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: 28/04/2026 | **VALOR TRAMITE DE PAGO: $ 31.026.567,00** | **RADICADO Nº**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 28/04/2026 | **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 Uribe Correa

FIRMA:

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

Fecha trámite de pago	27/04/2026	Número de Pago:	04
Valor de pago solicitado	($) 31.026.567,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-010-2026 4200166838-4200167347-4200167395-4200167094-4200166852-4200166920-4200167149-4200167396-4200166832-4200167319-4200167025-4200167344-4200166978-4200167399-4200167134-4200167072-4200167342-4200167485-4200167029-4200167282-4200166922-4200167092-4200167248-4200167301-4200167638-4200167750-4200167519-4200167622-4200167621-4200167570-4200167686-4200167493-4200167617-4200167683		
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	87.92%		
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 CERTIFICADO 533140342	$97.500.000,00	24/02/2026	Calidad del suministro – 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° 6015769556	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 5.505.000,00	
	Periodo Salud	$ 220.200,00	
	Periodo Pensión	$ 880.400,00	

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

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 **9**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

(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):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	27/04/2026	31.026.567,00	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			34
	FACT FEV 2843	01/04/2026	104.985,00	
	FACT FEV 2844	01/04/2026	734.895,00	
	FACT FEV 2845	01/04/2026	958.863,00	
	FACT FEV 2848	05/04/2026	734.895,00	
	FACT FEV 2849	05/04/2026	349.950,00	
	FACT FEV 2850	05/04/2026	139.980,00	
	FACT FEV 2851	05/04/2026	979.860,00	
	FACT FEV 2852	05/04/2026	363.948,00	
	FACT FEV 2853	05/04/2026	167.976,00	
	FACT FEV 2854	05/04/2026	839.880,00	
	FACT FEV 2855	05/04/2026	734.895,00	
	FACT FEV 2856	05/04/2026	629.910,00	
	FACT FEV 2858	06/04/2026	405.942,00	
	FACT FEV 2859	12/04/2026	321.954,00	
	FACT FEV 2860	12/04/2026	629.910,00	
	FACT FEV 2861	12/04/2026	1.511.784,00	
	FACT FEV 2862	12/04/2026	104.985,00	
	FACT FEV 2863	12/04/2026	559.920,00	
	FACT FEV 2864	12/04/2026	783.888,00	
	FACT FEV 2865	12/04/2026	566.919,00	
	FACT FEV 2866	12/04/2026	237.966,00	
	FACT FEV 2867	13/04/2026	734.895,00	
	FACT FEV 2869	15/04/2026	9.987.573,00	
	FACT FEV 2870	17/04/2026	874.875,00	
	FACT FEV 2871	19/04/2026	1.679.760,00	
	FACT FEV 2872	19/04/2026	734.895,00	
	FACT FEV 2873	19/04/2026	1.399.800,00	
	FACT FEV 2874	19/04/2026	279.960,00	
	FACT FEV 2875	19/04/2026	1.903.728,00	
	FACT FEV 2876	19/04/2026	489.930,00	
	FACT FEV 2877	19/04/2026	146.979,00	
	FACT FEV 2878	19/04/2026	272.961,00	
	FACT FEV 2879	19/04/2026	566.919,00	
	FACT FEV 2880	20/04/2026	90.987,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)			34
	ACTA FACT FEV 2843	01/04/2026	104.985,00	
	ACTA FACT FEV 2844	01/04/2026	734.895,00	
	ACTA FACT FEV 2845	01/04/2026	958.863,00	
	ACTA FACT FEV 2848	05/04/2026	734.895,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	ACTA FACT FEV 2849	05/04/2026	349.950,00	
	ACTA FACT FEV 2850	05/04/2026	139.980,00	
	ACTA FACT FEV 2851	05/04/2026	979.860,00	
	ACTA FACT FEV 2852	05/04/2026	363.948,00	
	ACTA FACT FEV 2853	05/04/2026	167.976,00	
	ACTA FACT FEV 2854	05/04/2026	839.880,00	
	ACTA FACT FEV 2855	05/04/2026	734.895,00	
	ACTA FACT FEV 2856	05/04/2026	629.910,00	
	ACTA FACT FEV 2858	06/04/2026	405.942,00	
	ACTA FACT FEV 2859	12/04/2026	321.954,00	
	ACTA FACT FEV 2860	12/04/2026	629.910,00	
	ACTA FACT FEV 2861	12/04/2026	1.511.784,00	
	ACTA FACT FEV 2862	12/04/2026	104.985,00	
	ACTA FACT FEV 2863	12/04/2026	559.920,00	
	ACTA FACT FEV 2864	12/04/2026	783.888,00	
	ACTA FACT FEV 2865	12/04/2026	566.919,00	
	ACTA FACT FEV 2866	12/04/2026	237.966,00	
	ACTA FACT FEV 2867	13/04/2026	734.895,00	
	ACTA FACT FEV 2869	17/04/2026	9.987.573,00	
	ACTA FACT FEV 2870	17/04/2026	874.875,00	
	ACTA FACT FEV 2871	19/04/2026	1.679.760,00	
	ACTA FACT FEV 2872	19/04/2026	734.895,00	
	ACTA FACT FEV 2873	19/04/2026	1.399.800,00	
	ACTA FACT FEV 2874	19/04/2026	279.960,00	
	ACTA FACT FEV 2875	19/04/2026	1.903.728,00	
	ACTA FACT FEV 2876	19/04/2026	489.930,00	
	ACTA FACT FEV 2877	21/04/2026	146.979,00	
	ACTA FACT FEV 2878	19/04/2026	272.961,00	
	ACTA FACT FEV 2879	20/04/2026	566.919,00	
	ACTA FACT FEV 2880	21/04/2026	90.987,00	
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)			34
	MIGO 5000866183	01/04/2026	104.985,00	
	MIGO 5000868094	01/04/2026	734.895,00	
	MIGO 5000868201	01/04/2026	958.863,00	
	MIGO 5000866989	05/04/2026	734.895,00	
	MIGO 5000866230	05/04/2026	349.950,00	
	MIGO 5000866409	05/04/2026	139.980,00	
	MIGO 5000867125	05/04/2026	979.860,00	
	MIGO 5000868203	05/04/2026	363.948,00	
	MIGO 5000866147	05/04/2026	167.977,00	
	MIGO 5000867967	05/04/2026	839.880,00	
	MIGO 5000866671	05/04/2026	734.895,00	
	MIGO 5000868086	05/04/2026	629.910,00	
	MIGO 5000866534	06/04/2026	405.942,00	
	MIGO 5000868207	12/04/2026	321.954,00	

479

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	MIGO 5000867080	12/04/2026	629.910,00	
	MIGO 5000866904	12/04/2026	1.511.784,00	
	MIGO 5000868082	12/04/2026	104.986,00	
	MIGO 5000868543	12/04/2026	559.920,00	
	MIGO 5000866690	12/04/2026	783.888,00	
	MIGO 5000867777	12/04/2026	566.919,00	
	MIGO 5000866416	12/04/2026	237.966,00	
	MIGO 5000866981	13/04/2026	734.895,00	
	MIGO 5000867603	17/04/2026	9.987.574,00	
	MIGO 5000867847	17/04/2026	874.875,00	
	MIGO 5000869087	19/04/2026	1.679.760,00	
	MIGO 5000869428	19/04/2026	734.895,00	
	MIGO 5000868639	19/04/2026	1.399.800,00	
	MIGO 5000868963	19/04/2026	279.960,00	
	MIGO 5000868962	19/04/2026	1.903.728,00	
	MIGO 5000868813	19/04/2026	489.930,00	
	MIGO 5000869250	21/04/2026	146.980,00	
	MIGO 5000868565	19/04/2026	272.961,00	
	MIGO 5000868958	20/04/2026	566.919,00	
	MIGO 5000869239	21/04/2026	90.988,00	
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	27/04/2026	01

