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**

589

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: 30/04/2026 | **VALOR TRAMITE DE PAGO: $ 8.664.760,88** | **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 30/04/2026 | **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 Orta Correa

FIRMA:

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

Fecha trámite de pago	30/04/2026	Número de Pago:	05
Valor de pago solicitado	($) 8.664.760,88		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-010-2026 4200168249-4200168296-4200168339-4200168331-4200168368-4200168176-4200168231-4200168201-4200168487		
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	93.70%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor: 00,00 ☐ Modificación Descripción: ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha: ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*		

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	CHU-100074471 CERTIFICA	$97.500.000,00	24/02/2026	Calidad del suministro – 30/10/2026

	DO 533140342			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

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

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **3** de **6**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	30/04/2026	8.664.760,88	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT FEV 2881 FACT FEV 2882 FACT FEV 2883 FACT FEV 2884 FACT FEV 2885 FACT FEV 2886 FACT FEV 2887 FACT FEV 2888 FACT FEV 2889	 26/04/2026 26/04/2026 26/04/2026 26/04/2026 27/04/2026 26/04/2026 26/04/2026 27/04/2026 29/04/2026	 419.940,00 1.427.796,00 349.950,00 1.189.830,00 2.519.638,88 111.984,00 279.960,00 2.358.663,00 6.999,00	09
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) ACTA FACT FEV 2881 ACTA FACT FEV 2882 ACTA FACT FEV 2883 ACTA FACT FEV 2884 ACTA FACT FEV 2885 ACTA FACT FEV 2886 ACTA FACT FEV 2887 ACTA FACT FEV 2888 ACTA FACT FEV 2889	 27/04/2026 26/04/2026 26/04/2026 26/04/2026 27/04/2026 27/04/2026 27/04/2026 27/04/2026 29/04/2026	 419.940,00 1.427.796,00 349.950,00 1.189.830,00 2.519.638,88 111.984,00 279.960,00 2.358.663,00 6.999,00	09
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) MIGO 5000871341 MIGO 5000871484 MIGO 5000871587 MIGO 5000871563 MIGO 5000871706 MIGO 5000871096 MIGO 5000871275 MIGO 5000871212 MIGO 5000872065	 27/04/2026 26/04/2026 26/04/2026 26/04/2026 27/04/2026 27/04/2026 27/04/2026 27/04/2026 29/04/2026	 419.940,00 1.427.796,00 349.950,00 1.189.830,00 2.519.639,00 111.984,00 279.960,00 2.358.664,00 7.000,00	09
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	30/04/2026	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT FEV 2881 FACT FEV 2882 FACT FEV 2883 FACT FEV 2884 FACT FEV 2885 FACT FEV 2886 FACT FEV 2887 FACT FEV 2888 FACT FEV 2889	X	 26/04/2026 26/04/2026 26/04/2026 26/04/2026 27/04/2026 26/04/2026 26/04/2026 27/04/2026 29/04/2026	09
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) ACTA FACT FEV 2881 ACTA FACT FEV 2882 ACTA FACT FEV 2883 ACTA FACT FEV 2884 ACTA FACT FEV 2885 ACTA FACT FEV 2886 ACTA FACT FEV 2887 ACTA FACT FEV 2888 ACTA FACT FEV 2889	X	 27/04/2026 26/04/2026 26/04/2026 26/04/2026 27/04/2026 27/04/2026 27/04/2026 27/04/2026 29/04/2026	09
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 5000871341 MIGO 5000871484 MIGO 5000871587	X	 27/04/2026 26/04/2026 26/04/2026	09

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 **5** de **6**	
		FECHA:	**17** / **9** / **2024**	

	MIGO 5000871563 MIGO 5000871706 MIGO 5000871096 MIGO 5000871275 MIGO 5000871212 MIGO 5000872065		26/04/2026 27/04/2026 27/04/2026 27/04/2026 27/04/2026 29/04/2026	
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 especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Gladys Orita Correa					
	Cargo / Dependencia: Contratos		Extensión:			
	Firma:					

