
R.D.O.
27-4-26

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

SamitSql - Facturacion

Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude :2dd6d166f5a90ea3dddc359952ded1c20c88fd7e021e80cf289dbb3a9cece3daca4c31b6b55ef738abd333c7fb6809e Fecha Validación: 27-abril-2026 10:54 a. m.



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



Información	
Doc Num: 5000871476	
Fecha Documento	27.04.2026
Fecha Contabilización	27.04.2026
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	4200168292
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12773

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001542	SALCHICHA MANGUERA	6	KG	14.000.0000	84.000
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	250	UND	1.599.9960	399.999
0003	CT03	Comedor BIROR 25	200001493	MORTADELA	7	KG	15.800.0000	110.600
0004	CT03	Comedor BIROR 25	200001800	CHORIZO 50 GR	250	UND	1.340.0000	335.000
0005	CT03	Comedor BIROR 25	200001544	SALCHICHON CERVECERO	5	KG	19.700.2000	98.501
							TOTAL	1.028.100

Emisor : EAVILA 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: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12774 Fecha Doc: 27-abril-2026 11:04:26 a. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO -
--	--

Comentario: COMEDOR BIMEJ
#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	8	14,000	0	94,117.65	19	17,882.35	112,000

Numero de Items: 1 - Total Productos: 8

Forma de Pago : CRÉDITO				
Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	112,000	27/05/2026	12774	800,117,190
Total:	112,000.00			

Descuento:	0
Subtotal:	94,117.65
Impuestos:	17,882.35
Total Factura:	112,000

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

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General 19%	94,117.65	17,882.35
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%).

Elaboró carlitoscamo02@hotmail.com	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 :31baf517e497400979cdf9e98381d3e3baf720aaaf33e9555a369fc412a3c4a27957d45d2fba0fc664847a12907917ef Fecha Validación: 27-abril-2026 11:04 a. m.

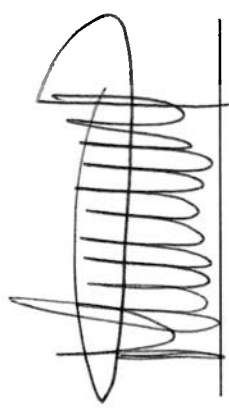


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000871328
Fecha Documento	27.04.2026	
Fecha Contabilización	27.04.2026	
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	4200168243	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-005-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12774	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001542	SALCHICHA MANGUERA	8	KG	14.000.0000	112.000
							TOTAL	112.000

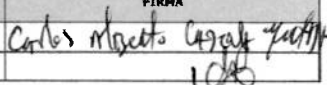


Firma :

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

958

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 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:		27/04/2026		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BALOC 27	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS BNS. Y SERV.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		CARLOS ARMANDO ROJAS		TS. CATERING	
				ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-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	25	15.047,62	752,38	376.190,48
4	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND	70	11.176,47	2.123,53	782.352,94
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	1.393.837,54
				VALOR I.V.A	193.352,94
				VALOR I.V.A	18.809,52
				VALOR TOTAL	1.606.000,00
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%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : ☒				
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 PRINCIPAL

Dirección: LOTE 12 MANZANA 114 BARRIO CIUDELA 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: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Fecha Doc: 27-abril-2026 11:17:00 a.m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO -
---	--

FEAV-12775

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
0201	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND			KILO	20	14,000	0	235,294.12	19	44,705.88	280,000
0203	MORTADELA			KILO	25	15,800	0	376,190.48	5	18,809.52	395,000
0204	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND			LIBRA	70	13,300	0	782,352.94	19	148,647.06	931,000

Numero de Items: 3 - Total Productos: 115

Forma de Pago: CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	1,606,000	27/05/2026	12775	800,117,190
Total:	1,606,000.00			

Descuento:	0
Subtotal:	1,393,837.54
Impuestos:	212,162.46
Total Factura:	1,606,000

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(UN MILLÓN SEISCIENTOS SEIS MIL)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General 19%	1,017,647.06	193,352.94
TARIFA 5%	376,190.48	18,809.52
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%)

Carlos López
27 APR 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

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778094-2 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude a1a69712a873b5327fd4eb4f3a09c7ff646be1a03d661e6c4f550741609d0ad71b21230c5abd2a35017a2b14be2016B1 Fecha Validación: 27-abril-2026 11:17 a. m.

