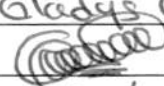
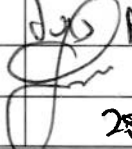


PROCESO								
GESTIÓN CONTRACTUAL								
	TÍTULO VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: CT-FO-44						
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1					
		FECHA:		22	5	2026		
CONTRATISTA:		MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS BIC						
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:		006-010-2026						
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:		ABASTECIMIENTOS, BIENES Y SERVICIOS						
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS						
VALOR TRÁMITE DE PAGO:		\$ 32.391.371,00						
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:		28/05/2026						
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:								
No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				ANTICIPOS		
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	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 funcionario que revisa el trámite en la SGC o Regional)	X						
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	X						
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X						
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones	X						
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	X						
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales	X						
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)	N/A						
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A						
10	Corte parcial o final de obra							
11	Aval de pago Interventoría		N/A					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras							
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X						
14	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)	X				N/A		
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)	N/A						
16	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 MISMA Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA, QUIÉN DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL.								
DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD		REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO						
		REVISIÓN DEL TRÁMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN	FIRMA
		1ra	2da	3ra				
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL TRÁMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL					FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL			
NOMBRE Y APELLIDOS:		Gladys Ortiz Correa			NOMBRE Y APELLIDOS:		Ana Sepulveda	
FIRMA:					FIRMA:			
FECHA DE VALIDACIÓN		28/05/2026			FECHA DE VALIDACIÓN		28/05/2026	

CC2

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA					
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04			
		Página 1 de 9			
		FECHA:	17	9	2024

Fecha trámite de pago	28/05/2026	Número de Pago:	06
Valor de pago solicitado	(\$) 32.391.371,47		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-010-2026 4200168703-4200168564-4200168980-4200169804-4200168593- 4200168621-4200168740-4200169050-4200168675-4200169078- 4200169210-4200169195-4200169937-4200169291-4200169110- 4200169099-4200169062-4200169435-4200169470-4200169407- 4200169429-4200170161-4200169764-4200170207-4200169870- 4200169957-4200170042-4200170071-4200169861-4200169754- 4200170089-4200170025-4200170234-4200170528-4200170569		
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 ☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$) 150.000.000,00	
	+ Valor Adiciones	(\$) 75.000.000,00	
	- Valor Reducciones	(\$) 00,00	
	Valor Total del Contrato	(\$) 225.000.000,00	
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	76.86%		
Modificaciones del contrato	X Adición Valor: 75.000.000,00 X Modificación Descripción: Consistente en Adición. ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha: _____ ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	<i>(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).</i>		
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza

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

			Fecha de inicio	Vigente hasta
<ul style="list-style-type: none"> Póliza de cumplimiento 	CHU- 100074471 CERTIFICA DO 533150726	\$146.250.000,00	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
<ul style="list-style-type: none"> Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) 				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BACOLOMBIA S.A		
	Nº 84700002417	Tipo cta. bancaria	X Ahorro ☐ Corriente
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		CUMPLE X
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		X
	3. Certificación de obligaciones laborales		X
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	Nº 6018870861	
	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

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**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	28/05/2026	32.391.371,47	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			35
	FACT FVE 2890	03/05/2026	699.900,00	
	FACT FVE 2891	03/05/2026	601.914,00	
	FACT FVE 2892	03/05/2026	1.357.806,00	
	FACT FVE 2893	03/05/2026	2.267.676,00	
	FACT FVE 2894	03/05/2026	349.950,00	
	FACT FVE 2895	03/05/2026	1.245.822,00	
	FACT FVE 2896	03/05/2026	279.960,00	
	FACT FVE 2897	03/05/2026	412.941,00	
	FACT FVE 2898	04/05/2026	209.970,00	
	FACT FVE 2902	10/05/2026	909.870,00	
	FACT FVE 2903	10/05/2026	279.960,00	
	FACT FVE 2904	10/05/2026	419.940,00	
	FACT FVE 2905	10/05/2026	2.519.640,00	
	FACT FVE 2906	10/05/2026	349.950,00	
	FACT FVE 2907	10/05/2026	552.921,00	
	FACT FVE 2908	10/05/2026	412.941,00	
	FACT FVE 2909	10/05/2026	1.084.845,00	
	FACT FVE 2910	10/05/2026	3.569.489,47	
	FACT FVE 2911	13/05/2026	804.885,00	
	FACT FVE 2912	13/05/2026	1.889.730,00	
	FACT FVE 2913	14/05/2026	1.133.838,00	
	FACT FVE 2914	18/05/2026	2.519.640,00	
	FACT FVE 2915	18/05/2026	909.870,00	
	FACT FVE 2916	18/05/2026	769.890,00	
	FACT FVE 2918	18/05/2026	349.950,00	
	FACT FVE 2919	18/05/2026	279.960,00	
	FACT FVE 2920	18/05/2026	279.960,00	
	FACT FVE 2921	18/05/2026	1.819.740,00	
	FACT FVE 2922	18/05/2026	769.890,00	
	FACT FVE 2923	18/05/2026	1.749.750,00	
	FACT FVE 2924	19/05/2026	41.994,00	
	FACT FVE 2925	19/05/2026	489.930,00	
	FACT FVE 2926	20/05/2026	279.960,00	
	FACT FVE 2927	20/05/2026	181.974,00	
	FACT FVE 2929	24/05/2026	594.915,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)			35
	ACTA FACT FVE 2890	03/05/2026	699.900,00	
	ACTA FACT FVE 2891	03/05/2026	601.914,00	
	ACTA FACT FVE 2892	03/05/2026	1.357.806,00	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **4** de **9**

FECHA:

17

9

2024



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	ACTA FACT FVE 2893	03/05/2026	2.267.676,00	
	ACTA FACT FVE 2894	03/05/2026	349.950,00	
	ACTA FACT FVE 2895	03/05/2026	1.245.822,00	
	ACTA FACT FVE 2896	03/05/2026	279.960,00	
	ACTA FACT FVE 2897	03/05/2026	412.941,00	
	ACTA FACT FVE 2898	04/05/2026	209.970,00	
	ACTA FACT FVE 2902	10/05/2026	909.870,00	
	ACTA FACT FVE 2903	12/05/2026	279.960,00	
	ACTA FACT FVE 2904	10/05/2026	419.940,00	
	ACTA FACT FVE 2905	10/05/2026	2.519.640,00	
	ACTA FACT FVE 2906	10/05/2026	349.950,00	
	ACTA FACT FVE 2907	11/05/2026	552.921,00	
	ACTA FACT FVE 2908	10/05/2026	412.941,00	
	ACTA FACT FVE 2909	10/05/2026	1.084.845,00	
	ACTA FACT FVE 2910	10/05/2026	3.569.489,47	
	ACTA FACT FVE 2911	13/05/2026	804.885,00	
	ACTA FACT FVE 2912	13/05/2026	1.889.730,00	
	ACTA FACT FVE 2913	14/05/2026	1.133.838,00	
	ACTA FACT FVE 2914	18/05/2026	2.519.640,00	
	ACTA FACT FVE 2915	18/05/2026	909.870,00	
	ACTA FACT FVE 2916	18/05/2026	769.890,00	
	ACTA FACT FVE 2918	18/05/2026	349.950,00	
	ACTA FACT FVE 2919	18/05/2026	279.960,00	
	ACTA FACT FVE 2920	18/05/2026	279.960,00	
	ACTA FACT FVE 2921	18/05/2026	1.819.740,00	
	ACTA FACT FVE 2922	19/05/2026	769.890,00	
	ACTA FACT FVE 2923	18/05/2026	1.749.750,00	
	ACTA FACT FVE 2924	19/05/2026	41.994,00	
	ACTA FACT FVE 2925	19/05/2026	489.930,00	
	ACTA FACT FVE 2926	20/05/2026	279.960,00	
	ACTA FACT FVE 2927	20/05/2026	181.974,00	
	ACTA FACT FVE 2929	24/05/2026	594.915,00	
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)			
	MIGO 5000873016	03/05/2026	699.900,00	
	MIGO 5000872596	03/05/2026	601.914,00	
	MIGO 5000873699	03/05/2026	1.357.806,00	
	MIGO 5000876272	03/05/2026	2.267.676,00	
	MIGO 5000872684	03/05/2026	349.950,00	
	MIGO 5000872739	03/05/2026	1.245.822,00	
	MIGO 5000873156	03/05/2026	279.960,00	
	MIGO 5000873998	03/05/2026	412.941,00	
	MIGO 5000872882	04/05/2026	209.970,00	
	MIGO 5000874085	10/05/2026	909.870,00	
	MIGO 5000874460	12/05/2026	279.960,00	
	MIGO 5000874415	10/05/2026	419.940,00	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



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

TÍTULO

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

CÓDIGO: GF-FO-36

VERSIÓN No. 04

FECHA:

Página 5 de 9

17 9 2024



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	MIGO 5000876552	10/05/2026	2.519.641,00	
	MIGO 5000874698	10/05/2026	349.950,00	
	MIGO 5000874154	11/05/2026	552.921,00	
	MIGO 5000874128	10/05/2026	412.941,00	
	MIGO 5000874039	10/05/2026	1.084.845,00	
	MIGO 5000875076	10/05/2026	3.569.490,00	
	MIGO 5000875160	13/05/2026	804.886,00	
	MIGO 5000875016	13/05/2026	1.889.730,00	
	MIGO 5000875079	14/05/2026	1.133.838,00	
	MIGO 5000877133	18/05/2026	2.519.641,00	
	MIGO 5000876176	18/05/2026	909.871,00	
	MIGO 5000877255	18/05/2026	769.891,00	
	MIGO 5000876415	18/05/2026	349.950,00	
	MIGO 5000876585	18/05/2026	279.960,00	
	MIGO 5000876828	18/05/2026	279.960,00	
	MIGO 5000876892	18/05/2026	1.819.740,00	
	MIGO 5000876389	19/05/2026	769.890,00	
	MIGO 5000876141	18/05/2026	1.749.750,00	
	MIGO 5000876927	19/05/2026	41.994,00	
	MIGO 5000876771	19/05/2026	489.930,00	
	MIGO 5000877347	20/05/2026	279.961,00	
	MIGO 5000878670	20/05/2026	181.974,00	
	MIGO 5000878755	24/05/2026	594.915,00	
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).

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

[illegible]



TÍTULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **7** de **9**

FECHA:

17

9

2024



	ACTA FACT FVE 2896 ACTA FACT FVE 2897 ACTA FACT FVE 2898 ACTA FACT FVE 2902 ACTA FACT FVE 2903 ACTA FACT FVE 2904 ACTA FACT FVE 2905 ACTA FACT FVE 2906 ACTA FACT FVE 2907 ACTA FACT FVE 2908 ACTA FACT FVE 2909 ACTA FACT FVE 2910 ACTA FACT FVE 2911 ACTA FACT FVE 2912 ACTA FACT FVE 2913 ACTA FACT FVE 2914 ACTA FACT FVE 2915 ACTA FACT FVE 2916 ACTA FACT FVE 2918 ACTA FACT FVE 2919 ACTA FACT FVE 2920 ACTA FACT FVE 2921 ACTA FACT FVE 2922 ACTA FACT FVE 2923 ACTA FACT FVE 2924 ACTA FACT FVE 2925 ACTA FACT FVE 2926 ACTA FACT FVE 2927 ACTA FACT FVE 2929		03/05/2026 03/05/2026 04/05/2026 10/05/2026 12/05/2026 10/05/2026 10/05/2026 10/05/2026 11/05/2026 10/05/2026 10/05/2026 10/05/2026 13/05/2026 13/05/2026 14/05/2026 18/05/2026 18/05/2026 18/05/2026 18/05/2026 18/05/2026 18/05/2026 19/05/2026 18/05/2026 19/05/2026 19/05/2026 19/05/2026 20/05/2026 20/05/2026 24/05/2026	
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 5000873016 MIGO 5000872596 MIGO 5000873699 MIGO 5000876272 MIGO 5000872684 MIGO 5000872739 MIGO 5000873156 MIGO 5000873998 MIGO 5000872882 MIGO 5000874085 MIGO 5000874460 MIGO 5000874415 MIGO 5000876552 MIGO 5000874698 MIGO 5000874154 MIGO 5000874128 MIGO 5000874039	X	03/05/2026 03/05/2026 03/05/2026 03/05/2026 03/05/2026 03/05/2026 03/05/2026 03/05/2026 04/05/2026 10/05/2026 12/05/2026 10/05/2026 10/05/2026 10/05/2026 10/05/2026 11/05/2026 10/05/2026 10/05/2026	35

PROCESO							
GESTIÓN FINANCIERA							
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36					
		VERSIÓN No. 04				Página 8 de 9	
		FECHA:	17			9	2024

	MIGO 5000875076		10/05/2026	
	MIGO 5000875160		13/05/2026	
	MIGO 5000875016		13/05/2026	
	MIGO 5000875079		14/05/2026	
	MIGO 5000877133		18/05/2026	
	MIGO 5000876176		18/05/2026	
	MIGO 5000877255		18/05/2026	
	MIGO 5000876415		18/05/2026	
	MIGO 5000876585		18/05/2026	
	MIGO 5000876828		18/05/2026	
	MIGO 5000876892		18/05/2026	
	MIGO 5000876389		19/05/2026	
	MIGO 5000876141		18/05/2026	
	MIGO 5000876927		19/05/2026	
	MIGO 5000876771		19/05/2026	
	MIGO 5000877347		20/05/2026	
	MIGO 5000878670		20/05/2026	
	MIGO 5000878755		24/05/2026	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	28/05/2026	01
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	06/05/2026	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 Tributaria - 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

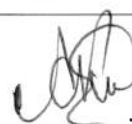
ANA ISABEL PÉREZ ARIAS

Cargo/Dependencia

TASD. Abastecimientos, Bns. y Ser v.

Extensión

Firma:



666

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

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

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA		CONTROL DE PAGOS		TÍTULO		Código: GF-F0-35 Versión No. 04 Fecha: 17/09/2024	
Contrato No. 006-010-2026		DATOS DEL CONTRATO		No. Registro Presupuestal / Fecha		No. de la negociación de BMC		Valor	
Objeto del Contrato : SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA		RP Actual No. 12026		225.000.000,00		Fecha 26/02/2026		N/A	
Nombre Contratista: MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		RP Reserva No. N/A		N/A		N/A		N/A	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio: Presupuesto con cargo a ALPMA		SI		X		N/A		N/A	
Con cargo al (los) contrato(s) Intraadministrativo(s) No. / Convenio u otras		N/A		N/A		Fecha inicio: 24/02/2025 Fecha final: 30/06/2026		N/A	
Celebrado(s) con:		N/A		N/A		N/A		N/A	
Valor anticipo pactado 0,00		EJECUCIÓN ANTICIPO		Total amortizado 0,00		Estado pendiente por amortizar 0,00		N/A	
Valor de RP		CONTROL CONTRATO		Descripción del rubro		VALOR		225.000.000,00	
150.000.000,00		Rubro presupuestal A-05-01-01-002-001		CARNÍ, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS		Dependencia de afectación		Valor por rubro 150.000.000,00	
75.000.000,00		A-05-01-01-002-001		CARNÍ, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS		VIVERES COMEDORES		75.000.000,00	
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o trabajos indicarlo						VIVERES COMEDORES		225.000.000,00	
						Valor total del contrato		172.938.899,23	
						Valor ejecutado presupuestal		32.061.710,77	
						Saldo por ejecutar		32.061.710,77	
TOTAL TRAMITE				NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #01				42.448.934,88	
TOTAL TRAMITE				NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #02				45.766.461,00	
TOTAL TRAMITE				NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #03				12.640.194,00	
TOTAL TRAMITE				NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #04				31.026.367,00	
TOTAL TRAMITE				NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #05				8.664.760,88	
No. de documento		Fecha del documento		Rubro presupuestal		Código del uso presupuestal		Descripción del uso	
FACT FVE 2890		3/05/2026		A-05-01-01-002-001		A-05-01-01-002-001-04		PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	
FACT FVE 2891		3/05/2026		A-05-01-01-002-001		A-05-01-01-002-001-04		PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	
FACT FVE 2892		3/05/2026		A-05-01-01-002-001		A-05-01-01-002-001-04		PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	
FACT FVE 2893		3/05/2026		A-05-01-01-002-001		A-05-01-01-002-001-04		PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	
FACT FVE 2894		3/05/2026		A-05-01-01-002-001		A-05-01-01-002-001-04		PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	
FACT FVE 2895		3/05/2026		A-05-01-01-002-001		A-05-01-01-002-001-04		PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	
FACT FVE 2896		3/05/2026		A-05-01-01-002-001		A-05-01-01-002-001-04		PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	
FACT FVE 2897		3/05/2026		A-05-01-01-002-001		A-05-01-01-002-001-04		PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	
FACT FVE 2898		4/05/2026		A-05-01-01-002-001		A-05-01-01-002-001-04		PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	
FACT FVE 2902		10/05/2026		A-05-01-01-002-001		A-05-01-01-002-001-04		PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	
FACT FVE 2903		10/05/2026		A-05-01-01-002-001		A-05-01-01-002-001-04		PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	
FACT FVE 2904		10/05/2026		A-05-01-01-002-001		A-05-01-01-002-001-04		PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	

FACT FVE 2905	10/05/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	2,519,640.00	2,519,640.00	152,102,266.76
FACT FVE 2906	10/05/2026	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	152,432,216.76
FACT FVE 2907	10/05/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	552,921.00	552,921.00	153,005,137.76
FACT FVE 2908	10/05/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	412,941.00	412,941.00	153,418,079.76
FACT FVE 2909	10/05/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1,094,845.00	1,094,845.00	154,502,924.76
FACT FVE 2910	10/05/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	3,559,489.47	3,559,489.47	158,072,413.23
FACT FVE 2911	13/05/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	804,885.00	804,885.00	158,877,298.23
FACT FVE 2912	13/05/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1,889,730.00	1,889,730.00	160,767,028.23
FACT FVE 2913	14/05/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1,133,839.00	1,133,839.00	161,900,868.23
FACT FVE 2914	18/05/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	2,519,640.00	2,519,640.00	164,420,508.23
FACT FVE 2915	18/05/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	909,870.00	909,870.00	165,330,378.23
FACT FVE 2916	18/05/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	769,890.00	769,890.00	166,100,268.23
FACT FVE 2918	18/05/2026	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	166,450,218.23
FACT FVE 2919	18/05/2026	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	166,730,178.23
FACT FVE 2920	18/05/2026	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	167,010,138.23
FACT FVE 2921	18/05/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1,819,740.00	1,819,740.00	168,829,878.23
FACT FVE 2922	18/05/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	769,890.00	769,890.00	169,599,768.23
FACT FVE 2923	18/05/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1,749,750.00	1,749,750.00	171,349,518.23
FACT FVE 2924	19/05/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	41,994.00	41,994.00	171,391,512.23
FACT FVE 2925	19/05/2026	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	171,881,442.23
FACT FVE 2926	20/05/2026	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	172,161,402.23
FACT FVE 2927	20/05/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	181,974.00	181,974.00	172,343,376.23
FACT FVE 2929	24/05/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	594,915.00	594,915.00	172,938,289.23
TOTAL TRAMITE							32,391,371.47	
SALDO POR USAR A-05-01-01-002-001-04								
SALDO A-05-01-01-002-001							32,391,371.47	

ADICION	FECHA	ADICION/REDUCCION/TRANSADOS DEL RP NO.	DE FECHA	V FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)	VALOR
ADICION	31/05/2026	ADICION CONTRATO			75,000,000.00

Si se requiere insertar más filas para rubros, adiciones, reducciones o transados indicarlo

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor:
Supervisor del Contrato No:

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:
Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o
Fecha en que se validan los saldos "RP":
Firma de quien Revisa:

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

.