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

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 de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR Dependencia de afectación	150.000.000,00 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	140.546.917,76
			Saldo por ejecutar	9.453.082,24

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		
TOTAL TRAMITE		**31.026.567,00**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #05

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 2881	26/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	419.940,00	**419.940,00**	132.302.096,88
FACT FEV 2882	26/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.427.796,00	**1.427.796,00**	133.729.892,88
FACT FEV 2883	26/04/2026	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	134.079.842,88
FACT FEV 2884	26/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.189.830,00	1.189.830,00	135.269.672,88
FACT FEV 2885	27/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	2.519.638,88	2.519.638,88	137.789.311,76
FACT FEV 2886	26/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	111.984,00	111.984,00	137.901.295,76
FACT FEV 2887	26/04/2026	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	138.181.255,76
FACT FEV 2888	27/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	2.358.663,00	2.358.663,00	140.539.918,76
FACT FEV 2889	29/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	6.999,00	**6.999,00**	140.546.917,76
TOTAL TRAMITE							**8.664.760,88**	
Saldo por Uso: A-05-01-01-002-001-04		8.664.760,88						
Saldo: A-05-01-01-002-001		**9.453.082,24**						

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": 30/4/26
Firma de quien Revisa:

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

Pagado
30/04/2026.

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

595

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4906020C8150C0ZZA

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

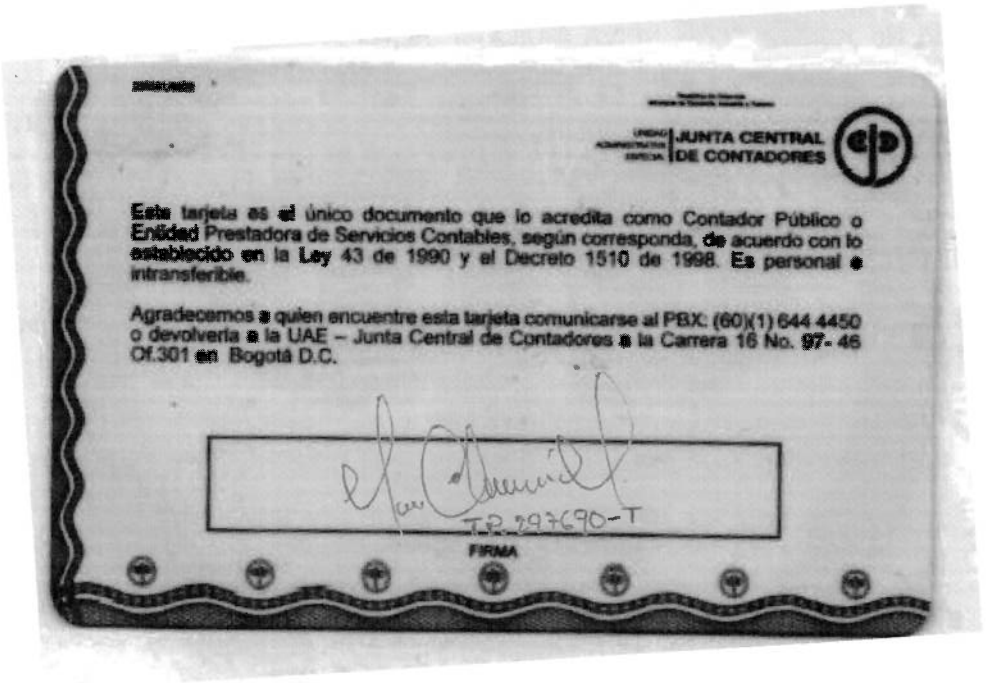

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

297690-T

ANDRES MAURICIO
CHICUE MARTINEZ
C.C. 1075280145
RES. INSCRIPCION 2435 DEL 03/06/2022
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