2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT FEV 2843 FACT FEV 2844 FACT FEV 2845 FACT FEV 2848 FACT FEV 2849 FACT FEV 2850 FACT FEV 2851 FACT FEV 2852 FACT FEV 2853 FACT FEV 2854 FACT FEV 2855 FACT FEV 2856 FACT FEV 2858 FACT FEV 2859 FACT FEV 2860 FACT FEV 2861 FACT FEV 2862 FACT FEV 2863 FACT FEV 2864 FACT FEV 2865 FACT FEV 2866 FACT FEV 2867 FACT FEV 2869 FACT FEV 2870 FACT FEV 2871 FACT FEV 2872 FACT FEV 2873 FACT FEV 2874 FACT FEV 2875 FACT FEV 2876 FACT FEV 2877 FACT FEV 2878 FACT FEV 2879 FACT FEV 2880	X	01/04/2026 01/04/2026 01/04/2026 05/04/2026 05/04/2026 05/04/2026 05/04/2026 05/04/2026 05/04/2026 05/04/2026 05/04/2026 05/04/2026 06/04/2026 12/04/2026 12/04/2026 12/04/2026 12/04/2026 12/04/2026 12/04/2026 12/04/2026 12/04/2026 13/04/2026 15/04/2026 17/04/2026 19/04/2026 19/04/2026 19/04/2026 19/04/2026 19/04/2026 19/04/2026 19/04/2026 19/04/2026 19/04/2026 20/04/2026	34
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) ACTA FACT FEV 2843 ACTA FACT FEV 2844 ACTA FACT FEV 2845 ACTA FACT FEV 2848 ACTA FACT FEV 2849 ACTA FACT FEV 2850 ACTA FACT FEV 2851 ACTA FACT FEV 2852 ACTA FACT FEV 2853 ACTA FACT FEV 2854 ACTA FACT FEV 2855 ACTA FACT FEV 2856	X	01/04/2026 01/04/2026 01/04/2026 05/04/2026 05/04/2026 05/04/2026 05/04/2026 05/04/2026 05/04/2026 05/04/2026 05/04/2026 05/04/2026	34

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**		
		VERSIÓN No. **04**	Página **7** de **9**	
		FECHA: **17**	**9**	**2024**

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

	ACTA FACT FEV 2858 ACTA FACT FEV 2859 ACTA FACT FEV 2860 ACTA FACT FEV 2861 ACTA FACT FEV 2862 ACTA FACT FEV 2863 ACTA FACT FEV 2864 ACTA FACT FEV 2865 ACTA FACT FEV 2866 ACTA FACT FEV 2867 ACTA FACT FEV 2869 ACTA FACT FEV 2870 ACTA FACT FEV 2871 ACTA FACT FEV 2872 ACTA FACT FEV 2873 ACTA FACT FEV 2874 ACTA FACT FEV 2875 ACTA FACT FEV 2876 ACTA FACT FEV 2877 ACTA FACT FEV 2878 ACTA FACT FEV 2879 ACTA FACT FEV 2880		06/04/2026 12/04/2026 12/04/2026 12/04/2026 12/04/2026 12/04/2026 12/04/2026 12/04/2026 12/04/2026 13/04/2026 17/04/2026 17/04/2026 19/04/2026 19/04/2026 19/04/2026 19/04/2026 19/04/2026 19/04/2026 21/04/2026 19/04/2026 20/04/2026 21/04/2026	
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 5000866183 MIGO 5000868094 MIGO 5000868201 MIGO 5000866989 MIGO 5000866230 MIGO 5000866409 MIGO 5000867125 MIGO 5000868203 MIGO 5000866147 MIGO 5000867967 MIGO 5000866671 MIGO 5000868086 MIGO 5000866534 MIGO 5000868207 MIGO 5000867080 MIGO 5000866904 MIGO 5000868082 MIGO 5000868543 MIGO 5000866690 MIGO 5000867777 MIGO 5000866416 MIGO 5000866981 MIGO 5000867603 MIGO 5000867847	X	 01/04/2026 01/04/2026 01/04/2026 05/04/2026 05/04/2026 05/04/2026 05/04/2026 05/04/2026 05/04/2026 05/04/2026 05/04/2026 05/04/2026 06/04/2026 12/04/2026 12/04/2026 12/04/2026 12/04/2026 12/04/2026 12/04/2026 12/04/2026 12/04/2026 13/04/2026 17/04/2026 17/04/2026	34

	MIGO 5000869087 MIGO 5000869428 MIGO 5000868639 MIGO 5000868963 MIGO 5000868962 MIGO 5000868813 MIGO 5000869250 MIGO 5000868565 MIGO 5000868958 MIGO 5000869239		19/04/2026 19/04/2026 19/04/2026 19/04/2026 19/04/2026 19/04/2026 21/04/2026 19/04/2026 20/04/2026 21/04/2026	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	12/04/2026	01
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	13/04/2026	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	12/04/2026	01

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*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Gladys Vitta Correa					

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 **9** de **9**	
		FECHA: **17**	**9**	**2024**

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.	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 CR. (RA) JOHN FREDY DUQUE PATIÑO	
	Cargo Director Regional Amazonía	
	Firma:	

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO: **CONTROL DE PAGOS**	Código: **GF-FO-35**			
		Versión No. **04**		Página: **1 de 1**	
		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	131.882.156,88
			Saldo por ejecutar	18.117.843,12

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #01		
TOTAL TRAMITE		**42.448.934,88**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #02		
TOTAL TRAMITE		**45.766.461,00**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #03		
TOTAL TRAMITE		**12.640.194,00**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #04

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 2843	1/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	104.985,00	104.985,00	100.960.574,88
FACT FEV 2844	1/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	734.895,00	734.895,00	101.695.469,88
FACT FEV 2845	1/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	958.863,00	958.863,00	102.654.332,88
FACT FEV 2848	5/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	734.895,00	734.895,00	103.389.227,88
FACT FEV 2849	5/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	349.950,00	349.950,00	103.739.177,88
FACT FEV 2850	5/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	139.980,00	139.980,00	103.879.157,88
FACT FEV 2851	5/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	979.860,00	979.860,00	104.859.017,88
FACT FEV 2852	5/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	363.948,00	363.948,00	105.222.965,88
FACT FEV 2853	5/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	167.976,00	167.976,00	105.390.941,88
FACT FEV 2854	5/04/2026	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	106.230.821,88
FACT FEV 2855	5/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	734.895,00	734.895,00	106.965.716,88
FACT FEV 2856	5/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	629.910,00	629.910,00	107.595.626,88
FACT FEV 2858	6/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	405.942,00	405.942,00	108.001.568,88
FACT FEV 2859	12/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	321.954,00	321.954,00	108.323.522,88
FACT FEV 2860	12/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	629.910,00	629.910,00	108.953.432,88

FACT FEV 2861	12/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.511.784,00	1.511.784,00	110.465.216,88
FACT FEV 2862	12/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	104.985,00	104.985,00	110.570.201,88
FACT FEV 2863	12/04/2026	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	111.130.121,88
FACT FEV 2864	12/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	783.888,00	783.888,00	111.914.009,88
FACT FEV 2865	12/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	566.919,00	566.919,00	112.480.928,88
FACT FEV 2866	12/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	237.966,00	237.966,00	112.718.894,88
FACT FEV 2867	13/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	734.895,00	734.895,00	113.453.789,88
FACT FEV 2869	15/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	9.987.573,00	9.987.573,00	123.441.362,88
FACT FEV 2870	17/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	874.875,00	874.875,00	124.316.237,88
FACT FEV 2871	19/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.679.760,00	1.679.760,00	125.995.997,88
FACT FEV 2872	19/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	734.895,00	734.895,00	126.730.892,88
FACT FEV 2873	19/04/2026	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	128.130.692,88
FACT FEV 2874	19/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	279.960,00	279.960,00	128.410.652,88
FACT FEV 2875	19/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.903.728,00	1.903.728,00	130.314.380,88
FACT FEV 2876	19/04/2026	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	130.804.310,88
FACT FEV 2877	19/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	146.979,00	146.979,00	130.951.289,88
FACT FEV 2878	19/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	272.961,00	272.961,00	131.224.250,88
FACT FEV 2879	19/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	566.919,00	566.919,00	131.791.169,88
FACT FEV 2880	20/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	90.987,00	90.987,00	131.882.156,88
TOTAL TRAMITE							31.026.567,00	
Saldo por Uso: A-05-01-01-002-001-04		31.026.567,00						
Saldo: A-05-01-01-002-001		**18.117.843,12**						

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": 28/4/26

Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o

Fecha:

Firma de quien Revisa:

Aprobado 29 ABR 2026.