**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 veinte y ocho (28) días del mes de Mayo de 2026.

No tiene validez si presenta enmendaduras.


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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

490602008150022A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

ANDRES MAURICIO CHICUÉ MARTÍNEZ
CONTADOR PÚBLICO

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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

321005 JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA DIRECTOR GENERAL 343705

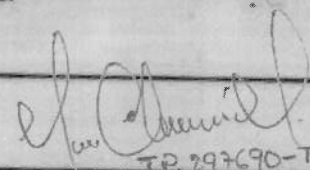


República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN: 25-14 COLEPENSIONES	NIT: 90022492	NÚMERO PLANILLA: 601870861	TIPO DE PLANILLA: 2026
DIRECCIÓN: CR 13 16 55 BRR CENTRO DEPARTAMENTO: FLORENCIA	CAJETA: 4347821	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 2026	MES: mayo
CIUDAD/MUNICIPIO: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: 01-EMPLEADOR	CAMPAYME MENOS DE 200 COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 20260506	AÑO: 2026
FORMA DE PRESENTACIÓN: SUCURSAL	Comienza el primer día de prestación de servicios	E-EMPLEADOS: 236354467	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	001 - EMPLEADOS		

TOTAL APORTES A PENSION													
ADMINISTRADORA		APORTES VOLUNTARIOS				MORA		TOTALES					
CÓDIGO	NÚMERO	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COI PENSIONES	1	\$ 280.200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 0	\$ 280.200
230001	230001 PORVENIR	1	\$ 280.200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 0	\$ 280.200
231001	231001 COLFONDOS	1	\$ 320.000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 320.000	\$ 0	\$ 320.000
													\$ 880.400
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0
													\$ 0

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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	3/05/2026	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2890	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
1	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mora)	20	5.881,51
2	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Uva)		5.881,51
3	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Limón)		5.881,51
4	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mango)	20	5.881,51
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Maracuyá)	20	5.881,51
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Lulo)	40	5.881,51
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Naranja)		5.881,51
		VALOR SIN I.V.A	588.151,26
		VALOR I.V.A	111.748,74
		VALOR TOTAL	699.900,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00
		V/UNITARIO	COP 0
		VALOR PARCIAL 1	COP 0
		VALOR PARCIAL 2	COP 0
		VALOR PARCIAL 3	COP 0
		VALOR PARCIAL 4	COP 0
		VALOR PARCIAL 5	COP 0
		VALOR PARCIAL 6	COP 0
		VALOR PARCIAL 7	COP 0
		VALOR PARCIAL 8	COP 0
		VALOR PARCIAL 9	COP 0
		VALOR PARCIAL 10	COP 0
		VALOR PARCIAL 11	COP 0
		VALOR PARCIAL 12	COP 0
		VALOR PARCIAL 13	COP 0
		VALOR PARCIAL 14	COP 0
		VALOR PARCIAL 15	COP 0
		VALOR PARCIAL 16	COP 0
		VALOR PARCIAL 17	COP 0
		VALOR PARCIAL 18	COP 0
		VALOR PARCIAL 19	COP 0
		VALOR PARCIAL 20	COP 0
		VALOR PARCIAL 21	COP 0
		VALOR PARCIAL 22	COP 0
		VALOR PARCIAL 23	COP 0
		VALOR PARCIAL 24	COP 0
		VALOR PARCIAL 25	COP 0
		VALOR PARCIAL 26	COP 0
		VALOR PARCIAL 27	COP 0
		VALOR PARCIAL 28	COP 0
		VALOR PARCIAL 29	COP 0
		VALOR PARCIAL 30	COP 0
		VALOR PARCIAL 31	COP 0
		VALOR PARCIAL 32	COP 0
		VALOR PARCIAL 33	COP 0
		VALOR PARCIAL 34	COP 0
		VALOR PARCIAL 35	COP 0
		VALOR PARCIAL 36	COP 0
		VALOR PARCIAL 37	COP 0
		VALOR PARCIAL 38	COP 0
		VALOR PARCIAL 39	COP 0
		VALOR PARCIAL 40	COP 0
		VALOR PARCIAL 41	COP 0
		VALOR PARCIAL 42	COP 0
		VALOR PARCIAL 43	COP 0
		VALOR PARCIAL 44	COP 0
		VALOR PARCIAL 45	COP 0
		VALOR PARCIAL 46	COP 0
		VALOR PARCIAL 47	COP 0
		VALOR PARCIAL 48	COP 0
		VALOR PARCIAL 49	COP 0
		VALOR PARCIAL 50	COP 0
		VALOR PARCIAL 51	COP 0
		VALOR PARCIAL 52	COP 0
		VALOR PARCIAL 53	COP 0
		VALOR PARCIAL 54	COP 0
		VALOR PARCIAL 55	COP 0
		VALOR PARCIAL 56	COP 0
		VALOR PARCIAL 57	COP 0
		VALOR PARCIAL 58	COP 0
		VALOR PARCIAL 59	COP 0
		VALOR PARCIAL 60	COP 0
		VALOR PARCIAL 61	COP 0
		VALOR PARCIAL 62	COP 0
		VALOR PARCIAL 63	COP 0
		VALOR PARCIAL 64	COP 0
		VALOR PARCIAL 65	COP 0
		VALOR PARCIAL 66	COP 0
		VALOR PARCIAL 67	COP 0
		VALOR PARCIAL 68	COP 0
		VALOR PARCIAL 69	COP 0
		VALOR PARCIAL 70	COP 0
		VALOR PARCIAL 71	COP 0
		VALOR PARCIAL 72	COP 0
		VALOR PARCIAL 73	COP 0
		VALOR PARCIAL 74	COP 0
		VALOR PARCIAL 75	COP 0
		VALOR PARCIAL 76	COP 0
		VALOR PARCIAL 77	COP 0
		VALOR PARCIAL 78	COP 0
		VALOR PARCIAL 79	COP 0
		VALOR PARCIAL 80	COP 0
		VALOR PARCIAL 81	COP 0
		VALOR PARCIAL 82	COP 0
		VALOR PARCIAL 83	COP 0
		VALOR PARCIAL 84	COP 0
		VALOR PARCIAL 85	COP 0
		VALOR PARCIAL 86	COP 0
		VALOR PARCIAL 87	COP 0
		VALOR PARCIAL 88	COP 0
		VALOR PARCIAL 89	COP 0
		VALOR PARCIAL 90	COP 0
		VALOR PARCIAL 91	COP 0
		VALOR PARCIAL 92	COP 0
		VALOR PARCIAL 93	COP 0
		VALOR PARCIAL 94	COP 0
		VALOR PARCIAL 95	COP 0
		VALOR PARCIAL 96	COP 0
		VALOR PARCIAL 97	COP 0
		VALOR PARCIAL 98	COP 0
		VALOR PARCIAL 99	COP 0
		VALOR PARCIAL 100	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	
FICHA TECNICA:	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO		X	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.			
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
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

Factura Electrónica de
Venta
FVE 2890

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

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: 03/05/2026 Vencimiento: 03/05/2026 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	% Dcto	% 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	40,00	5.881,51	0,00	19	44.699,50	235.260,50

Valor en Letras

SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	\$ 588.151,26
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 111.748,74
TOTAL OPERACION	\$ 699.900,00
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 699.900,00

Recibido Por

035-26

Firma Responsable



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2026-05-03 11:00:58



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



Información		Doc Num: 5000873016	
Fecha Documento	03.05.2026		
Fecha Contabilización	03.05.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M401 Comedor BASCNA		
Proveedor No.	80005760		
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.		
Orden de Compra	4200168703		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-010-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FVE2890		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	20	KG	6.999,0500	139.981
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	20	KG	6.999,0000	139.980
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	20	KG	6.999,0000	139.980
0004	CT01	Comedor BASCNA	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	40	KG	6.998,9750	279.959
				TOTAL				699.900

Emisor :	WROJAS	Firma :	
Recibe :		Firma :	

Factura Electronica de
Venta
FVE 2890

MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

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

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
Vencimiento: 03/05/2026
Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO
Fecha: 03/05/2026

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

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	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	40,00	5.881,51	0,00	19	44.699,50	235.260,50
									Total

SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS

Valor en Letras

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	\$ 588.151,26
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 111.748,74
TOTAL OPERACION	\$ 699.900,00
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 699.900,00

Representacion gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-05-03 11:00:58



Firma Responsable

Recibido Por

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO	
AGENCIA LOGÍSTICA		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:	008-010-2026	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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	3/05/2026	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2891	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 LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNÁNDEZ	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
1	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Mora)	25	5.881,51
2	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Uva)		1.117,49
3	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Limón)		1.117,49
4	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Mango)	15	5.881,51
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Maracuyá)	26	1.117,49
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Lulo)	20	5.881,51
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Naranja)		1.117,49
VALOR SIN I.V.A			505.810,08
VALOR I.V.A		12%	60.103,92
VALOR TOTAL			601.914,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0
Administración		5,00%	COP 0
Imprevistos		2,00%	COP 0
Utilidades		1,00%	COP 0
I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	
FICHA TECNICA	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO		X	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR: X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.			
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
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

Factura Electrónica de Venta

FVE 2891

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO

Teléfono 3176578788

Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

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

Fecha: 03/05/2026

Vencimiento: 03/05/2026

Teléfono: 5712951576

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	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
1	AG-101	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MORA)	und	25,00	5.881,51	0,00	19	27.937,18	147.037,82
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	26,00	5.881,51	0,00	19	29.054,67	152.919,33
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

SEISCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	\$ 505.810,08
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 96.103,92
TOTAL OPERACION	\$ 601.914,00
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 601.914,00

Recibido Por

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2026-05-03 11:21:45



Fecha de Impresión: 03/05/2026 12:23

CUFE: 26c2b27723075bd39b0e54bebc68951d543fe8a18ee2cb8517e42659b499253ca9a3380175ebd1fefa60c9322ec560a --Expedición: 03/05/2026 12:23 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

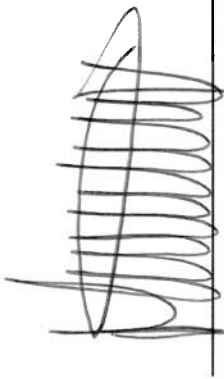


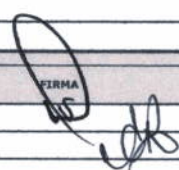
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Doc Num:	5000872596
Fecha Documento	03.05.2026
Fecha Contabilización	03.05.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200168564
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2891

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	25	KG	6.999,0000	174.975
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	26	KG	6.999,0000	181.974
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	20	KG	6.999,0000	139.980
				TOTAL				601.914

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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	3/05/2026	HORA:			
ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2092	ENTREGA TOTAL			
CUIDAD/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 LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGÍSTICA 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)	100	5.881,51	1.117,49	699.900,00
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Maracuyá)	27	5.881,51	1.117,49	188.973,00
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Lulo)	27	5.881,51	1.117,49	188.973,00
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA.(Sabor Naranja)		5.881,51	1.117,49	-
VALOR SIN I.V.A					1.141.013,45
VALOR I.V.A				19%	216.792,55
VALOR TOTAL					1.357.806,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades				0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
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 LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de
Venta

FVE 2892

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO

Teléfono 3176578788

Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

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: 03/05/2026

Vencimiento: 03/05/2026

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	% Dcto	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	100,00	5.881,51	0,00	19 111.748,74	588.151,26
3	AG-105	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MARACUYA)	und	27,00	5.881,51	0,00	19 30.172,16	158.800,84
4	AG-106	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR LULO)	und	27,00	5.881,51	0,00	19 30.172,16	158.800,84

Valor en Letras

UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	\$ 1.141.013,45
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 216.792,55
TOTAL OPERACION	\$ 1.357.806,00
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 1.357.806,00

Recibido Por

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2026-05-03 11:38:37

Fecha de Impresión: 03/05/2026 11:39:

Pág 1 de 1



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



Información	
Doc Num:	5000873699
Fecha Documento	03.05.2026
Fecha Contabilización	03.05.2026
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	4200168980
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2892

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	6.999,0250	279.961
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	100	KG	6.998,9900	699.899
0003	CT03	Comedor BIROR 25	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	27	KG	6.999,0000	188.973
0004	CT03	Comedor BIROR 25	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	27	KG	6.999,0000	188.973
				TOTAL				1.357.806

Emisor : EAVILA

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN																																																																			
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN																																																																			
TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSION 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES																																																																					
FECHA: 3/05/2026		HORA:																																																																			
ENTREGA PARCIAL N° FVE 2893		ENTREGA TOTAL																																																																			
CIUDAD/MUNICIPIO: LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN : COMEDOR BITER 12																																																																			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:																																																																					
ENTIDAD/EMPRESA		EN CALIDAD DE																																																																			
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CONTRATISTA																																																																			
CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE																																																																			
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS																																																																			
ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		SUPERVISOR DEL CONTRATO																																																																			
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING																																																																			
ALEJANDRO FIGUEROA		TS. 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:																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANTIDAD</th> <th>V/UNITARIO</th> <th>V/ IVA</th> <th>V/TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mora)</td> <td>108</td> <td>5.881,51</td> <td>1.117,49</td> <td>756.892,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor uva)</td> <td></td> <td>5.881,51</td> <td>1.117,49</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Limón)</td> <td></td> <td>5.881,51</td> <td>1.117,49</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mango)</td> <td>72</td> <td>5.881,51</td> <td>1.117,49</td> <td>603.928,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Maracuyá)</td> <td>72</td> <td>5.881,51</td> <td>1.117,49</td> <td>603.928,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Lulo)</td> <td>72</td> <td>5.881,51</td> <td>1.117,49</td> <td>603.928,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Naranja)</td> <td></td> <td>5.881,51</td> <td>1.117,49</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> VALOR SIN I.V.A </td> <td colspan="2"> 1.905.610,06 </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> VALOR I.V.A </td> <td colspan="2"> 362.065,92 </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> VALOR TOTAL </td> <td colspan="2"> 2.267.676,00 </td> </tr> </tbody> </table>				ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL	1	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mora)	108	5.881,51	1.117,49	756.892,00	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	603.928,00	5	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Maracuyá)	72	5.881,51	1.117,49	603.928,00	6	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Lulo)	72	5.881,51	1.117,49	603.928,00	7	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Naranja)		5.881,51	1.117,49	-	VALOR SIN I.V.A				1.905.610,06		VALOR I.V.A				362.065,92		VALOR TOTAL				2.267.676,00	
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL																																																																
1	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mora)	108	5.881,51	1.117,49	756.892,00																																																																
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	603.928,00																																																																
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Maracuyá)	72	5.881,51	1.117,49	603.928,00																																																																
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Lulo)	72	5.881,51	1.117,49	603.928,00																																																																
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Naranja)		5.881,51	1.117,49	-																																																																
VALOR SIN I.V.A				1.905.610,06																																																																	
VALOR I.V.A				362.065,92																																																																	
VALOR TOTAL				2.267.676,00																																																																	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>UND/MED</th> <th>CANTIDAD</th> <th>V/UNITARIO</th> <th>VALOR PARCIAL 1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>(Incluye las filas que sean requeridas)</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>COP 0</td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> VALOR PARCIAL 2 </td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Administración </td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Imprevistos </td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Utilidades </td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> I.V.A / Utilidades </td> <td>COP 0</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> VALOR TOTAL </td> <td>COP 0</td> </tr> </tbody> </table>				ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1		(Incluye las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0	VALOR PARCIAL 2					COP 0	Administración					COP 0	Imprevistos					COP 0	Utilidades					COP 0	I.V.A / Utilidades					COP 0	VALOR TOTAL					COP 0																		
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1																																																																
	(Incluye las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0																																																																
VALOR PARCIAL 2					COP 0																																																																
Administración					COP 0																																																																
Imprevistos					COP 0																																																																
Utilidades					COP 0																																																																
I.V.A / Utilidades					COP 0																																																																
VALOR TOTAL					COP 0																																																																
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN																																																																					
OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO: ☐ FICHA TECNICA: ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒																																																																					
NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?:																																																																					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDAD</th> <th>APLICA</th> <th>NO APLICA</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INSPECCION VISUAL REALIZADA</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.</td> </tr> <tr> <td>INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</td> </tr> <tr> <td>CERTIFICACION EXPEDIDA</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida</td> </tr> <tr> <td>OTRO</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.	INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos	CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida	OTRO	☐	☒																																															
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES																																																																		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.																																																																		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos																																																																		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida																																																																		
OTRO	☐	☒																																																																			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS																																																																					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE																																																																					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN																																																																					
COMITÉ TÉCNICO: ☒ SUPERVISOR : ☒																																																																					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.																																																																					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING. EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO POR EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.																																																																					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTIDAD/EMPRESA</th> <th>NOMBRE</th> <th>CARGO</th> <th>EN CALIDAD DE</th> <th>FIRMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC</td> <td>CRISTIAN ALBERTO ERAZO</td> <td>REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE</td> <td>CONTRATISTA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM</td> <td>ANA ISABEL PÉREZ ARIAS</td> <td>TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS</td> <td>SUPERVISOR DEL CONTRATO</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONTRATISTA		AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO																																																				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA																																																																	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONTRATISTA																																																																		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO																																																																		



MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de
Venta
FVE 2893

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

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: 03/05/2026 Vencimiento: 03/05/2026 Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCÍA LUGO
Por Concepto de:
BITER12 # \$15-20-00-002;006-010;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor	Total
1	AG-101	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MORA)	und	108,00	5.881,51	0,00	19	120 688,64	635.203,36
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	72,00	5.881,51	0,00	19	80.459,09	423.468,91
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 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	\$ 1.905.610,08
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 362.065,92
TOTAL OPERACION	\$ 2.267.676,00
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 2.267.676,00

Recibido Por

Firma Responsable



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2026-05-03 11:42 25



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



Información	
Fecha Documento	03.05.2026
Fecha Contabilización	03.05.2026
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	4200169804
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2893

Doc Num: 5000876272

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	108	KG	6.999,0000	755.892
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	72	KG	6.999,0000	503.928
0004	CT02	Comedor BITER 12	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	72	KG	6.999,0000	503.928
TOTAL								2.267.676

Emisor :

AFIGUEROA1

Firma :

Recibe :

Firma :

[Handwritten signature]

PROCESO

153

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 AMAZONIA.		
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	3/05/2026	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2884	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-COPAC-CODAF-2022, 261-00-COPAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO
1	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mora)	10	5.881,51
2	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor uva)		5.881,51
3	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Limón)		5.881,51
4	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mango)	15	5.881,51
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Maracuyá)	10	5.881,51
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Lulo)	15	5.881,51
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Naranja)		5.881,51
		VALOR SIN I.V.A	294.075,63
		VALOR I.V.A	55.874,37
		VALOR TOTAL	349.950,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0
Administración		5,00%	COP 0
Imprevistos		2,00%	COP 0
Utilidades		1,00%	COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%
		VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:	☐ CUÁL?:		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO	☐	☒	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING. 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
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

FIRMA



MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS

NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de Venta

FVE 2894

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO

Teléfono 3176578788

Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

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
Fecha: 03/05/2026	Vencimiento: 03/05/2026
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO	Forma de Pago: Crédito

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

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
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 Venano

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica



Fecha y Hora de Generación: 2026-05-03 11:51:58



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



Información		Doc Num: 5000872684
Fecha Documento	03.05.2026	
Fecha Contabilización	03.05.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M405 Comedor BICAZ	
Proveedor No.	80005760	
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.	
Orden de Compra	4200168593	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-010-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2894	

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 Viverano

Recibe : Firma : _____

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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA.		
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:	3/05/2026	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2895	ENTREGA TOTAL	
Ciudad/Municipio:	SANTANA - PUTUMAYO	DIRECCIÓN :	COMEDOR BALOC 27
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO
1	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mora)	55	5.881,51
2	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor uva)		1.117,49
3	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Limón)		1.117,49
4	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mango)		1.117,49
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Maracuyá)	28	5.881,51
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Lulo)		1.117,49
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Naranja)	95	5.881,51
		VALOR SIN I.V.A	1.048.909,24
		VALOR I.V.A	198.612,76
		VALOR TOTAL	1.245.822,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00
VALOR PARCIAL 1			COP 0
Administración		5,00%	COP 0
Imprevistos		2,00%	COP 0
Utilidades		1,00%	COP 0
I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐
FICHA TECNICA	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO	☐	☒	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : 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
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

**Factura Electrónica de
Venta**

FVE 2895

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO

Teléfono 3176578788

Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

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: 03/05/2026

Vencimiento: 03/05/2026

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	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
1	AG-101	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MORA)	und	55,00	5.881,51	0,00	19	61.481,81	323.483,19
2	AG-104	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MANGO)	und	28,00	5.881,51	0,00	19	31.289,65	164.682,35
3	AG-106	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR LULO)	und	95,00	5.881,51	0,00	19	106.161,30	558.743,70

Valor en Letras

UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VENTIDOS PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	3
SUBTOTAL	\$ 1.046.909,24
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 198.912,76
TOTAL OPERACION	\$ 1.245.822,00
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 1.245.822,00

Recibido Por

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica



Fecha y Hora de Generación: 2026-05-03 11:58:29

Fecha de Impresión: 03/05/2026 12:00:

Pág 1 de 1

CUFE: 4ba5c8d7493252c9b81b4859850e5df21c665387c2f9890d12b929cebd6b9224b937e8bbf1b6dbfae9f4ba580c285ebd - Expedición: 03/05/2026 12:00 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

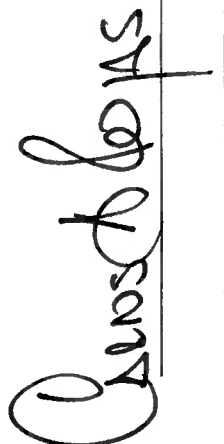


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000872739	
Fecha Documento	03.05.2026	Fecha Contabilización	03.05.2026
Sociedad No.	002	Regional Amazonia	
Nombre Sociedad	M407 Comedor BALOC 27		
Centro	80005760		
Proveedor No.	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.		
Nombre Proveedor	4200168621		
Orden de Compra	004 Comedor de Tropa		
Grupo de Compras	006-010-2026		
No. Contrato	101 EM Entr.mercancias		
Clase Movimiento	FVE-2895		
Nro. Factura Proveedor:			

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	55	KG	6.999.0000	384.945
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	28	KG	6.999.0000	195.972
0003	CT07	Comedor BALOC 27	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	95	KG	6.999.0000	664.905
				TOTAL				1.245.822

Emisor :	CAROJAS	Firma :	
Recibe :		Firma :	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 7 2024	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 2	
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	3/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2896
CUIDAD/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	BELCY JOHANNA RUIZ		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)	20	5.881,51	1.117,49	139.980,00
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Maracuyá)		5.881,51	1.117,49	-
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
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

Factura Electrónica de
Venta
FVE 2896

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

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: 03/05/2026 Vencimiento: 03/05/2026 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	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
1	AG-104	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MANGO)	und	20,00	5.881,51	0,00	19	22.349,75	117.630,25
2	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	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

Firma Responsable



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2026-05-03 12:03:31



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



Información		Doc Num: 5000873156	
Fecha Documento	03.05.2026		
Fecha Contabilización	03.05.2026		
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	4200168740		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-010-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2896		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	20	KG	6.999.0000	139.980
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	20	KG	6.999.0000	139.980
				TOTAL				279.960

Emisor :

BRUIZ

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	006-010-2026	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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	3/05/2026	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2097	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)	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)	12	5.881,51 1.117,49 83.988,00
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	347.009,24
		VALOR I.V.A	85.831,76
		VALOR TOTAL	432.841,00
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
Administración		5,00%	COP 0
Imprevistos		2,00%	COP 0
Utilidades		1,00%	COP 0
		I.V.A / Utilidades	0% COP 0
		VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO	☐	☒	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.			
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
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

Factura Electrónica de
Venta

FVE 2897

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO

Teléfono 3176578788

Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

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

Ciliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA

NIT: 800117190 - 7

Dirección: CL 14 SUR 11 295

Ciudad: Florencia

Teléfono: 5712951576

Fecha: 03/05/2026

Vencimiento: 03/05/2026

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	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
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	12,00	5.881,51	0,00	19	13.409,85	70.578,15
4	AG-106	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR LULO)	und	12,00	5.881,51	0,00	19	13.409,85	70.578,15

Valor en Letras

CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	\$ 347.009,24
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 65.931,76
TOTAL OPERACION	\$ 412.941,00
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 412.941,00

Recibido Por

Kelly Celler 3-5-26

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica



Fecha y Hora de Generación: 2026-05-03 12:28:54

Fecha de Impresión: 03/05/2026 12:29

Pag 1 de 1



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



Información	
Doc Num:	5000873998
Fecha Documento	03.05.2026
Fecha Contabilización	03.05.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200169050
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2897

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	12	KG	6.999,0000	83.988
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	23	KG	6.999,0000	160.977
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	12	KG	6.999,0000	83.988
0004	CT09	Comedor BMRIN	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	12	KG	6.999,0000	83.988
				TOTAL				412.941

Emisor :	KCUELLAR1	Firma :	<u>Kelly Cuellar</u>
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:
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	4/05/2026	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2898	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 LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO
1	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mora)		5.881,51
2	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor uva)		1.117,49
3	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Limón)		5.881,51
4	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mango)		1.117,49
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Maracuyá)		5.881,51
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Lulo)		1.117,49
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Naranja)	30	5.881,51
			1.117,49
		VALOR SIN I.V.A	176.445,38
		VALOR I.V.A	33.524,62
		VALOR TOTAL	209.970,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD
(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0
VALOR PARCIAL 1			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 inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO		X	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : 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
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONTRATISTA
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO



MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS

NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de Venta

FVE 2898

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO

Teléfono 3176578788

Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

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: 04/05/2026 **Vencimiento:** 04/05/2026 **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	% Dcto	% IVA	Valor	Total
1	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

DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	\$ 176.445,38
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 33.524,62
TOTAL OPERACION	\$ 209.970,00
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 209.970,00

Recibido Por

Firma Responsable

Valentina Garcia Lugo
04 MAY 2026

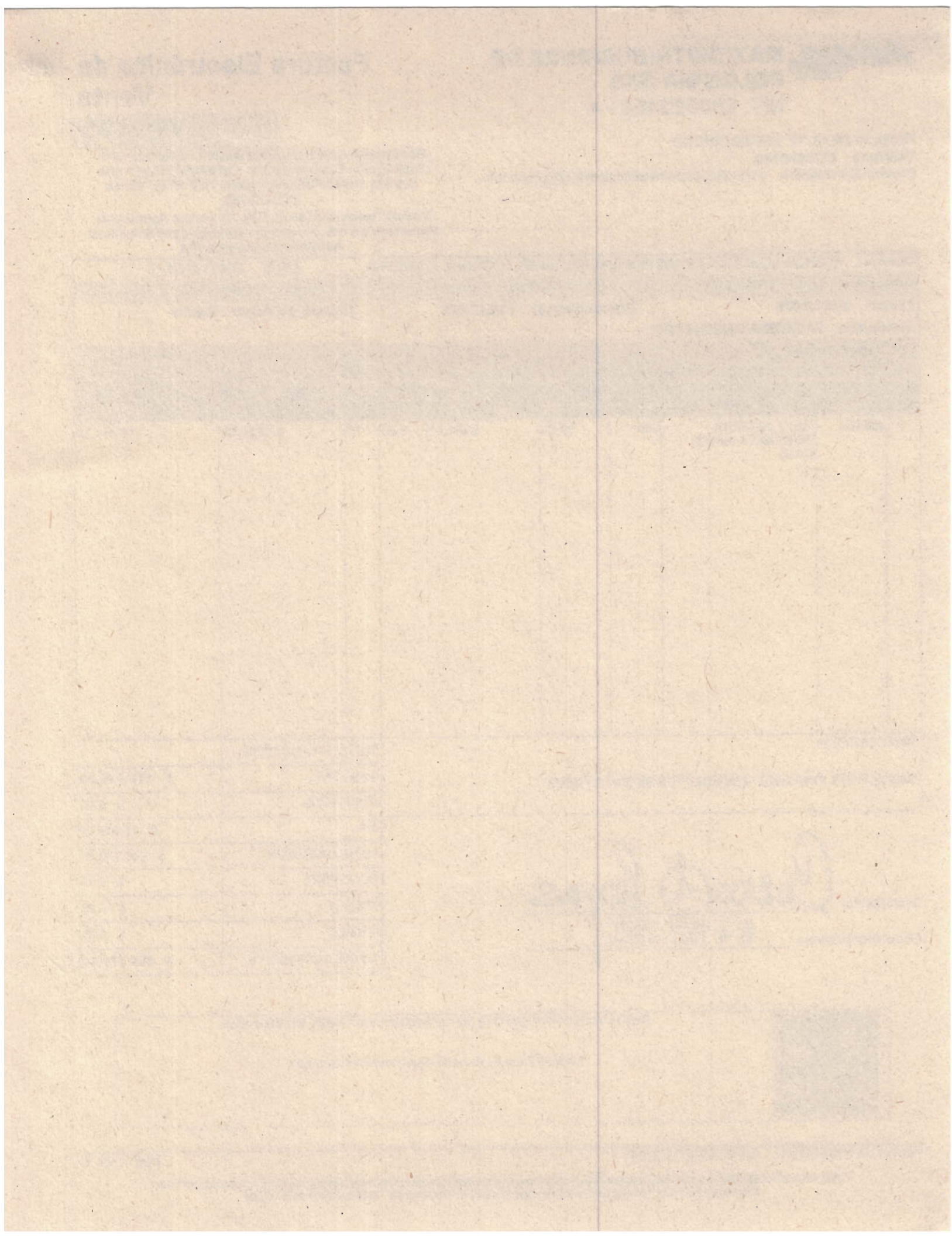


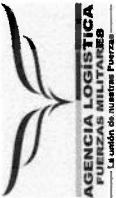
Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2026-05-04 22:19:24

Fecha de Impresión: 04/05/2026 22:19:

Pág 1 de 1





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



Información		Doc Num: 5000872882	
Fecha Documento	04.05.2026		
Fecha Contabilización	04.05.2026		
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	4200168675		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-010-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2898		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	30	KG	6.999.0000	209.970
							TOTAL	209.970

Emisor : CAROJAS

Firma :

Recibe :

Firma :

Carlos Rojas

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 AMAZONIA.				
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	10/05/2026	HORA:			
ENTREGA PARCIAL N°	PVE 2902	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)	25	5.881,51	1.117,49	174.975,00
2	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor uva)		5.881,51	1.117,49	-
3	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Limón)		5.881,51	1.117,49	-
4	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mango)	25	5.881,51	1.117,49	174.975,00
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Maracuyá)	39	5.881,51	1.117,49	244.965,00
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Lulo)	45	5.881,51	1.117,49	314.955,00
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Naranja)		5.881,51	1.117,49	-
		VALOR SIN I.V.A			784.596,64
		VALOR I.V.A		19%	145.273,36
		VALOR TOTAL			929.870,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades			0%		COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
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

Factura Electrónica de
Venta
FVE 2902

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

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: 10/05/2026 Vencimiento: 10/05/2026 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	% Desclo	% IVA	Valor	Total
1	AG-101	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MORA)	und	25,00	5.881,51	0,00	19	27.937,18	147.037,82
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	35,00	5.881,51	0,00	19	39.112,06	205.852,94
4	AG-106	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR LULO)	und	45,00	5.881,51	0,00	19	50.286,93	264.668,07

Valor en Letras

NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	\$ 764.596,64
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 145.273,36
TOTAL OPERACION	\$ 909.870,00
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 909.870,00

Recibido Por

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica



Fecha y Hora de Generación: 2026-05-10 21:16:40

Información

Doc Num: 5000874085

Fecha Documento

10.05.2026

Fecha Contabilización

10.05.2026

Sociedad No.

002

Nombre Sociedad

Regional Amazonia

Centro

M401 Comedor BASCNA

Proveedor No.

80005760

Nombre Proveedor

MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.