321005 343705


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

T.P. 297690-T

FIRMA

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

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		NUMERO 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	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1075360865	CAMPOS ERAZO 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 16188464	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	ERAZO 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 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:	27/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FVE 2881	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIME1 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-CDFAC-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)	15	5.881,51	1.117,49	104.985,00
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Maracuyá)	15	5.881,51	1.117,49	104.985,00
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Lulo)	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			352.890,76
		VALOR I.V.A		19%	67.049,24
		VALOR TOTAL			419.940,00

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	

598

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 2881

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: 26/04/2026 | **Vencimiento:** 26/04/2026 | **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	15,00	5.881,51	0,00	19	16.762,31	88.222,69
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	15,00	5.881,51	0,00	19	16.762,31	88.222,69
4	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

CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

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

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-04-26 22:25:43

CUFE: 782ffbea80baac48477c4cd224538ed380857dc062f56597afc94bd5e76639877507447b4eba99d73e1f3506fc584ce8 –Expedición: 26/04/2026 10:26 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

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000871341
Fecha Documento	27.04.2026
Fecha Contabilización	27.04.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200168249
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE-2881

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	15	KG	6.999,0000	104.985
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	15	KG	6.999,0000	104.985
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	15	KG	6.999,0000	104.985
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	15	KG	6.999,0000	104.985
							TOTAL	419.940

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:	26/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2882	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)	34	5.881,51	1.117,49	237.966,00
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)	135	5.881,51	1.117,49	944.865,00
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Maracuyá)	12	5.881,51	1.117,49	83.988,00
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Lulo)	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			1.199.828,57
		VALOR I.V.A		19%	227.967,43
		VALOR TOTAL			1.427.795,00

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	

601

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 2882

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: 26/04/2026	Vencimiento: 26/04/2026	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	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	AG-101	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MORA)	und	34,00	5.881,51	0,00	19	37.994,57	199.971,43
2	AG-104	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MANGO)	und	135,00	5.881,51	0,00	19	150.860,80	794.004,20
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	23,00	5.881,51	0,00	19	25.702,21	135.274,79

Valor en Letras

UN MILLÓN CUATROCIENTOS VENTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	$ 1.199.828,57
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 227.967,43
TOTAL OPERACION	$ 1.427.796,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.427.796,00

Recibido Por _____ 26-4-2026.

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-04-26 22:31:49

Fecha de Impresión: 26/04/2026 22:33:

CUFE: a04fc76aad8c033526689558310c4d6e908dbf4087ea6795e55ab8761fa14b069957e44cd7f310568004f446033eb4b4 –Expedición: 26/04/2026 10:33 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: 5000871484
Fecha Documento	26.04.2026
Fecha Contabilización	26.04.2026
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	4200168296
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE-2882

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	34	KG	6.998,9706	237.965
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	135	KG	6.999,0074	944.866
0003	CT03	Comedor BIROR 25	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	12	KG	6.999,0000	83.988
0004	CT03	Comedor BIROR 25	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	23	KG	6.999,0000	160.977
							TOTAL	1.427.796

Emisor : EAVILA 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:	26/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2883	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)	10	5.881,51	1.117,49	69.990,00
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			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		*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 2883

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: 26/04/2026 | **Vencimiento:** 26/04/2026 | **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-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	15,00	5.881,51	0,00	19	16.762,31	88.222,69

Valor en Letras

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
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 Vergara.

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-04-26 22:35:58

Fecha de Impresión: 26/04/2026 22:36:

CUFE: af2aa1207b444b953ebe19821b210602392ac5fce1e028e60bde0954093927c1e6d6f00e10951eabd6ccccc2f8d67933 –Expedición: 26/04/2026 10:36 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000871587
Fecha Documento	26.04.2026
Fecha Contabilización	26.04.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200168339
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2883

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	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	10	KG	6.999,0000	69.990
0004	CT05	Comedor BICAZ	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	15	KG	6.999,0000	104.985
							TOTAL	349.950

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: 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:	26/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FVE 2884	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)	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)	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			999.857,14
		VALOR I.V.A		19%	189.972,86
		VALOR TOTAL			1.189.830,00