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 (12) días del mes de Abril 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:

490B02CC815C02ZA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

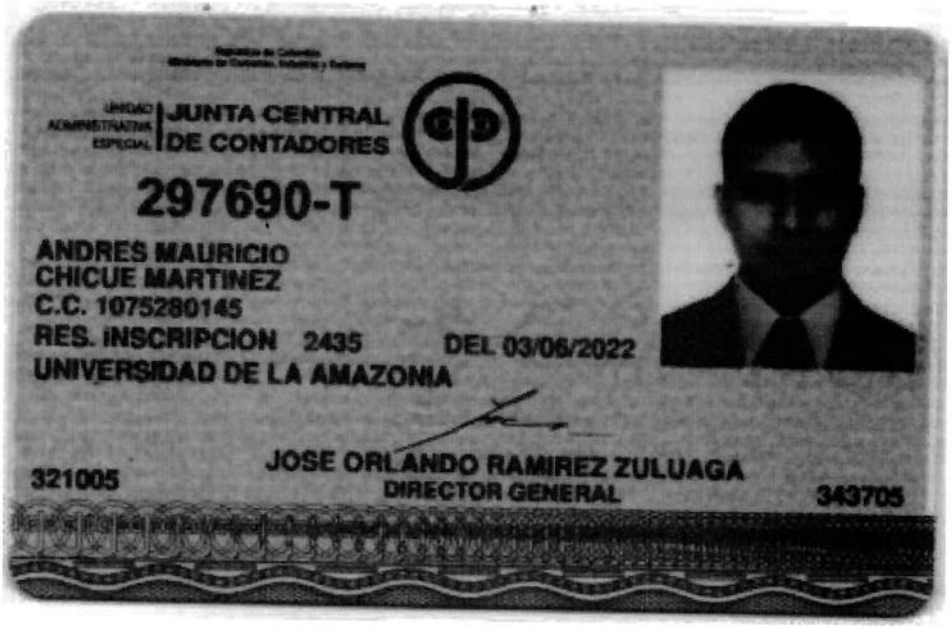
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

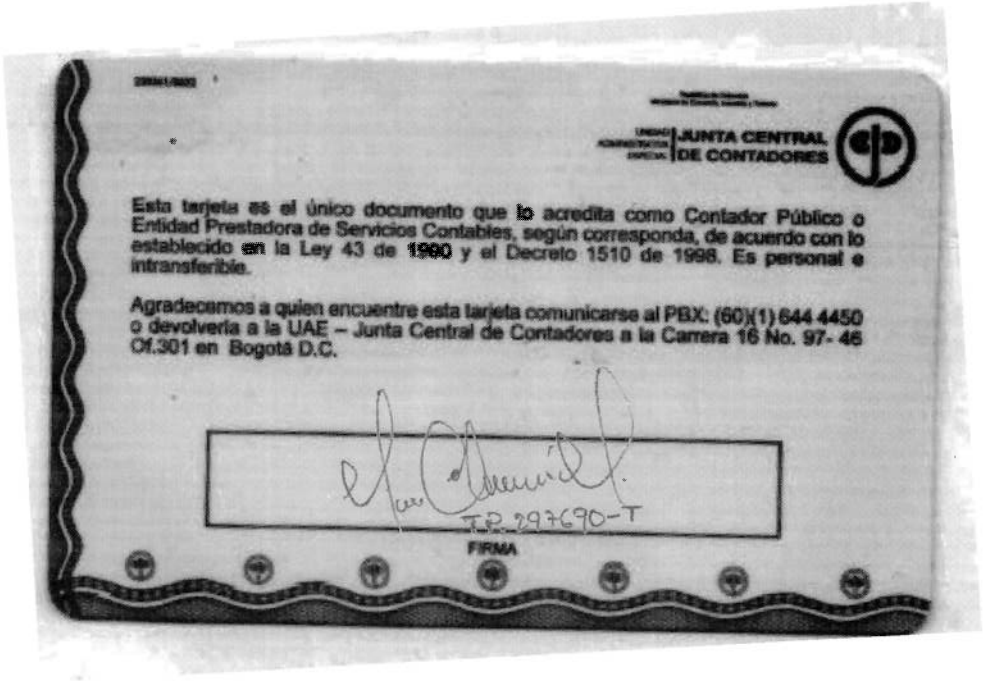
CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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 * * *

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 ECONÓMICA:	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

NÚMERO PLANILLA:	6015769556		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN			219647521

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	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

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	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

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																										PENSIÓN							SALUD						ARP						CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1075300805	CAMPOS BRAZO LUIS DAVID	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	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
2	CC 16158464	PIMENTEL PACHECO DIEGO ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	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
3	CC 6802899	BRAZO CRISTIAN ALBERTO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	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

TOTAL PAGADO: $ 1.349.700

Planilla Pagada

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSION 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:	1/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2843	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)		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)		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)	15	5.881,51	1.117,49	104.985,00
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Naranja)		5.881,51	1.117,49	-
		VALOR SIN I.V.A			88.222,69
		VALOR I.V.A		19%	16.762,31
		VALOR TOTAL			104.985,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

487

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 2843

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: 01/04/2026 | Vencimiento: 01/04/2026 | 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-106	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR LULO)	und	15,00	5.881,51	0,00	19	16.762,31	88.222,69

Valor en Letras

CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 88.222,69
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 16.762,31
TOTAL OPERACION	$ 104.985,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 104.985,00

Recibido Por 01-04-2026

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-04-01 04:13:47

Fecha de Impresión 01/04/2026 04:16:

CUFE: 4d3638fc76cf253aac49fb963f86935a247f11b9ab03fed5614f6d477880a989b6985b2f955e55dd5873064025d108bc –Expedición: 01/04/2026 04:16 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: 5000866183
Fecha Documento	01.04.2026
Fecha Contabilización	01.04.2026
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	4200166838
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2843

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	15	KG	6.999,0000	104.985
							TOTAL	104.985

Emisor : JMSANCHEZ1 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:	1/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FVE 2844	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	EUCLIDES AVILA	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)	15	5.881,51	1.117,49	104.985,00
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Maracuyá)	30	5.881,51	1.117,49	209.970,00
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Lulo)	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			617.558,82
		VALOR I.V.A		19%	117.336,18
		VALOR TOTAL			734.895,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES : EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.
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 2844

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: 01/04/2026 | Vencimiento: 01/04/2026 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BIROR25 #$15-20-00-002;006-010;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Ítem	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	30,00	5.881,51	0,00	19	33.524,62	176.445,38
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

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	$ 617.558,82
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 117.336,18
TOTAL OPERACION	$ 734.895,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 734.895,00

Recibido Por

Firma Responsable 01-04-2026

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-04-01 04:21:24

CUFE: 714ddadb6a6db2ff8de11bc5f44847556ce264f332f65c3e44e60b183da72d8b717b26ec3fa72b8e46d4f1f283bf469a --Expedición: 01/04/2026 04:22 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: 5000868094
Fecha Documento	01.04.2026
Fecha Contabilización	01.04.2026
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	4200167347
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2844

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	40	KG	6.998,9750	279.959
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	15	KG	6.999,0000	104.985
0003	CT03	Comedor BIROR 25	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	30	KG	6.999,0333	209.971
0004	CT03	Comedor BIROR 25	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	20	KG	6.999,0000	139.980
							TOTAL	734.895

Emisor : EAVILA 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:	1/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2845	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)	36	5.881,51	1.117,49	251.964,00
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)	35	5.881,51	1.117,49	244.965,00
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Lulo)	36	5.881,51	1.117,49	251.964,00
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Naranja)		5.881,51	1.117,49	-
		VALOR SIN I.V.A			805.767,23
		VALOR I.V.A		19%	153.095,77
		VALOR TOTAL			958.863,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES : EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.
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 2845

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: 01/04/2026 | **Vencimiento:** 01/04/2026 | **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	36,00	5.881,51	0,00	19	40.229,55	211.734,45
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	35,00	5.881,51	0,00	19	39.112,06	205.852,94
4	AG-106	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR LULO)	und	36,00	5.881,51	0,00	19	40.229,55	211.734,45

Valor en Letras

NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRÉS PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	**$ 805.767,23**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 153.095,77
TOTAL OPERACION	$ 958.863,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 958.863,00**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-04-01 04:42:37

CUFE: 87b7a9f55934df5a4a2d80bce005bc2d000a8674b49fbecadf64333d70afdb7917d00072fa6b75c1c61fbb9b460820e4 --Expedición: 01/04/2026 04:42 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: 5000868201
Fecha Documento	01.04.2026
Fecha Contabilización	01.04.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200167395
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2845

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	36	KG	6.998,9722	251.963
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	35	KG	6.999,0000	244.965
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	36	KG	6.999,0278	251.965
							TOTAL	958.863

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-010-2026	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:	5/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FVE 2848	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN		

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	WILSON 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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Mora)	15	5.881,51	1.117,49	104.985,00
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			617.558,82
		VALOR I.V.A		19%	117.336,18
		VALOR TOTAL			734.895,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

496

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 2848

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: 05/04/2026 | Vencimiento: 05/04/2026 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BASCN #$15-20-00-002;006-010;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	AG-101	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MORA)	und	15,00	5.881,51	0,00	19	16.762,31	88.222,69
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

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	$ 617.558,82
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 117.336,18
TOTAL OPERACION	$ 734.895,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 734.895,00

Recibido Por 05-4-26

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-04-05 18:39:14

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000866989
Fecha Documento	05.04.2026
Fecha Contabilización	05.04.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200167094
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2848

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	15	KG	6.999,0000	104.985
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	30	KG	6.999,0000	209.970
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	30	KG	6.999,0000	209.970
0004	CT01	Comedor BASCNA	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	30	KG	6.999,0000	209.970
							TOTAL	734.895

Emisor : WROJAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-010-2026	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:	5/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2849	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)	10	5.881,51	1.117,49	69.990,00
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)		5.881,51	1.117,49	-
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			294.075,63
		VALOR I.V.A		19%	55.874,37
		VALOR TOTAL			349.950,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui 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 2849

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: 05/04/2026 | **Vencimiento:** 05/04/2026 | **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	10,00	5.881,51	0,00	19	11.174,87	58.815,13
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-106	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR LULO)	und	25,00	5.881,51	0,00	19	27.937,18	147.037,82

Valor en Letras

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	3
SUBTOTAL	**$ 294.075,63**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 55.874,37
TOTAL OPERACION	$ 349.950,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 349.950,00**

Recibido Por Rodolfo Venano.