Orden de Compra

4200169078

Grupo de Compras

004 Comedor de Tropa

No. Contrato

006-010-2026

Clase Movimiento

101 EM Entr.mercancías

Nro. Factura Proveedor:

FVE 2902

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001521	PULPA FRUITA CONGELADA SABOR A MORA	25	KG	6.999,0000	174.975
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001528	PULPA FRUITA CONGELADA SABOR A MANGO	25	KG	6.999,0000	174.975
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001529	PULPA FRUITA CONGELADA SABOR A MARACUYA	35	KG	6.999,0000	244.965
0004	CT01	Comedor BASCNA	200001526	PULPA FRUITA CONGELADA SABOR A LULO	45	KG	6.999,0000	314.955
				TOTAL				909.870

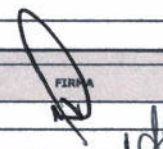
Emisor :

WROJAS

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-PO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-010-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		24/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA.				
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	12/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2903
CUIDAD/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	DESCRIPCIÓN	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)		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				12%	44.699,50
VALOR TOTAL					279.960,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN (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%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
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

Factura Electrónica de
Venta
FVE 2903

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

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: 10/05/2026 Vencimiento: 10/05/2026 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	Desc	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

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

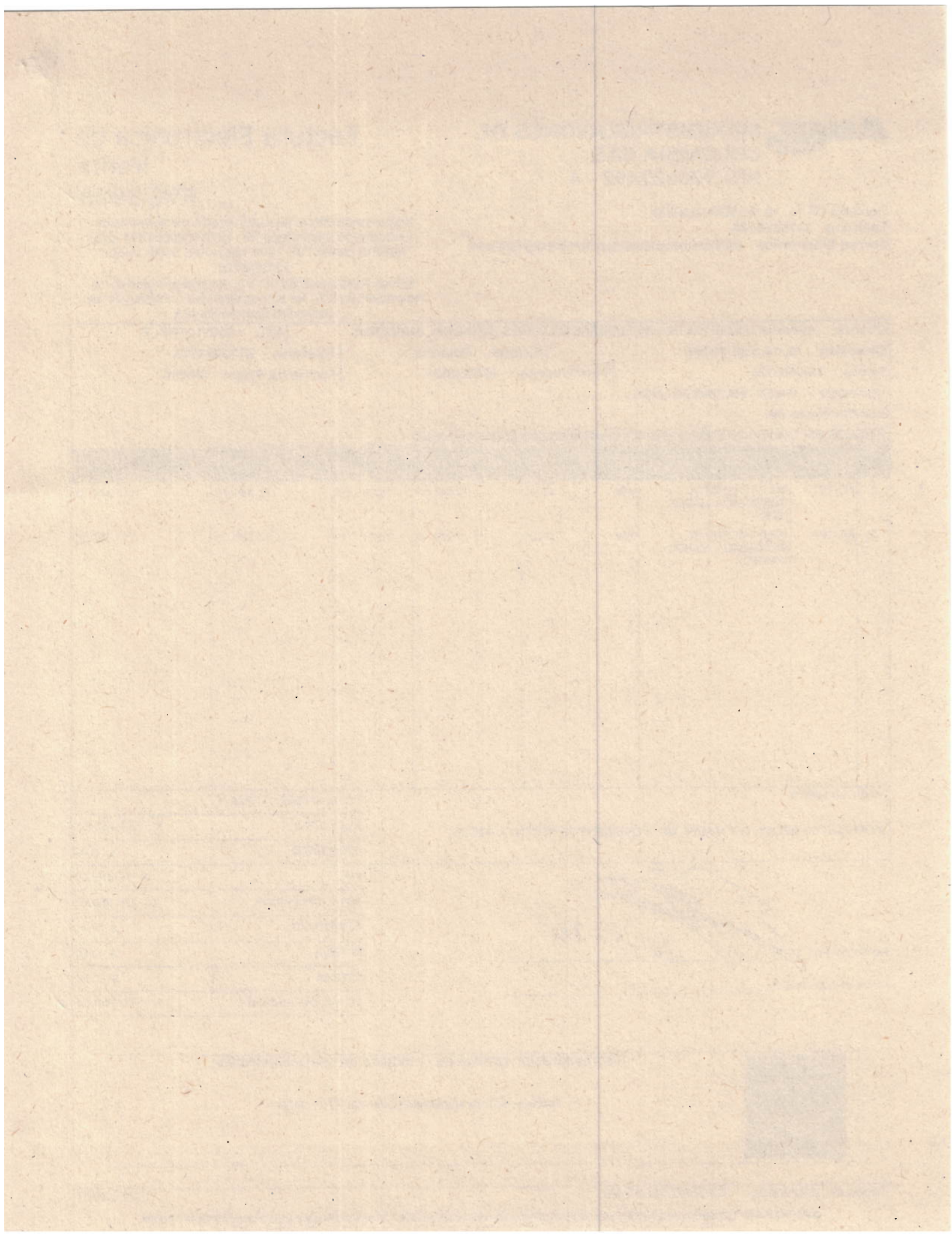
Recibido Por

Firma Responsable



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2026-05-10 21:25:20





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



Información		Doc Num: 5000874460
Fecha Documento	12.05.2026	
Fecha Contabilización	12.05.2026	
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	4200169210	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-010-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2903	

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	20	KG	6.999.0000	139.980
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	20	KG	6.999.0000	139.980
				TOTAL				279.960



Emisor : EAVILA

Firma :

Recibe :

Firma :

704

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 7 2024	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 2 	
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	10/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2904
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BASPC 12	
ENTREGA TOTAL					
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)	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)		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)	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					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	UND/HEB	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluye las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades					0%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES : EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
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

Factura Electrónica de

Venta

FVE 2904

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO

Teléfono: 3176578788

Correo Electrónico: maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

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: 10/05/2020

Vencimiento: 10/05/2026

Forma de Pago: Crédito

Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO

Por Concepto de:

BASPC12 # \$15-20-00-002-006-010: ana.perez@agencialogistica.gov.co #5

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	%	IVA Valor	Total
1	AG-101	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MORAY)	und	30,00	5.881.51	0,00	19	33.524,62	178.445,38
2	AG-106	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR LULO)	und	30,00	5.881.51	0,00	19	33.524,62	178.445,38

Valor en Letras

CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

Recibido Por

Firma Responsable

TOTAL LINEAS O ITEMS

SUBTOTAL \$ 352.890,76

DESCUENTO \$ 0,00

IVA \$ 67.040,24

TOTAL OPERACION \$ 419.940,00

RETEFUENTE \$ 0,00

RETEIVA \$ 0,00

RETEICA \$ 0,00

TOTAL DOCUMENTO \$ 419.940,00

Representación grafica de la factura de venta electrónica

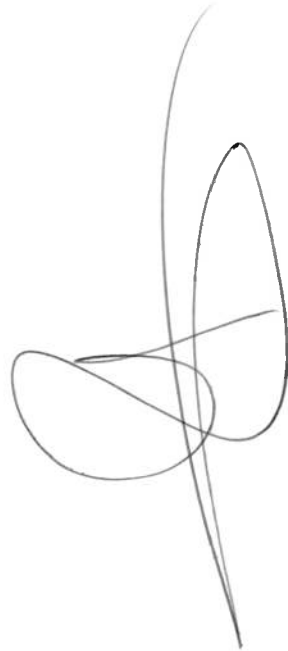
Fecha y Hora de Generación 2020-05-10 21:28:15





Información		Doc Num: 5000874415
Fecha Documento	10.05.2026	
Fecha Contabilización	10.05.2026	
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	4200169195	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-010-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor	FVE 2904	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	30	KG	6.999.0000	209.970
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	30	KG	6.999.0000	209.970
TOTAL								419.940



Emisor :	LPARADA	Firma :	
Recibe :		Firma :	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-PO-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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	10/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2905
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	ALEXANDRO 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 CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mora)	120	5.881,51	1.117,49	839.890,00
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)	80	5.881,51	1.117,49	569.920,00
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Maracuyá)	80	5.881,51	1.117,49	569.920,00
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Lulo)	80	5.881,51	1.117,49	569.920,00
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Naranja)		5.881,51	1.117,49	-
				VALOR SIN I.V.A	2.117.344,54
				VALOR I.V.A	402.295,46
				VALOR TOTAL	2.519.640,00
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					COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
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

Factura Electrónica de
Venta
FVE 2905

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

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: 10/05/2026 Vencimiento: 10/05/2026 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	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
1	AG-101	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MORA)	und	120,00	5.881,51	0,00	19	134.098,49	705.781,51
2	AG-104	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MANGO)	und	80,00	5.881,51	0,00	19	89.398,99	470.521,01
3	AG-105	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MARACUYA)	und	80,00	5.881,51	0,00	19	89.398,99	470.521,01
4	AG-106	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR LULO)	und	80,00	5.881,51	0,00	19	89.398,99	470.521,01

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	\$ 2.117.344,54
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 402.295,46
TOTAL OPERACION	\$ 2.519.640,00
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 2.519.640,00

Recibido Por

Alfonso F.

Firma Responsable



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2026-05-10 21:31:08

Fecha de Impresión: 10/05/2026 21:33

Página 1 de 1



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



Información	
Doc Num:	5000876552
Fecha Documento	10.05.2026
Fecha Contabilización	10.05.2026
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	4200169937
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2905

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	120	KG	6.999.0083	839.881
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	80	KG	6.999.0000	559.920
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	80	KG	6.999.0000	559.920
0004	CT02	Comedor BITER 12	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	80	KG	6.999.0000	559.920
				TOTAL				2.519.641

Emisor :	AFIGUEROA1	Firma :	<u>Alejandro F.</u>
Recibe :		Firma :	



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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:

10/05/2026

HORA:

ENTREGA PARCIAL N°

FVE 2906

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 CONTINUACIÓN:

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					55.874,37
VALOR TOTAL					349.950,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL
	(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					COP 0
VALOR TOTAL					COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO:

☒

ANEXO DEL CONTRATO:

☐

FICHA TECNICA

☒

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

☒

NORMA TECNICA:

☐

CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:

SUPERVISOR : X

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

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

Factura Electrónica de Venta

FVE 2906

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO

Teléfono 3176578788

Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

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: 10/05/2026 **Vencimiento:** 10/05/2026 **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	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
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 Vengano

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2026-05-10 21:54:56





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



Información

Doc Num: 5000874698

Fecha Documento: 10.05.2026

Fecha Contabilización: 10.05.2026

Sociedad No. 002

Nombre Sociedad: Regional Amazonia

Centro: M405 Comedor BICAZ

Proveedor No. 80005760

Nombre Proveedor: MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.

Orden de Compra: 4200169291

Grupo de Compras: 004 Comedor de Tropa

No. Contrato: 006-010-2026

Clase Movimiento: 101 EM Entr.mercancias

Nro. Factura Proveedor: FVE 2906

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

Rodolfo Viverano

Firma :

RVERANO

Emisor :

Firma :

Recibe :

713

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:
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA.	
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	11/05/2026	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2007	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 HERNANDEZ	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
1	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mora)	18	5.881,51
2	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Uva)		1.117,49
3	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Limón)		1.117,49
4	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mango)	16	5.881,51
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Maracuyá)	23	5.881,51
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Lulo)	22	5.881,51
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Naranja)		1.117,49
VALOR SIN I.V.A			464.639,50
VALOR I.V.A			88.281,50
VALOR TOTAL			552.921,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00
VALOR PARCIAL 1			COP 0
VALOR PARCIAL 2			COP 0
Administración		5,00%	COP 0
Imprevistos		2,00%	COP 0
Utilidades		1,00%	COP 0
I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐
FICHA TECNICA	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO	☐	☒	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : ☒			
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
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 2907

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: 10/05/2026

Vencimiento: 10/05/2026

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	% Dcto	%	IVA Valor	Total
1	AG-101	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MORA)	und	18,00	5.881,51	0,00	19	20.114,77	105.867,23
2	AG-104	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MANGO)	und	16,00	5.881,51	0,00	19	17.879,80	94.104,20
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	22,00	5.881,51	0,00	19	24.584,72	129.393,28

Valor en Letras

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VENTIUN PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS

4

SUBTOTAL

\$ 464.639,50

DESCUENTO

\$ 0,00

IVA

\$ 88.281,50

TOTAL OPERACION

\$ 552.921,00

RETEFUENTE

\$ 0,00

RETEIVA

\$ 0,00

RETEICA

\$ 0,00

TOTAL DOCUMENTO

\$ 552.921,00

Recibido Por

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica



Fecha y Hora de Generación: 2026-05-10 21:58:03

Fecha de Impresión: 10/05/2026 3:58

CUFE: 42de9bd982f907128498f6af9d125926d292db09c261584be80cc38eaa13e1b6c819b29d6837a594d3450cf714d14c79 --Expedición: 10/05/2026 09:58 PM

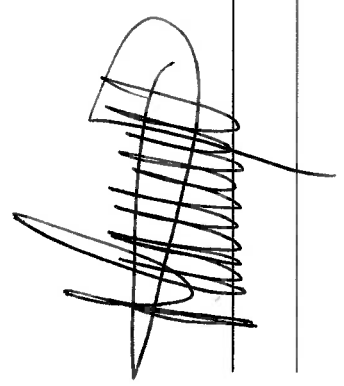


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Doc Num: 5000874154	
Fecha Documento	11.05.2026
Fecha Contabilización	11.05.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200169110
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2907

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	18	KG	6.999.0000	125.982
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	16	KG	6.999.0000	111.984
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	23	KG	6.999.0000	160.977
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	22	KG	6.999.0000	153.978
TOTAL								552.921



Emisor : MHERNANDEZ Firma :
Recibe : Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-PO-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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	10/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2908
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR GMRIN 12	
INTERVIENE EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	KERLY CUELLAR	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mora)	12	5.881,51	1.117,49	83.988,00
2	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor uva)		5.881,51	1.117,49	-
3	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Limón)		5.881,51	1.117,49	-
4	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mango)	23	5.881,51	1.117,49	180.977,00
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Maracuyá)	12	5.881,51	1.117,49	83.988,00
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Lulo)	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	347.009,24
				VALOR I.V.A	65.931,76
				VALOR TOTAL	412.941,00
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
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
				I.V.A / Utilidades	0%
				VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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, INTERVIENE :					
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

Factura Electrónica de
Venta
FVE 2908

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO

Teléfono 3176578788

Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

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

Ciliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA NIT: 800117190 - 7
Dirección: CL 14 SUR 11 295 Ciudad: Florencia Teléfono: 5712951576
Fecha: 10/05/2026 Vencimiento: 10/05/2026 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	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
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	12,00	5.881,51	0,00	19	13.409,85	70.578,15
4	AG-106	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR LULO)	und	12,00	5.881,51	0,00	19	13.409,85	70.578,15

Valor en Letras	TOTAL LINEAS O ITEMS	4
CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS.	SUBTOTAL	\$ 347.009,24
	DESCUENTO	\$ 0,00
	IVA	\$ 65.931,76
	TOTAL OPERACION	\$ 412.941,00
	RETEFUENTE	\$ 0,00
	RETEIVA	\$ 0,00
	RETEICA	\$ 0,00
	TOTAL DOCUMENTO	\$ 412.941,00

Recibido Por

Kelly Celler 10-5-26

Firma Responsable

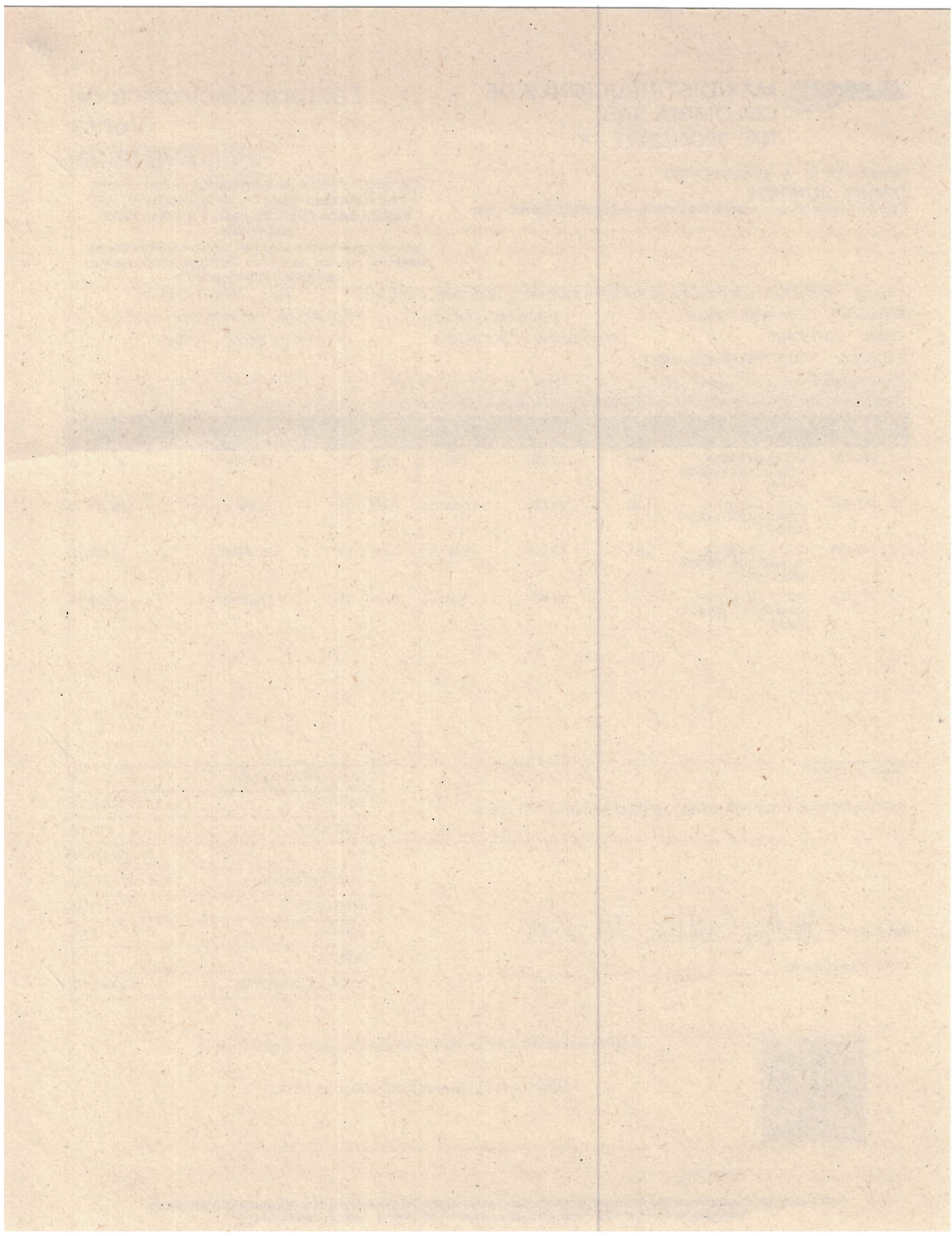


Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2026-05-10 22:04:13

Fecha de Impresión: 10/05/2026 22:06:

Pág 1 de 1





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



Información	
Doc Num:	5000874128
Fecha Documento	10.05.2026
Fecha Contabilización	10.05.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMIRIN
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200169099
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2908

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT09	Comedor BMIRIN	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	12	KG	6.999.0000	83.988
0002	CT09	Comedor BMIRIN	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	23	KG	6.999.0000	160.977
0003	CT09	Comedor BMIRIN	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	12	KG	6.999.0000	83.988
0004	CT09	Comedor BMIRIN	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	12	KG	6.999.0000	83.988
TOTAL								412.941

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
FECHA: 24		7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	006-010-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	10/05/2026	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2909	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR BASCQ 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 LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	BELCY JOHANNA RUIZ	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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO
1	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mora)	30	5.881,51
2	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor uva)		1.117,49
3	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Limón)		1.117,49
4	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mango)	30	5.881,51
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Maracuyá)	45	5.881,51
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Lulo)	50	5.881,51
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Naranja)		1.117,49
		VALOR SIN I.V.A	911.634,45
		VALOR I.V.A	173.210,55
		VALOR TOTAL	1.084.845,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0
VALOR PARCIAL 2			
Administración		5,00%	COP 0
Imprevistos		2,00%	COP 0
Utilidades		1,00%	COP 0
I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	
		FICHA TECNICA	X
		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO		X	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : 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
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONTRATISTA
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO



MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de
Venta
FVE 2909

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

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: 10/05/2026

Vencimiento: 10/05/2026

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	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
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	45,00	5.881,51	0,00	19	50.286,93	264.668,07
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 OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	\$ 911.634,45
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 173.210,55
TOTAL OPERACION	\$ 1.084.845,00
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 1.084.845,00