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	

607

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 2884

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: 26/04/2026 | Vencimiento: 26/04/2026 | 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	20,00	5.881,51	0,00	19	22.349,75	117.630,25
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 CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	$ 999.857,14
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 189.972,86
TOTAL OPERACION	$ 1.189.830,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.189.830,00

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-04-26 22:38:45

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000871563
Fecha Documento	26.04.2026
Fecha Contabilización	26.04.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200168331
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FVE2884

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	20	KG	6.999,0000	139.980
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	50	KG	6.999,0000	349.950
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	50	KG	6.999,0000	349.950
0004	CT01	Comedor BASCNA	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	50	KG	6.999,0000	349.950
							TOTAL	1.189.830

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:	27/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2885	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)	90	5.881,51	1.117,49	629.910,00
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)	90	5.881,51	1.117,49	629.910,00
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Maracuyá)	90	5.881,51	1.117,49	629.910,00
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Lulo)	90	5.881,51	1.117,49	629.910,00
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Naranja)		5.881,51	1.117,49	-
		VALOR SIN I.V.A			2.117.343,60
		VALOR I.V.A		19%	402.295,28
		VALOR TOTAL			2.519.638,88

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

ITEM	DESCRIPCION (Incluya los files 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	

610

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 2885

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: 27/04/2026 | **Vencimiento:** 27/04/2026 | **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	90,00	5.881,51	0,00	19	100.573,82	529.335,90
2	AG-104	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MANGO)	und	90,00	5.881,51	0,00	19	100.573,82	529.335,90
3	AG-105	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MARACUYA)	und	90,00	5.881,51	0,00	19	100.573,82	529.335,90
4	AG-106	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR LULO)	und	90,00	5.881,51	0,00	19	100.573,82	529.335,90

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	**$ 2.117.343,60**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 402.295,28
TOTAL OPERACION	$ 2.519.638,88
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 2.519.638,88**

Recibido Por CARLOS ROJAS 27 APR 2026

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-04-26 22:45:27

Fecha de Impresión: 27/04/2026 08:43:

CUFE: cad65cdd13e99e71ddb0ab1eb7cd418a1ce2261530636f8fdd0beae2fa4e5b338d18af424c34b1c68c7ce206b19fa35b --Expedición: 27/04/2026 08:43 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000871706
Fecha Documento	27.04.2026
Fecha Contabilización	27.04.2026
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	4200168368
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2885

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	90	KG	6.999,0000	629.910
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	90	KG	6.999,0000	629.910
0003	CT07	Comedor BALOC 27	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	90	KG	6.999,0000	629.910
0004	CT07	Comedor BALOC 27	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	90	KG	6.998,9889	629.909
							TOTAL	2.519.639

Emisor : CAROJAS **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:	27/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FVE 2886	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)	3	5.881,51	1.117,49	20.997,00
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	5.881,51	1.117,49	34.995,00
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Maracuyá)	3	5.881,51	1.117,49	20.997,00
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			94.104,20
		VALOR I.V.A		19%	17.879,80
		VALOR TOTAL			111.984,00

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 2886

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: 26/04/2026 | Vencimiento: 26/04/2026 | 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	3,00	5.881,51	0,00	19	3.352,46	17.644,54
2	AG-104	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MANGO)	und	5,00	5.881,51	0,00	19	5.587,44	29.407,56
3	AG-105	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MARACUYA)	und	3,00	5.881,51	0,00	19	3.352,46	17.644,54
4	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

CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	$ 94.104,20
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 17.879,80
TOTAL OPERACION	$ 111.984,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 111.984,00

Recibido Por Kelly Cuellar 27-4-26

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-04-26 22:48:31

CUFE: 5357ef998c13e42536f314e50e6474eb5986e7fedbbac4d4f48abd7f46ad67079814a9a29734155ae9a00d12660ebb8e –Expedición: 26/04/2026 10:48 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: 5000871096
Fecha Documento	27.04.2026
Fecha Contabilización	27.04.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200168176
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2886

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	3	KG	6.999,3333	20.998
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	5	KG	6.999,2000	34.996
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	3	KG	6.998,6667	20.996
0004	CT09	Comedor BMRIN	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	5	KG	6.998,8000	34.994
							TOTAL	111.984

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cuellar

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.		
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	900.622.492-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	27/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FVE 2887	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)		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)	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)	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		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	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 2887

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: 26/04/2026 | Vencimiento: 26/04/2026 | 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-104	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MANGO)	und	10,00	5.881,51	0,00	19	11.174,87	58.815,13
2	AG-105	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MARACUYA)	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	20,00	5.881,51	0,00	19	22.349,75	117.630,25

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	3
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 Alejandro Ayala

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-04-26 22:56:49

CUFE: 597b3b925741a3e43003b33a7efeccbcb5561c167644c7e079c8e7a0586991b10fa6f2fbf6b1ceca13d82f84b087fa90 --Expedición: 26/04/2026 10:57 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000871275
Fecha Documento	27.04.2026
Fecha Contabilización	27.04.2026
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	4200168231
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2887

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	10	KG	6.999,0000	69.990
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	10	KG	6.999,0000	69.990
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	20	KG	6.999,0000	139.980
							TOTAL	279.960

Emisor : AFIGUEROA 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:	27/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2888	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)	110	5.881,51	1.117,49	769.890,00
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)	72	5.881,51	1.117,49	503.928,00
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Maracuyá)	83	5.881,51	1.117,49	580.917,00
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Lulo)	72	5.881,51	1.117,49	503.928,00
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Naranja)		5.881,51	1.117,49	-
		VALOR SIN I.V.A			1.982.069,75
		VALOR I.V.A		19%	376.593,25
		VALOR TOTAL			2.358.663,00

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 2888

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: 27/04/2026 | Vencimiento: 27/04/2026 | 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	110,00	5.881,51	0,00	19	122.923,61	646.966,39
2	AG-104	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MANGO)	und	72,00	5.881,51	0,00	19	80.459,09	423.468,91
3	AG-105	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MARACUYA)	und	83,00	5.881,51	0,00	19	92.751,45	488.165,55
4	AG-106	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR LULO)	und	72,00	5.881,51	0,00	19	80.459,09	423.468,91

Valor en Letras

DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRÉS PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	$ 1.982.069,75
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 376.593,25
TOTAL OPERACION	$ 2.358.663,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 2.358.663,00

Recibido Por Javier Sanchez 27-4-26

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-04-27 08:36:46

CUFE: b694cd2965fd6086d406f5228430cdddeceb612737759e42a8282fcb1426ce9ad2d036632ccc89db08d37c4b6c15a98a --Expedición: 27/04/2026 08:38 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000871212
Fecha Documento	27.04.2026
Fecha Contabilización	27.04.2026
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	4200168201
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2888

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	110	KG	6.999,0000	769.890
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	72	KG	6.999,0000	503.928
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	83	KG	6.999,0120	580.918
0004	CT02	Comedor BITER 12	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	72	KG	6.999,0000	503.928
							TOTAL	2.358.664

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma : Javier Sanchez

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:	29/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2889	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)		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)	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			5.881,51
		VALOR I.V.A		19%	1.117,49
		VALOR TOTAL			6.999,00

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	

622

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 2889

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: 29/04/2026 | Vencimiento: 29/04/2026 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Por Concepto de:
GMRIN12 #$15-20-00-002;006-010;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	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

SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 5.881,51
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 1.117,49
TOTAL OPERACION	$ 6.999,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 6.999,00

Recibido Por Kelly Cortes 29-4-26

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-04-29 11:44:13

Fecha de Impresión: 29/04/2026 11:51:

CUFE: 81c9f195d15f17547cf35ee8f45cc477a82133418785cda03ccaae63c6f542b148a1994928c49e691891f7e2e6a47ddc --Expedición: 29/04/2026 11:51 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000872065
Fecha Documento	29.04.2026
Fecha Contabilización	29.04.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200168487
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2889

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	1	KG	7.000,0000	7.000
							TOTAL	7.000

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kely Cuello

Recibe : Firma : _____