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-04-05 18:48:49

Fecha de Impresión: 05/04/2026 18:50:

CUFE: 20d806ddd075e3be7a3d92e949490b37037a2f177dd810c0dd2ca1585672b5c50db606acc0b1737f5efe27901815f658 –Expedición: 05/04/2026 06:51 PM

500

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000866230
Fecha Documento	05.04.2026
Fecha Contabilización	05.04.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200166852
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2849

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	10	KG	6.999,0000	69.990
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	15	KG	6.999,0000	104.985
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	25	KG	6.999,0000	174.975
							TOTAL	349.950

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano

Recibe : Firma : _____

501

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:	5/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2850	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)	10	5.881,51	1.117,49	69.990,00
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)	10	5.881,51	1.117,49	69.990,00
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Naranja)		5.881,51	1.117,49	-
		VALOR SIN I.V.A			117.830,25
		VALOR I.V.A		19%	22.349,75
		VALOR TOTAL			139.980,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

502

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 2850

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: 05/04/2026 | Vencimiento: 05/04/2026 | 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	10,00	5.881,51	0,00	19	11.174,87	58.815,13
2	AG-106	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR LULO)	und	10,00	5.881,51	0,00	19	11.174,87	58.815,13

Valor en Letras

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	2
SUBTOTAL	$ 117.630,25
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 22.349,75
TOTAL OPERACION	$ 139.980,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 139.980,00

Recibido Por 05-04-2026

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-04-05 18:56:42

CUFE: da07ac85cfab79dfa00621436099f212a3de06b57ce2a34142555206a46672e3525f4583300dd9629154e83213d18742 --Expedición: 05/04/2026 06:56 PM
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: 5000866409
Fecha Documento	05.04.2026
Fecha Contabilización	05.04.2026
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	4200166920
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2850

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	10	KG	6.999,0000	69.990
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	10	KG	6.999,0000	69.990
							TOTAL	139.980

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-010-2026	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:	5/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2851	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, 165-00-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)	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)	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)	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			823.411,76
		VALOR I.V.A		19%	156.448,24
		VALOR TOTAL			979.860,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

505

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 2851

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electronica 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: 05/04/2026 | **Vencimiento:** 05/04/2026 | **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	50,00	5.881,51	0,00	19	55.874,37	294.075,63
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	50,00	5.881,51	0,00	19	55.874,37	294.075,63

Valor en Letras

NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	**$ 823.411,76**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 156.448,24
TOTAL OPERACION	$ 979.860,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 979.860,00**

05 04 2026

Recibido Por

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-04-05 19:05:03

CUFE 889c9e7595cf8ca464 facE: d5fd5d64a1e80b957818d04b5 fc 0fd9 ... 0ec92e9660de569dd39de605d53d41834 Expedición: 05/04/2026 07:05 PM

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: 5000867125
Fecha Documento	05.04.2026
Fecha Contabilización	05.04.2026
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	4200167149
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2851

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	50	KG	6.999,0000	349.950
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	20	KG	6.999,0000	139.980
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	20	KG	6.999,0000	139.980
0004	CT04	Comedor BASPC 12	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	50	KG	6.999,0000	349.950
							TOTAL	979.860

Emisor : LPARADA 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:	SUMINISTRÓ 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:	5/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2852	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIMEI 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)	13	5.881,51	1.117,49	90.987,00
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)	13	5.881,51	1.117,49	90.987,00
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Maracuyá)	13	5.881,51	1.117,49	90.987,00
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Lulo)	13	5.881,51	1.117,49	90.987,00
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Naranja)		5.881,51	1.117,49	-
		VALOR SIN I.V.A			305.838,66
		VALOR I.V.A		19%	58.109,34
		VALOR TOTAL			363.948,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: **SUPERVISOR : X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.
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 2852

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: 05/04/2026 | **Vencimiento:** 05/04/2026 | **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	13,00	5.881,51	0,00	19	14.527,34	76.459,66
2	AG-104	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MANGO)	und	13,00	5.881,51	0,00	19	14.527,34	76.459,66
3	AG-105	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MARACUYA)	und	13,00	5.881,51	0,00	19	14.527,34	76.459,66
4	AG-106	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR LULO)	und	13,00	5.881,51	0,00	19	14.527,34	76.459,66

Valor en Letras

TRESCIENTOS SESENTA Y TRÉS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	**$ 305.838,66**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 58.109,34
TOTAL OPERACION	$ 363.948,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 363.948,00**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación.2026-04-05 19.09:30

CUFE: 0068f34e0f3c698b61f9f75e077c5194685997ee033360beb94e094bb764f97bdfcffe52b7ff804a96bc024958427fe1 --Expedición: 05/04/2026 07:09 PM
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: 5000868203
Fecha Documento	05.04.2026
Fecha Contabilización	05.04.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200167396
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2852

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	13	KG	6.999,0000	90.987
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	13	KG	6.999,0000	90.987
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	13	KG	6.999,0000	90.987
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	13	KG	6.999,0000	90.987
							TOTAL	363.948

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-010-2026	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:	5/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2853	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR GNRIN 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)	10	5.881,51	1.117,49	69.990,00
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)	4	5.881,51	1.117,49	27.996,00
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Maracuyá)	7	5.881,51	1.117,49	48.993,00
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Lulo)	3	5.881,51	1.117,49	20.997,00
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Naranja)		5.881,51	1.117,49	-
		VALOR SIN I.V.A			141.156,30
		VALOR I.V.A		19%	26.819,70
		VALOR TOTAL			167.976,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

511

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 2853

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: 05/04/2026	Vencimiento: 05/04/2026	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	10,00	5.881,51	0,00	19	11.174,87	58.815,13
2	AG-104	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MANGO)	und	4,00	5.881,51	0,00	19	4.469,95	23.526,05
3	AG-105	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MARACUYA)	und	7,00	5.881,51	0,00	19	7.822,41	41.170,59
4	AG-106	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR LULO)	und	3,00	5.881,51	0,00	19	3.352,46	17.644,54

Valor en Letras

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	$ 141.156,30
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 26.819,70
TOTAL OPERACION	$ 167.976,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 167.976,00

Recibido Por Kelly Cuella 5-4-26

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-04-05 19:17:53

CUFE: 02daf8c5bdfd4b434f50a59ccbca864f824e829a49121548301a5186d9c97b3de04755cefbe3c6dd63dc26ea7251c1c3 –Expedición: 05/04/2026 07:18 PM
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: 5000866147
Fecha Documento	05.04.2026
Fecha Contabilización	05.04.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200166832
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2853

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	10	KG	6.999,0000	69.990
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	4	KG	6.999,0000	27.996
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	7	KG	6.999,0000	48.993
0004	CT09	Comedor BMRIN	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	3	KG	6.999,3333	20.998
							TOTAL	167.977

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-010-2026	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:	5/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FVE 2854	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 CONTINUACION:

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			705.781,51
		VALOR I.V.A		19%	134.098,49
		VALOR TOTAL			839.880,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.
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 2854

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: 05/04/2026 | **Vencimiento:** 05/04/2026 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BALOC27 #$15-20-00-002;006-010;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	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 05 ABR 2026

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-04-05 19:22:52

CUFE: eeffa20074ff0b008b159b769155ebb9fc5e84f9a70657f6f8b5b9004fb883aade945098b1b39327e4a798acb799dfec –Expedición: 05/04/2026 07:25 PM
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: 5000867967
Fecha Documento	05.04.2026
Fecha Contabilización	05.04.2026
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	4200167319
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2854

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	30	KG	6.999,0000	209.970
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	30	KG	6.999,0000	209.970
0003	CT07	Comedor BALOC 27	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	30	KG	6.999,0000	209.970
0004	CT07	Comedor BALOC 27	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	30	KG	6.999,0000	209.970
							TOTAL	839.880

Emisor : CAROJAS Firma :

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-010-2026	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:	5/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2855	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)	40	5.881,51	1.117,49	279.960,00
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Lulo)	5	5.881,51	1.117,49	34.995,00
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Naranja)		5.881,51	1.117,49	-
		VALOR SIN I.V.A			617.558,82
		VALOR I.V.A		19%	117.336,18
		VALOR TOTAL			734.895,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.
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 2855

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: 05/04/2026 | **Vencimiento:** 05/04/2026 | **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-105	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MARACUYA)	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-106	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR LULO)	und	5,00	5.881,51	0,00	19	5.587,44	29.407,56

Valor en Letras

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	3
SUBTOTAL	**$ 617.558,82**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 117.336,18
TOTAL OPERACION	$ 734.895,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 734.895,00**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Rob. Sup.