Recibido Por

Firma Responsable



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2026-05-10 22:09:38

Fecha de Impresión: 10/05/2026 22:10

Pag 1 de 1

Información		Doc Num: 5000874039
Fecha Documento	10.05.2026	
Fecha Contabilización	10.05.2026	
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	4200169062	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-010-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2909	

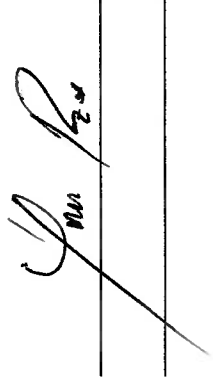
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	30	KG	6.999.0000	209.970
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	30	KG	6.999.0000	209.970
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	45	KG	6.999.0000	314.955
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	50	KG	6.999.0000	349.950
				TOTAL				1.084.845

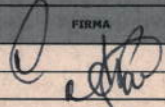
Emisor : BRUIZ

Firma :

Recibe :

Firma :



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-010-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		24/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA.				
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	10/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2910
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)	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)	200	5.881,51	1.117,49	1.399.800,00
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Maracuyá)	100	5.881,51	1.117,49	699.900,00
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Lulo)	170	5.881,51	1.117,49	1.189.830,00
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Naranja)		5.881,51	1.117,49	-
VALOR SIN I.V.A.					2.999.570,99
VALOR I.V.A.				19%	569.916,49
VALOR TOTAL					3.569.487,47
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades					0%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
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		

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

c140bd5847f9e5e6383a89818f72fc3ec391f31707dd4c8b2a803cfcac03019840805d32cb850ea19548de4f705baae6

Número de Factura: FVE-2910

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 10/05/2026

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 10/05/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS

Nombre Comercial: MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS

Nit del Emisor: 900622492

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Caquetá

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Florencia

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 13 18 55 BRR CENTRO

Actividad Económica: 0

Teléfono / Móvil: 3176578788

Correo: maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 800117190

Departamento: Caquetá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Florencia

Régimen fiscal: 0-23

Dirección: CL 14 SUR 11 295

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 5712951576

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	AG-104	PULPA DE FRUTA CONGE LADA (SABOR MANGO)	94	200,00	\$ 5.881,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 223.497,48	19.00			\$ 1.176.302,52
2	AG-101	PULPA DE FRUTA CONGE LADA (SABOR MORA)	94	40,00	\$ 5.881,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.699,50	19.00			\$ 235.260,50
3	AG-105	PULPA DE FRUTA CONGE LADA (SABOR MARACUY A)	94	100,00	\$ 5.881,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 111.748,74	19.00			\$ 588.151,26
4	AG-106	PULPA DE FRUTA CONGE LADA (SABOR LULO)	94	170,00	\$ 5.881,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 189.972,77	19.00			\$ 999.856,70

Notas Finales

BALOC27 #15-20-00-002;006-010;ana.perez@agencialogistica.gov.co#

Rob. Sup.
[Firma]

Datos Totales



Documento generado el:

10/05/2026 22:05:26

Documento validado por la

DIAN:

10/05/2026 22:15:27

XML Generado por: Proveedor

Tecnológico

900534356

PDF Generado por:

Solución Gratuita DIAN

Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.999.570,99
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.999.570,99
IVA	569.918,49
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	569.918,49
Total neto factura (=)	3.569.489,47
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 3.569.489,47

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764080054391 Rango desde: 1001 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-09-23



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



Información		Doc Num: 5000875076
Fecha Documento	10.05.2026	
Fecha Contabilización	10.05.2026	
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	4200169435	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-010-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2910	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	40	KG	6.998,9750	279.959
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	200	KG	6.999,0050	1.399.801
0003	CT07	Comedor BALOC 27	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	100	KG	6.999,0000	699.900
0004	CT07	Comedor BALOC 27	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	170	KG	6.999,0000	1.189.830
TOTAL							TOTAL	3.569.490

Emisor :	CAROJAS	Firma :	
Recibe :		Firma :	

725

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:		005-010-2026		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			
INTERVENIOR:		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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	13/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	PVE 2911
				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	BELCY JOHANNA RUIZ	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	DESCRIPCIÓN	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)	40	5.881,51	1.117,49	279.960,00
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Maracuyá)	20	5.881,51	1.117,49	139.980,00
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Lulo)	45	5.881,51	1.117,49	314.955,00
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Naranja)		5.881,51	1.117,49	-
				VALOR SIN I.V.A	678.373,95
				VALOR I.V.A	128.511,05
				VALOR TOTAL	804.885,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
					VALOR PARCIAL 2
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades					0%
					VALOR TOTAL
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
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		

1978

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

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

3. The third part of the report deals with the conclusions and recommendations. It is divided into two main sections: the first section deals with the conclusions, and the second section deals with the recommendations.

4. The fourth part of the report deals with the appendix. It contains the following information:

- a. The list of the names of the persons who participated in the survey.
- b. The list of the names of the institutions that provided the data for the survey.
- c. The list of the names of the institutions that provided the facilities for the survey.
- d. The list of the names of the institutions that provided the equipment for the survey.
- e. The list of the names of the institutions that provided the transportation for the survey.
- f. The list of the names of the institutions that provided the accommodation for the survey.
- g. The list of the names of the institutions that provided the food for the survey.
- h. The list of the names of the institutions that provided the clothing for the survey.
- i. The list of the names of the institutions that provided the other necessities for the survey.

5. The fifth part of the report deals with the bibliography. It contains the following information:

- a. The list of the names of the books that were consulted during the survey.
- b. The list of the names of the articles that were consulted during the survey.
- c. The list of the names of the reports that were consulted during the survey.
- d. The list of the names of the other documents that were consulted during the survey.

6. The sixth part of the report deals with the index. It contains the following information:

- a. The list of the names of the subjects that are covered in the report.
- b. The list of the page numbers where each subject is discussed.

7. The seventh part of the report deals with the conclusion. It contains the following information:

- a. The list of the names of the subjects that are covered in the report.
- b. The list of the page numbers where each subject is discussed.



MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS
NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de
Venta
FVE 2911

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

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: 13/05/2026 Vencimiento: 13/05/2026 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	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
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	40,00	5.881,51	0,00	19	44.699,50	235.260,50
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	45,00	5.881,51	0,00	19	50.286,93	264.668,07

Valor en Letras

OCHOCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	\$ 676.373,95
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 128.511,05
TOTAL OPERACION	\$ 804.885,00
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 804.885,00

Recibido Por

Firma Responsable

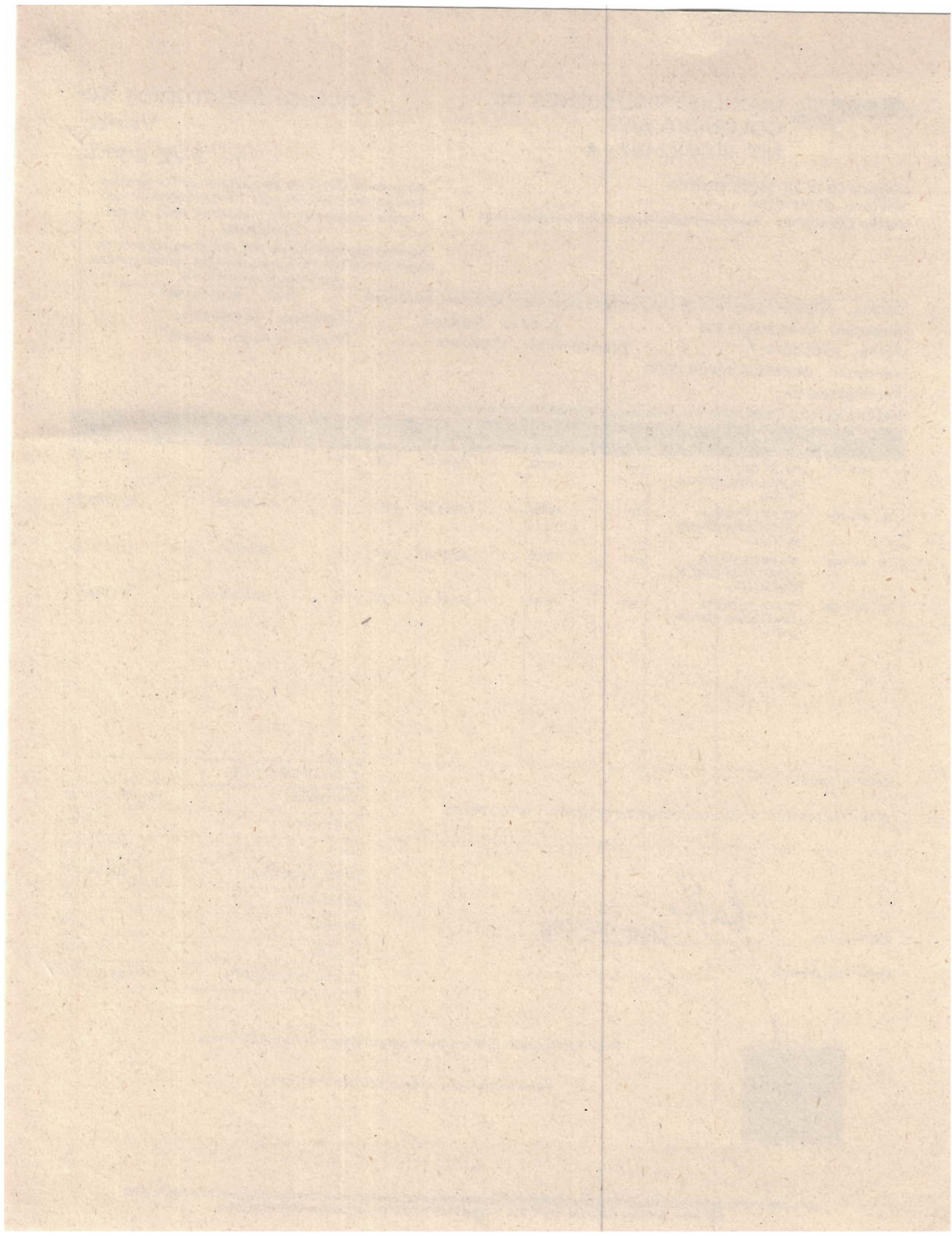


Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2026-05-13 22:19:21

Fecha de Impresión: 13/05/2026 22:22

Pag 1 de 1





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



Información	
Fecha Documento	13.05.2026
Fecha Contabilización	13.05.2026
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	4200169470
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2911

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	10	KG	6.999,0000	69.990
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	40	KG	6.999,0250	279.961
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	20	KG	6.999,0000	139.980
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	45	KG	6.999,0000	314.955
TOTAL								804.886

Emisor :	BRUIZ	Firma :
Recibe :		Firma :

[Signature]

728

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO	
AGENCIA LOGÍSTICA		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 AMAZONIA.		
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:	13/05/2026	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2912	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO	DIRECCIÓN:	COMEDOR BALOC 27
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO
1	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mora)	60	5.881,51
2	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor uva)		5.881,51
3	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Limón)		5.881,51
4	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mango)	90	5.881,51
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Maracuyá)	60	5.881,51
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Lulo)	60	5.881,51
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Naranja)		5.881,51
		VALOR SIN I.V.A	1.588.008,40
		VALOR I.V.A	301.721,60
		VALOR TOTAL	1.889.730,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	V/UNITARIO
		VALOR PARCIAL 1	COP 0
Administración		5,00%	COP 0
Imprevistos		2,00%	COP 0
Utilidades		1,00%	COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%
		VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐
FICHA TECNICA	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO	☐	☒	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR: ☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES DEL 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
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

Factura Electrónica de
Venta
FVE 2912

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

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: 13/05/2026 Vencimiento: 13/05/2026 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	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
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	90,00	5.881,51	0,00	19	100.573,87	529.336,13
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

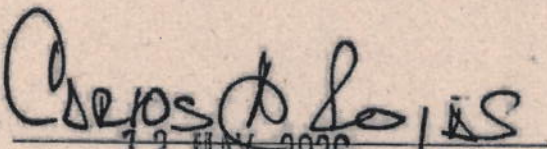
Valor en Letras

UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	\$ 1.588.008,40
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 301.721,60
TOTAL OPERACION	\$ 1.889.730,00
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 1.889.730,00

Recibido Por

Firma Responsable


13 MAY 2026

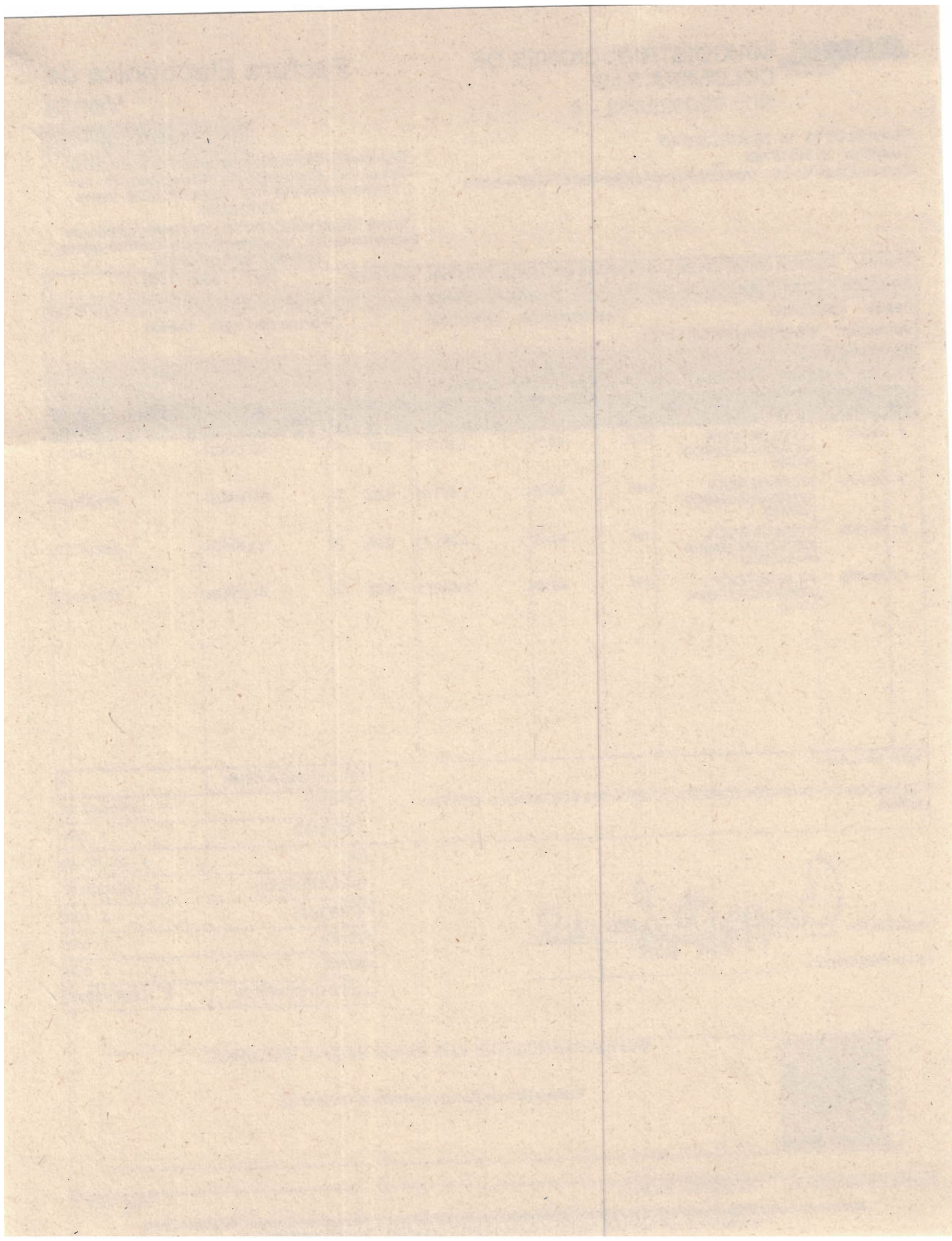
Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2026-05-13 22:37:22



Fecha de Impresión: 13/05/2026 22:39:

Pág 1 de 1



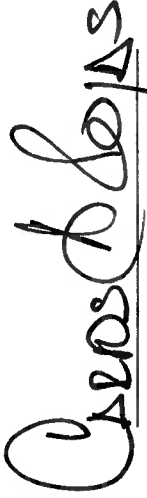


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Doc Num:	5000875016
Fecha Documento	13.05.2026
Fecha Contabilización	13.05.2026
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	4200169407
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAV 2912

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	90	KG	6.999,0000	629.910
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			1.889.730	

Emisor :	CAROJAS	Firma :	
Recibe :		Firma :	

731

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				
NT/CC/OE:	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:	14/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2913
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRES ESQUINAS CAQUETÁ - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR CACOM 6	
INTERVIENE 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 CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	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)	50	5.881,51	1.117,49	349.950,00
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Maracuyá)	90	5.881,51	1.117,49	629.910,00
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Lulo)	22	5.881,51	1.117,49	153.978,00
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Naranja)		5.881,51	1.117,49	-
				VALOR SIN I.V.A	952.805,04
				VALOR I.V.A	181.032,95
				VALOR TOTAL	1.133.838,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluye las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades					0%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES : EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING. 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

Factura Electrónica de Venta

FVE 2913

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO

Teléfono 3176578788

Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

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: 14/05/2026 **Vencimiento:** 14/05/2026 **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	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
1	AG-105	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MARACUYA)	und	90,00	5.881,51	0,00	19	100.573,87	529.336,13
2	AG-106	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR LULO)	und	22,00	5.881,51	0,00	19	24.584,72	129.393,28
3	AG-104	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MANGO)	und	50,00	5.881,51	0,00	19	55.874,37	294.075,63

Valor en Letras **TOTAL LINEAS O ITEMS** 3

UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y TRÉS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS **SUBTOTAL** \$ 952.805,04

DESCUENTO \$ 0,00

IVA \$ 181.032,96

TOTAL OPERACION \$ 1.133.838,00

RETEFUENTE \$ 0,00

RETEIVA \$ 0,00

RETEICA \$ 0,00

TOTAL DOCUMENTO \$ 1.133.838,00

Recibido Por

Firma Responsable

Rob. Sol.
John Forder Ganga



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2026-05-13 22:50:54



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



Información	
Doc Num:	5000875079
Fecha Documento	14.05.2026
Fecha Contabilización	14.05.2026
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	4200169429
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2913