SemiSgl - Facturacion Pag: 1 de 1



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



Información	
Doc Num: 5000871939	
Fecha Documento	27.04.2026
Fecha Contabilización	27.04.2026
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	4200168460
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12775

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001542	SALCHICHA MANGUERA	20	KG	14.000.0000	280.000
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001493	MORTADELA	25	KG	15.800.0000	395.000
0003	CT07	Comedor BALOC 27	200001766	SALCHICHA PERRO	700	UND	1.330.0000	931.000
						TOTAL		1.606.000

Emisor : CAROJAS Firma : 

Recibe : Firma : _____

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	
FECHA: 24		Página 1 de 2	
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:	27/04/2026	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12776	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR BASCON 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	ALEJANDRO FIGUEROA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO
1	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND	3	11.764,71
2	CARNE HAMBURGUESA RES X 10 UND		13.445,38
3	MORTADELA	15	15.047,62
4	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND	30	11.176,47
5	CHORIZO MIXTO X 10 UND		11.260,50
6	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS	5	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	690.112,04
		VALOR I.V.A	19%
		VALOR I.V.A	5%
		VALOR TOTAL	776.500,00
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	COP 0
VALOR PARCIAL 2		5,00%	COP 0
Administración		2,00%	COP 0
Imprevistos		1,00%	COP 0
Utilidades		1,00%	COP 0
VALOR TOTAL		0%	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
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BNS. Y SERV.	SUPERVISOR DEL CONTRATO
			FIRMA
			Carlos Alberto Cadena Montoya

AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC SAS

AVESUR FLORENCIA PRINCIPAL

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



Cliente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA Estab: Dirección: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia, Caquetá Telefonos: Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Fecha Doc: 27-abril-2026 11:19:13 a. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO -
---	--

962

Comentario: COMEDOR BASCN 2
#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	3	14,000	0	35,294.12	19	6,705.88	42,000.00
0203	MORTADELA			KILO	15	15,800	0	225,714.29	5	11,285.71	237,000.00
0204	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND			LIBRA	30	13,300	0	335,294.12	19	63,705.88	399,000.00
0206	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS			UNIDAD	5	19,700	0	93,809.52	5	4,690.48	98,500.00

Numero de Items: 4 - Total Productos: 53

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CRÉDITO CLIENTES	776,500	27/05/2026	12776	800,117,190
Total:	776,500.00			

Descuento:

Subtotal: 690,112.05

Impuestos: 86,387.95

Total Factura: 776,500.00

Moneda: (COP) Peso Colombiano

(SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General 19%	370,588.24	70,411.76
TARIFA 5%	319,523.81	15,976.19
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	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

Cuñ/Cuñ: 90627bb46b17eecd131348e55245c56826b45e4782b6dde9682552837c527cd7331a818ac9e01c0bb1fbb26467704a5 Fecha Validación: 27-abril-2026 11:19 a. m.

