Copia 4 jun 2026 8:30 am

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRÁMITE DE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/ O TOTAL**	Código: **GF-FO-36** Versión No. **04** | Página 1 de 4 Fecha: **17 09 2024**	

Fecha trámite de pago	25/06/2026	Número de Pago	002
Valor de pago solicitado	**$ 17.596.530,00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-022-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	
Identificación	NIT o C.C: 901.964.746-0	SAP (acreedor) : 80006427
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010141/ 5100010140	
Expediente Orfeo	No. 008-022-2026	
Registro Presupuestal	No. RP 42126 de fecha 8 de mayo 2026	
	X **VIGENCIA ACTUAL** ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 110.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 110.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024, 00002-ARC-JOLA-2023, 050-DIADQ-DIPER-2025, 181-BASPC-19-2025.	
Fecha de legalización del contrato	11 de mayo 2026	
Fecha de finalización del contrato	31 de diciembre 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	23,78 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción:	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	CBC-100077105	$ 82.500.000	08/05/2026	31/12/2029
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	CBC-100015718	$ 350.181.000	08/05/2026	31/12/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 63900006550	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	N/A	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 1082363358	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 218.900	
	Periodo Pensión	$ 280.200	

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 NACIÓN (cuando sea Electrónica)	X Si	☐ No

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	25/06/2026	**$ 17.596.530,00**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE 175 FE 178 FE 184	 10/06/2026 16/06/2026 22/06/2026	 10.174.500,00 1.285.200,00 6.136.830,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	10/06/2026 16/06/2026 22/06/2026	10.174.500,00 1.285.200,00 6.136.830,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	10/06/2026 16/06/2026 22/06/2026	10.174.500,00 1.285.200,00 6.136.830,00	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies	N/A	N/A	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	(Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).			

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 008-022-2026 suscrito con la firma COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S, 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).

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma Secop II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X	NO	
Cargar en la plataforma Secop II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	25/06/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE 175 FE 178 FE 184	X	10/06/2026 16/06/2026 22/06/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	10/06/2026 16/06/2026 22/06/2026	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	10/06/2026 16/06/2026 22/06/2026	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	23/06/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	23/06/2026	

9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	

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 GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ					
	Cargo/Dependencia SUPERVISOR			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Ximena Romero					
	Cargo / Dependencia: TASD / Contratos			Extensión:		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre TASD. GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ					
	Cargo COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS (E)					
	Firma:					

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

	TITULO		Código: GF-FO-35			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	**CONTROL DE PAGOS**		Versión No. 04		Página: 1 de 1	
			Fecha	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	008-022-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha		RP 42126 de fecha 8 de mayo 2026			
Objeto del Contrato :	SUMINSITRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA D ELAS FUERZAS MILITARES.	RP Actual No.	42126	Valor	$ 110.000.000	Fecha	2026-05-08
Nombre Contratista:	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de BMC		N/A		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:		2026-12-31		
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
-	-	-	-

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR TOTAL	110.000.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
80.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVCAD VIVERES CADS	80.000.000,00
30.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVCOM VIVERES COMEDORES	30.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	110.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	26.153.820,00
			Saldo por ejecutar	83.846.180,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO Nº1

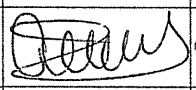
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FE 167	25/05/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	8.557.290,00	8.557.290,00	8.557.290,00
				TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 1				**8.557.290,00**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso	-	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	
	8.557.290,00	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	-	A-05-01-01-002-001	CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	30.000.000,00
	8.557.290,00	A-05-01-01-002-001	CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	71.442.710,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FE 175	10/06/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	10.174.500,00	10.174.500,00	10.174.500,00
FE 178	16/06/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	1.285.200,00	1.285.200,00	1.285.200,00
FE 184	22/06/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	6.136.830,00	6.136.830,00	6.136.830,00
				TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 2				**17.596.530,00**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso	-	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	
	17.596.530,00	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	-	A-05-01-01-002-001	CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	30.000.000,00
	17.596.530,00	A-05-01-01-002-001	CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	53.846.180,00

Firma del Supervisor:		Nombre de quien Revisa en Presupuesto:		Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :	
Nombre del Supervisor:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	Fecha en que se validan los saldos "RP":		Fecha:	
Supervisor Contrato No.:	008-022-2026	Firma de quien Revisa:		Firma de quien Revisa:	

COSECHA S.A.S.
Pulpa de frutas El Maná

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ▯ IVA
Resolución DIAN N° 18764097006161
Fecha 13/08/2025 - 13/08/2027
Autorización de Facturación Electrónica del FE1 al FE5000
www.pulpaselmana.com
Email: pulpasdefrutaselmana@gmail.com
Teléfono: 3014545721

Departamento	Fecha			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° FE175
Cundinamarca	10	06	2026		

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	NIT:	900070915	Fecha de firmado:	10/06/2026 08:55:54
Dirección:	PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2	Departamento:	Cundinamarca	Teléfono:	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	Forma de Pago:	Contado	Medio de pago:	Consignación bancaria
Vencimiento:	Junio 10 del 2026	Hora emisión:	08:55:53	Moneda:	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	10/06/2026	Total de Lineas:	1		