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-04-05 19:39:13

CUFE: e9449e76b52ed018ab8f850b6ca7aabd7055b4bf209946b7e5b037207148d3429d2a8a7ae5a91d13b7f56e03afab9399 –Expedición: 05/04/2026 11:12 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000866671
Fecha Documento	05.04.2026
Fecha Contabilización	05.04.2026
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	4200167025
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2855

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	60	KG	6.999,0000	419.940
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	40	KG	6.998,9750	279.959
0003	CT08	Comedor CACOM 6	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	5	KG	6.999,2000	34.996
							TOTAL	734.895

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-010-2026	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:	5/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2856	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	EUCLIDES AVILA	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)	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)		5.881,51	1.117,49	-
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			529.336,13
		VALOR I.V.A		19%	100.573,87
		VALOR TOTAL			629.910,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.
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 2856

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: 05/04/2026 | Vencimiento: 05/04/2026 | 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	Descripcion	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-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

SEISCIENTOS VENTINUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	3
SUBTOTAL	$ 529.336,13
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 100.573,87
TOTAL OPERACION	$ 629.910,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 629.910,00

Recibido Por

Firma Responsable 5-4-2026

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-04-05 22:59:58

CUFE: c458cc7b29ca0fc61ed121ccdcebd2449b12642e8298900b0a0a39cda92959a4c04d2a712afebafca526f445440ea15c –Expedición: 05/04/2026 11:11 PM
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: 5000868086
Fecha Documento	05.04.2026
Fecha Contabilización	05.04.2026
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	4200167344
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2856

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	30	KG	6.999,0000	209.970
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	30	KG	6.999,0000	209.970
0003	CT03	Comedor BIROR 25	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	30	KG	6.999,0000	209.970
							TOTAL	629.910

Emisor : EAVILA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

322

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-010-2026	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:	6/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2858	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)	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)	10	5.881,51	1.117,49	69.990,00
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Maracuyá)	10	5.881,51	1.117,49	69.990,00
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			341.127,73
		VALOR I.V.A		19%	64.814,27
		VALOR TOTAL			405.942,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

523

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 2858

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: 06/04/2026 | Vencimiento: 06/04/2026 | 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	Descripcion	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	10,00	5.881,51	0,00	19	11.174,87	58.815,13
3	AG-105	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MARACUYA)	und	10,00	5.881,51	0,00	19	11.174,87	58.815,13
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 CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	$ 341.127,73
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 64.814,27
TOTAL OPERACION	$ 405.942,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 405.942,00

Recibido Por _____

Firma Responsable _____ 06-04-2026

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-04-06 22:05:34

CUFE: 7ac14029555e0e95c19dde8298477f6c5799701e0835584b96cceac796be43e34b281796130f006e5d6fc16fdb625280 --Expedición: 06/04/2026 10:06 PM
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: 5000866534
Fecha Documento	06.04.2026
Fecha Contabilización	06.04.2026
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	4200166978
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2858

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	20	KG	6.999,0000	139.980
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	10	KG	6.999,0000	69.990
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	10	KG	6.999,0000	69.990
0004	CT02	Comedor BITER 12	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	18	KG	6.999,0000	125.982
							TOTAL	405.942

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	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:	12/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2859	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIMEI 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)	10	5.881,51	1.117,49	69.990,00
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)	13	5.881,51	1.117,49	90.987,00
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Maracuyá)	12	5.881,51	1.117,49	83.988,00
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Lulo)	11	5.881,51	1.117,49	76.989,00
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Naranja)		5.881,51	1.117,49	-
		VALOR SIN I.V.A			270.549,58
		VALOR I.V.A		19%	51.404,42
		VALOR TOTAL			321.954,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

526

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 2859

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: 12/04/2026 | **Vencimiento:** 12/04/2026 | **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	10,00	5.881,51	0,00	19	11.174,87	58.815,13
2	AG-104	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MANGO)	und	13,00	5.881,51	0,00	19	14.527,34	76.459,66
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	11,00	5.881,51	0,00	19	12.292,36	64.696,64

Valor en Letras

TRESCIENTOS VENTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	**$ 270.549,58**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 51.404,42
TOTAL OPERACION	$ 321.954,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 321.954,00**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-04-12 12:26:42

Fecha de impresión 12/04/2026 12:30 Pág 1 de 1

CUFE: 1f57702ff7e9f221647e939a0dd4fd98f31759467558O3f6f2a0edfb61adc046b5289918e36548e24f6232162f8f72e1 --Expedición: 12/04/2026 12:30 PM
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: 5000868207
Fecha Documento	12.04.2026
Fecha Contabilización	12.04.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200167399
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2859

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	10	KG	6.999,0000	69.990
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	13	KG	6.999,0000	90.987
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	12	KG	6.999,0000	83.988
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	11	KG	6.999,0000	76.989
							TOTAL	321.954

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	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:	12/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2860	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)	25	5.881,51	1.117,49	174.975,00
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Maracuyá)	20	5.881,51	1.117,49	139.980,00
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Lulo)	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			529.336,13
		VALOR I.V.A		19%	100.573,87
		VALOR TOTAL			629.910,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

529

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 2860

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: 12/04/2026 | **Vencimiento:** 12/04/2026 | **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	25,00	5.881,51	0,00	19	27.937,18	147.037,82
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	25,00	5.881,51	0,00	19	27.937,18	147.037,82

Valor en Letras

SEISCIENTOS VENTINUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	**$ 529.336,13**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 100.573,87
TOTAL OPERACION	$ 629.910,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 629.910,00**

Recibido Por Rodolfo Venano.

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-04-12 12:48:20

Fecha de Impresión: 12/04/2026 12:49:

CUFE: 83fcfffe691d3450303df830d0c7e79fbec303ed08df5685b1af4667d2d3ccc1af9d3d9db9670cadeb57fc8a92f8ad07 --Expedición: 12/04/2026 12:49 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000867080
Fecha Documento	12.04.2026
Fecha Contabilización	12.04.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200167134
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2860

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	25	KG	6.999,0000	174.975
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	25	KG	6.999,0000	174.975
							TOTAL	629.910

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:	12/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2861	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:	EJÉRCITO 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)	54	5.881,51	1.117,49	377.946,00
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)	54	5.881,51	1.117,49	377.946,00
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Maracuyá)	54	5.881,51	1.117,49	377.946,00
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Lulo)	54	5.881,51	1.117,49	377.946,00
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Naranja)		5.881,51	1.117,49	-
		VALOR SIN I.V.A			1.270.406,72
		VALOR I.V.A		19%	241.377,28
		VALOR TOTAL			1.511.784,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

532

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 2861

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: 12/04/2026 | Vencimiento: 12/04/2026 | 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	54,00	5.881,51	0,00	19	60.344,32	317.601,68
2	AG-104	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MANGO)	und	54,00	5.881,51	0,00	19	60.344,32	317.601,68
3	AG-105	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MARACUYA)	und	54,00	5.881,51	0,00	19	60.344,32	317.601,68
4	AG-106	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR LULO)	und	54,00	5.881,51	0,00	19	60.344,32	317.601,68

Valor en Letras

UN MILLÓN QUINIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	$ 1.270.406,72
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 241.377,28
TOTAL OPERACION	$ 1.511.784,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.511.784,00

Recibido Por _____

Firma Responsable 12-04-2026

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-04-12 13:15:18

Fecha de Impresión: 12/04/2026 13:20:

CUFE: b6fbbcec4a4e9bbeb43fb87e376e77a693c5ca98f1f82950d3aaad2a70b8b486627eb91f8d31ed37126981fb2962ceb4 –Expedición: 12/04/2026 01:20 PM
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: 5000866904
Fecha Documento	12.04.2026
Fecha Contabilización	12.04.2026
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	4200167072
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2861

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	54	KG	6.999,0000	377.946
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	54	KG	6.999,0000	377.946
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	54	KG	6.999,0000	377.946
0004	CT02	Comedor BITER 12	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	54	KG	6.999,0000	377.946
							TOTAL	1.511.784

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	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:	12/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FVE 2862	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	EUCLIDES AVILA	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)	1	5.881,51	1.117,49	6.999,00
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			88.222,69
		VALOR I.V.A		19%	16.762,31
		VALOR TOTAL			104.985,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

535

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 2862

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: 12/04/2026 | Vencimiento: 12/04/2026 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BIROR25 #$15-20-00-002;006-010;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripcion	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	1,00	5.881,51	0,00	19	1.117,49	5.881,51

Valor en Letras

CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	2
SUBTOTAL	$ 88.222,69
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 16.762,31
TOTAL OPERACION	$ 104.985,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 104.985,00

Recibido Por _____

Firma Responsable _____ P.D. 12-4-2026

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-04-12 13:29:49

CUFE: af539f31df9e5fe1670d4b1f8884f18773f055833536abfda508802564fc8bd5ccd9a71abcda0b9708905a58fa6b50a7 –Expedición: 12/04/2026 01:30 PM
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: 5000868082
Fecha Documento	12.04.2026
Fecha Contabilización	12.04.2026
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	4200167342
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2862

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	14	KG	6.999,0000	97.986
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	1	KG	7.000,0000	7.000
							TOTAL	104.986

Emisor : EAVILA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: 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:	12/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2863	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 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			470.521,01
		VALOR I.V.A		19%	89.398,99
		VALOR TOTAL			559.920,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

530

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 2863

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: 12/04/2026 | **Vencimiento:** 12/04/2026 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BALOC27 #$15-20-00-002;006-010;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	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**

12 ABR 2026

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-04-12 13:44:36

CUFE: b4c03db382b586cd402d9c7c6e4870393f326708fd53e09bf9d01df66e70e6909542296f0b7b09c09c9278fac67ac116 –Expedición: 12/04/2026 02:03 PM
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: 5000868543
Fecha Documento	12.04.2026
Fecha Contabilización	12.04.2026
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	4200167485
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2863

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	20	KG	6.999,0000	139.980
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	20	KG	6.999,0000	139.980
0003	CT07	Comedor BALOC 27	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	20	KG	6.999,0000	139.980
0004	CT07	Comedor BALOC 27	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	20	KG	6.999,0000	139.980
							TOTAL	559.920

Emisor : CAROJAS Firma :

Recibe : Firma :

540

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSION 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:	12/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2864	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)	45	5.881,51	1.117,49	314.955,00
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Maracuyá)	55	5.881,51	1.117,49	384.945,00
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Lulo)	12	5.881,51	1.117,49	83.988,00
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Naranja)		5.881,51	1.117,49	-
		VALOR SIN I.V.A			658.729,41
		VALOR I.V.A		19%	125.158,59
		VALOR TOTAL			783.888,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

541

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 2864

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: 12/04/2026 | **Vencimiento:** 12/04/2026 | **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-105	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MARACUYA)	und	55,00	5.881,51	0,00	19	61.461,81	323.483,19
2	AG-106	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR LULO)	und	12,00	5.881,51	0,00	19	13.409,85	70.578,15
3	AG-104	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MANGO)	und	45,00	5.881,51	0,00	19	50.286,93	264.668,07

Valor en Letras

SETECIENTOS OCHENTA Y TRÉS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	3
SUBTOTAL	**$ 658.729,41**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 125.158,59
TOTAL OPERACION	$ 783.888,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 783.888,00**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Rdo. SOP.

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-04-12 14:06:26

Fecha de Impresión: 12/04/2026 14:07:

CUFE: 6c9294a34f9c3942d7ae91680045756e2c296868654a3e3ce72c7b406cb4a0f8a55458341a0f993fa36e207315074c07 –Expedición: 12/04/2026 02:07 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000866690
Fecha Documento	12.04.2026
Fecha Contabilización	12.04.2026
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	4200167029
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2864

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	55	KG	6.999,0000	384.945
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	12	KG	6.999,0000	83.988
0003	CT08	Comedor CACOM 6	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	45	KG	6.999,0000	314.955
							TOTAL	783.888

Emisor : JJGOMEZ Firma :

Recibe : Firma : _____

Rdo. SOP

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:	12/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2865	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN 2		

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	ALEJANDRO FIGUEROA	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)	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)	23	5.881,51	1.117,49	160.977,00
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Maracuyá)	23	5.881,51	1.117,49	160.977,00
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Lulo)	23	5.881,51	1.117,49	160.977,00
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Naranja)		5.881,51	1.117,49	-
		VALOR SIN I.V.A			476.402,52
		VALOR I.V.A		19%	90.516,48
		VALOR TOTAL			566.919,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

544

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 2865

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: 12/04/2026 | Vencimiento: 12/04/2026 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BASCN2 #$15-20-00-002;006-010;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	AG-101	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MORA)	und	12,00	5.881,51	0,00	19	13.409,85	70.578,15
2	AG-104	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MANGO)	und	23,00	5.881,51	0,00	19	25.702,21	135.274,79
3	AG-105	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MARACUYA)	und	23,00	5.881,51	0,00	19	25.702,21	135.274,79
4	AG-106	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR LULO)	und	23,00	5.881,51	0,00	19	25.702,21	135.274,79

Valor en Letras

QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	$ 476.402,52
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 90.516,48
TOTAL OPERACION	$ 566.919,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 566.919,00

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-04-12 14:09:14

CUFE: 8c45018f7a888eca30bc292b56360d92561d6de4adec7139b8dfb177cfefbb8103c9d6e1efc3a6a9690dd4a3541c8ca9 --Expedición: 12/04/2026 02:11 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000867777
Fecha Documento	12.04.2026
Fecha Contabilización	12.04.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200167282
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2865

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	12	KG	6.999,0000	83.988
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	23	KG	6.999,0000	160.977
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	23	KG	6.999,0000	160.977
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	23	KG	6.999,0000	160.977
							TOTAL	566.919

Emisor : AFIGUEROA 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:	12/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2866	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)	7	5.881,51	1.117,49	48.993,00
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)	10	5.881,51	1.117,49	69.990,00
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Maracuyá)	7	5.881,51	1.117,49	48.993,00
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Lulo)	10	5.881,51	1.117,49	69.990,00
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Naranja)		5.881,51	1.117,49	-
		VALOR SIN I.V.A			199.971,43
		VALOR I.V.A		19%	37.994,57
		VALOR TOTAL			237.966,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

597

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 2866

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: 12/04/2026	Vencimiento: 12/04/2026	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	7,00	5.881,51	0,00	19	7.822,41	41.170,59
2	AG-104	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MANGO)	und	10,00	5.881,51	0,00	19	11.174,87	58.815,13
3	AG-105	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MARACUYA)	und	7,00	5.881,51	0,00	19	7.822,41	41.170,59
4	AG-106	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR LULO)	und	10,00	5.881,51	0,00	19	11.174,87	58.815,13

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	$ 199.971,43
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 37.994,57
TOTAL OPERACION	$ 237.966,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 237.966,00

Recibido Por Kelly Cuellar 13-4-26

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-04-12 15:14:23

CUFE: f97c5aacbd5123825be67dcf88eafe4d03ebeee0557feb7ec05bab0e0752b2ea4dd1a1439a608295a6edb0cffa1f238c --Expedición: 12/04/2026 03:16 PM
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: 5000866416
Fecha Documento	12.04.2026
Fecha Contabilización	12.04.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200166922
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2866

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	7	KG	6.999,0000	48.993
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	10	KG	6.999,0000	69.990
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	7	KG	6.999,0000	48.993
0004	CT09	Comedor BMRIN	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	10	KG	6.999,0000	69.990
							TOTAL	237.966

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuella

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-010-2026	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:	13/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2867	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN		

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	WILSON 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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Mora)	15	5.881,51	1.117,49	104.985,00
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			617.558,82
		VALOR I.V.A		19%	117.336,18
		VALOR TOTAL			734.895,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES : EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.
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 2867