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



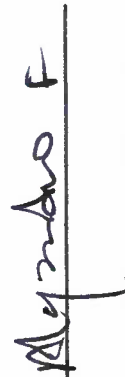
Información		Doc Num: 5000871389
Fecha Documento	27.04.2026	
Fecha Contabilización	27.04.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M410 Comedor BASCNA 2	
Proveedor No.	80004557	
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	
Orden de Compra	4200168275	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-005-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12776	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001542	SALCHICHA MANGUERA	3	KG	14.000.0000	42.000
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001493	MORTADELA	15	KG	15.800.0000	237.000
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001766	SALCHICHA PERRO	300	UND	1.330.0000	399.000
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200001544	SALCHICHON CERVECERO	5	KG	19.700.2000	98.501
				TOTAL				776.501

Emisor :

AFIGUEROA

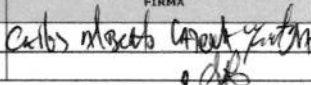
Firma :



Recibe :

Firma :

964

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 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:		27/04/2026		HORA:	
				ENTREGA PARCIAL N°	
				FEAV-12777	
				ENTREGA TOTAL	
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	4	11.176,47	2.123,53	44.705,88
5	CHORIZO MIXTO X 10 UND		11.260,50	2.139,50	-
6	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRs	1	18.761,90	938,10	18.761,90
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		63.467,79
			VALOR I.V.A	19%	8.494,12
			VALOR I.V.A	5%	938,10
			VALOR TOTAL		72.900,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			VALOR PARCIAL 2		COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la 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



Cliete: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA Estab: Dirección: CALLE 14 SUR No. 11,295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia,Caquetá Telefonos: Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12777 Fecha Doc: 27-abril-2026 11:20:55 a. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO -
--	--

Comentario: COMEDOR GMRIN

#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
0204	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND			LIBRA	4	13,300	0	44,705.88	19	8,494.12	53,200
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: 5

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	72,900	27/05/2026	12777	800,117,190
Total:	72,900.00			

Descuento:	0
Subtotal:	63,467.78
Impuestos:	9,432.22
Total Factura:	72,900

Moneda: (COP) Peso Colombiano

(SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS)

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General 19%	44,705.88	8,494.12
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	<i>Ketty Cuellar</i> 27-4-26 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

SemitSql - Facturacion

Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude :19627416155d6a5ef1d34f68e40acd8403c15c59d7612ae815834207379bc5db8db31529b6cb550a23ec861512e48291 Fecha Validación: 27-abril-2026 11:20 a. m.



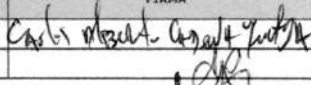
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000871848
Fecha Documento	27.04.2026	
Fecha Contabilización	27.04.2026	
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	4200168414	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-005-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12777	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT09	Comedor BMIRIN	200001766	SALCHICHA PERRO	40	UND	1.330.0000	53.200
0002	CT09	Comedor BMIRIN	200001544	SALCHICHON CERVECERO	1	KG	19.700.0000	19.700
TOTAL								72.900

Emisor :	KCUELLAR1	Firma :	<u>Kelly Cuellar</u>
Recibe :		Firma :	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
		VERSIÓN No. 02	
		Página 1 de 2	
		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	006-005-2026	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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	28/04/2026	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12783	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 CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO
1	SALCHICHA MANGUERA X 10 UND	10	11.764,71
2	CARNE HAMBURGUESA RES X 10 UND		2.235,29
3	MORTADELA		13.445,38
4	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND		2.554,62
5	CHORIZO MIXTO X 10 UND		15.047,62
6	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS		752,38
7	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS		11.176,47
8	JAMON		2.123,53
9	COSTILLA AHUMADA CERDO O RES		11.260,50
10	PAVO RELLENO		2.139,50
11	PERNIL DE CERDO		18.761,90
			938,10
			10.476,19
			523,81
			11.764,71
			2.235,29
			8.403,36
			1.596,64
			5.882,35
			1.117,65
			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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00
VALOR PARCIAL 1		V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 2
		COP 0	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
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO	☐	☒	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BNS. Y SERV.	SUPERVISOR DEL CONTRATO
			FIRMA
			

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
Estab:
Dirección: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia, Caquetá
Telefonos:
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12783
Fecha Doc: 28-abril-2026 08:08:37 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			KILO	10	14,000	0	117,647.06	19	22,352.94	140,000.00

Numero de Items: 1 - Total Productos: 10

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	140,000	28/05/2026	12783	800,117,190
Total:	140,000.00			

Descuento:	
Subtotal:	117,647.06
Impuestos:	22,352.94
Total Factura:	140,000.00

Moneda: (COP) Peso Colombiano
()

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%)

28 04 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 TI: CNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cuife/Cude :a037ce9b2b75ebdf2144dec01a2abf0e93cb33b807ed9df6298570e2edf0c3d1005cb14d3aa9e07401382e71758ae26b Fecha Validación: 28-abril-2026 08:08 a. m.