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M.	IMPUESTOS			VALOR	TOTAL
					NOM.	% IVA	MONTO		
1	82	950,00	PULPA DE FRUTAS CONGELADA KILO	3I	IVA	19,00%	$1.624.500,00	$9.000,00	$8.550.000,00

Notas:

SON: (diez millones ciento setenta y cuatro mil quinientos pesos con cero centavos)

CUFE: 74ed884fcbd873508d672a045a730d17959ff7403b3f22af00d3b02995a37f0555fbdec0611e869750795da8539f38c6

Subtotal:	$8.550.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$1.624.500,00
Total:	$10.174.500,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$8.550.000,00	19,00%	$1.624.500,00

Nota: esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (Art. 774 del código del comercio)

Firma Digital: twO28th76i7S1C/FQ85Md4Bj1SVrEmkG+cDxa28jRmlKKsikRXXTQbtmdtxB9p/
OWAxJuLgGxqANWsp+PwVWF+i/
TPl4J2pJOC4AvCy+a7cDei37ymfUY2HdC4R2m7abAGaD8mUX1s8f4ILLymHColMu+j+b8PbLgEqMo0y5vC7TZYDJQ
GjEbqgoUDPLguHGpmFiG1YB572PeLOSbSdchVKd+DYXXFY87tl3XlbRkBVy+W8KXADG32VIEfbM2KlcC64OOM8k2J
NxmMfp0OWOKxoqtVL9HuKKTngGvJNumwsrUdTsiCTlSN+AMEVvwxgjQDPQ81v6GgQzT2/fznO/JQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CODIGO: 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:	008-022-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	08/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.964.746-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	22/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	10/06/2026	HORA:	7:50:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		ESCUELA MILITAR DE CADETES		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO	REPRESENTANTE LEGAL	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	950	9.000	0%	8.550.000,0
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			8.550.000
		VALOR I.V.A		19%	1.624.500,00
		VALOR TOTAL			10.174.500

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

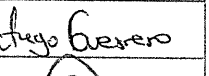
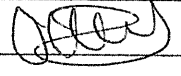
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883475
Fecha Documento	10.06.2026
Fecha Contabilización	10.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100237862
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE175 COSECHAS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	950	KG	10.710,0000	10.174.500
							TOTAL	10.174.500

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

NIT: 901964746 - 0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Resolución DIAN N° 18764097006161
Fecha 13/08/2025 - 13/08/2027
Autorización de Facturación Electrónica del FE1 al FE5000
www.pulpaselmana.com
Email: pulpasdefrutaselmana@gmail.com
Teléfono: 3014545721

Cundinamarca	16	06	2026	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° FE178

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	NIT:	900070915	Fecha de firmado:	16/06/2026 13:35:28
Dirección:	PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2	Departamento:	Cundinamarca	Teléfono:	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	Forma de Pago:	Contado	Medio de pago:	Consignación bancaria
Vencimiento:	Junio 16 del 2026	Hora emisión:	13:35:26	Moneda:	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	16/06/2026	Total de Lineas:	1		

1	82	120,00	PULPA DE FRUTAS CONGELADA KILO	3I	IVA	19,00%	$205.200,00	$9.000,00	$1.080.000,00

Notas:

SON: (un millón doscientos ochenta y cinco mil doscientos pesos con cero centavos)

CUFE: a65fd84a0421168e1a3ae8de5ec175343e6d12c57d8773d16a42d4c1adcfd0ef810d5962de9b48510c2884ae6da4be51

Subtotal:	$1.080.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$205.200,00
Total:	$1.285.200,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.080.000,00	19,00%	$205.200,00

Nota: esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (Art. 774 del código del comercio)

Firma Digital: G+49cpThkcf/zPgAd4EepCc7mcAHvMqmd/c4ZY7yeZm+txJhji6TwNb/
ErwqQZJDm4DOjQi+tGMGE7fLaUmTEo9HhTmxCuoaC9TzZw0XF+y/
PsY5tiSuoX6W1Bt3v4ACJhRxsAwj6W+QFl2oCF+
+tWeolQgomr5tKpqHK5cVwfAjSl8j6iy5qitcbMyBCrtaVny5lli8QhgVrKg4YRcd8D/ntT78DKcfRymviu1+
+FySj+L8kWU3x0u+dcQGJU9q1WwloQ1XxNaoP720J7i9H7EEvLA0BOdNCnhsYTJlXTXFU2k2Se7nVVgpAc5Y+BWfk
Zoop2+BehtjA7B8c3kaqw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-022-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	08/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.964.746-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	22/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	16/06/2026	HORA:	7:50:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		ESCUELA MILITAR DE CADETES		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO	REPRESENTANTE LEGAL	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	120	9.000	0%	1.080.000,0
		VALOR SIN I.V.A			1.080.000
		VALOR I.V.A		19%	205.200,00
		VALOR TOTAL			1.285.200

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	Hugo Guerrero
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886436
Fecha Documento	16.06.2026
Fecha Contabilización	16.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100238836
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE178 COSECHAS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	120	KG	10.710,0000	1.285.200
							TOTAL	1.285.200

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____



COSECHA S.A.S.
Pulpa de frutas El Maná

Regimen: Responsable del impuesto sobre las ventas :: IVA
Resolución DIAN N° 18764097006161
Fecha 13/08/2025 - 13/08/2027
Autorización de Facturación Electrónica del FE1 al FE5000
www.pulpaselmana.com
Email: pulpasdefrutaselmana@gmail.com
Teléfono: 3014545721

				FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° FE184
Cundinamarca	22	06	2026		

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	NIT:	900070915	Fecha de firmado:	22/06/2026 14:09:18
Dirección:	PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2	Departamento:	Cundinamarca	Teléfono:	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	Forma de Pago:	Crédito	Medio de pago:	Consigancón bancaria
Vencimiento:	Junio 22 del 2026	Hora emisión:	14:09:17	Moneda:	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	22/06/2026	Total de Lineas:	1		

1	82	573,00	PULPA DE FRUTAS CONGELADA KILO	3I	IVA	19,00%	$979.830,00	$9.000,00	$5.157.000,00

Notas:

SON: (seis millones ciento treinta y seis mil ochocientos treinta pesos con cero centavos)

CUFE: 420d4805b62ed98c1b9a7dbda2af6e4f5b3fec7410a2454da073f7541019d4f34934ce8c4c841119b0dd2cf72e3e7a37

Subtotal:	$5.157.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$979.830,00
Total:	$6.136.830,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$5.157.000,00	19,00%	$979.830,00

Nota: esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (Art. 774 del código del comercio)

Firma Digital: vx28jaI5U/T6/WNtKtUNdSlTYPiX8MoE5+/
w96bxISRusxBQvlPP9kYTEJa5hwxCtqkGr+AgWqGkeUO+KINQQKOONPY7oeLffjnwGR9I997ybxypOqFVSavBBaUOx
HXsDdnzlTxuWbGAoIG5iqzAKRwz5lhzlA2ZsN3tl1CzN3uMC8RHZ33PKBQGw/
oNH+ssjrrH02KXSyovcK0Laj0ykflqyxLMOCknjE5p78Eg4KLubTBOFwl1b+7VO46x8+uPJP4rSTaop2ocfFEcdTTTu1Ya
DF+AV4jtuCpoV+nKJKZi16RCos4PtZ9ykMHhOuLTC/ocSichJqPqOx07pvU8fg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

PROCESO					
GESTION DE LA CONTRATACION					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CODIGO: 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:	008-022-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	08/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.964.746-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	22/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	22/06/2026	HORA:	7:50:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		ESCUELA MILITAR DE CADETES	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO	REPRESENTANTE LEGAL	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	573	9.000	0%	5.157.000,0
		VALOR SIN I.V.A			5.157.000
		VALOR I.V.A		19%	979.830,00
		VALOR TOTAL			6.136.830

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

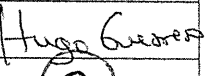
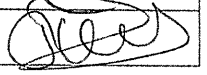
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886924
Fecha Documento	22.06.2026
Fecha Contabilización	22.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100239068
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE184 COSECHAS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	573	KG	10.710,0000	6.136.830
							TOTAL	6.136.830

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-23, 08:27:58 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1082363358

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8824074609

PAGADO 23/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YEIMY TATIANA NUÑEZ DIAZ		
Documento	CC1066511666	**Dirección**	CL 128C #47 - 70
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3004778447
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1066511666	YEIMY TATIANA NUÑEZ DIAZ	57	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	1,044	$ 1.750.905	$ 18.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.750.905	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 552.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 218.900	$ 18.300	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 552.500	$ 2.600	$ 555.100

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de la SIMPLEZ!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA SAS

NIT: 901964746-0

CERRTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE PAGO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

Ley 789 de 2002, articulo 50

Yo **MARIA FERNANDA RAMÍREZ BULLA**, identificada con cedula de ciudadanía No 1.026.556.285 de Bogotá y con tarjeta profesional No 184972-T como Contadora de la empresa **COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S,** NIT No. 901964746-0 de Bogotá, manifiesto que ha cumplido durante los (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO al mes de mayo del presente año, con las Empresas Promotoras Salud-Eps-, los Fondos de Pensiones , las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARL-, Caja de Compensación Familiar – ICBF- y el Servicio de Aprendizaje – SENA.

Se expide a solicitud del interesado a los veintiocho (23) días del mes de junio de 2026.

Cordialmente:

MARIA FERNANDA RAMIREZ B.
C.C. 1.026.556.285 DE BOGOTA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 184.912-T

Página web: www.pulpaselmana.com.co correo electrónico: pulpasdefrutaselmana@gmail.com
Teléfono fijo: (601) 9238199 celular: 3014545721 - 3115768759
Dirección: carrera 111 # 64 – 14 Bogotá D.C