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	90	KG	6.999.0000	629.910
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	22	KG	6.999.0000	153.978
0003	CT08	Comedor CACOM 6	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	50	KG	6.999.0000	349.950
				TOTAL				1.133.838

Emisor : JGOMEZ Firma : *[Signature]*

Recibe : Firma : *[Signature]*

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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	18/05/2026	HORA:			
ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2914	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	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 CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mora)	120	5.881,51	1.117,49	839.880,00
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)	80	5.881,51	1.117,49	559.920,00
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Maracuyá)	80	5.881,51	1.117,49	559.920,00
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Lulo)	80	5.881,51	1.117,49	559.920,00
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Naranja)		5.881,51	1.117,49	-
		VALOR SIN I.V.A			2.117.344,64
		VALOR I.V.A	19%		402.265,46
		VALOR TOTAL			2.519.610,10
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/HED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA	X
				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
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

Factura Electrónica de
Venta
FVE 2914

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO

Teléfono 3176578788

Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

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: 18/05/2026 Vencimiento: 18/05/2026 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	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
1	AG-101	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MORA)	und	120,00	5.881,51	0,00	19	134.098,49	705.781,51
2	AG-104	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MANGO)	und	80,00	5.881,51	0,00	19	89.398,99	470.521,01
3	AG-105	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MARACUYA)	und	80,00	5.881,51	0,00	19	89.398,99	470.521,01
4	AG-106	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR LULO)	und	80,00	5.881,51	0,00	19	89.398,99	470.521,01

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	\$ 2.117.344,54
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 402.295,46
TOTAL OPERACION	\$ 2.519.640,00
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 2.519.640,00

Recibido Por

Firma Responsable

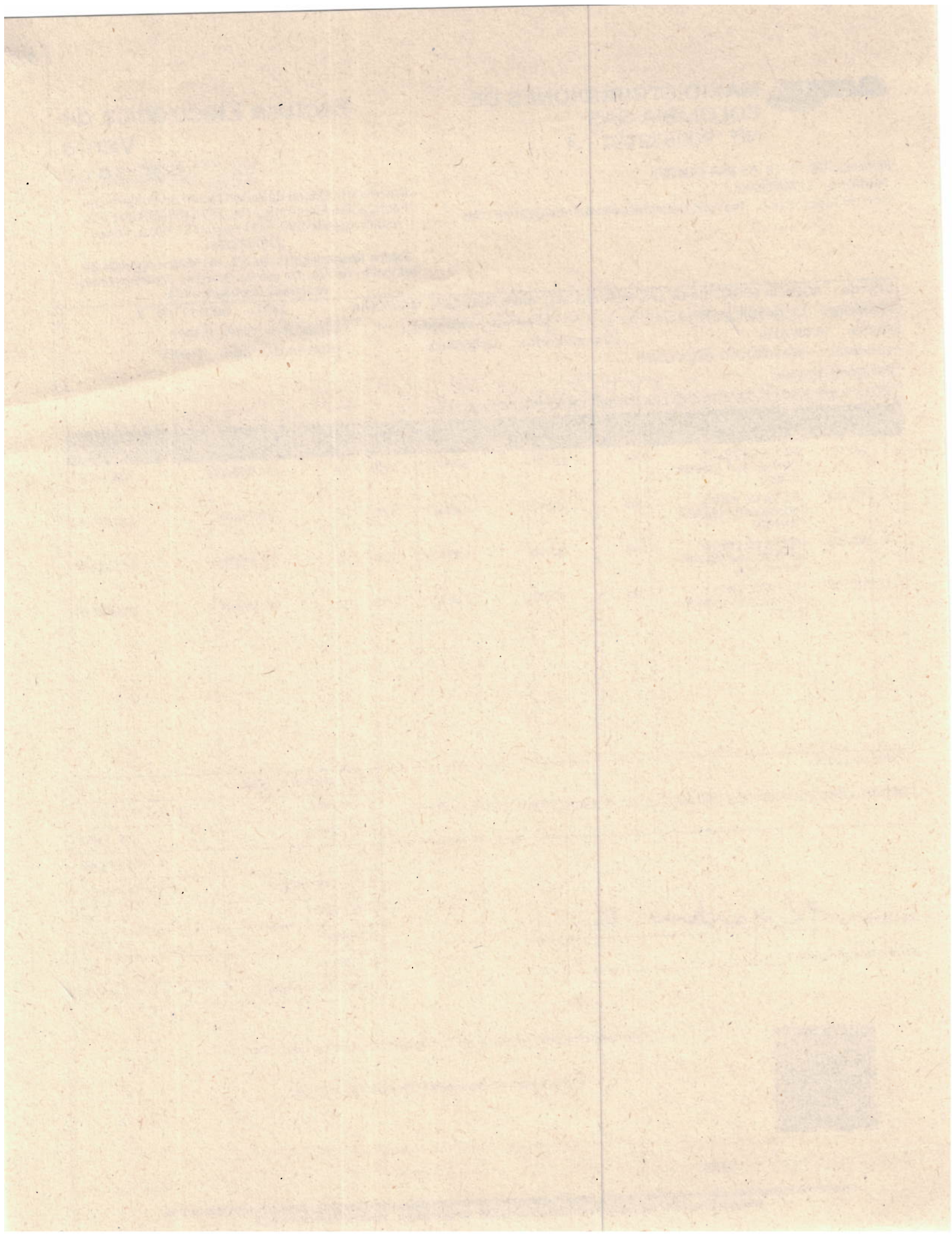
Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2026-05-18 09:07:16



Fecha de Impresión: 18/05/2026 09:08

Pag 1 de 1





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



Información		Doc Num: 5000877133
Fecha Documento	18.05.2026	
Fecha Contabilización	18.05.2026	
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	4200170161	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-010-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2914	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	120	KG	6.999.0083	839.881
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	80	KG	6.999.0000	559.920
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	80	KG	6.999.0000	559.920
0004	CT02	Comedor BITER 12	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	80	KG	6.999.0000	559.920
				TOTAL			2.519.641	

Emisor :

AFIGUEROA1

Firma :

Recibe :

Firma :

Alejandro F

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:	
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	18/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2915
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BASPC 12	
INTERVIENE 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 LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS		SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA		TS. CATERING		ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mora)	25	5.881,51	1.117,49	174.975,00
2	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor uva)		5.881,51	1.117,49	-
3	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Limón)		5.881,51	1.117,49	-
4	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mango)	40	5.881,51	1.117,49	279.960,00
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Maracuyá)	25	5.881,51	1.117,49	174.975,00
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Lulo)	40	5.881,51	1.117,49	279.960,00
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Naranja)		5.881,51	1.117,49	-
				VALOR SIN I.V.A	764.595,64
				VALOR I.V.A	145.273,36
				VALOR TOTAL	909.870,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
					VALOR PARCIAL 2
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades					0%
					VALOR TOTAL
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR : ☒			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO POR EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENE :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



**MAXIDISTRIBUCIONES DE
COLOMBIA SAS**

NIT: 900622492 - 4

**Factura Electrónica de
Venta**

FVE 2915

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO

Teléfono 3176578788

Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

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: 18/05/2026

Vencimiento: 18/05/2026

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	% Dcto	%	IVA Valor	Total
1	AG-101	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MORA)	und	25,00	5.881,51	0,00	19	27.937,18	147.037,82
2	AG-104	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MANGO)	und	40,00	5.881,51	0,00	19	44.699,50	235.260,50
3	AG-105	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MARACUYA)	und	25,00	5.881,51	0,00	19	27.937,18	147.037,82
4	AG-106	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR LULO)	und	40,00	5.881,51	0,00	19	44.699,50	235.260,50

Valor en Letras

NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS

Recibido Por

Firma Responsable

TOTAL LINEAS O ITEMS

SUBTOTAL

\$ 764.996,64

DESCUENTO

\$ 0,00

IVA

\$ 145.273,36

TOTAL OPERACION

\$ 909.870,00

RETEFUENTE

\$ 0,00

RETEIVA

\$ 0,00

RETEICA

\$ 0,00

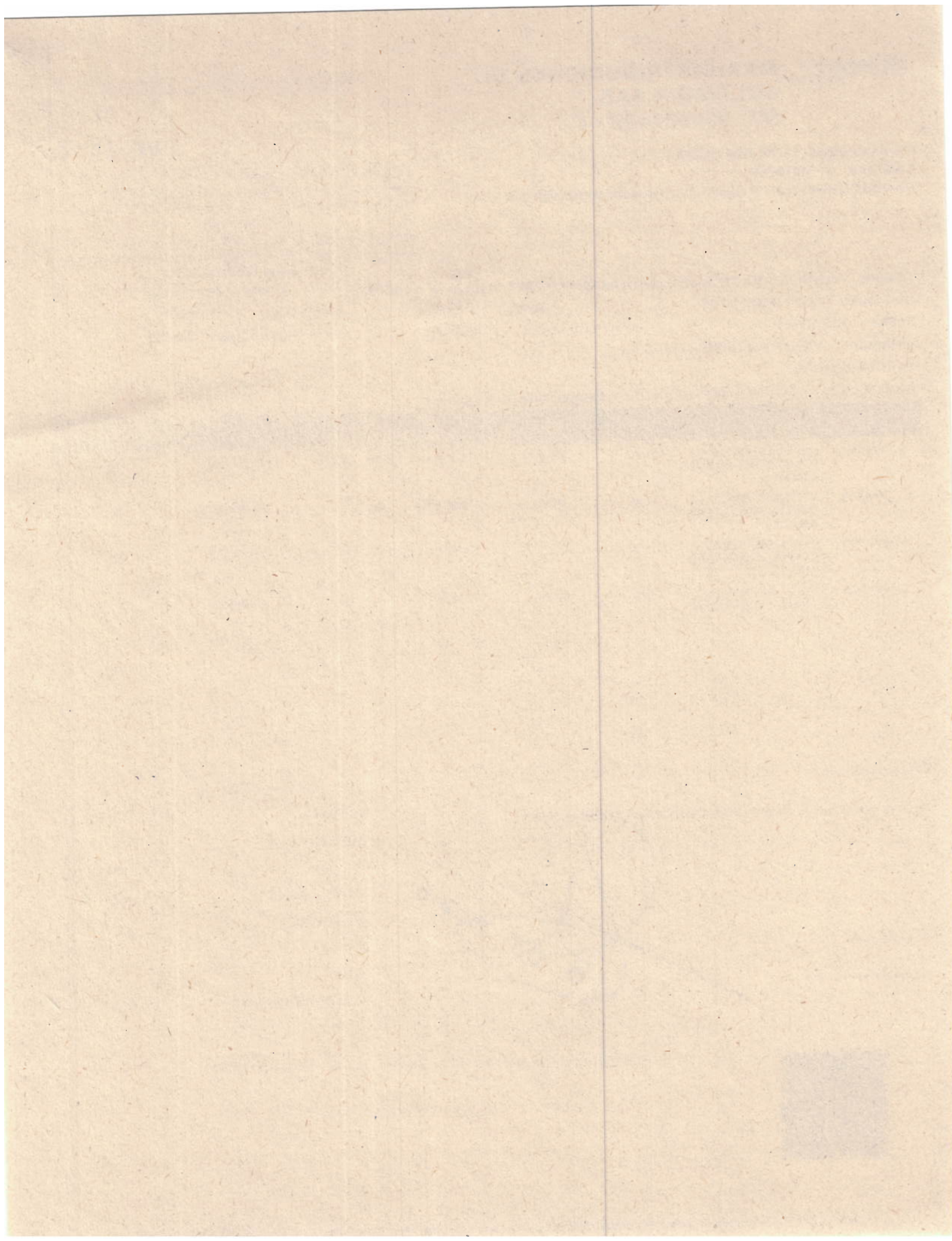
TOTAL DOCUMENTO

\$ 909.870,00



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación 2026-05-18 09:36:48





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



Información		Doc Num: 5000876176
Fecha Documento	18.05.2026	
Fecha Contabilización	18.05.2026	
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	4200169764	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-010-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2915	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	25	KG	6.999,1200	174.978
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	40	KG	6.998,9750	279.959
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	25	KG	6.999,0000	174.975
0004	CT04	Comedor BASPC 12	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	40	KG	6.998,9750	279.959
TOTAL							909.871	

Emisor : LPARADA

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

NT/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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 18/05/2026 HORA: ENTREGA PARCIAL N° FVE 2916 ENTREGA TOTAL

CIUDAD/MUNICIPIO: LARANDÍA - 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 CONTINUACIÓN:

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)	30	5.881,51	1.117,49	209.970,00
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Lulo)	40	5.881,51	1.117,49	279.960,00
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Naranja)		5.881,51	1.117,49	-
VALOR SIN I.V.A					646.966,39
VALOR I.V.A				19%	122.923,61
VALOR TOTAL					769.890,00

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO: ☐ FICHA TECNICA ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TÉCNICO: SUPERVISOR: ☒

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

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

Factura Electrónica de
Venta
FVE 2916

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

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: 18/05/2026 Vencimiento: 18/05/2026 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	% Dcto	% 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	30,00	5.881,51	0,00	19	33.524,62	176.445,38
4	AG-106	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR LULO)	und	40,00	5.881,51	0,00	19	44.699,50	235.260,50

Valor en Letras

SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	\$ 646.966,39
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 122.923,61
TOTAL OPERACION	\$ 769.890,00
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 769.890,00

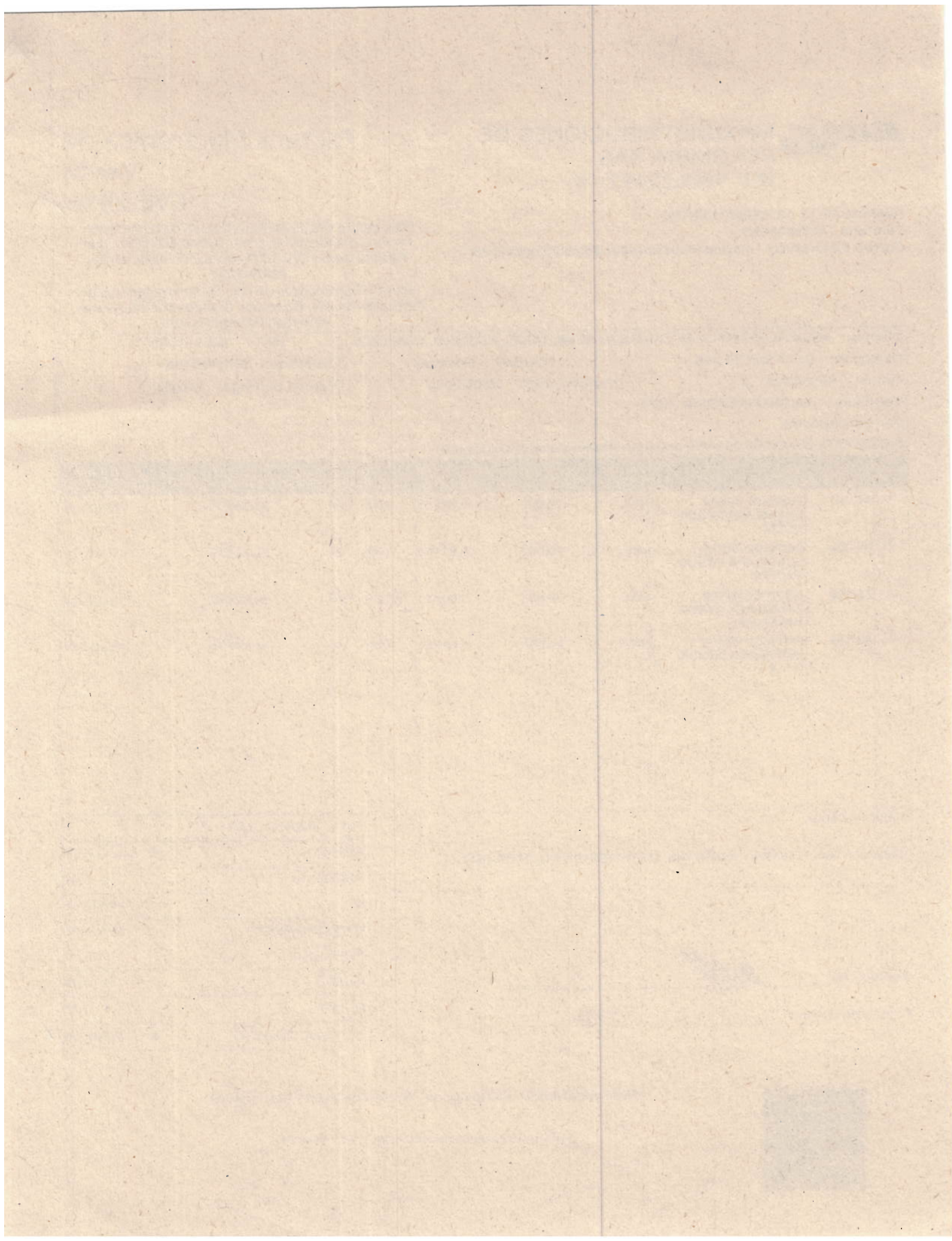
Recibido Por

Firma Responsable



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2026-05-18 10:47:09



Información	
Doc Num: 5000877255	
Fecha Documento	18.05.2026
Fecha Contabilización	18.05.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200170207
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEV 2916

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	20	KG	6.999.0000	139.980
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	40	KG	6.999.0250	279.961
				TOTAL				769.891

Emisor : WROJAS Firma : 

Recibe : Firma : _____

743

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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	18/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2918
				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)		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)	25	5.881,51	1.117,49	174.975,00
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	294.075,63
				VALOR I.V.A	55.874,37
				VALOR TOTAL	349.950,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades					0%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
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

Factura Electrónica de Venta
FVE 2918

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

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: 18/05/2026 **Vencimiento:** 18/05/2026 **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	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
1	AG-105	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MARACUYA)	und	25,00	5.881,51	0,00	19	27.937,18	147.037,82
2	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	2
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: 2026-05-18 10:53:58