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: 13/04/2026 | Vencimiento: 13/04/2026 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BASCN #$15-20-00-002;006-010:ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	AG-101	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MORA)	und	15,00	5.881,51	0,00	19	16.762,31	88.222,69
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

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	$ 617.558,82
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 117.336,18
TOTAL OPERACION	$ 734.895,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 734.895,00

Recibido Por 13-4-26

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-04-13 10:44:48

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000866981
Fecha Documento	13.04.2026
Fecha Contabilización	13.04.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200167092
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2867

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	15	KG	6.999,0000	104.985
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	30	KG	6.999,0000	209.970
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	30	KG	6.999,0000	209.970
0004	CT01	Comedor BASCNA	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	30	KG	6.999,0000	209.970
							TOTAL	734.895

Emisor : WROJAS 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:	17/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2869	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIMEI 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)	1427	5.881,51	1.117,49	9.987.573,00
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			8.392.918,49
		VALOR I.V.A		19%	1.594.654,51
		VALOR TOTAL			9.987.573,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.
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 2869

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: 15/04/2026 | **Vencimiento:** 15/04/2026 | **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	1.427,00	5.881,51	0,00	19	1.594.654,51	8.392.918,49

Valor en Letras

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRÉS PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	**$ 8.392.918,49**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 1.594.654,51
TOTAL OPERACION	$ 9.987.573,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 9.987.573,00**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-04-15 15:14:21

CUFE: be2d6431473575d19b82676d01aafb4eb808b10841abda92916fa4a4d73c25d4ab2aaa7e81d5bdfef284afd23c584651 --Expedición: 15/04/2026 04:02 PM
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: 5000867603
Fecha Documento	17.04.2026
Fecha Contabilización	17.04.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200167248
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2869

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	1.427	KG	6.999,0007	9.987.574
							TOTAL	9.987.574

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:	17/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FVE 2870	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN 2		

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	ALEJANDRO FIGUEROA	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)	35	5.881,51	1.117,49	244.965,00
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Maracuyá)	35	5.881,51	1.117,49	244.965,00
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Lulo)	35	5.881,51	1.117,49	244.965,00
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Naranja)		5.881,51	1.117,49	-
		VALOR SIN I.V.A			735.189,08
		VALOR I.V.A		19%	139.685,92
		VALOR TOTAL			874.875,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES : EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.
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 2870

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: 17/04/2026 | Vencimiento: 17/04/2026 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BASCN2 #$15-20-00-002:006-010:ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	AG-101	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MORA)	und	20,00	5.881,51	0,00	19	22.349,75	117.630,25
2	AG-104	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MANGO)	und	35,00	5.881,51	0,00	19	39.112,06	205.852,94
3	AG-105	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MARACUYA)	und	35,00	5.881,51	0,00	19	39.112,06	205.852,94
4	AG-106	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR LULO)	und	35,00	5.881,51	0,00	19	39.112,06	205.852,94

Valor en Letras

OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	$ 735.189,08
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 139.685,92
TOTAL OPERACION	$ 874.875,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 874.875,00

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-04-17 10:51:23

CUFE: 7faf9bc47a9905e4ebf91c9b75ab19cb62283a8c301b2af6e1f122c668038aed5a8641a1a516078c6d488b22154f189c –Expedición: 17/04/2026 10:52 AM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000867847
Fecha Documento	17.04.2026
Fecha Contabilización	17.04.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200167301
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2870

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	20	KG	6.999,0000	139.980
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	35	KG	6.999,0000	244.965
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	35	KG	6.999,0000	244.965
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	35	KG	6.999,0000	244.965
							TOTAL	874.875

Emisor : AFIGUEROA 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:	19/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FVE 2871	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 CONTINUACION:

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)	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)	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			1.411.563,03
		VALOR I.V.A		19%	268.196,97
		VALOR TOTAL			1.679.760,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

559

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 2871

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: 19/04/2026 | **Vencimiento:** 19/04/2026 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BALOC27 #$15-20-00-002;006-010;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	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	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	60,00	5.881,51	0,00	19	67.049,24	352.890,76

Valor en Letras

UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	**$ 1.411.563,03**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 268.196,97
TOTAL OPERACION	$ 1.679.760,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 1.679.760,00**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-04-19 21:42:02

CUFE: f4fd8f56cfa954347ddc162bc9cb958528868b74d164a16bc1d68bcd5e7b38cc8c671ad36c6ad52f3cbe38031cd7f4f5 --Expedición: 19/04/2026 09:43 PM
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: 5000869087
Fecha Documento	19.04.2026
Fecha Contabilización	19.04.2026
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	4200167638
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2871

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	60	KG	6.999,0000	419.940
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	1.679.760

Emisor : CAROJAS Firma :

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-010-2026	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:	19/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2872	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN		

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	WILSON 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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Mora)	15	5.881,51	1.117,49	104.985,00
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			617.558,82
		VALOR I.V.A		19%	117.336,18
		VALOR TOTAL			734.895,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

562

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 2872

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: 19/04/2026 | Vencimiento: 19/04/2026 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BASCN #$15-20-00-002;006-010;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	AG-101	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MORA)	und	15,00	5.881,51	0,00	19	16.762,31	88.222,69
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

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	$ 617.558,82
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 117.336,18
TOTAL OPERACION	$ 734.895,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 734.895,00

Recibido Por 19-4-26

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-04-19 21:52:07

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000869428
Fecha Documento	19.04.2026
Fecha Contabilización	19.04.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200167750
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2872

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	15	KG	6.999,0000	104.985
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	30	KG	6.999,0000	209.970
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	30	KG	6.999,0000	209.970
0004	CT01	Comedor BASCNA	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	30	KG	6.999,0000	209.970
							TOTAL	734.895

Emisor : WROJAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-010-2026	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:	19/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2873	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 CONTINUACION:

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			1.399.800,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES : EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.
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 2873

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: 19/04/2026 | **Vencimiento:** 19/04/2026 | **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	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

19 04 2026

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-04-19 22:00:18

CUFE: 2d0822b350568322a2bd45a2206e212187eadc77c933faf3012d6d831/20e57926c40f/5cd9ccb326da08106e7dddfe0 -- Expedición: 19/04/2026 10:02 PM

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000868639
Fecha Documento	19.04.2026
Fecha Contabilización	19.04.2026
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	4200167519
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2873

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	50	KG	6.999,0000	349.950
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	50	KG	6.999,0000	349.950
							TOTAL	1.399.800

Emisor : LPARADA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000868591
Fecha Documento	19.04.2026
Fecha Contabilización	19.04.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000005
Nombre Proveedor	DIEGO FABIAN PUENTES
Orden de Compra	4200167500
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DFP-1460

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001736	HELADO EN VASO	150	UND	1.500,0000	225.000
							TOTAL	225.000

Emisor : LPARADA 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:	19/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2874	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	EUCLIDES AVILA	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)	33	5.881,51	1.117,49	230.967,00
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)	7	5.881,51	1.117,49	48.993,00
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			235.260,50
		VALOR I.V.A		19%	44.699,50
		VALOR TOTAL			279.960,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.
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 2874

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: 19/04/2026 | Vencimiento: 19/04/2026 | 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	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	AG-101	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MORA)	und	33,00	5.881,51	0,00	19	36.877,08	194.089,92
2	AG-104	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MANGO)	und	7,00	5.881,51	0,00	19	7.822,41	41.170,59

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	2
SUBTOTAL	$ 235.260,50
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 44.699,50
TOTAL OPERACION	$ 279.960,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 279.960,00

Recibido Por 19-4-26

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-04-19 22:05:01

CUFE: 64bcd72d743c88f84aa38b573b16e5d9f9fe41c478f8f9e99efe8fd7a3271fc3f1859b35e5c9ba77a771fa07dcf9c775 –Expedición: 19/04/2026 10:06 PM
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: 5000868963
Fecha Documento	19.04.2026
Fecha Contabilización	19.04.2026
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	4200167622
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2874

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	33	KG	6.999,0000	230.967
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	7	KG	6.999,0000	48.993
							TOTAL	279.960

Emisor : EAVILA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

570

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-010-2026	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:	19/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FVE 2875	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)	68	5.881,51	1.117,49	475.932,00
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)	68	5.881,51	1.117,49	475.932,00
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Maracuyá)	68	5.881,51	1.117,49	475.932,00
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Lulo)	68	5.881,51	1.117,49	475.932,00
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Naranja)		5.881,51	1.117,49	-
		VALOR SIN I.V.A			1.599.771,43
		VALOR I.V.A		19%	303.956,57
		VALOR TOTAL			1.903.728,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES : EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.
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 2875