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



Información

Doc Num: 5000871562

Fecha Documento 28.04.2026

Fecha Contabilización 28.04.2026

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 4200168328

Grupo de Compras 004 Comedor de Tropa

No. Contrato 006-005-2026

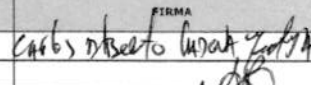
Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancias

Nro. Factura Proveedor: FEAV - 12783

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001542	SALCHICHA MANGUERA	10	KG	14.000.0000	140.000
						TOTAL		140.000

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 AMAZONIA				
CONTRATISTA:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S				
NIT/CC/CE:	901.249.274-1				
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA				
INTERVENIENTOS:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	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:	28/04/2026	HORA:			
ENTREGA PARCIAL N°	PEAV-12784	ENTREGA TOTAL			
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR GMRIN 12		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BNS. Y SERV.	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-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	7	11.176,47	2.123,53	78.235,29
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			78.235,29
		VALOR I.V.A	19%		14.864,71
		VALOR I.V.A	5%		-
		VALOR TOTAL			93.100,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades			0%		COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ X	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒ X
Especificaciones técnicas:		☒ 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 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 Estab: Dirección: CALLE 14 SUR No. 11,295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia,Caquetá Telefonos: Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Fecha Doc: 28-abril-2026 12:13:11 p. m. Vendedor: VENTAS DE CONTADO -
--	---

Comentario: COMEDOR GMRIN
#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
0204	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND			LIBRA	7	13,300	0	78,235.29	19	14,864.71	93,100

Numero de Items: 1 - Total Productos: 7

Forma de Pago : CRÉDITO				
Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	93,100	28/05/2026	12784	800,117,190
Total:	93,100.00			

Descuento:	0
Subtotal:	78,235.29
Impuestos:	14,864.71
Total Factura:	93,100

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General 19%	78,235.29	14,864.71
Sin Impuestos	0	0

Moneda: (COP) Peso Colombiano
()

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	Kelly Celler 28-4-26 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

SamitSql - Facturacion

Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude :f6e5995e1e4be013ddb6ec0f38fe7ffa6038143b63258ca03a77864321b108b88b5b1bf7b2a80c550d0d1d3c4264c6a Fecha Validación: 28-abril-2026 12:13 p. m.



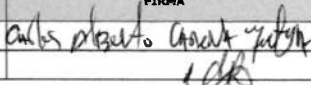
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000872068
Fecha Documento	28.04.2026	
Fecha Contabilización	28.04.2026	
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	4200168488	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-005-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12784	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMIRIN	200001766	SALCHICHA PERRO	70	UND	1.330,0000	93.100
							TOTAL	93.100

Emisor :	KCUELLAR1	Firma :	
Recibe :		Firma :	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
					
TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02			
		Página 1 de 2			
		FECHA: 24 7 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-005-2026	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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	29/04/2026	HORA:			
ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12786	ENTREGA TOTAL			
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAGARZÓN - PUTUMAYO	DIRECCIÓN :	COMEDOR BIROR 25		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BNS. Y SERV.	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
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 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	25	11.176,47	2.123,53	279.411,76
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			279.411,76
		VALOR I.V.A		19%	53.088,24
		VALOR I.V.A		5%	-
		VALOR TOTAL			332.500,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2			5,00%		COP 0
Administración			2,00%		COP 0
Imprevistos			1,00%		COP 0
Utilidades			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 EXPEIDIDA		☒	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 CIUADELA Telefono: 3202807650 - Ciudad: FLORENCIA
Nit: 901,249,274-1 Responsable de IVA - Régimen Ordinario



Cilente: 800,117,190-7 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONICA Estab: Dirección: CALLE 14 SUR No. 11.295 Barrio: BRUSELAS - Ciudad: Florencia, Caquetá Telefonos: Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12786 Fecha Doc: 29-abril-2026 12:54:44 p. 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
0204	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND			LIBRA	25	13,300	0	279,411.77	19	53,088.23	332,500

Numero de Items: 1 - Total Productos: 25

Forma de Pago : CRÉDITO				
Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	332,500	29/05/2026	12786	800,117,190
Total:	332,500.00			

Descuento:	0
Subtotal:	279,411.77
Impuestos:	53,088.23
Total Factura:	332,500

Moneda: (COP) Peso Colombiano
()

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General 19%	279,411.77	53,088.23
Sin Impuestos	0	0

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

[Handwritten Signature]
Pd 2
29-4-26

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%).

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

Samit Sgi - Facturacion Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude: 7f076c29f5cab288c2a8e315a2f8abd3eff8e0e164b1bed88bdc5c6b838fa76ca628d159517bc27db5612a0207756624 Fecha Validación: 29-abril-2026 12:54 p. m.



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



Información		Doc Num: 5000872186
Fecha Documento	29.04.2026	
Fecha Contabilización	29.04.2026	
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	4200168524	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-005-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FEAV- 12786	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001766	SALCHICHA PERRO	250	UND	1.330.0000	332.500
				TOTAL				332.500

Emisor : EAVILA Firma :
Recibe : Firma :

9x6

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		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		
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:	30/04/2026	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	FEAV-12790	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR GMRIN 12
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BNS. Y SERV.	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-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	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	11.176,47
		VALOR I.V.A	19%
		VALOR I.V.A	5%
		VALOR TOTAL	13.300,00
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	COP 0
VALOR PARCIAL 2		5,00%	COP 0
Administración		2,00%	COP 0
Imprevistos		1,00%	COP 0
Utilidades		0%	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 TECNICO:	SUPERVISOR : X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BNS. Y SERV.	SUPERVISOR DEL CONTRATO
		FIRMA	
		Carlos Alberto Cadena Montoya	
		Ana Isabel Pérez Arias	

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: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEAV-12790 Fecha Doc: 30-abril-2026 07:59:45 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
0204	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND			LIBRA	1	13,300	0	11,176.47	19	2,123.53	13,300

Numero de Items: 1 - Total Productos: 1

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	13,300	30/05/2026	12790	800,117,190
Total:	13,300.00			

Descuento:	0
Subtotal:	11,176.47
Impuestos:	2,123.53
Total Factura:	13,300

Moneda: (COP) Peso Colombiano
()

Tipo Impuesto	Base	Valor Impuesto
Tarifa General 19%	11,176.47	2,123.53
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%).

caritoscamo02@hotmail.com	Revisó	Kely Celler 30-4-26	DE:
Elaboró		Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	

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

SamitSgl - Facturación Pag: 1 de 1

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

Cufe/Cude :71307060c8c1672b6c73366a644e8187d00fc326d1a8d094226733993730e479682877c91561af25eb48b543e0eabfae Fecha Validación: 30-abril-2026 07:59 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000872215	
Fecha Documento	30.04.2026		
Fecha Contabilización	30.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M409 Comedor GMIRIN		
Proveedor No.	80004557		
Nombre Proveedor	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S		
Orden de Compra	4200168528		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-005-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FEAV-12790		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT09	Comedor BMIRIN	200001766	SALCHICHA PERRO	10	UND	1.330,1000	13.301
							TOTAL	13.301

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kely Geller

Recibe : Firma : _____