745



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



Información		Doc Num: 5000876415
Fecha Documento	18.05.2026	
Fecha Contabilización	18.05.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M405 Comedor BICAZ	
Proveedor No.	80005760	
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.	
Orden de Compra	4200169870	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-010-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2918	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	25	KG	6.999.0000	174.975
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	25	KG	6.999.0000	174.975
							TOTAL	349.950

Emisor :	RVERANO	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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	18/05/2026	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	PVE 2819	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
1	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mora)	20	5.881.51
2	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Uva)		1.117.49
3	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Limón)		5.881.51
4	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mango)		1.117.49
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Maracuyá)		5.881.51
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Lulo)	20	1.117.49
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Naranja)		5.881.51
		VALOR SIN I.V.A	235.260.50
		VALOR I.V.A	44.622.50
		VALOR TOTAL	279.883.00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0.00	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:
NORMA TECNICA:		CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO		X	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.			
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
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

Factura Electrónica de Venta

FVE 2919

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO

Teléfono 3176578788

Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

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: 18/05/2026

Vencimiento: 18/05/2026

Forma de Pago: Crédito

Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO

Por Concepto de:

BIROR25 #S15-20-00-002;006-010;ana.perez@agencialogistica.gov.co#

Item	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Desc	IVA		Total
							%	Valor	
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-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

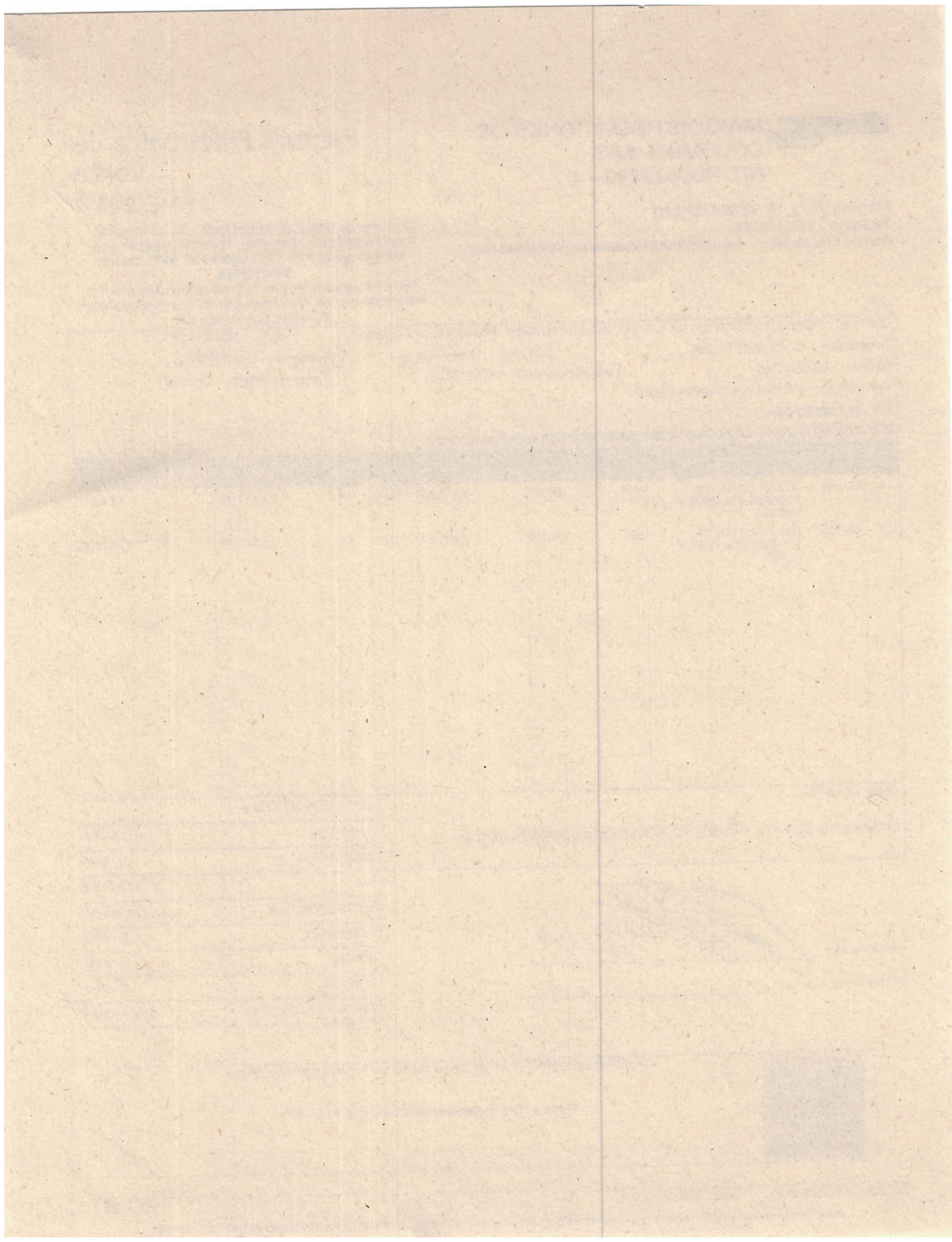
TOTAL LINEAS O ITEMS	2
SUBTOTAL	\$ 235.260,50
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 44.699,50
TOTAL OPERACION	\$ 279.960,00
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 279.960,00

Recibido Por

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2026-05-18 10:56:45





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



Información	
Doc Num:	5000876585
Fecha Documento	18.05.2026
Fecha Contabilización	18.05.2026
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	4200169957
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2919

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	20	KG	6.999.0000	139.980
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	20	KG	6.999.0000	139.980
TOTAL								279.960

Emisor : EAVILA

Firma : 

Recibe :

Firma : _____

749

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01		Página 1 de 2	
		VERSIÓN No. 02		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-010-2026		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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	18/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2920
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, 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 CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	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)	8	5.881,51	1.117,49	55.992,00
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Maracuyá)	10	5.881,51	1.117,49	69.990,00
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Lulo)	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	235.280,00
				VALOR I.V.A	44.859,50
				VALOR TOTAL	279.960,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades					0%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR: ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
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

Factura Electrónica de Venta

FVE 2920

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO

Teléfono 3176578788

Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

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: 18/05/2026

Vencimiento: 18/05/2026

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	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
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	8,00	5.881,51	0,00	19	8.939,90	47.052,10
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	12,00	5.881,51	0,00	19	13.409,85	70.578,15

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
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

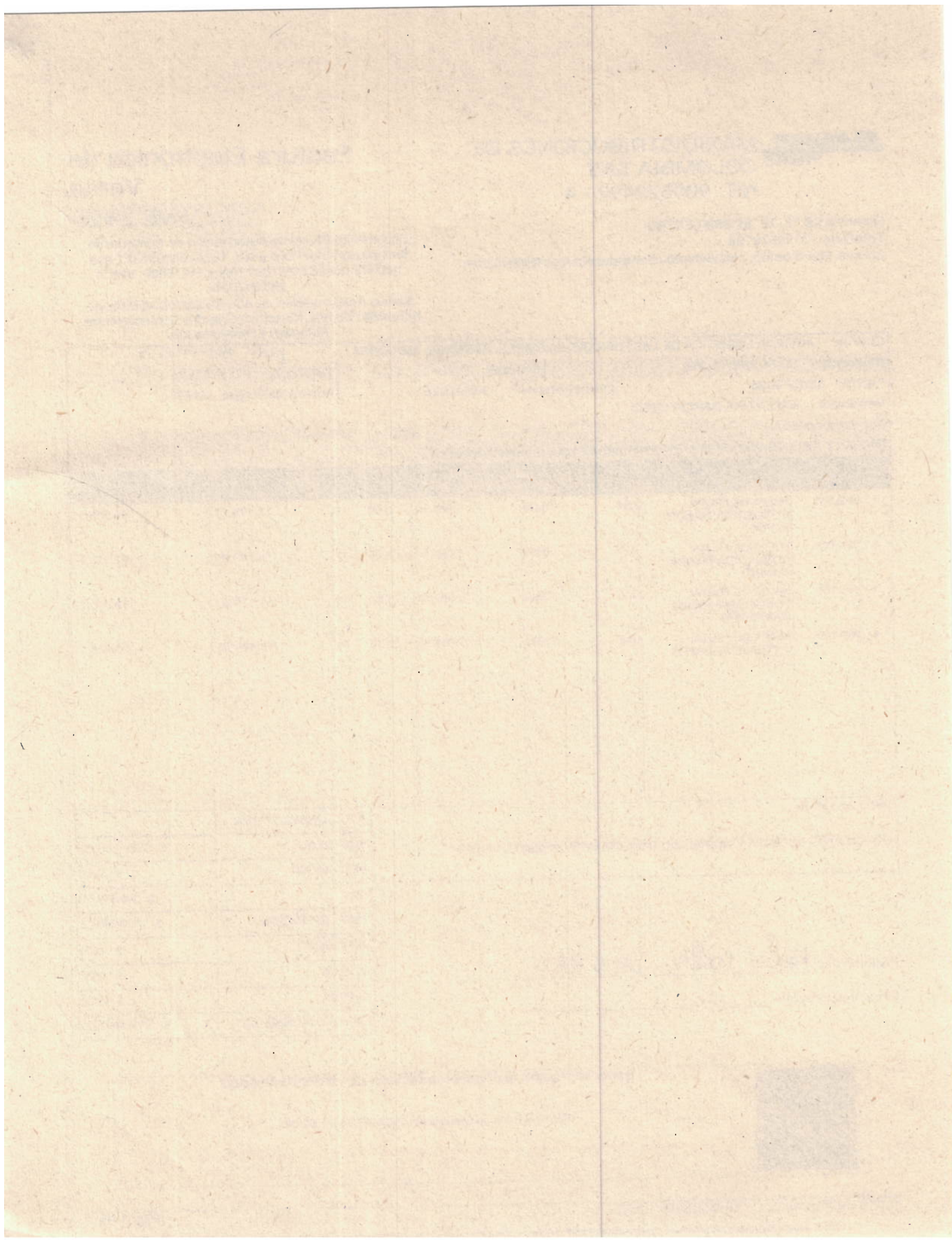
Kely Celler 18-526

Firma Responsable



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2026-05-18 11:02:08





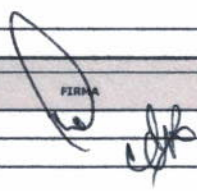
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Doc Num:	5000876828
Fecha Documento	18.05.2026
Fecha Contabilización	18.05.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200170042
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2920

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMIRIN	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	10	KG	6.999.0000	69.990
0002	CT09	Comedor BMIRIN	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	8	KG	6.999.0000	55.992
0003	CT09	Comedor BMIRIN	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	10	KG	6.999.0000	69.990
0004	CT09	Comedor BMIRIN	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	12	KG	6.999.0000	83.988
				TOTAL				279.960

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01			
VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2			
FECHA: 24		7 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-010-2026	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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	18/05/2026	HORA:			
ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2921	ENTREGA TOTAL			
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO	DIRECCIÓN :	COMEDOR BALOC 27		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mora)	60	5.881,51	1.117,49	419.940,00
2	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Uva)		5.881,51	1.117,49	-
3	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Limón)		5.881,51	1.117,49	-
4	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mango)	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)	80	5.881,51	1.117,49	559.920,00
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Naranja)		5.881,51	1.117,49	-
VALOR SIN I.V.A					1.529.193,28
VALOR I.V.A				19%	280.546,72
VALOR TOTAL					1.819.740,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades				0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
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

Factura Electrónica de
Venta

FVE 2921

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO

Teléfono 3176578788

Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

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: 18/05/2026

Vencimiento: 18/05/2026

Forma de Pago: Crédito

Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO

Por Concepto de:

BALOC27 # \$15-20-00-002;006-010;ana.perez@agencialogistica.gov.co#

Item	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
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	80,00	5.881,51	0,00	19	89.398,99	470.521,01

Valor en Letras

UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	\$ 1.529.193,28
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 290.546,72
TOTAL OPERACION	\$ 1.819.740,00
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 1.819.740,00

Recibido Por

Firma Responsable

Geos Lopez

18 MAY 2026

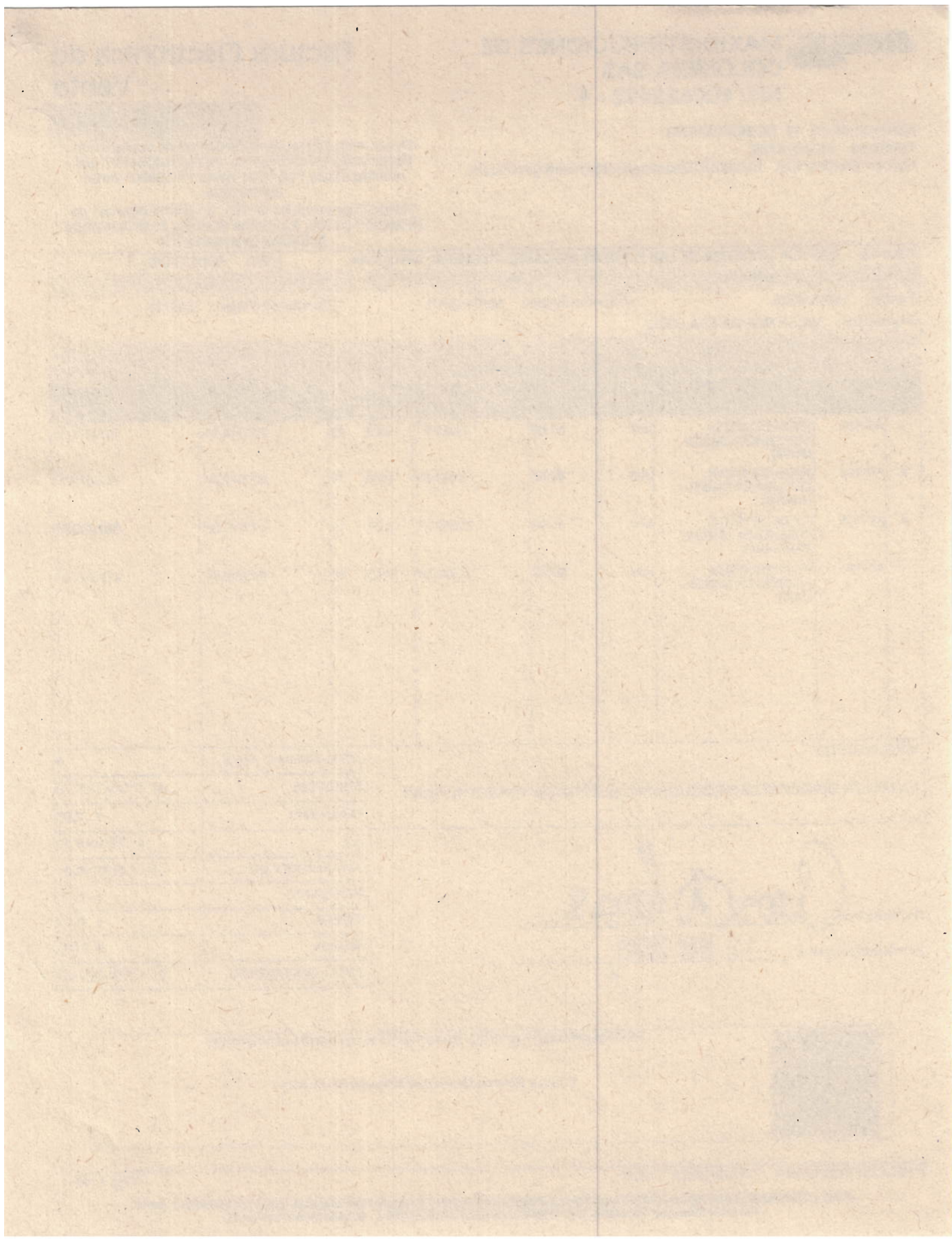
Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2026-05-18 11:05:39



Fecha de Impresión: 18/05/2026 11:06:

Pág 1 de 1





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



Información	
Doc Num:	5000876892
Fecha Documento	18.05.2026
Fecha Contabilización	18.05.2026
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	4200170071
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2921

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	80	KG	6.999,0000	559.920
				TOTAL				1.819.740

Emisor :	CAROJAS	Firma :	
Recibe :		Firma :	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		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:
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:	19/05/2026	HORA:	ENTREGA PARCIAL N° FVE 2922
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR BIMEJ 12
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNADEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO
1	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mora)	30	5.881,51
2	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor uva)		1.117,49
3	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Limón)		5.881,51
4	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mango)		1.117,49
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Maracuyá)	25	5.881,51
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Lulo)	30	1.117,49
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Naranja)	25	5.881,51
			1.117,49
		VALOR SIN I.V.A	848.966,39
		VALOR I.V.A	122.823,61
		VALOR TOTAL	769.890,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD
	(Incluya las filas que sean requeridas)	0,00	COP 0
VALOR PARCIAL 1			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:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO		X	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES : EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.			
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
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

**Factura Electrónica de
Venta**
FVE 2922

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO

Teléfono 3176578788

Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

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: 18/05/2026 **Vencimiento:** 18/05/2026 **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	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
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	25,00	5.881,51	0,00	19	27.937,18	147.037,82
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	25,00	5.881,51	0,00	19	27.937,18	147.037,82

Valor en Letras

SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	\$ 646.966,39
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 122.923,61
TOTAL OPERACION	\$ 769.890,00
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 769.890,00

Recibido Por

Firma Responsable

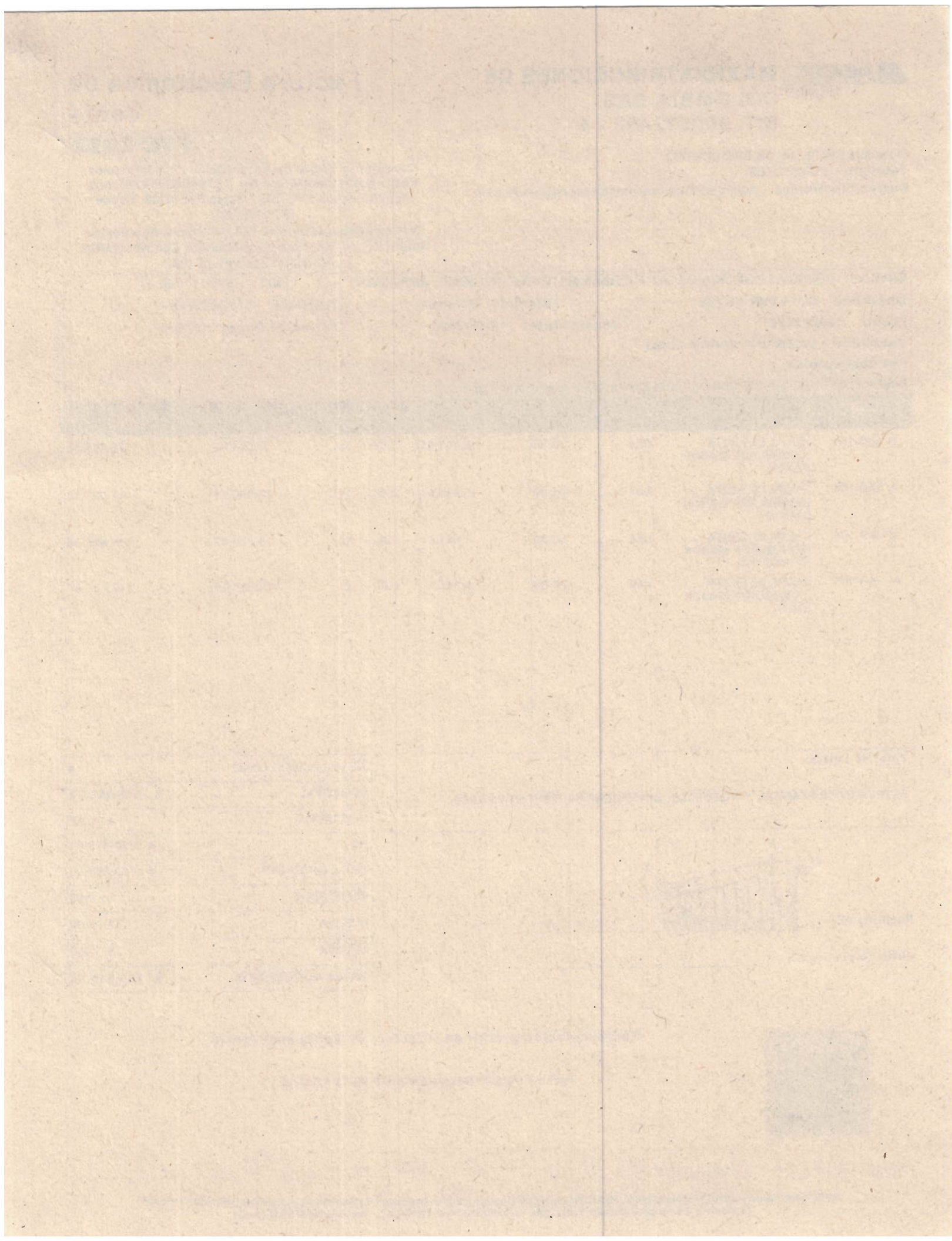
Representación gráfica de la factura de venta electrónica



Fecha y Hora de Generación:2026-05-18 11:13:28

Fecha de Impresión: 18/05/2026 11:17

Pág 1 de 1



757

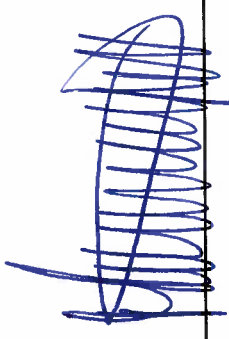


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Doc Num:	5000876389
Fecha Documento	19.05.2026
Fecha Contabilización	19.05.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200169861
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2922

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	30	KG	6.999.0000	209.970
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	25	KG	6.999.0000	174.975
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	30	KG	6.999.0000	209.970
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	25	KG	6.999.0000	174.975
				TOTAL				769.890

Emisor :	MHERNANDEZ	Firma :	
Recibe :		Firma :	

258

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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	18/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2923
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	BELCY JOHANNA RUIZ	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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mora)	55	5.881,51	1.117,49	384.945,00
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)	85	5.881,51	1.117,49	594.915,00
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Lulo)	85	5.881,51	1.117,49	594.915,00
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Naranja)		5.881,51	1.117,49	-
				VALOR SIN I.V.A	1.470.378,15
				VALOR I.V.A	279.371,85
				VALOR TOTAL	1.749.750,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MEG	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
					VALOR PARCIAL 2
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
				I.V.A / Utilidades	0%
				VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
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

Factura Electrónica de
Venta
FVE 2923

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

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: 18/05/2026 Vencimiento: 18/05/2026 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	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
1	AG-101	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MORA)	und	55,00	5.881,51	0,00	19	61.461,81	323.483,19
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	85,00	5.881,51	0,00	19	94.986,43	499.928,57
4	AG-106	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR LULO)	und	85,00	5.881,51	0,00	19	94.986,43	499.928,57

Valor en Letras

UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	\$ 1.470.378,15
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 279.371,85
TOTAL OPERACION	\$ 1.749.750,00
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 1.749.750,00

Recibido Por

Firma Responsable



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2026-05-18 11:20:32

Fecha de Impresión: 18/05/2026 11:21

Pag 1 de 3

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS



Información	Doc Num: 5000876141
Fecha Documento	18.05.2026
Fecha Contabilización	18.05.2026
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	4200169754
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2923

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	55	KG	6.999.0000	384.945
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	25	KG	6.999.0000	174.975
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	85	KG	6.999.0118	594.916
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	85	KG	6.998.9882	594.914
							TOTAL	1.749.750

Emisor :

BRUIZ

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:		19/05/2026		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDÍA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR GMRIN 12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		KERLY CUELLAR		TS. 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)	1	5.881,51	1.117,49	6.999,00
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)	2	5.881,51	1.117,49	13.998,00
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					35.289,08
VALOR I.V.A				19%	8.704,92
VALOR TOTAL					41.994,00
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					
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades			0%		COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
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 2924

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

Cliete: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA	NIT: 800117190 - 7	
Dirección: CL 14 SUR 11 295	Ciudad: Florencia	Teléfono: 5712951576
Fecha: 19/05/2026	Vencimiento: 19/05/2026	Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO		
Por Concepto de:		
GMRIN12 #S15-20-00-002;006-010;ana.perez@agencialogistica.gov.co#		

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	%	IVA Valor	Total
1	AG-101	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MORA)	und	1,00	5.881,51	0,00	19	1.117,49	5.881,51
2	AG-105	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MARACUYA)	und	2,00	5.881,51	0,00	19	2.234,97	11.763,03
3	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	TOTAL LINEAS O ITEMS	3
CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS	SUBTOTAL	\$ 35.289,08
	DESCUENTO	\$ 0,00
	IVA	\$ 6.704,92
	TOTAL OPERACION	\$ 41.994,00
	RETEFUENTE	\$ 0,00
	RETEIVA	\$ 0,00
	RETEICA	\$ 0,00
	TOTAL DOCUMENTO	\$ 41.994,00

Recibido Por

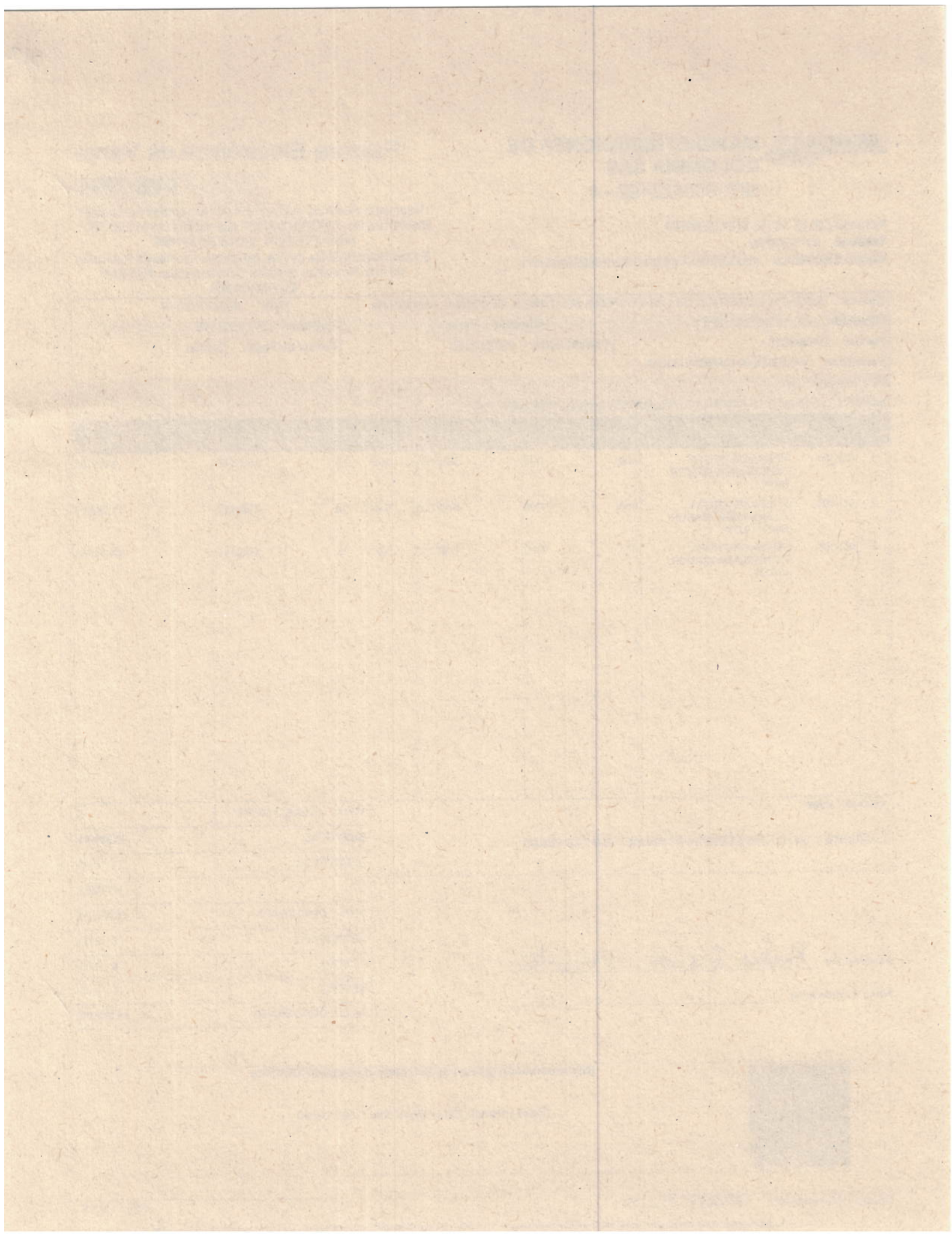
Karly Celler 19-5-16

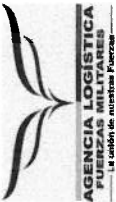
Firma Responsable



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-05-19 21:20:30





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



Información	
Fecha Documento	19.05.2026
Fecha Contabilización	19.05.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200170089
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2924

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	1	KG	6.998,0000	6.998
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	2	KG	6.999,0000	13.998
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	3	KG	6.999,3333	20.998
				TOTAL				41.994

Emisor :

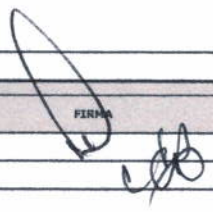
KCUELLAR1

Firma :

Kerly Cuellar

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CY-PO-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:		19/05/2026		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VILLAGARZÓN - PUTUMAYO		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BIROR 25	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC		CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		EUCIDES AVILA		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mora)	50	5.881,51	1.117,49	349.950,00
2	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor uva)		5.881,51	1.117,49	-
3	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Limón)		5.881,51	1.117,49	-
4	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mango)		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)	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 CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/HEG	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades					0%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDD 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 2925

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: 19/05/2026

Vencimiento: 19/05/2026

Forma de Pago: Crédito

Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO

Por Concepto de:

BIROR25 #S15-20-00-002;006-010;ana.perez@agencialogistica.gov.co#

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% 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-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	2
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

Firma Responsable



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2026-05-19 21:28:42

Fecha de Impresión: 19/05/2026 21:28:58

Pág 1 de 1

CUFE: 25143353c45dfd16c2bdda59012facbfdbce39270b6ab08884d31b4075d2193f8ca62abe32ca2d4b896b462e1d73c43 - Expedición: 19/05/2026 09:29 PM



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



Información		Doc Num: 5000876771	
Fecha Documento	19.05.2026	Fecha Contabilización	19.05.2026
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	4200170025
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	Nro. Factura Proveedor:	FVE 2925

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	50	KG	6.999.0000	349.950
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	20	KG	6.999.0000	139.980
				TOTAL				489.930

Emisor : EAVILA

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:	20/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2926
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BASPC 12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE
MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. BIC	CRISTIAN ALBERTO ERAZO		REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE		CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS		SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA		TS. CATERING		ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA
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 Umon)			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)		40	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	44.699,50
				VALOR TOTAL	279.960,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION		UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO
	(Incluya las filas que sean requeridas)			0,00	COP 0
VALOR PARCIAL 1			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		
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
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

Factura Electrónica de Venta

FVE 2926

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO

Teléfono 3176578788

Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

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: 20/05/2026

Vencimiento: 20/05/2026

Forma de Pago: Credito

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	% Dcto	%	IVA Valor	Total
1	AG-106	PULPA DE FRUTA, CONGELADA (SABOR LULO)	und	40.00	5.881,51	0,00	19	44.699,50	235.260,50

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS

1

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

Firma Responsable

Handwritten signature and date: 20 05 2026



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2026-05-20 21:35:20



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



Información Doc Num: 5000877347

Fecha Documento 20.05.2026
Fecha Contabilización 20.05.2026
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 4200170234
Grupo de Compras 004 Comedor de Tropa
No. Contrato 006-010-2026
Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor: FVE 2926

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	40	KG	6.999,0250	279.961
					.		TOTAL	279.961

Emisor : LPARADA Firma :
Recibe : Firma :

**MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS**

NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de Venta**FVE 2927**

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO

Teléfono 3176578788

Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

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:** 20/05/2026**Vencimiento:** 20/05/2026**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	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
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	6,00	5.881,51	0,00	19	6.704,92	35.289,08
3	AG-105	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MARACUYA)	und	14,00	5.881,51	0,00	19	15.644,82	82.341,18

Valor en Letras**CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS**

TOTAL LINEAS O ITEMS	3
SUBTOTAL	\$ 152.919,33
DESCUENTO	\$ 0,00
IVA	\$ 29.054,67
TOTAL OPERACION	\$ 181.974,00
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	\$ 181.974,00

Recibido Por

Kely Cella 20-5-26

Firma Responsable



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2026-05-20 22:00:45

Fecha de Impresión: 20/05/2026 22:01:25

Pág 1 de 1

CUFE: d3798882f62cf6c7cb065abd9bb21808f65ef78a7a6de905b33d06a30a7bd545245ed5ae4fca5c7eb858af23738500f6 --Expedición: 20/05/2026 10:01 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)



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

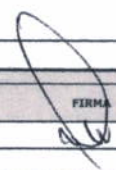
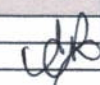


Información		Doc Num: 5000878670	
Fecha Documento	20.05.2026		
Fecha Contabilización	20.05.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M409 Comedor GMRIN		
Proveedor No.	80005760		
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.		
Orden de Compra	4200170528		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-010-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2927		

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	6	KG	6.999.0000	41.994
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	14	KG	6.999.0000	97.986
				TOTAL				181.974

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

773

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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	24/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FVE 2929
CUIDAD/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 LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS		SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGÍSTICA 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 CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA
1	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Mora)		25	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
5	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Maracuyá)		25	5.881,51	1.117,49
6	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Lulo)		25	5.881,51	1.117,49
7	PULPA DE FRUTA CONGELADA (Sabor Naranja)			5.881,51	1.117,49
				VALOR SIN I.V.A	499.928,57
				VALOR I.V.A	94.999,43
				VALOR TOTAL	594.915,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN		UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO
	(Incluya las filas que sean requeridas)			0,00	COP 0
VALOR PARCIAL 2					VALOR PARCIAL 1
Administración				5,00%	COP 0
Imprevistos				2,00%	COP 0
Utilidades				1,00%	COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR: ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
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 LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS

NIT: 900622492 - 4

Factura Electrónica de Venta

FVE 2929

Florencia CR 13 18 55 BRR CENTRO

Teléfono 3176578788

Correo Electrónico maxidistribucionesdecolombia@gmail.com

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: 24/05/2026	Vencimiento: 24/05/2026	Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VALENTINA GARCIA LUGO		
Por Concepto de:		
BICAZ36 # \$15-20-00-002:006-010-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$		

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
1	AG-101	PULPA DE FRUTA CONGELADA (SABOR MORA)	und	25,00	5.881,51	0,00	19	27.937,18	147.037,82
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	25,00	5.881,51	0,00	19	27.937,18	147.037,82
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	TOTAL LINEAS O ITEMS	4
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS	SUBTOTAL	\$ 499.928,57
	DESCUENTO	\$ 0,00
	IVA	\$ 94.986,43
	TOTAL OPERACION	\$ 594.915,00
	RETEFUENTE	\$ 0,00
	RETEIVA	\$ 0,00
	RETEICA	\$ 0,00
	TOTAL DOCUMENTO	\$ 594.915,00

Recibido Por

Rodolfo Venano

Firma Responsable

Representación gráfica de la factura de venta electrónica



Fecha y Hora de Generación: 2026-05-24 13:14:05

Fecha de Impresión: 24/05/2026 13:15:34

Pág 1 de 1

CUFE: a458dd4162ebbc6afde6fd752201afe75d43a559c28cf2ae593b44b2acc8cdab68e7eee1a26cc7b7507fd8bdb8c56da7 -Expedición: 24/05/2026 01:15 PM

725



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



Información	
Doc Num:	5000878755
Fecha Documento	24.05.2026
Fecha Contabilización	24.05.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80005760
Nombre Proveedor	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.
Orden de Compra	4200170569
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE 2929

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	25	KG	6.999.0000	174.975
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	10	KG	6.999.0000	69.990
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	25	KG	6.999.0000	174.975
0004	CT05	Comedor BICAZ	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	25	KG	6.999.0000	174.975
TOTAL								594.915

Emisor :

RVERANO

Firma :

Rodolfo Verrano

Recibe :

Firma :