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: 19/04/2026 | Vencimiento: 19/04/2026 | 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	68,00	5.881,51	0,00	19	75.989,14	399.942,86
2	AG-104	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MANGO)	und	68,00	5.881,51	0,00	19	75.989,14	399.942,86
3	AG-105	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MARACUYA)	und	68,00	5.881,51	0,00	19	75.989,14	399.942,86
4	AG-106	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR LULO)	und	68,00	5.881,51	0,00	19	75.989,14	399.942,86

Valor en Letras

UN MILLÓN NOVECIENTOS TRÉS MIL SETECIENTOS VENTIOCHO PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	$ 1.599.771,43
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 303.956,57
TOTAL OPERACION	$ 1.903.728,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.903.728,00

Recibido Por _____

Firma Responsable 19-04-2026

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-04-19 22:09:59

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000868962
Fecha Documento	19.04.2026
Fecha Contabilización	19.04.2026
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	4200167621
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2875

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	68	KG	6.999,0000	475.932
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	68	KG	6.999,0000	475.932
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	68	KG	6.999,0000	475.932
0004	CT02	Comedor BITER 12	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	68	KG	6.999,0000	475.932
							TOTAL	1.903.728

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-010-2026	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:	900.522.492-4		
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:	19/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2876	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)	15	5.881,51	1.117,49	104.985,00
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)	15	5.881,51	1.117,49	104.985,00
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			411.705,88
		VALOR I.V.A		19%	78.224,12
		VALOR TOTAL			489.930,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES : EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.
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 2876

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: 19/04/2026 | **Vencimiento:** 19/04/2026 | **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	15,00	5.881,51	0,00	19	16.762,31	88.222,69
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	15,00	5.881,51	0,00	19	16.762,31	88.222,69
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

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 Rodolfo Verano

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-04-19 22:13:57

CUFE: be742a0914c16e2765371f6a054709e1b3d6ca143cfdd74d5788d6eaf14a901aa7b33d7179394583a108243b634a516f –Expedición: 19/04/2026 10:14 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000868813
Fecha Documento	19.04.2026
Fecha Contabilización	19.04.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200167570
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2876

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	15	KG	6.999,0000	104.985
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	15	KG	6.999,0000	104.985
0004	CT05	Comedor BICAZ	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	20	KG	6.999,0000	139.980
							TOTAL	489.930

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:	21/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2877	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)	10	5.881,51	1.117,49	69.990,00
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)	10	5.881,51	1.117,49	69.990,00
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Maracuyá)		5.881,51	1.117,49	-
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Lulo)	1	5.881,51	1.117,49	6.999,00
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Naranja)		5.881,51	1.117,49	-
		VALOR SIN I.V.A			123.511,76
		VALOR I.V.A		19%	23.467,24
		VALOR TOTAL			146.979,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.
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 2877

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: 19/04/2026 | **Vencimiento:** 19/04/2026 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BIMEJ12 #$15-20-00-002;006-010;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	AG-101	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MORA)	und	10,00	5.881,51	0,00	19	11.174,87	58.815,13
2	AG-104	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MANGO)	und	10,00	5.881,51	0,00	19	11.174,87	58.815,13
3	AG-106	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR LULO)	und	1,00	5.881,51	0,00	19	1.117,49	5.881,51

Valor en Letras

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	3
SUBTOTAL	**$ 123.511,76**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 23.467,24
TOTAL OPERACION	$ 146.979,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 146.979,00**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-04-19 22:16:18

CUFE: d71dbe1a68f052ec350388669f8f586de03dc5a2f72307ad05e085c60fd598312c49b8dc1252869ac4e6c2c693ef69a6 --Expedición: 19/04/2026 10:16 PM
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: 5000869250
Fecha Documento	21.04.2026
Fecha Contabilización	21.04.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200167686
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2877

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	10	KG	6.999,0000	69.990
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	10	KG	6.999,0000	69.990
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	1	KG	7.000,0000	7.000
							TOTAL	146.980

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA 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:	19/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FVE 2878	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)	6	5.881,51	1.117,49	41.994,00
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)	13	5.881,51	1.117,49	90.987,00
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Maracuyá)	6	5.881,51	1.117,49	41.994,00
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			229.378,99
		VALOR I.V.A		19%	43.582,01
		VALOR TOTAL			272.961,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.
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 2878

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: 19/04/2026 | Vencimiento: 19/04/2026 | 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	6,00	5.881,51	0,00	19	6.704,92	35.289,08
2	AG-104	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MANGO)	und	13,00	5.881,51	0,00	19	14.527,34	76.459,66
3	AG-105	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MARACUYA)	und	6,00	5.881,51	0,00	19	6.704,92	35.289,08
4	AG-106	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR LULO)	und	14,00	5.881,51	0,00	19	15.644,82	82.341,18

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	$ 229.378,99
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 43.582,01
TOTAL OPERACION	$ 272.961,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 272.961,00

Recibido Por Kelly Cuellar 19-4-26

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-04-19 22:24:39

CUFE: 069343aa512227134d5d611f8578112b6881a8cbb2e2d16863952342ac039d03c123409d3354c2feb980109b10a87f89 --Expedición: 19/04/2026 10:25 PM
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: 5000868565
Fecha Documento	19.04.2026
Fecha Contabilización	19.04.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200167493
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2878

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	6	KG	6.999,0000	41.994
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	13	KG	6.999,0000	90.987
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	6	KG	6.999,0000	41.994
0004	CT09	Comedor BMRIN	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	14	KG	6.999,0000	97.986
							TOTAL	272.961

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kely Cuellar

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-010-2026	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:	20/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2879	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN 2		

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	ALEJANDRO FIGUEROA	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)	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)	23	5.881,51	1.117,49	160.977,00
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Maracuyá)	23	5.881,51	1.117,49	160.977,00
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Lulo)	23	5.881,51	1.117,49	160.977,00
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Naranja)		5.881,51	1.117,49	-
		VALOR SIN I.V.A			476.402,52
		VALOR I.V.A		19%	90.516,48
		VALOR TOTAL			$66.919,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

583

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 2879

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: 19/04/2026 | Vencimiento: 19/04/2026 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BASCN2 #$15-20-00-002;006-010;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	AG-101	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MORA)	und	12,00	5.881,51	0,00	19	13.409,85	70.578,15
2	AG-104	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MANGO)	und	23,00	5.881,51	0,00	19	25.702,21	135.274,79
3	AG-105	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MARACUYA)	und	23,00	5.881,51	0,00	19	25.702,21	135.274,79
4	AG-106	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR LULO)	und	23,00	5.881,51	0,00	19	25.702,21	135.274,79

Valor en Letras

QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	$ 476.402,52
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 90.516,48
TOTAL OPERACION	$ 566.919,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 566.919,00

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-04-19 22:28:18

CUFE: 8881b9eb724588ed5b3ff993a9088c28f5f619708ffe089cd691bb1bf17cf14faa6dacf52a30156f95aa63d2cdb3cfb4 –Expedición: 19/04/2026 10:30 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000868958
Fecha Documento	20.04.2026
Fecha Contabilización	20.04.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200167617
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2879

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	12	KG	6.999,0000	83.988
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	23	KG	6.999,0000	160.977
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	23	KG	6.999,0000	160.977
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	23	KG	6.999,0000	160.977
							TOTAL	566.919

Emisor : AFIGUEROA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-010-2026	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:	21/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FVE 2880	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)		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)	5	5.881,51	1.117,49	34.995,00
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Maracuyá)	8	5.881,51	1.117,49	55.982,00
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			76.459,66
		VALOR I.V.A		19%	14.527,34
		VALOR TOTAL			90.987,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

586

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 2880

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: 20/04/2026 | **Vencimiento:** 20/04/2026 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
BIMEJ12 #$15-20-00-002;006-010;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	AG-104	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MANGO)	und	5,00	5.881,51	0,00	19	5.587,44	29.407,56
2	AG-105	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MARACUYA)	und	8,00	5.881,51	0,00	19	8.939,90	47.052,10

Valor en Letras

NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	2
SUBTOTAL	**$ 76.459,66**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 14.527,34
TOTAL OPERACION	$ 90.987,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 90.987,00**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-04-20 20:05:41

CUFE: c4ab829560d6457ecbf69aa24de8c27b357fe37c9506306a9e64300e0ebd01ce1a02b5b69431469cf71913fda924763f –Expedición: 20/04/2026 08:08 PM
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: 5000869239
Fecha Documento	21.04.2026
Fecha Contabilización	21.04.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200167683
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2880

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	5	KG	6.999,2000	34.996
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	8	KG	6.999,0000	55.992
							TOTAL	90.988

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :