GESTIÓN CONTRACTUAL

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC | **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 006-010-2026**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 13/03/2026 | **VALOR TRAMITE DE PAGO: $ 42.448.934,88** | **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 13/03/2026 | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: ANA ISABEL PÉREZ ARIAS

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRAVENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	X		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	X								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	N/A								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A								
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X								
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)	X								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	N/A								
15	Multas o Sanciones	N/A								

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : Gladys Ortiz Correa

FIRMA:

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **6**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	13/03/2026	Número de Pago:	01
Valor de pago solicitado	($) 42.448.934,88		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-010-2026 4200164516-4200164450-4200164432-4200164457-4200164793-4200164637-4200164559-4200164752-4200164615-4200164621-4200164629-4200164677-4200164632	
Nombre o Razón Social del Contratista	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	
Identificación	NIT o C.C: 900.622.492-4	SAP (acreedor) : 80005760
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZA MILITARES; REGIONAL AMAZONIA	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009976	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 12026 DEL 26/02/2026	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 150.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($) 00,00
	- Valor Reducciones	($) 00,00
	Valor Total del Contrato	($) 150.000.000,00
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	24/02/2026	
Fecha de finalización del contrato	30/06/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	28.30%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor: 00,00 ☐ Modificación Descripción: ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha: ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	CHU-100074471	$97.500.000,00	24/02/2026	Calidad del suministro –

	CERTIFICADO 533140342			30/10/2026 Cumplimiento del contrato – 30/12/2026 Pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales – 30/06/2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BACOLOMBIA S.A		
	N° 84700002417	Tipo cta. bancaria	X Ahorro ☐ Corriente
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 6011198198	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 5.505.000,00	
	Periodo Salud	$ 220.200,00	
	Periodo Pensión	$ 860.400,00	

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

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

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

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

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **3** de **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	13/03/2026	42.448.934,88	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			13
	FACT FEV 2793	06/03/2026	1.399.799,88	
	FACT FEV 2794	06/03/2026	1.399.800,00	
	FACT FEV 2795	06/03/2026	489.930,00	
	FACT FEV 2796	06/03/2026	839.880,00	
	FACT FEV 2798	06/03/2026	1.399.800,00	
	FACT FEV 2799	06/03/2026	1.469.790,00	
	FACT FEV 2800	06/03/2026	1.539.780,00	
	FACT FEV 2802	09/03/2026	1.049.850,00	
	FACT FEV 2803	09/03/2026	1.119.840,00	
	FACT FEV 2804	09/03/2026	762.891,00	
	FACT FEV 2805	09/03/2026	419.940,00	
	FACT FEV 2808	09/03/2026	559.920,00	
	FACT FEV 2809	09/03/2026	29.997.714,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)			13
	ACTA FACT FEV 2793	06/03/2026	1.399.799,88	
	ACTA FACT FEV 2794	06/03/2026	1.399.800,00	
	ACTA FACT FEV 2795	06/03/2026	489.930,00	
	ACTA FACT FEV 2796	06/03/2026	839.880,00	
	ACTA FACT FEV 2798	06/03/2026	1.399.800,00	
	ACTA FACT FEV 2799	06/03/2026	1.469.790,00	
	ACTA FACT FEV 2800	06/03/2026	1.539.780,00	
	ACTA FACT FEV 2802	09/03/2026	1.049.850,00	
	ACTA FACT FEV 2803	09/03/2026	1.119.840,00	
	ACTA FACT FEV 2804	09/03/2026	762.891,00	
	ACTA FACT FEV 2805	09/03/2026	419.940,00	
	ACTA FACT FEV 2808	09/03/2026	559.920,00	
	ACTA FACT FEV 2809	09/03/2026	29.997.714,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP – MB51 (cuando aplique)			13
	MIGO 5000858352	06/03/2026	1.399.799,00	
	MIGO 5000858144	06/03/2026	1.399.800,00	
	MIGO 5000858117	06/03/2026	489.930,00	
	MIGO 5000858165	06/03/2026	839.880,00	
	MIGO 5000859182	06/03/2026	1.399.801,00	
	MIGO 5000858702	06/03/2026	1.469.790,00	
	MIGO 5000858472	06/03/2026	1.539.781,00	
	MIGO 5000859110	09/03/2026	1.049.850,00	
	MIGO 5000858621	09/03/2026	1.119.840,00	
	MIGO 5000858637	09/03/2026	762.891,00	
	MIGO 5000858670	09/03/2026	419.940,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	MIGO 5000858877 MIGO 5000858680	09/03/2026 09/03/2026	559.920,00 29.997.716,00	
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).	N/A		

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. 006-010-2026 suscrito 24/02/2026, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	13/03/2026	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT FEV 2793 FACT FEV 2794 FACT FEV 2795 FACT FEV 2796 FACT FEV 2798 FACT FEV 2799 FACT FEV 2800 FACT FEV 2802 FACT FEV 2803 FACT FEV 2804 FACT FEV 2805 FACT FEV 2808 FACT FEV 2809	X	 06/03/2026 06/03/2026 06/03/2026 06/03/2026 06/03/2026 06/03/2026 06/03/2026 09/03/2026 09/03/2026 09/03/2026 09/03/2026 09/03/2026 09/03/2026	13
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		

	ACTA FACT FEV 2793 ACTA FACT FEV 2794 ACTA FACT FEV 2795 ACTA FACT FEV 2796 ACTA FACT FEV 2798 ACTA FACT FEV 2799 ACTA FACT FEV 2800 ACTA FACT FEV 2802 ACTA FACT FEV 2803 ACTA FACT FEV 2804 ACTA FACT FEV 2805 ACTA FACT FEV 2808 ACTA FACT FEV 2809		06/03/2026 06/03/2026 06/03/2026 06/03/2026 06/03/2026 06/03/2026 06/03/2026 09/03/2026 09/03/2026 09/03/2026 09/03/2026 09/03/2026 09/03/2026	13
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) MIGO 5000858352 MIGO 5000858144 MIGO 5000858117 MIGO 5000858165 MIGO 5000859182 MIGO 5000858702 MIGO 5000858472 MIGO 5000859110 MIGO 5000858621 MIGO 5000858637 MIGO 5000858670 MIGO 5000858877 MIGO 5000858680	X	 06/03/2026 06/03/2026 06/03/2026 06/03/2026 06/03/2026 06/03/2026 06/03/2026 09/03/2026 09/03/2026 09/03/2026 09/03/2026 09/03/2026 09/03/2026	13
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	10/03/2026	01
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	10/03/2026	01
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Antecedentes disciplinarios y copia tarjeta profesional revisor fiscal (cuando aplique)	X	20/01/2026	01

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **6** de **6**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

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

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
	TITULO: **CONTROL DE PAGOS**	Código: GF-FO-35	Página: 1 de 1	
		Versión No. 04		
		Fecha: 17 / 9 / 2024		

DATOS DEL CONTRATO							
Contrato No.	006-010-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZA MILITARES; REGIONAL AMAZONIA	RP Actual No.	12026	Valor	150.000.000,00	Fecha	26/02/2026
Nombre Contratista:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI: X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga):	Fecha inicio: 24/02/2025 Fecha final: 30/06/2026			
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO			
Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO			VALOR	150.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
150.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	150.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	150.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	42.448.934,88
			Saldo por ejecutar	107.551.065,12

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #01

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACT FEV 2793	6/03/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.399.799,88	1.399.799,88	1.399.799,88
FACT FEV 2794	6/03/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.399.800,00	1.399.800,00	2.799.599,88
FACT FEV 2795	6/03/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	489.930,00	489.930,00	3.289.529,88
FACT FEV 2796	6/03/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	839.880,00	839.880,00	4.129.409,88
FACT FEV 2798	6/03/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.399.800,00	1.399.800,00	5.529.209,88
FACT FEV 2799	6/03/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.469.790,00	1.469.790,00	6.998.999,88
FACT FEV 2800	6/03/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.539.780,00	1.539.780,00	8.538.779,88
FACT FEV 2802	9/03/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.049.850,00	1.049.850,00	9.588.629,88
FACT FEV 2803	9/03/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.119.840,00	1.119.840,00	10.708.469,88
FACT FEV 2804	9/03/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	762.891,00	762.891,00	11.471.360,88
FACT FEV 2805	9/03/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	419.940,00	419.940,00	11.891.300,88
FACT FEV 2808	9/03/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	559.920,00	559.920,00	12.451.220,88
FACT FEV 2809	9/03/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	29.997.714,00	29.997.714,00	42.448.934,88
TOTAL TRAMITE							**42.448.934,88**	
Saldo por Uso: A-05-01-01-002-001-04		42.448.934,88						
Saldo: A-05-01-01-002-001		**107.551.065,12**						

ADICIÓN/REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. ____ DE FECHA ____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) ____		
Movimiento	Fecha	Valor

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

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: ANA ISABEL PÉREZ ARIAS
Supervisor del Contrato No: 006-010-2026
Nombre de quien Revisa en Presupuesto:
Fecha en que se validan los saldos "RP": 13/3/26
Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o
Fecha: 13 MAR 2026
Firma de quien Revisa:

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	900.622.492-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026		
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:	6/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2793	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC 12	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	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-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Mora)	40	5.881,51	1.117,49	279.960,00
2	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor uva)		5.881,51	1.117,49	-
3	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Limón)		5.881,51	1.117,49	-
4	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Mango)	60	5.881,51	1.117,49	419.940,00
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Maracuyá)	60	5.881,51	1.117,49	419.940,00
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Lulo)	40	5.881,51	1.117,49	279.960,00
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Naranja)		5.881,51	1.117,49	-
		VALOR SIN I.V.A			1.176.302,42
		VALOR I.V.A		19%	223.497,46
		VALOR TOTAL			1.399.799,88

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS

NIT: 900622492 - 4

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO
Teléfono 3176578788
Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

Factura Electrónica de Venta

FVE 2793

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080054391 que habilita desde FVE 1001 hasta FVE 5000. Vence 23/09/2026.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA | **NIT:** 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295 | **Ciudad:** Florencia | **Teléfono:** 5712951576
Fecha: 06/03/2026 | **Vencimiento:** 06/03/2026 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BASPC12 #$15-20-00-002;006-010;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	AG-101	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MORA)	und	40,00	5.881,51	0,00	19	44.699,50	235.260,50
2	AG-104	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MANGO)	und	60,00	5.881,51	0,00	19	67.049,24	352.890,76
3	AG-105	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MARACUYA)	und	60,00	5.881,51	0,00	19	67.049,24	352.890,76
4	AG-106	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR LULO)	und	40,00	5.881,51	0,00	19	44.699,48	235.260,40

Valor en Letras

UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	$ 1.176.302,42
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 223.497,46
TOTAL OPERACION	$ 1.399.799,88
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 1.399.799,88**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

06 03 2026

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-03-06 08:57:54

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858352
Fecha Documento	06.03.2026
Fecha Contabilización	06.03.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200164516
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEV 2793

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	40	KG	7.001,4000	280.056
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	60	KG	6.997,2000	419.832
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	60	KG	6.999,5833	419.975
0004	CT04	Comedor BASPC 12	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	40	KG	6.998,4000	279.936
							TOTAL	1.399.799

Emisor : LPARADA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	900.622.492-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026		
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:	6/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2794	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	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-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Mora)	50	5.881,51	1.117,49	349.950,00
2	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor uva)		5.881,51	1.117,49	-
3	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Limón)		5.881,51	1.117,49	-
4	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Mango)	50	5.881,51	1.117,49	349.950,00
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Maracuyá)	50	5.881,51	1.117,49	349.950,00
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Lulo)	50	5.881,51	1.117,49	349.950,00
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Naranja)		5.881,51	1.117,49	-
		VALOR SIN I.V.A			1.176.302,52
		VALOR I.V.A		19%	223.497,48
		VALOR TOTAL			1.399.800

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO
Teléfono 3176578788
Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
FVE 2794

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080054391 que habilita desde FVE 1001 hasta FVE 5000. Vence 23/09/2026.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA | NIT: 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295 | Ciudad: Florencia | Teléfono: 5712951576
Fecha: 06/03/2026 | Vencimiento: 06/03/2026 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BITER12 #$15-20-00-002;006-010;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	AG-101	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MORA)	und	50,00	5.881,51	0,00	19	55.874,37	294.075,63
2	AG-104	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MANGO)	und	50,00	5.881,51	0,00	19	55.874,37	294.075,63
3	AG-105	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MARACUYA)	und	50,00	5.881,51	0,00	19	55.874,37	294.075,63
4	AG-106	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR LULO)	und	50,00	5.881,51	0,00	19	55.874,37	294.075,63

Valor en Letras

UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	$ 1.176.302,52
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 223.497,48
TOTAL OPERACION	$ 1.399.800,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.399.800,00

Recibido Por _____

Firma Responsable 06-03-2026

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-03-06 10:15:40

CUFE: 44159f0f44cd7bb43d5a368c73dc08fa2997f54fb86168be04b3f8e3e373292dda57aba9012c9dc94c260c6f6d11add5 --Expedición: 06/03/2026 10:16 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000858144
Fecha Documento	06.03.2026
Fecha Contabilización	06.03.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200164450
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2794

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	50	KG	6.999,0000	349.950
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	50	KG	6.999,0000	349.950
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	50	KG	6.999,0000	349.950
0004	CT02	Comedor BITER 12	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	50	KG	6.999,0000	349.950
							TOTAL	1.399.800

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA	TITULO	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:	006-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	900.622.492-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026		
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:	6/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2795	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR GMRIN 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	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-2023, 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	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mora)	14	5.881,51	1.117,49	97.986,00
2	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor uva)		5.881,51	1.117,49	-
3	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Limón)		5.881,51	1.117,49	-
4	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mango)	21	5.881,51	1.117,49	146.979,00
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Maracuyá)	21	5.881,51	1.117,49	146.979,00
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Lulo)	14	5.881,51	1.117,49	97.986,00
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Naranja)		5.881,51	1.117,49	-
		VALOR SIN I.V.A			411.705,88
		VALOR I.V.A		19%	78.224,12
		VALOR TOTAL			**489.930**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO
Teléfono 3176578788
Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

Factura Electrónica de Venta

FVE 2795

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080054391 que habilita desde FVE 1001 hasta FVE 5000. Vence 23/09/2026.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA | NIT: 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295 | Ciudad: Florencia | Teléfono: 5712951576
Fecha: 06/03/2026 | Vencimiento: 06/03/2026 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
GMRIN12 #$15-20-00-002 006-010;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	AG-101	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MORA)	und	14,00	5.881,51	0,00	19	15.644,82	82.341,18
2	AG-104	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MANGO)	und	21,00	5.881,51	0,00	19	23.467,24	123.511,76
3	AG-106	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR LULO)	und	21,00	5.881,51	0,00	19	23.467,24	123.511,76
4	AG-105	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MARACUYA)	und	14,00	5.881,51	0,00	19	15.644,82	82.341,18

Valor en Letras

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	$ 411.705,88
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 78.224,12
TOTAL OPERACION	$ 489.930,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 489.930,00

Recibido Por Keily Uribe 6-3-26

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-03-06 10:19:30

CUFE: 71cabecb5ce8a38d4267e3e82240b130a47162860f1f2dc59b1107d1ceee9df6373a63fdf085b42d6a5011a0980e2e27 --Expedición: 06/03/2026 10:19 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858117
Fecha Documento	06.03.2026
Fecha Contabilización	06.03.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200164432
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2795

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	14	KG	6.999,0000	97.986
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	21	KG	6.999,0000	146.979
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	21	KG	6.999,0000	146.979
0004	CT09	Comedor BMRIN	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	14	KG	6.999,0000	97.986
							TOTAL	489.930

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	900.622.492-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026		
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:	6/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2796	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIMEJ 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNADEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mora)	30	5.881,51	1.117,49	209.970,00
2	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor uva)		5.881,51	1.117,49	-
3	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Limón)		5.881,51	1.117,49	-
4	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mango)	30	5.881,51	1.117,49	209.970,00
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Maracuyá)	30	5.881,51	1.117,49	209.970,00
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Lulo)	30	5.881,51	1.117,49	209.970,00
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Naranja)		5.881,51	1.117,49	-
		VALOR SIN I.V.A			706.781,51
		VALOR I.V.A		19%	134.098,49
		VALOR TOTAL			839.880

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

316

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO
Teléfono 3176578788
Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
FVE 2796

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080054391 que habilita desde FVE 1001 hasta FVE 5000. Vence 23/09/2026.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA | **NIT:** 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295 | **Ciudad:** Florencia | **Teléfono:** 5712951576
Fecha: 06/03/2026 | **Vencimiento:** 06/03/2026 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BIMEJ12 #$15-20-00-002;006-010;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	AG-101	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MORA)	und	30,00	5.881,51	0,00	19	33.524,62	176.445,38
2	AG-104	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MANGO)	und	30,00	5.881,51	0,00	19	33.524,62	176.445,38
3	AG-105	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MARACUYA)	und	30,00	5.881,51	0,00	19	33.524,62	176.445,38
4	AG-106	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR LULO)	und	30,00	5.881,51	0,00	19	33.524,62	176.445,38

Valor en Letras

OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	**$ 705.781,51**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 134.098,49
TOTAL OPERACION	$ 839.880,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 839.880,00**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-03-06 10:22:42

Fecha de Impresión 06/03/2026 10:23 Pag 1 de 1

CUFE: a33db09e87c911c75112ff7bb389df12e9ae21babac9de630a6dcdccba4e79ccbfb740a00a5e25e7ac98f035edbbd1f9 --Expedición: 06/03/2026 10:23 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858165
Fecha Documento	06.03.2026
Fecha Contabilización	06.03.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200164457
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2796

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	30	KG	6.999,0000	209.970
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	30	KG	6.999,0000	209.970
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	30	KG	6.999,0000	209.970
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	30	KG	6.999,0000	209.970
							TOTAL	839.880

Emisor : MHERNANDEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA	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:	006-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	900.622.492-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026		
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:	6/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2798	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRES ESQUINAS CAQUETÁ - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR CACOM 6		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JOHN JADER GOMEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2023, 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	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Mora)		5.881,51	1.117,49	-
2	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor uva)		5.881,51	1.117,49	-
3	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Limón)		5.881,51	1.117,49	-
4	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Mango)	60	5.881,51	1.117,49	419.940,00
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Maracuyá)	100	5.881,51	1.117,49	699.900,00
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Lulo)	40	5.881,51	1.117,49	279.960,00
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Naranja)		5.881,51	1.117,49	-
		VALOR SIN I.V.A			1.176.302,52
		VALOR I.V.A		19%	223.497,48
		VALOR TOTAL			1.399.800

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO
Teléfono 3176578788
Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

Factura Electrónica de Venta

FVE 2798

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080054391 que habilita desde FVE 1001 hasta FVE 5000. Vence 23/09/2026.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		NIT: 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295	Ciudad: Florencia	Teléfono: 5712951576
Fecha: 06/03/2026	Vencimiento: 06/03/2026	Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO		
Por Concepto de:		
CACOM06 #$15-20-00-002;006-010 ana.perez@agencialogistica.gov.co#$		

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	AG-104	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MANGO)	und	60,00	5.881,51	0,00	19	67.049,24	352.890,76
2	AG-105	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MARACUYA)	und	100,00	5.881,51	0,00	19	111.748,74	588.151,26
3	AG-106	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR LULO)	und	40,00	5.881,51	0,00	19	44.699,50	235.260,50

Valor en Letras

UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	3
SUBTOTAL	$ 1.176.302,52
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 223.497,48
TOTAL OPERACION	$ 1.399.800,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.399.800,00

Recibido Por: Robo. SOP.

Firma Responsable:

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-03-06 10:36:06

CUFE: a61852cd95619bcb446e8891b09059612d03c464094c7f592d60b5a624db81c2687084722ec16cabf4a4ae572ef5106b --Expedición: 06/03/2026 10:36 AM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000859182
Fecha Documento	06.03.2026
Fecha Contabilización	06.03.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200164793
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2798

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	60	KG	6.999,0000	419.940
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	100	KG	6.999,0000	699.900
0003	CT08	Comedor CACOM 6	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	40	KG	6.999,0250	279.961
							TOTAL	1.399.801

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma : _____

Rdo. SOP

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	900.622.492-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026		
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:	6/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2799	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAGARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIROR 25		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS (E)	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2023, 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	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mora)	70	5.881,51	1.117,49	489.930,00
2	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor uva)		5.881,51	1.117,49	-
3	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Limón)		5.881,51	1.117,49	-
4	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mango)	40	5.881,51	1.117,49	279.960,00
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Maracuyá)	60	5.881,51	1.117,49	419.940,00
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Lulo)	40	5.881,51	1.117,49	279.960,00
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Naranja)		5.881,51	1.117,49	-
		VALOR SIN I.V.A			1.235.117,65
		VALOR I.V.A		19%	234.672,35
		VALOR TOTAL			1.469.790

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

322

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO
Teléfono 3176578788
Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
FVE 2799

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080054391 que habilita desde FVE 1001 hasta FVE 5000. Vence 23/09/2026.

Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes. Actividad Económica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		NIT: 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295	Ciudad: Florencia	Teléfono: 5712951576
Fecha: 06/03/2026	Vencimiento: 06/03/2026	Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO		

Por Concepto de:
BIROR25 #$15-20-00-002;006-010;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	AG-101	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MORA)	und	70,00	5.881,51	0,00	19	78.224,12	411.705,88
2	AG-104	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MANGO)	und	40,00	5.881,51	0,00	19	44.699,60	235.260,50
3	AG-105	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MARACUYA)	und	60,00	5.881,51	0,00	19	67.049,24	352.890,76
4	AG-106	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR LULO)	und	40,00	5.881,51	0,00	19	44.699,50	235.260,50

Valor en Letras

UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	$ 1.235.117,65
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 234.672,35
TOTAL OPERACION	$ 1.469.790,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.469.790,00

Recibido Por CARLOS ROJAS

Firma Responsable 06 MAR 2026

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-03-06 10:39:11

CUFE: 55f0ede7b6e2ccaad1c5561e25b1c759292dca0630c80eb0b378ba41facfa973075bad36332e455d23f3388478c62004 --Expedición: 06/03/2026 10:39 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534358-3 Software: World Office (wo 2)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858702
Fecha Documento	06.03.2026
Fecha Contabilización	06.03.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200164637
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FVE-2799

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	70	KG	6.999,0000	489.930
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	40	KG	6.999,0250	279.961
0003	CT03	Comedor BIROR 25	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	60	KG	6.999,0000	419.940
0004	CT03	Comedor BIROR 25	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	40	KG	6.998,9750	279.959
							TOTAL	1.469.790

Emisor : CAROJAS1 Firma : Carlos Rojas

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA	TITULO	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:	006-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	900.622.492-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026		
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:	6/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2800	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC 27		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	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-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mora)	60	5.881,51	1.117,49	419.940,00
2	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor uva)		5.881,51	1.117,49	-
3	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Limón)		5.881,51	1.117,49	-
4	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mango)	40	5.881,51	1.117,49	279.960,00
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Maracuyá)	60	5.881,51	1.117,49	419.940,00
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Lulo)	60	5.881,51	1.117,49	419.940,00
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Naranja)		5.881,51	1.117,49	-
		VALOR SIN I.V.A			1.293.932,77
		VALOR I.V.A		19%	245.847,23
		VALOR TOTAL			1.539.780

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO
Teléfono 3176578788
Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
FVE 2800

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080054391 que habilita desde FVE 1001 hasta FVE 5000. Vence 23/09/2026.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA | **NIT:** 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295 | **Ciudad:** Florencia | **Teléfono:** 5712951576
Fecha: 06/03/2026 | **Vencimiento:** 06/03/2026 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO

Por Concepto de:
BALOC27 #$15-20-00-002;006-010;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	AG-101	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MORA)	und	60,00	5.881,51	0,00	19	67.049,24	352.890,76
2	AG-104	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MANGO)	und	40,00	5.881,51	0,00	19	44.699,50	235.260,50
3	AG-105	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MARACUYA)	und	60,00	5.881,51	0,00	19	67.049,24	352.890,76
4	AG-106	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR LULO)	und	60,00	5.881,51	0,00	19	67.049,24	352.890,76

Valor en Letras

UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	$ 1.293.932,77
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 245.847,23
TOTAL OPERACION	$ 1.539.780,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.539.780,00

Recibido Por

Firma Responsable

06 MAR 2026

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-03-06 10:41:46

CUFE: d3227060101aa94b6c987effc208b6cedbb547514eec63d4519600613f270de106e0fc2c46f14dd102ecf9e9051cdce5 -Expedición: 06/03/2026 10:42 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo 2)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858472
Fecha Documento	06.03.2026
Fecha Contabilización	06.03.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200164559
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE-2800

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	60	KG	6.999,0000	419.940
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	40	KG	6.999,0250	279.961
0003	CT07	Comedor BALOC 27	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	60	KG	6.999,0000	419.940
0004	CT07	Comedor BALOC 27	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	60	KG	6.999,0000	419.940
							TOTAL	1.539.781

Emisor : CAROJAS Firma :

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	900.622.492-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026		
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:	9/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2802	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	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-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Mora)	25	5.881,51	1.117,49	174.975,00
2	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor uva)		5.881,51	1.117,49	-
3	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Limón)		5.881,51	1.117,49	-
4	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Mango)	50	5.881,51	1.117,49	349.950,00
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Maracuyá)	50	5.881,51	1.117,49	349.950,00
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Lulo)	25	5.881,51	1.117,49	174.975,00
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Naranja)		5.881,51	1.117,49	-
		VALOR SIN I.V.A			882.226,89
		VALOR I.V.A		19%	167.623,11
		VALOR TOTAL			1.049.850

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO
Teléfono 3176578788
Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
FVE 2802

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080054391 que habilita desde FVE 1001 hasta FVE 5000. Vence 23/09/2026.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retencion de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA | NIT: 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295 | Ciudad: Florencia | Teléfono: 5712951576
Fecha: 09/03/2026 | Vencimiento: 09/03/2026 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BASPC12 #$15-20-00-002;006-010;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	AC-101	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MORA)	und	25,00	5.881,51	0,00	19	27.937,18	147.037,62
2	AG-104	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MANGO)	und	50,00	5.881,51	0,00	19	55.874,37	294.075,63
3	AG-105	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MARACUYA)	und	50,00	5.881,51	0,00	19	55.874,37	294.075,63
4	AG-106	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR LULO)	und	25,00	5.881,51	0,00	19	27.937,18	147.037,62

Valor en Letras

UN MILLON CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	$ 882.226,89
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 167.623,11
TOTAL OPERACION	$ 1.049.850,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.049.850,00

09 03 2026

Recibido Por

Firma Responsable

Representación grafica de la factura de venta electronica

Fecha y Hora de Generacion.2026-03-09 07:02:23

CUFE: d7fb1cddda9d8921ec1bc411c699e8a2411ad24b43d7addb4ee8e0071775d76936785...

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000859110
Fecha Documento	09.03.2026
Fecha Contabilización	09.03.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200164752
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2802

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	25	KG	6.999,0000	174.975
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	50	KG	6.999,0000	349.950
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	50	KG	6.999,0000	349.950
0004	CT04	Comedor BASPC 12	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	25	KG	6.999,0000	174.975
							TOTAL	1.049.850

Emisor : LPARADA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA	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:	006-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	900.622.492-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026		
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:	9/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2803	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	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-2023, 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	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Mora)	40	5.881,51	1.117,49	279.960,00
2	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor uva)		5.881,51	1.117,49	-
3	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Limón)		5.881,51	1.117,49	-
4	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Mango)	40	5.881,51	1.117,49	279.960,00
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Maracuyá)	40	5.881,51	1.117,49	279.960,00
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Lulo)	40	5.881,51	1.117,49	279.960,00
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Naranja)		5.881,51	1.117,49	-
		VALOR SIN I.V.A			941.042,02
		VALOR I.V.A		19%	178.797,98
		VALOR TOTAL			1.119.840

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO
Teléfono 3176578788
Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
FVE 2803

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080054391 que habilita desde FVE 1001 hasta FVE 5000. Vence 23/09/2026.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA | NIT: 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295 | Ciudad: Florencia | Teléfono: 5712951576
Fecha: 09/03/2026 | Vencimiento: 09/03/2026 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BITER12 #$15-20-00-002;006-010;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	AG-101	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MORA)	und	40,00	5.881,51	0,00	19	44.699,50	235.260,50
2	AG-104	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MANGO)	und	40,00	5.881,51	0,00	19	44.699,50	235.260,50
3	AG-105	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MARACUYA)	und	40,00	5.881,51	0,00	19	44.699,50	235.260,50
4	AG-106	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR LULO)	und	40,00	5.881,51	0,00	19	44.699,50	235.260,50

Valor en Letras

UN MILLÓN CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	$ 941.042,02
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 178.797,98
TOTAL OPERACION	$ 1.119.840,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.119.840,00

Recibido Por _____

Firma Responsable 09-03-2026

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-03-09 07:04:40

CUFE: e03a441e7ed61d1913e41a9d013e8747c00a91dcfa5bea670de9b5ce3e0d40e62584f332e1d76fd1bbaaed6e11b55c50 --Expedición: 09/03/2026 07:04 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858621
Fecha Documento	09.03.2026
Fecha Contabilización	09.03.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200164615
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2803

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	40	KG	6.999,0250	279.961
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	40	KG	6.999,0250	279.961
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	40	KG	6.998,9750	279.959
0004	CT02	Comedor BITER 12	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	40	KG	6.998,9750	279.959
							TOTAL	1.119.840

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	900.622.492-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026		
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:	9/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FVE 2904	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIMEJ 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNADEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2023, 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	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mora)	40	5.881,51	1.117,49	279.960,00
2	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor uva)		5.881,51	1.117,49	-
3	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Limón)		5.881,51	1.117,49	-
4	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mango)	15	5.881,51	1.117,49	104.985,00
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Maracuyá)	14	5.881,51	1.117,49	97.986,00
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Lulo)	40	5.881,51	1.117,49	279.960,00
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Naranja)		5.881,51	1.117,49	-
		VALOR SIN I.V.A			641.084,87
		VALOR I.V.A		19%	121.806,13
		VALOR TOTAL			762.891

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS

NIT: 900622492 - 4

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO
Teléfono 3176578788
Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

Factura Electrónica de Venta

FVE 2804

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080054391 que habilita desde FVE 1001 hasta FVE 5000. Vence 23/09/2026.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA | **NIT:** 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295 | **Ciudad:** Florencia | **Teléfono:** 5712951576
Fecha: 09/03/2026 | **Vencimiento:** 09/03/2026 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BIMEJ12 #$15-20-00-002;006-010;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	AG-101	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MORA)	und	40,00	5.881,51	0,00	19	44.699,50	235.260,50
2	AG-104	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MANGO)	und	15,00	5.881,51	0,00	19	16.762,31	88.222,69
3	AG-105	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MARACUYA)	und	14,00	5.881,51	0,00	19	15.644,82	82.341,18
4	AG-106	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR LULO)	und	40,00	5.881,51	0,00	19	44.699,50	235.260,50

Valor en Letras

SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	**$ 641.084,87**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 121.806,13
TOTAL OPERACION	$ 762.891,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 762.891,00**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-03-09 07:06:41

CUFE: 799eb12647e62b2fc1267a3c38c4402479b4c15543804d95ee2f79010de06575b3d7fcd18ba36243cdd261863c3e3e60 --Expedición: 09/03/2026 07:07 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000858637
Fecha Documento	09.03.2026
Fecha Contabilización	09.03.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200164621
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2804

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	40	KG	6.999,0250	279.961
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	15	KG	6.999,0000	104.985
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	14	KG	6.999,0000	97.986
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	40	KG	6.998,9750	279.959
							TOTAL	762.891

Emisor : MHERNANDEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	900.622.492-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026		
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:	9/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2805	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR GMRIN 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	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-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mora)	12	5.881,51	1.117,49	83.988,00
2	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor uva)		5.881,51	1.117,49	-
3	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Limón)		5.881,51	1.117,49	-
4	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mango)	18	5.881,51	1.117,49	125.982,00
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Maracuyá)	12	5.881,51	1.117,49	83.988,00
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Lulo)	18	5.881,51	1.117,49	125.982,00
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Naranja)		5.881,51	1.117,49	-
		VALOR SIN I.V.A			352.890,76
		VALOR I.V.A		19%	67.049,24
		VALOR TOTAL			419.940

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

337

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO
Teléfono 3176578788
Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

Factura Electrónica de Venta

FVE 2805

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080054391 que habilita desde FVE 1001 hasta FVE 5000. Vence 23/09/2026.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA | NIT: 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295 | Ciudad: Florencia | Teléfono: 5712951576
Fecha: 09/03/2026 | Vencimiento: 09/03/2026 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
GMRIN12 #$15-20-00-002;006-010:ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	AG-101	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MORA)	und	12,00	5.881,51	0,00	19	13.409,85	70.578,15
2	AG-104	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MANGO)	und	18,00	5.881,51	0,00	19	20.114,77	105.867,23
3	AG-105	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MARACUYA)	und	12,00	5.881,51	0,00	19	13.409,85	70.578,15
4	AG-106	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR LULO)	und	18,00	5.881,51	0,00	19	20.114,77	105.867,23

Valor en Letras

CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	$ 352.890,76
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 67.049,24
TOTAL OPERACION	$ 419.940,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 419.940,00

Recibido Por Kelly Cuellar- 9-3-26

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-03-09 07:10:33

CUFE: cfa8b143bb01e2053566fd7bc9d6b25cfc88566231cef188e280593e21fe7fb88ccd6aa27d9f5478a909a6bd6305800c –Expedición: 09/03/2026 07:10 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858670
Fecha Documento	09.03.2026
Fecha Contabilización	09.03.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200164629
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2805

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	12	KG	6.999,0000	83.988
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	18	KG	6.999,0000	125.982
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	12	KG	6.999,0000	83.988
0004	CT09	Comedor BMRIN	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	18	KG	6.999,0000	125.982
							TOTAL	419.940

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kely Cuellar

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	900.622.492-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026		
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:	9/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2808	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAZ 36		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	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-2023, 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	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mora)	20	5.881,51	1.117,49	139.980,00
2	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor uva)		5.881,51	1.117,49	-
3	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Limón)		5.881,51	1.117,49	-
4	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mango)	20	5.881,51	1.117,49	139.980,00
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Maracuyá)	20	5.881,51	1.117,49	139.980,00
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Lulo)	20	5.881,51	1.117,49	139.980,00
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Naranja)		5.881,51	1.117,49	-
		VALOR SIN I.V.A			470.921,01
		VALOR I.V.A		19%	89.398,99
		VALOR TOTAL			559.920

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO
Teléfonò 3176578788
Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
FVE 2808

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080054391 que habilita desde FVE 1001 hasta FVE 5000. Vence 23/09/2026.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA | **NIT:** 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295 | **Ciudad:** Florencia | **Teléfono:** 5712951576
Fecha: 09/03/2026 | **Vencimiento:** 09/03/2026 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO

Por Concepto de:
BICAZ36 #$15-20-00-002;006-010;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	AG-101	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MORA)	und	20,00	5.881,51	0,00	19	22.349,75	117.630,25
2	AG-104	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MANGO)	und	20,00	5.881,51	0,00	19	22.349,75	117.630,25
3	AG-105	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MARACUYA)	und	20,00	5.881,51	0,00	19	22.349,75	117.630,25
4	AG-106	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR LULO)	und	20,00	5.881,51	0,00	19	22.349,75	117.630,25

Valor en Letras

QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	**$ 470.521,01**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 89.398,99
TOTAL OPERACION	$ 559.920,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 559.920,00**

Recibido Por Rodolfo Verano

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-03-09 07:27:39

CUFE: 211c9ae65bb5f3ff0aea258ea2d8aec8b3eb6afa2bf8958cfa0df7f4cbef5d435f993834cf95ba675875384c6675e577 --Expedición: 09/03/2026 07:27 AM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858877
Fecha Documento	09.03.2026
Fecha Contabilización	09.03.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200164677
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2808

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	20	KG	6.999,0000	139.980
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	20	KG	6.999,0000	139.980
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	20	KG	6.999,0000	139.980
0004	CT05	Comedor BICAZ	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	20	KG	6.999,0000	139.980
							TOTAL	559.920

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano.

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	900.622.492-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026		
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:	9/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2809	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR GMRIN 12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	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-2023, 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	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Mora)	4286	5.881,51	1.117,49	29.997.714,00
2	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor uva)		5.881,51	1.117,49	-
3	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Limón)		5.881,51	1.117,49	-
4	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Mango)		5.881,51	1.117,49	-
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Maracuyá)		5.881,51	1.117,49	-
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Lulo)		5.881,51	1.117,49	-
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Naranja)		5.881,51	1.117,49	-
		VALOR SIN I.V.A			25.208.163,03
		VALOR I.V.A		19%	4.789.550,97
		VALOR TOTAL			**29.997.714**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO
Teléfono 3176578788
Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
FVE 2809

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080054391 que habilita desde FVE 1001 hasta FVE 5000. Vence 23/09/2026.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		NIT: 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295	Ciudad: Florencia	Teléfono: 5712951576
Fecha: 09/03/2026	Vencimiento: 09/03/2026	Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO		
Por Concepto de:		
GMRIN12 #$15-20-00-002:006-010:ana.perez@agencialogistica.gov.co#$		

Item	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	AG-101	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MORA)	und	4.286,00	5.881,51	0,00	19	4.789.550,97	25.208.163,03

Valor en Letras

VENTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 25.208.163,03
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 4.789.550,97
TOTAL OPERACION	$ 29.997.714,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 29.997.714,00

Recibido Por Kelly Cuellar 9-3-26

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-03-09 07:33:17

CUFE: e721a556547de7c0d1b42b50a7e79581985bcd165cdb484bcf723507b9fd3dcd361fae20805c3b7e9091f5e702974b7e --Expedición: 09/03/2026 07:33 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858680
Fecha Documento	09.03.2026
Fecha Contabilización	09.03.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200164632
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2809

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	4.286	KG	6.999,0005	29.997.716
							TOTAL	29.997.716

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kevin Cuellar

Recibe : Firma : _____

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES, NOMINA Y RIESGOS LABORALES.

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

CERTIFICA

Que **MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS** identificada con Nit. 900.622.492-4; ha cumplido en forma oportuna durante los últimos seis meses y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social, parafiscales, nómina, riesgos laborales, y demás obligaciones laborales conforme a lo dispuesto en el decreto 1828 del 27 de agosto de 2013.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide en la ciudad de Florencia a los diez (10) días del mes de Marzo de 2026.

No tiene validez si presenta enmendaduras.

ANDRES MAURICIO CHICUE MARTINEZ
Revisor Fiscal
C.C. 1.075.280.145
TP N° 297690-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4900620C8150C0ZZA

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 **ANDRES MAURICIO CHICUE MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1075280145 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 297690-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

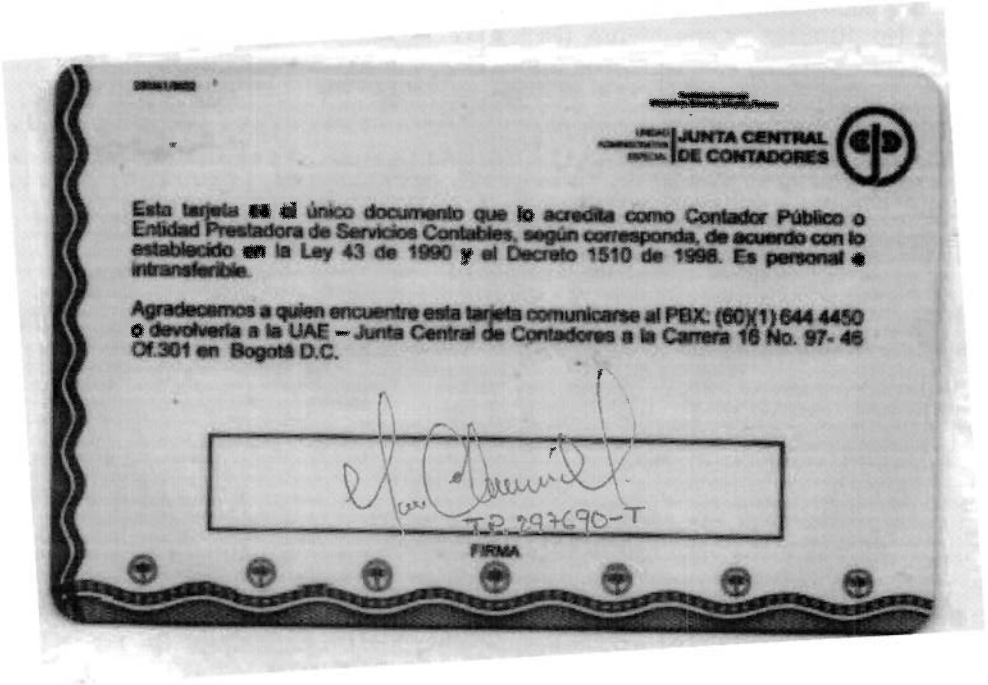
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

ANDRES MAURICIO CHICUÉ MARTÍNEZ
CONTADOR PÚBLICO





ESTE CERTIFICADO SOLO ES VALIDO CON FIRMA ORIGINAL

CALLE 26 # 11 03 BRR TORASSO, CELULAR: 321 336 4127
E-MAIL: maochicue@hotmail.com FLORENCIA – CAQUETA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900622492
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CR 13 18 55 BRR CENTRO	TELÉFONO:	4347921
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos farmacéuticos,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - EMPLEADOS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			6011198198	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/03/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			128715155

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 320.000
SUBTOTALES:										**$ 880.400**	**$ 0**	**$ 880.400**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 80.000
SUBTOTALES:													**$ 220.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 220.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 28.900	$ 28.900	$ 0	$ 0	$ 28.900
SUBTOTALES:									**$ 28.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 28.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF13	CCF13-COMFACA	2	$ 150.100	$ 0	$ 150.100
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:			**$ 220.200**	**$ 0**	**$ 220.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1075300805	CAMPOS ERAZO LUIS DAVID	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI															
2	CC 16188464	PIMENTEL PACHECO DIEGO ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI															
3	CC 6802899	ERAZO CRISTIAN ALBERTO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI															

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	PENSIÓN FSP SUBSISTENCIA	PENSIÓN FSP SOLIDARIDAD	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES DIAS COT	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF13-COMFACA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	231001-COLFONDOS	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000	1	$ 10.500	30	$ 2.000.000	CCF13-COMFACA	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.349.700

Planilla Pagada