Copia.

PROCESO			
GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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	24/07/2026	Número de Pago	003
Valor de pago solicitado	**$ 160.650,00**		

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)	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025	
Fecha de legalización del contrato	11 de mayo 2026	
Fecha de finalización del contrato	31 de diciembre 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	23,92 %	
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° 93501970	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 70.100	
	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	24/07/2026	**$ 160.650,00**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE 200 FE 197 Nota crédito NC11	 18/07/2026 10/07/2026 18/07/2026	 160650 180285 -180285	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	18/07/2026 10/07/2026 18/07/2026	160650 180285 -180285	
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)	18/07/2026 10/07/2026 18/07/2026	160650 180285 -180285	
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		NO	X
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		NO	X

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	24/07/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE 200 FE 197 Nota crédito NC11	X	18/07/2026 10/07/2026 18/07/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	18/07/2026 10/07/2026 18/07/2026	
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	18/07/2026 10/07/2026 18/07/2026	
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	22/07/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	22/07/2026	

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: Apoyo 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: PD. LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER

Cargo: COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS

Firma:

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

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

	TITULO		Código: GF-FO-35			
AGENCIA LOGISTICA 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 :	SUMINISTRO 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	26.314.470,00
			Saldo por ejecutar	83.685.530,00

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

NÚMERO DE TRÁMITE 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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO Nº3

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 200	18/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	160.650,00	160.650,00	160.650,00
FE 197	10/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	180.285,00	180.285,00	180.285,00
Nota credito NC11	18/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	- 180.285,00	- 180.285,00	- 180.285,00
							TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 2	160.650,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso	-	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	
	160.650,00	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
	160.650,00	A-05-01-01-002-001	CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	53.685.530,00

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

Cundinamarca	18	07	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE200

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	NIT:	900070915	Fecha de firmado:	18/07/2026 10:00:37
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:	Consignación bancaria
Vencimiento:	Julio 18 del 2026	Hora emisión:	10:00:36	Moneda:	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	18/07/2026	Total de Lineas:	3		

#	Código	Cant.	Descripción	UM	Impuestos			Precio	Total
1	N/A (No aplica)	5,00	FRESA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$8.550,00	$9.000,00	$45.000,00
2	N/A (No aplica)	5,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$8.550,00	$9.000,00	$45.000,00
3	N/A (No aplica)	5,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$8.550,00	$9.000,00	$45.000,00

Notas:

SON: (ciento sesenta mil seiscientos cincuenta pesos con cero centavos)

CUFE: 90d1e7c50987c475b5565a64571dd23bd6f8107c15d9817dbc5a7ed79c70475f0474b1567b1301678a36d8cfea0239ea

Subtotal:	$135.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$25.650,00
Total:	$160.650,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$135.000,00	19,00%	$25.650,00

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

Firma Digital: Sp5DfPHHBoJKot20pSnfl0n84skq2EqlHOGASC7SPdGfCCGSVca/WNuAv0NipwV0YO/N8nMERbaksX/L4KZg/
R284Y1mlnOljOtfvHKI6UXE+wFXBNXM+oxSukW8xq1+AF99ZD36c1ZzmHgi4aJSn4JzUp7rSnhNuYcW89hz6d0KBK
SqLOCZVufTCzkLGIA6Z9Rvn2AKrlHbswAQneHqEnKXvB7rPZx5+BITLoGQf33QpvjIN4p97MJslGaolRqS5z9qR29zI2O
t5Vo9UZeZfb1u4JFCznR6X7VIsp7gSLPGJyucrqeZZfORM4xjKxH3ax24nnGK7mhNccSyZFx/iA==

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

facturatech

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 TERMINACION 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:	18/07/2026	HORA:	7:50:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		CASINO SUBOFICIALES FAC		

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
(Incuya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 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	15	9.000	0%	135.000,0
		VALOR SIN I.V.A			135.000
		VALOR I.V.A		19%	25.650,00
		VALOR TOTAL			160.650

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
					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

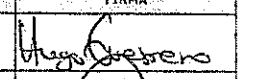
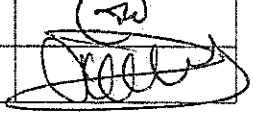
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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: 5000893637
Fecha Documento	18.07.2026
Fecha Contabilización	18.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100241294
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE200 COSECHAS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	15	KG	10.710,0000	160.650
							TOTAL	160.650

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 N 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	10	07	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE197

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	NIT:	900070915	Fecha de firmado:	10/07/2026 09:00:26
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:	Julio 10 del 2026	Hora emisión:	09:00:25	Moneda:	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	10/07/2026	Total de Líneas:	3		

1	N/A (No aplica)	5,00	FRESA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$9.595,00	$10.100,00	$50.500,00
2	N/A (No aplica)	5,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$9.595,00	$10.100,00	$50.500,00
3	N/A (No aplica)	5,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$9.595,00	$10.100,00	$50.500,00

Notas:

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

CUFE: 82343bf021ce2cd912c15b81cb360046a871bec0605b54ddcd615df0e3d2d8f1c5f965a7dd860de9b65fbf06a4817ba0

Subtotal:	$151.500,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$28.785,00
Total:	$180.285,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$151.500,00	19,00%	$28.785,00

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

Firma Digital:
oW5To+2OJwdmkMep1ofO2pyothSTD0X7mce7mzP0U18QIdeqpGhbskxlmdNyR6sgMVn6PzDM4pvnQil+fpirUNR49
FOgnGsonKsczpVQaT1dWtTJsUBJcm6KPr1jQYYjpiFqfDTC/wjRtL6ShjT3TU2ctOVlHqflQ9pXKUcmOj9Eu/
EroJQQOPHGvJH/
wAky2MtXaUkUz7SGJmr0wjarC0reu9GTug+zZlAlRSXzL67rvpsgNb6LjKg25NatxY6Kjb4w1TJyW0DO5gDsDLCj+/
pKO19mhW0jHYctDL7xMVtm/XWXBg1XFA/ZxqKa3lD+Ns5q81o4+4azVMjFuGUQ==

Esta factura es un titulo 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

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

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas
IVAwww.pulpaselmana.com
Email: pulpasdefrutaselmana@gmail.com
Teléfono: 3014545721

Cundinamarca	18	07	2026

NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA

N° NC11

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	NIT:	900070915	Fecha de firmado:	18/07/2026 09:56:35
Dirección:	parque industrial portos sabana 80	Departamento:	Cundinamarca	Teléfono:	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	Forma de Pago:	Contado	Medio de pago:	Consignación bancaria
Vencimiento:	Julio 10 del 2026	Hora emisión:	09:56:33	Moneda:	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	10/07/2026	Total de Lineas:	3		

No. Documento:	FE197	Tipo:	Factura	Fecha:	10/07/2026
CUFE/CUDE:	82343bf021ce2cd912c15b81cb360046a871bec0605b54ddcd615df0e3d2d8f1c5f965a7dd860de9b65fbf06a48f7ba0				

4 - Ajuste de precio	Precio equivocado

#	Producto	Cantidad	Descripción	Unidad				Precio	Total
1	N/A (No aplica)	5,00	FRESA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$9.595,00	$10.100,00	$50.500,00
2	N/A (No aplica)	5,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$9.595,00	$10.100,00	$50.500,00
3	N/A (No aplica)	5,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$9.595,00	$10.100,00	$50.500,00

Notas:

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

CUFE: eb9b5b696a09075559ae1201dbf01e70c193726a881a7db0a21872ebb72a5d9e5f2599ec4bc52c6c9fd08ab3e3e5a163

Subtotal:	$151.500,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$28.785,00
Total:	$180.285,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
	IMPUESTOS		
01 IVA	$151.500,00	19,00%	$28.785,00

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

Firma Digital:
tGJuQ7kNa6jOM56mzs16lEpunypN7VDG+2xter0Vh2eezUcxMyFqXeMwfbIKfs8er5nUXpWdXwINX39T9H5XOKBKN
UlosbHf+aaQpTG0/CkOkHWwFIBTFBsrKWjkXYl+nT4dFNlAbzfPQocj9YWQBODVMhuk0JX4wUqU/
YDtu42sBzolak0SUrSfjlZGVrUypMOzsipwajuPTVO59DgCNe71fF4N+DGMG4pg6qeqedeUzAmP4H1VHeOB7Phzuoe
kbi86ZblSr553ty6uV/WpgzziHhxFu4corlggUtQjt+QKti9mzPICUgxyRiVNv3DAKLVDmfmie6VgZcQLij2a/Q==

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 Nota de Crédito Electrónica.

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 (22) días del mes de julio 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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901964746-0	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S A S	CR 111 N 64 14	4545721	pulpasdefrutaselmana@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200		BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93501970		1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$1,750,905	$438,700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS009	Compensar EPS	860066942-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	18.300				18.300	0	0	18.300			183	18.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	70.100	0	0	70.100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	70.100	70.100
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	18.300	18.300
CCF	1	70.100	70.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	438.700	438.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NIT	901964746-0	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S A S		CR 111 N 64 14	4945721	pulpasdefrutaselmana@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/ANO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/ANO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93501970		1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$1,750,905	$438,700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Colombiano	Exterior	Colom. Exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1066511666	NUÑEZ DIAZ YEIMY TATIANA					SI	X																230301	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS003	1,750,905	30	70,100	14-11	1,750,905	30	2	18,300	CCF24	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S A S	**NIT:**	901964746
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	julio 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	agosto 2026
Número de Radicación:	93501970	**Total a pagar:**	$438,700
Fecha de vencimiento:	13/08/2026	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	22/07/2026	**Número de Administradoras:**	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	501269424
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	1		$0	$18,300
230301	800224808	Porvenir	1		$0	$280,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$70,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0	$70,100
						$438,700

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información