COPIA

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 8 Fecha: 17 09 2024	Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Fecha trámite de pago	26/08/2026	Número de Pago	005
Valor de pago solicitado	**$ 35.921.340,00**		

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. 5100010140 / 5100010141	
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/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 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	83,78 %	
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° 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	26/08/2026	**$ 35.921.340,00**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FE 236 ✓	05/08/2026	1.285.200,00 ✓	
	FE 242 ✓	08/08/2026	1.381.590,00 ✓	
	FE 238 ✓	06/08/2026	535.500,00 ✓	
	FE 256 ✓	11/08/2026	728.280,00 ✓	
	FE 240 ✓	08/08/2026	749.700,00 ✓	
	FE 233 ✓	05/08/2026	749.700,00 ✓	
	FE 208 ✓	03/08/2026	642.600,00 ✓	
	FE 219 ✓	03/08/2026	642.600,00 ✓	
	FE 239 ✓	07/08/2026	792.540,00 ✓	
	FE 210 ✓	03/08/2026	171.360,00 ✓	
	FE 232 ✓	05/08/2026	171.360,00 ✓	
	FE 258 ✓	12/08/2026	171.360,00 ✓	
	FE 263 ✓	13/08/2026	342.720,00 ✓	
	FE 246 ✓	10/08/2026	481.950,00 ✓	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FE 271	14/08/2026	642.600,00	
	FE 282	19/08/2026	1.413.720,00	
	FE 280	18/08/2026	1.071.000,00	
	FE 211	03/08/2026	1.370.880,00	
	FE 283	19/08/2026	792.540,00	
	FE 284	19/08/2026	963.900,00	
	FE 259	12/08/2026	749.700,00	
	FE 244	08/08/2026	963.900,00	
	FE 264	13/08/2026	1.713.600,00	
	FE 269	13/08/2026	1.370.880,00	
	FE 267	13/08/2026	1.028.160,00	
	FE 268	13/08/2026	1.713.600,00	
	FE 265	13/08/2026	1.499.400,00	
	FE 276	14/08/2026	792.540,00	
	FE 281	18/08/2026	2.356.200,00	
	FE 254	11/08/2026	257.040,00	
	FE 260	12/08/2026	342.720,00	
	FE 291	22/08/2026	642.600,00	
	FE 286	20/08/2026	385.560,00	
	FE 293	24/08/2026	1.756.440,00	
	FE 273	14/08/2026	535.500,00	
	FE 274	14/08/2026	1.071.000,00	
	FE 249	10/08/2026	171.360,00	
	FE 241	08/08/2026	171.360,00	
	FE 295	24/08/2026	385.560,00	
	FE 275	14/08/2026	342.720,00	
	FE 301	25/08/2026	2.570.400,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	05/08/2026	1.285.200,00	
		08/08/2026	1.381.590,00	
		06/08/2026	535.500,00	
		11/08/2026	728.280,00	
		08/08/2026	749.700,00	
		05/08/2026	749.700,00	
		03/08/2026	642.600,00	
		03/08/2026	642.600,00	
		07/08/2026	792.540,00	
		03/08/2026	171.360,00	
		05/08/2026	171.360,00	
		12/08/2026	171.360,00	
		13/08/2026	342.720,00	
		10/08/2026	481.950,00	
		14/08/2026	642.600,00	
		19/08/2026	1.413.720,00	
		18/08/2026	1.071.000,00	
		03/08/2026	1.370.880,00	
		19/08/2026	792.540,00	
		19/08/2026	963.900,00	
		12/08/2026	749.700,00	
		08/08/2026	963.900,00	
		13/08/2026	1.713.600,00	
		13/08/2026	1.370.880,00	
		13/08/2026	1.028.160,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		13/08/2026	1.713.600,00	
		13/08/2026	1.499.400,00	
		14/08/2026	792.540,00	
		18/08/2026	2.356.200,00	
		11/08/2026	257.040,00	
		12/08/2026	342.720,00	
		22/08/2026	642.600,00	
		20/08/2026	385.560,00	
		24/08/2026	1.756.440,00	
		14/08/2026	535.500,00	
		14/08/2026	1.071.000,00	
		10/08/2026	171.360,00	
		08/08/2026	171.360,00	
		24/08/2026	385.560,00	
		14/08/2026	342.720,00	
		25/08/2026	2.570.400,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
		05/08/2026	1.285.200,00	
		08/08/2026	1.381.590,00	
		06/08/2026	535.500,00	
		11/08/2026	728.280,00	
		08/08/2026	749.700,00	
		05/08/2026	749.700,00	
		03/08/2026	642.600,00	
		03/08/2026	642.600,00	
		07/08/2026	792.540,00	
		03/08/2026	171.360,00	
		05/08/2026	171.360,00	
		12/08/2026	171.360,00	
		13/08/2026	342.720,00	
		10/08/2026	481.950,00	
		14/08/2026	642.600,00	
		19/08/2026	1.413.720,00	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	18/08/2026	1.071.000,00	
		03/08/2026	1.370.880,00	
		19/08/2026	792.540,00	
		19/08/2026	963.900,00	
		12/08/2026	749.700,00	
		08/08/2026	963.900,00	
		13/08/2026	1.713.600,00	
		13/08/2026	1.370.880,00	
		13/08/2026	1.028.160,00	
		13/08/2026	1.713.600,00	
		13/08/2026	1.499.400,00	
		14/08/2026	792.540,00	
		18/08/2026	2.356.200,00	
		11/08/2026	257.040,00	
		12/08/2026	342.720,00	
		22/08/2026	642.600,00	
		20/08/2026	385.560,00	
		24/08/2026	1.756.440,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		14/08/2026 14/08/2026 10/08/2026 08/08/2026 24/08/2026 14/08/2026 25/08/2026	535.500,00 1.071.000,00 171.360,00 171.360,00 385.560,00 342.720,00 2.570.400,00	
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	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. 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	26/08/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE 236 FE 242 FE 238 FE 256 FE 240 FE 233 FE 208 FE 219	X	 05/08/2026 08/08/2026 06/08/2026 11/08/2026 08/08/2026 05/08/2026 03/08/2026 03/08/2026	

	FE 239 FE 210 FE 232 FE 258 FE 263 FE 246 FE 271 FE 282 FE 280 FE 211 FE 283 FE 284 FE 259 FE 244 FE 264 FE 269 FE 267 FE 268 FE 265 FE 276 FE 281 FE 254 FE 260 FE 291 FE 286 FE 293 FE 273 FE 274 FE 249 FE 241 FE 295 FE 275 FE 301		07/08/2026 03/08/2026 05/08/2026 12/08/2026 13/08/2026 10/08/2026 14/08/2026 19/08/2026 18/08/2026 03/08/2026 19/08/2026 19/08/2026 12/08/2026 08/08/2026 13/08/2026 13/08/2026 13/08/2026 13/08/2026 13/08/2026 14/08/2026 18/08/2026 11/08/2026 12/08/2026 22/08/2026 20/08/2026 24/08/2026 14/08/2026 14/08/2026 10/08/2026 08/08/2026 24/08/2026 14/08/2026 25/08/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	05/08/2026 08/08/2026 06/08/2026 11/08/2026 08/08/2026 05/08/2026 03/08/2026 03/08/2026 07/08/2026 03/08/2026 05/08/2026 12/08/2026 13/08/2026 10/08/2026 14/08/2026 19/08/2026 18/08/2026 03/08/2026 19/08/2026 19/08/2026 12/08/2026 08/08/2026	

			13/08/2026 13/08/2026 13/08/2026 13/08/2026 13/08/2026 14/08/2026 18/08/2026 11/08/2026 12/08/2026 22/08/2026 20/08/2026 24/08/2026 14/08/2026 14/08/2026 10/08/2026 08/08/2026 24/08/2026 14/08/2026 25/08/2026	
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	05/08/2026 08/08/2026 06/08/2026 11/08/2026 08/08/2026 05/08/2026 03/08/2026 03/08/2026 07/08/2026 03/08/2026 05/08/2026 12/08/2026 13/08/2026 10/08/2026 14/08/2026 19/08/2026 18/08/2026 03/08/2026 19/08/2026 19/08/2026 12/08/2026 08/08/2026 13/08/2026 13/08/2026 13/08/2026 13/08/2026 13/08/2026 14/08/2026 18/08/2026 11/08/2026 12/08/2026 22/08/2026 20/08/2026 24/08/2026	

			14/08/2026 14/08/2026 10/08/2026 08/08/2026 24/08/2026 14/08/2026 25/08/2026	
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	13/08/2026	
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 Magda Leticia Triana Rada					
	Cargo y Dependencia: P.D. 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							
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **CONTROL DE PAGOS**		Código: GF-FO-35				
			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
80.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Dependencia de afectación	Valor por rubro
30.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVCAD VIVERES CADS	80.000.000,00
			VIVCOM VIVERES COMEDORES	30.000.000,00
			Valor total del contrato	110.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	- 92.159.550,00
			Saldo por ejecutar	17.840.450,00

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO N°1

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 N° 1 **8.557.290,00**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	-	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	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 N°2

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

TOTAL TRAMITE DE PAGO N° 2 **17.596.530,00**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	-	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	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 N°3

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

TOTAL TRAMITE DE PAGO N° 3 **160.650,00**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	-	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO N°4

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

TOTAL TRAMITE DE PAGO N° 4 **29.923.740,00**

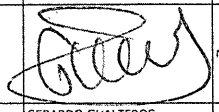
	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	29.923.740,00	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	-	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	29.923.740,00	A-05-01-01-002-001	CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	76.260,00
	-	A-05-01-01-002-001	CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	53.685.530,00

Que mediante informe de supervisiòn 3 de fecha 10 de agosto 2026, se solicito el siguiente traslado entre unidades de negocio:

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	REDUCIR	AUMENTAR	NUEVO SALDO
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	50.000.000,00		3.685.530,00
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS		50.000.000,00	50.076.260,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO Nº5								
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 236	05/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.285.200,00	1.285.200,00	1.285.200,00
FE 242	08/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.381.590,00	1.381.590,00	1.381.590,00
FE 238	06/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	535.500,00	535.500,00	535.500,00
FE 256	11/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	728.280,00	728.280,00	728.280,00
FE 240	08/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	749.700,00	749.700,00	749.700,00
FE 233	05/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	749.700,00	749.700,00	749.700,00
FE 208	03/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	642.600,00	642.600,00	642.600,00
FE 219	03/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	642.600,00	642.600,00	642.600,00
FE 239	07/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	792.540,00	792.540,00	792.540,00
FE 210	03/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	171.360,00	171.360,00	171.360,00
FE 232	05/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	171.360,00	171.360,00	171.360,00
FE 258	12/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	171.360,00	171.360,00	171.360,00
FE 263	13/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	342.720,00	342.720,00	342.720,00
FE 246	10/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	481.950,00	481.950,00	481.950,00
FE 271	14/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	642.600,00	642.600,00	642.600,00
FE 282	19/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.413.720,00	1.413.720,00	1.413.720,00
FE 280	18/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.071.000,00	1.071.000,00	1.071.000,00
FE 211	03/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.370.880,00	1.370.880,00	1.370.880,00
FE 283	19/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	792.540,00	792.540,00	792.540,00
FE 284	19/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	963.900,00	963.900,00	963.900,00
FE 259	12/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	749.700,00	749.700,00	749.700,00
FE 244	08/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	963.900,00	963.900,00	963.900,00
FE 264	13/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.713.600,00	1.713.600,00	1.713.600,00
FE 269	13/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.370.880,00	1.370.880,00	1.370.880,00
FE 267	13/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.028.160,00	1.028.160,00	1.028.160,00
FE 268	13/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.713.600,00	1.713.600,00	1.713.600,00
FE 265	13/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.499.400,00	1.499.400,00	1.499.400,00
FE 276	14/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	792.540,00	792.540,00	792.540,00
FE 281	18/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	2.356.200,00	2.356.200,00	2.356.200,00
FE 254	11/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	257.040,00	257.040,00	257.040,00
FE 260	12/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	342.720,00	342.720,00	342.720,00
FE 291	22/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	642.600,00	642.600,00	642.600,00
FE 286	20/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	385.560,00	385.560,00	385.560,00
FE 293	24/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.756.440,00	1.756.440,00	1.756.440,00
FE 273	14/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	535.500,00	535.500,00	535.500,00
FE 274	14/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.071.000,00	1.071.000,00	1.071.000,00
FE 249	10/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	171.360,00	171.360,00	171.360,00
FE 241	08/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	171.360,00	171.360,00	171.360,00
FE 295	24/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	385.560,00	385.560,00	385.560,00
FE 275	14/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	342.720,00	342.720,00	342.720,00
FE 301	25/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	2.570.400,00	2.570.400,00	2.570.400,00
				TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 5				35.921.340,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	35.921.340,00	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	-	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	35.921.340,00	A-05-01-01-002-001	CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	14.154.920,00
	-	A-05-01-01-002-001	CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	3.685.530,00

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:	

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

Expedición	Día	Mes	Año
Bogotá	05	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE236

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	05/08/2026 17:20:34
Dirección:	COMEDOR No 4 PM 13	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Agosto 05 del 2026	**Hora emisión:**	17:20:33	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	05/08/2026	**Total de Lineas:**	6		

#	Lógico	Cant.	Descripción	Unidad	Impuesto			Valor Unit.	Total
					Tipo				
1	N/A (No aplica)	20,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$34.200,00	$9.000,00	$180.000,00
2	N/A (No aplica)	20,00	MARACUYA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$34.200,00	$9.000,00	$180.000,00
3	N/A (No aplica)	20,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$34.200,00	$9.000,00	$180.000,00
4	N/A (No aplica)	20,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$34.200,00	$9.000,00	$180.000,00
5	N/A (No aplica)	20,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$34.200,00	$9.000,00	$180.000,00
6	10	20,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$34.200,00	$9.000,00	$180.000,00

Notas:

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

CUFE: 3e27b3913dff2649e38bee48cf30c48f8d69dc154e34416a98cff4395d0fc0e30a791e9a908542226029401 3b0a9147f

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: NP0grqv0dFFjpTW5qxuL6hx8pUJdVnYVYNNTgQit+/Fx1ihAkruz3hI0OrM+kdmSsiT7CUdeQ876giqTVARqfz+hWLHUGb7O5EAUcBP3IOIPN93NyVsFJEPdtVA+66WzoeoIE9WjR6UagGVaG3fHyNVZI8zKfj4I0WyVecSgV/KLIVLTIFa5pIZMkTEYwT+V7RPWBX6CrF6hme+XC4e+0l1Ypow2Tkv/pECaOI9SR61ju47Hsg8CY/IgkA7wp/0HbTypoQ4MOKZTR0jwYpqBJ0mqOJHdA9F23PLBizs0CVq4DHw9jq5ITU5qoak5zO87laJj9pBVXk37R3g2cu2Opw==

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-022-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	8/05/2026
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:	5/08/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C409 BASAN	

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	TS.LISANDRO ZARTA LADINO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
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.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC--2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
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 DE MANGO	20	9.000	34200,00	180.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE MARACUYA	20	9.000	34200,00	180.000,00
3	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	20	9.000	34200,00	180.000,00
4	PULPA DE FRUTA DE GUAYABA	20	9.000	34200,00	180.000,00
5	PULPA DE FRUTA DE LULO	20	9.000	34200,00	180.000,00
6	PULPA DE FRUTA DE MORA	20	9.000	34200,00	180.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.080.000,00
		VALOR I.V.A		19%	205.200,00
		VALOR TOTAL			1.285.200,00

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:	X	CUÁL?:					

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

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

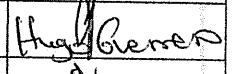
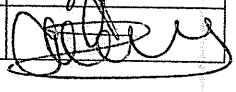
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	TS.LISANDRO ZARTA LADINO	TECNICO DE SERVICIOS	TECNICO DE SERVICIOS	
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: 5000897393
Fecha Documento	05.08.2026
Fecha Contabilización	05.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100242463
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE236

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	120	KG	10.710,0000	1.285.200
							TOTAL	1.285.200

Emisor : LZARTA 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

Ciudad de expedición	Fecha de expedición			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° FE242
Bogotá	08	08	2026		

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	08/08/2026 07:24:02
Dirección:	COMEDOR No 4 PM 13	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Agosto 08 del 2026	**Hora emisión:**	07:24:01	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	08/08/2026	**Total de Lineas:**	5		

					Impuesto				
1	N/A (No aplica)	20,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$34.200,00	$9.000,00	$180.000,00
2	N/A (No aplica)	25,00	MARACUYA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$42.750,00	$9.000,00	$225.000,00
3	N/A (No aplica)	28,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$47.880,00	$9.000,00	$252.000,00
4	N/A (No aplica)	28,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$47.880,00	$9.000,00	$252.000,00
5	10	28,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$47.880,00	$9.000,00	$252.000,00

Notas:	Subtotal:	$1.161.000,00
	Cargos:	$0,00
SON: (un millón trescientos ochenta y un mil quinientos noventa pesos con cero centavos)	Descuentos:	$0,00
CUFE: 2147d029856e59afd9a7b6152787012549518976b54aba4d351033209e9f208d8fa254dfae72fb1f257de8b7735a41712	IVA:	$220.590,00
	Total:	$1.381.590,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.161.000,00	19,00%	$220.590,00

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

Firma Digital: IBiE7kKuwgO0K8crkQIng2cjlFJqoS87SB5s8CAzB/
UQ5xD/69Cag0l40qwRYlomOo62hiTladEcGvHJnaZNOueN6+
+4kZtqp556Sbl5lvWbDXFDTLBE4uNsJK7phruAEyaGQ2XcYoKFUM/2v8j9pvUUu+VsJfyz9QqwOHCgKo8BsUfB1B6n9
HbBXopwU6Q7n6MZyq3VwEiuM5Lsl4tVkRnz2+ER67BZPrcEHwuat0BaL375zyP1YUl5Q3UuWexHkGC4oJP//
zma+O1eB3uuAGo7G7K6tEkiQiox9xe4Hx/3nIdq9ERMVgPYO3SHTL/Q3rsYPWcez3xo/PweDN15Sw==

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	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:	008-022-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	8/05/2026
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:	8/08/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C409 BASAN		

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	TS.LISANDRO ZARTA LADINO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
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.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC--2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
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 DE MANGO	20	9.000	34200,00	180.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE MARACUYA	20	9.000	34200,00	180.000,00
3	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	20	9.000	34200,00	180.000,00
4	PULPA DE FRUTA DE GUAYABA	20	9.000	34200,00	180.000,00
5	PULPA DE FRUTA DE LULO	20	9.000	34200,00	180.000,00
6	PULPA DE FRUTA DE MORA	29	9.000	34200,00	261.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.161.000,00
		VALOR I.V.A		19%	220.590,00
		VALOR TOTAL			1.381.590,00

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: X 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

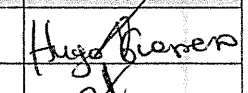
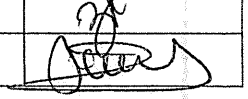
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	TS.LISANDRO ZARTA LADINO	TECNICO DE SERVICIOS	TECNICO DE SERVICIOS	
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: 5000898084
Fecha Documento	08.08.2026
Fecha Contabilización	08.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100242803
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE242

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	129	KG	10.710,0000	1.381.590
							TOTAL	1.381.590

Emisor : LZARTA 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

Departamento			
Cundinamarca	06	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE238

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	06/08/2026 07:38:30
		Departamento:	Cundinamarca	**Teléfono:**	6018776600
Dirección:	COMEDOR No 12 CAMAN	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Hora emisión:**	07:38:29	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Vencimiento:	Agosto 06 del 2026	**Total de Lineas:**	2		
Fecha de pago:	06/08/2026				

					Impuestos				
1	N/A (No aplica)	25,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$42.750,00	$9.000,00	$225.000,00
2	N/A (No aplica)	25,00	MARACUYA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$42.750,00	$9.000,00	$225.000,00

Notas:

SON: (quinientos treinta y cinco mil quinientos pesos con cero centavos)

CUFE: 8eeb597822a15500327ceba4b1307f8c5589ffad205ce250dbc433444d656ae273b3c450c29636aa64613b4f1c039556

Subtotal:	$450.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$85.500,00
Total:	$535.500,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$450.000,00	19,00%	$85.500,00

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

Firma Digital: Sgtg/JagDfi6pOm31FEsHASxA0E4Kwb6nCaTwtWRez3d0kPY1NhhFF8HMJsy95pegvQOWiaWuk60tfm3fgWzzIBgbs8eLzaPuL5UBJWcUo+FlE4eUZGtM9EwQR/QL0wNULbUObtuFoJFDSnT68kyjqs1f+A/+omTRXv6wVDGjnb6oXjPpNMkwTTJi4Mw7ppAYOSYLSdEsr0lfQVhG5ODVw4PStACfCvoTFDL8T9VnfkLqY7cDE71yRgFMscYXkdmk6xLefbdCOc/NhQn3yAMvwMeuRJ0SSef0Z3G5Gq7p2mq981PhkhR+g7UXGwHyDTLxxUt8xrXFh7+UF3Bakgstg==

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. 830.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-022-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	8/05/2026
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:	6/08/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	MADRID			DIRECCIÓN :		COMEDOR CAMAN	

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	TS PATRICIA CASTELLANOS	TASD. ADMISTRADOR	TASD. ADMISTRADOR
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/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 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 DE GUAYABA	25	9.000	34200,00	225.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE MARACUYA	25	9.000	34200,00	225.000,00
3					-
		VALOR SIN I.V.A			**450.000,00**
		VALOR I.V.A		19%	85.500,00
		VALOR TOTAL			**535.500,00**

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

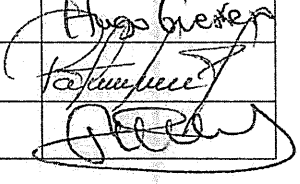
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	TS PATRICIA CASTELLANOS	TASD. ADMISTRADOR	TASD. ADMISTRADOR	
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: 5000897735
Fecha Documento	06.08.2026
Fecha Contabilización	06.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100242615
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 238

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	50	KG	10.710,0000	535.500
							TOTAL	535.500

Emisor : PCASTELLANOS 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 a 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	Día	Mes	Año
Bogotá	11	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE256

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	11/08/2026 09:54:38
Dirección:	COMEDOR No 8 ESART	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Agosto 11 del 2026	**Hora emisión:**	09:54:37	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	11/08/2026	**Total de Lineas:**	4		

#	Código	IVA%	Descripción	Cant.	Impuestos			Precio Unit.	Total
1	N/A (No aplica)	17,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$29.070,00	$9.000,00	$153.000,00
2	N/A (No aplica)	17,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$29.070,00	$9.000,00	$153.000,00
3	N/A (No aplica)	17,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$29.070,00	$9.000,00	$153.000,00
4	10	17,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$29.070,00	$9.000,00	$153.000,00

Notas:

SON: (setecientos veintiocho mil doscientos ochenta pesos con cero centavos)

CUFE: 3d42d414919e416429e58843d0fa8db86dad85936dcba61f32507d465076af25a2851c2c12d8a35739be49d703a1b752

Subtotal:	$612.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$116.280,00
Total:	$728.280,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$612.000,00	19,00%	$116.280,00

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

Firma Digital: My74bAJFc5J0u14ssBCXEKzcmsCgLov/
Ck0H5zrqhvmufXq61IzZ7+8iYZ0tTLLUbKrR7+Hfw3qQfSAOZxOCaOgziRBt9InkIO4wXa4cjW5AQ3ow1iks/
aPstYB4qBT7vktxGZ/
nyRz0MfH409UK7v2wGOqQOPUl0cW789EfyrcPFArcEoyw9uPA9WmtM2hQC0JxLKK2bdVMuXmXWvn0u6woAW0y4
l/
lqw1qcMFbUGDuBKH1hCOpJ0Jg/74ru9VL+vl0H221/0gO5mnCH9+kZoQbuD0B4TTIW4nKrSU5+GAEREKfX7a7aMR
2tF96jDZK/6WjyDjHl/PwXUyrLP/m8A==

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-022-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	8/05/2026
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:	11/08/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :CANTON SUR		COMEDOR C406 ESART		

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	IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
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/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 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 LULO	17	9.000	0%	153.000,0
2	PULPA DE FRUTA MANGO	17	9.000	0%	153.000,0
3	PULPA DE FRUTA MORA	17	9.000	0%	153.000,0
4	PULPA DE FRUTA PIÑA	17	9.000	0%	153.000,0
		VALOR SIN I.V.A			612.000
		VALOR I.V.A		19%	116.280,00
		VALOR TOTAL			728.280

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

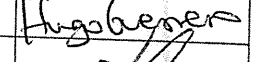
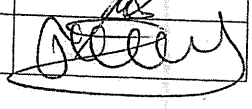
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000899106
Fecha Documento	11.08.2026
Fecha Contabilización	11.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100243253
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE 256

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	68	KG	10.710,0000	728.280
							TOTAL	728.280

Emisor : IVILLAREAL 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

Departamento	Fecha		
Bogotá	08	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE240

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	08/08/2026 07:09:30
Dirección:	BATALLON DE POLICIA MILITAR No 15	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Agosto 08 del 2026	**Hora emisión:**	07:09:29	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	08/08/2026	**Total de Lineas:**	2		

1	10	35,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$59.850,00	$9.000,00	$315.000,00
2	N/A (No aplica)	35,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$59.850,00	$9.000,00	$315.000,00

Notas:

SON: (setecientos cuarenta y nueve mil setecientos pesos con cero centavos)

CUFE: e72ccb8b98d3497736cb45b7a65a76eb13af51b246a6eee26a4d7d2f712d6f1a06902b26b45036d26e429dca09d7ed86

Subtotal:	$630.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$119.700,00
Total:	$749.700,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$630.000,00	19,00%	$119.700,00

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

Firma Digital: nzADnJgcc95d4h9g0TyAv41zrRVWN861aLRw/
Vwcs4qNjRtkGBbsH7fpTGOIvrkUKL6XN18reCpEUOOF12ipqitW6gLAlnE5JdVMu3zswRN9p8h8gv+FX+b1EOSM3FG
V7uZOjVtPArQDNI4LB6gU8L/C8Bez5egKaY0VvttI/
SgJ8gb7QB1WK1N7FXN8zynYTTgD/9YFR7cYl9LDX0WK7nca2xTRZvOEWrSoMY/wxX3OVcS1Ob4ml/
WD1pReg4hITE5a2AZsGk/zIJ/JEeBny9PiuYtUrFVn/KEoeiZJAyl/
KURqYBQGBZbtQBQvRSyHe5keBGnr8u6Uo60Va13Dww==

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:	08/08/2026	HORA:	7:50:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR PM15		

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	TS. JHON SEBASTIAN MOGOOLON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
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/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 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 DE PIÑA	35	9.000	59.850,00	315.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE LULO	35	9.000	59.850,00	315.000,00
					-
		VALOR SIN I.V.A			630.000,00
		VALOR I.V.A		19%	119.700,00
		VALOR TOTAL			749.700,00

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	TS. JHON SEBASTIAN MOGOOLON	TECNICO DE SERVICIOS	TECNICO DE SERVICIOS	
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: 5000898683
Fecha Documento	08.08.2026
Fecha Contabilización	08.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100243114
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 240

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	70	KG	10.710,0000	749.700
							TOTAL	749.700

Emisor : JMOGOLLON2 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

Departamento	Fecha		
Bogotá	05	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE233

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	NIT:	900070915	Fecha de firmado:	05/08/2026 08:35:59
Dirección:	BATALLON DE POLICIA MILITAR No 15	Departamento:	Bogotá	Teléfono:	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	Forma de Pago:	Crédito	Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	Agosto 05 del 2026	Hora emisión:	08:35:58	Moneda:	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	05/08/2026	Total de Lineas:	2		

#	Marca	UMM	Descripción	Cant.	Impuesto	%	Valor	Precio	Total
1	N/A (No aplica)	35,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$59.850,00	$9.000,00	$315.000,00
2	N/A (No aplica)	35,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$59.850,00	$9.000,00	$315.000,00

Notas:

SON: (setecientos cuarenta y nueve mil setecientos pesos con cero centavos)

CUFE: 7f873451a202d441b640108e7eea4e84b2523ef6d529ce0e7a8ff8291f5f8f25dcb95df18f45c290a513a4095ce00984

Subtotal:	$630.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$119.700,00
Total:	$749.700,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$630.000,00	19,00%	$119.700,00

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

Firma Digital: XiOBNRuGlTOekPQxiv17R1Vihf1Xp8R/JktVt/xSOBePsP6ux/Wh6E0MpDXLoFfTO3GzbRFh0R8F+cxlYtBWlSgRqJSdCWbeFqwIaUlHokus2Hq4lQce49w7plnT7vDuHbU4s9U9+OrWSwH9pqUsXBLIr8/k19PFiguKQ+vHe3Hgwj9hu6u5DTUqBp57Ems4nJewURC/fgMPkQvrapjYWgMybXU8NjObDDNO+0cBYCXlJrJe8Iv4nSYwXiuXYt6ui0Da4SIlrfJJAgUPJIZHGjVVrD69SauXOCKCXi9FVzMXyKC3nZZIQqNC88T0LRrQLOKFmf7FmquRkarYgTjq8w==

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	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:	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:	05/08/2026	HORA:	7:50:00	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR PM15		

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	TS. JHON SEBASTIAN MOGOOLON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
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/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 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 DE MORA	35	9.000	59.850,00	315.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE MANGO	35	9.000	59.850,00	315.000,00
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			630.000,00
		VALOR I.V.A		19%	119.700,00
		VALOR TOTAL			749.700,00

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

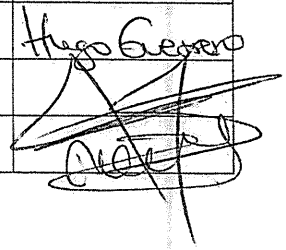
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	TS. JHON SEBASTIAN MOGOOLON	TECNICO DE SERVICIOS	TECNICO DE SERVICIOS	
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: 5000897796
Fecha Documento	05.08.2026
Fecha Contabilización	05.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100242647
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE233

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	70	KG	10.710,0000	749.700
							TOTAL	749.700

Emisor : JMOGOLLON2 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

Departamento	Fecha		
Bogotá	03	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE208

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	NIT:	900070915	Fecha de firmado:	03/08/2026 09:56:40
Dirección:	BATALLON DE POLICIA MILITAR No 15	Departamento:	Bogotá	Teléfono:	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	Forma de Pago:	Crédito	Medio de pago:	Consignación bancaria
Vencimiento:	Agosto 03 del 2026	Hora emisión:	09:56:38	Moneda:	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	03/08/2026	Total de Lineas:	2		

#	Estándar	Cant.	Descripción	Und.	Impuesto			Descuento	Total
					Nombre	Tarifa	Importe		
1	N/A (No aplica)	30,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$51.300,00	$9.000,00	$270.000,00
2	N/A (No aplica)	30,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$51.300,00	$9.000,00	$270.000,00

Notas:

SON: (seiscientos cuarenta y dos mil seiscientos pesos con cero centavos)

CUFE: 2b875ec982379971c2b86f01cc8186ac90b100851e073960dce2ceb03f3e103721058178e6901608f3f925e182f19fab

Subtotal:	$540.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$102.600,00
Total:	$642.600,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$540.000,00	19,00%	$102.600,00

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

Firma Digital:

WkOPxhJ23UzPMGPMsVKPvZFEAc6V0jCrrTQS4eV7D8pEP42DQ5MhYSJCmY9oDuyUcsyNnbCEcPeWJvzBP9TIBVu
416mvSXQuRYbSBo0SwMOThI6PMKNgk8wPgxShMtLuDYFIIXu7ghFrPVovx5phr9YnjTDh9P46Y2sB5QZLQfq76Ecjp
dlVoTT1HK4BUFVQAisH8klBo5neYHFUGZv7LfDj9KY/S0tAT/GriWyjJ7p/
HWPg+m1OpJ47A6dlUcg1CfW0olgBV5ltXnh20VGXRh0TMJlNPP0wQvwnxl0eW2/
EJLJJ+FuZi7b+cYST2lhM0dKVOZ8kwZzuWpnCg69cFg==

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	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:	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:	03/08/2026	HORA:	7:50:00	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR PM15		

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	TS. JHON SEBASTIAN MOGOOLON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
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/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 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 DE MANGO	30	9.000	51.300,00	270.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE MORA	30	9.000	51.300,00	270.000,00
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			540.000,00
		VALOR I.V.A		19%	102.600,00
		VALOR TOTAL			642.600,00

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

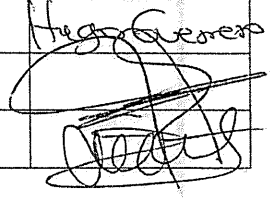
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	TS. JHON SEBASTIAN MOGOOLON	TECNICO DE SERVICIOS	TECNICO DE SERVICIOS	
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: 5000897798
Fecha Documento	03.08.2026
Fecha Contabilización	03.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100242649
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE208

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	60	KG	10.710,0000	642.600
							TOTAL	642.600

Emisor : JMOGOLLON2 Firma :

Recibe : Firma :

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		
Bogotá	03	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE219

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	NIT:	900070915	Fecha de firmado:	03/08/2026 16:41:18
Dirección:	COMEDOR No 4 PM 13	Departamento:	Bogotá	Teléfono:	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	Forma de Pago:	Crédito	Medio de pago:	Consignación bancaria
Vencimiento:	Agosto 03 del 2026	Hora emisión:	16:41:17	Moneda:	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	03/08/2026	Total de Lineas:	3		

#	Código	CANT	DESCRIPCIÓN	UM	IMPUESTOS			VR UNIT	TOTAL
					NOM.	PCJE.	VALOR		
1	N/A (No aplica)	20,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$34.200,00	$9.000,00	$180.000,00
2	N/A (No aplica)	20,00	MARACUYA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$34.200,00	$9.000,00	$180.000,00
3	10	20,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$34.200,00	$9.000,00	$180.000,00

Notas:

SON: (seiscientos cuarenta y dos mil seiscientos pesos con cero centavos)

CUFE: e53c53613d050e593f4c3a345ad843d88d6d4271f6d1fdaffdbfb5a2ed64cd93e5ef3549e6ca87509a0d74195603a8d1

Subtotal:	$540.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$102.600,00
Total:	$642.600,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$540.000,00	19,00%	$102.600,00

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

Firma Digital:
q7afjwwwvMnu4Zf3CH0RWC4hOKUWZywEZg3rrhtd3Ajp6mKK8Qhgmk9etF9T9IxFBFiUif2p4jwqvj4Ge0YPZr9DPQtd
ik0CaVdTuUcScsq0pWyWa9i8DyXZMS4kG3wjxEQvEtFyV+tAO7eNM5tfNb5NxfQ/
DC4Ema8G+f5y/6z6hNoDcnaKg+fKjrZHlQrpL7ZXEZG6QrhseuTmE8v61Sy2hmNGRlhPxDYwfR3qNKOLKlzYLJ5nzT8
3xtz/62Bf/
oSPrqZ8tZDpBBjnKlqYMJBt91ioIWkv5KhcufjNSGFUqgYcX2rRJC5gVau7n+HvTqQzRlU7j0vTTCaiLQSRSA==

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	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:	008-022-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	8/05/2026
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:	3/08/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C409 BASAN		

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	TS.LISANDRO ZARTA LADINO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
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.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC--2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
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 DE MANGO	20	9.000	34200,00	180.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE MARACUYA	20	9.000	34200,00	180.000,00
3	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	20	9.000	34200,00	180.000,00
4	PULPA DE FRUTA DE GUAYABA		9.000	34200,00	-
5	PULPA DE FRUTA DE LULO		9.000	34200,00	-
6	PULPA DE FRUTA DE MORA		9.000	34200,00	-
		VALOR SIN I.V.A			540.000,00
		VALOR I.V.A		19%	102.600,00
		VALOR TOTAL			642.600,00

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: X CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*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

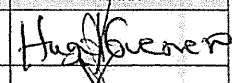
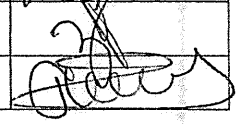
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	TS.LISANDRO ZARTA LADINO	TECNICO DE SERVICIOS	TECNICO DE SERVICIOS	
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: 5000897377
Fecha Documento	03.08.2026
Fecha Contabilización	03.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100242455
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE219

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	60	KG	10.710,0000	642.600
							TOTAL	642.600

Emisor : LZARTA 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	07	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE239

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	07/08/2026 15:55:27
Dirección:	COMEDOR No 14 BAEEV-13	**Departamento:**	Cundinamarca	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Agosto 07 del 2026	**Hora emisión:**	15:55:26	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	07/08/2026	**Total de Lineas:**	5		

1	N/A (No aplica)	16,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$27.360,00	$9.000,00	$144.000,00
2	N/A (No aplica)	16,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$27.360,00	$9.000,00	$144.000,00
3	N/A (No aplica)	16,00	MARACUYA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$27.360,00	$9.000,00	$144.000,00
4	N/A (No aplica)	6,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$10.260,00	$9.000,00	$54.000,00
5	10	20,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$34.200,00	$9.000,00	$180.000,00

Notas:

SON: (setecientos noventa y dos mil quinientos cuarenta pesos con cero centavos)

CUFE: 3db33c14a0027ce38a6c192b4c1145cdd8f8f6a1e2988790e53e581a56de6788295fb9b4b8d81b965252O1c242aa3f9c

Subtotal:	$666.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$126.540,00
Total:	$792.540,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$666.000,00	19,00%	$126.540,00

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

Firma Digital: Sue7zkXMv5BbyM9OJeHgewPrRm0/jYJNADwtFd2hcVOxVDQ+
+HjFrFws8ijfU+VLmQmNfn0C5A3eQLttpuWvHAnD0wLDIC9zzk1JMwGdSrBYQUO/UdL/TQKltSkZVA/
s4d4Egh1yGHrA1cs13LJePIPVKY6EB7KxODyDtEoXAW4NNkXL+z38B41U6rg43uwdMX0MrK9FMxuNb3sydQk0lJtu
RoT/rzWOQAtAJmpgyQ3o6xBLQtVvcqPmkKD0eeiN+J5OMg6672Q53/qgcqM0luv6DIWtlSRPl/
+Ve+IWxHGnmhzzyChK3afFnRHT5dQQ9ekotTnqK48ixFbgfr1dWw==

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	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:	008-022-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	8/05/2026
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:	7/08/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	UBALA			DIRECCIÓN :		BAEEV 13		

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	JOSE MOISES CABEZS SOLER	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
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/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 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	GUAYABA PULPA DE FRUTA	16	9.000	########	144.000,0
2	LULO PULPA DE FRUTA	16	9.000	########	144.000,0
3	MARACUYA PULPA DE FRUTA	16	9.000	########	144.000,0
4	MORA PULPA DE FRUTA	6	9.000	########	54.000,0
5	PIÑA PULPA DE FRUTA	20	9.000	########	180.000,0
		VALOR SIN I.V.A			666.000
		VALOR I.V.A		19%	126.540,00
		VALOR TOTAL			792.540

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

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 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	JOSE MOISES CABEZS SOLER	TECNICO DE SERVICIO	TECNICO DE SERVICIO	
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: 5000898481
Fecha Documento	07.08.2026
Fecha Contabilización	07.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100243017
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 239

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	74	KG	10.710,0000	792.540
							TOTAL	792.540

Emisor : JCABEZAS 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

Departamento	Fecha		
Bogotá	03	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE210

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	NIT:	900070915	Fecha de firmado:	03/08/2026 11:19:48
Dirección:	COMEDOR No 3GMTEQ	Departamento:	Bogotá	Teléfono:	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	Forma de Pago:	Crédito	Medio de pago:	Consiganción bancaria
Vencimiento:	Agosto 03 del 2026	Hora emisión:	11:19:45	Moneda:	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	03/08/2026	Total de Lineas:	2		

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M.	IMPUESTOS			VR. UNIT.	IMPORTE
					Nom.	% o Val.	Monto		
1	N/A (No aplica)	8,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$13.680,00	$9.000,00	$72.000,00
2	N/A (No aplica)	8,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$13.680,00	$9.000,00	$72.000,00

Notas:

SON: (ciento setenta y un mil trescientos sesenta pesos con cero centavos)

CUFE: 2e3f998032e40da9bdf3764a0ae486fc2fc74e27d7a103ebe0823d9215e70785e55eef94ed15cf9cb4c08e0c5ef32e14

Subtotal:	$144.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$27.360,00
Total:	$171.360,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$144.000,00	19,00%	$27.360,00

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

Firma Digital: EW8lCFKp0EryHh1nJ11zezDD2G1FO9uMmfc+HxOtsMgi2g0CrCXN4LEL/+hmHWiA/
Nsc39wZphqTw8RJzqmF0VGxTOdu2xFL2ZLVfiYRijEWS4aeNFTEccnjVT884AC9CQrMCg94aRbythEklMwYAYfE+c0X
UT4kuz/D15gGGWWDbDXMEG141UGWhmR8fT+UqxVeyrAZOmbtKbclIHvTmQLEXh7nCGxHHwP/
dyZHYoX3JBADx0P5ajlfOhBuziwwWjeOc9ii6pMqcBH1pf9LIZiMIlycuw2McMF+BiJ7gTPnACrNk/
vZrrZaEeHMwvulLAp4VLsrtB+/ajC6oc/WEQ==

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	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:	008-022-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	8/5/2026
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:	22/5/2026		
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:	3/8/2026	HORA:	07:50:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		C402 GMTEQ		

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	TS HEBER LOZANO YAIMA	TASD	ADMINISTRADOR
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.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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 DE MANGO	8	9,000	34200.00	72,000.00
2	PULPA DE FRUTA DE MORA	8	9,000	34200.00	72,000.00
3	PULPA DE FRUTA DE LULO		9,000	34200.00	-
	PULPA DE FRUTA DEPIÑA		9,000	34200.00	-
					-
		VALOR SIN I.V.A			144,000.00
		VALOR I.V.A		19%	27,360.00
		VALOR TOTAL			171,360.00

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

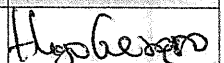
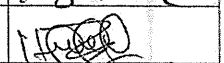
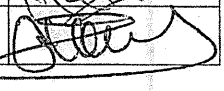
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	TS HEBER LOZANO YAIMA	TASD	TASD	
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: 5000897715
Fecha Documento	03.08.2026
Fecha Contabilización	03.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100242604
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 210

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	16	KG	10.710,0000	171.360
							TOTAL	171.360

Emisor : HLOZANO 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

Bogotá	05	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE232

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	05/08/2026 08:24:48
Dirección:	COMEDOR No 3GMTEQ	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Agosto 05 del 2026	**Hora emisión:**	08:24:47	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	05/08/2026	**Total de Lineas:**	2		

1	N/A (No aplica)	8,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$13.680,00	$9.000,00	$72.000,00
2	N/A (No aplica)	8,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$13.680,00	$9.000,00	$72.000,00

Notas:

SON: (ciento setenta y un mil trescientos sesenta pesos con cero centavos)

CUFE: a5a9eee7cd73077a90ff6a0bea8049558f0b85ac688dc5bab6a935fb0ac0018b38ab568e39569f2d2b2885a49b5d86e7

Subtotal:	$144.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$27.360,00
Total:	$171.360,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$144.000,00	19,00%	$27.360,00

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

Firma Digital: V9KPqzZQ4qE2S/
ZRI0BvLZCREydPwQuX6LyTnQ+MpAZCvDnem6HWP0peY5HsRENIME0MspqcdF2gTtW7TvCTRSDnWbleYHRNeHW
F2yJmXlapbBZQkMaJoM7RZ65SkrbtU99T7dYR0gX+JZAbJZPnIzlyq5wLApxsvKaSoFasgU5wac2co8DIx5Srw8dZiA
EVC0Ghde4GqEEvxgfvMkfhvNIY0eHR4nN7nCCbMfGcna+vprzMnPFxHuj5og6UYsfnKxfeSUCIwx/
t5cXBbp36meuQLPtm+LYDKgscWl2ADIZ6hQKzkOLAHHAao3U78i5zVG7qkHP6nh9vQWvspfukYQ==

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-022-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	8/5/2026
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:	22/5/2026		
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:	5/8/2026	HORA:	07:50:00	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		C402 GMTEQ		

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	TS HEBER LOZANO YAIMA	TASD	ADMINISTRADOR
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.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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 DE MANGO	8	9,000	34200.00	72,000.00
2	PULPA DE FRUTA DE MORA	8	9,000	34200.00	72,000.00
3	PULPA DE FRUTA DE LULO		9,000	34200.00	-
	PULPA DE FRUTA DEPIÑA		9,000	34200.00	-
					-
		VALOR SIN I.V.A			144,000.00
		VALOR I.V.A		19%	27,360.00
		VALOR TOTAL			171,360.00

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

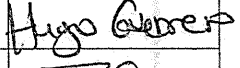
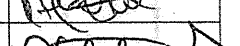
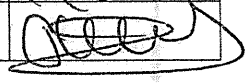
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	TS HEBER LOZANO YAIMA	TASD	TASD	
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: 5000897708
Fecha Documento	05.08.2026
Fecha Contabilización	05.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100242603
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 232

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	16	KG	10.710,0000	171.360
							TOTAL	171.360

Emisor : HLOZANO 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° 18764097066161
Fecha 13/08/2025 - 13/08/2027
Autorización de Facturación Electrónica del FE1 al FE5000
www.pulpaselmana.com
Email: pulpasdefrutaselmana@gmail.com
Teléfono: 3014545721

Ciudad de expedición	Fecha		
Bogotá	12	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE258

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	12/08/2026 07:22:57
Dirección:	COMEDOR No 3GMTEQ	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Agosto 12 del 2026	**Hora emisión:**	07:22:56	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	12/08/2026	**Total de Lineas:**	2		

#	Código	Cant.	Descripción	Und.	Impuestos			Vr. Unit.	Total
1	N/A (No aplica)	8,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$13.680,00	$9.000,00	$72.000,00
2	N/A (No aplica)	8,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$13.680,00	$9.000,00	$72.000,00

Notas:

SON: (ciento setenta y un mil trescientos sesenta pesos con cero centavos)

CUFE: 65e1a4bc7404bca7460f64a8c63cad0c84fc765cd4f0a533f573a29ec5b8aa4cdd1368a4bc91db1f0a3ac46ec958a79d

Subtotal:	$144.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$27.360,00
Total:	$171.360,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$144.000,00	19,00%	$27.360,00

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

Firma Digital:
cd4rjHmWJJt56hnRQzmI9fhBEsQep75niLc4Xjh7Q1GlOnjTbirqEcX3+3IMWh5yfbxm6zKfFL1mM8jJtWFeZEemiO2Qz
FLMDkhMr/RPTraBoyNGRD5AcTQ9YVsz5Q8JKVa/ZhWyDR8fkvlirLWcNj8OfY2nsMsHXa/
mLxEtSXL1GcJ5JB+68Slb1SmhuRD3BFr93X5tkTQbWcOwBqe1Dx60J8T+rmTi739etTi7n+UgZBz5Xhgje6gdJM4SW
Q7nl6oJ+19MQSkt+yzRxSQ76FdO5lx2p7cu+zsUWx8hnM+Cu8W6ePjeb6zY0tKo5LBOxYQEmoZZkhhgB567fdibUw=
=

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	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:	008-022-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	8/5/2026
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:	22/5/2026		
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:	12/8/2026	HORA:	07:50:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		C402 GMTEQ		

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	TS HEBER LOZANO YAIMA	TASD	ADMINISTRADOR
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.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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 DE MANGO	8	9,000	34200.00	72,000.00
2	PULPA DE FRUTA DE MORA	8	9,000	34200.00	72,000.00
3	PULPA DE FRUTA DE LULO		9,000	34200.00	-
	PULPA DE FRUTA DEPIÑA		9,000	34200.00	-
					-
		VALOR SIN I.V.A			144,000.00
		VALOR I.V.A		19%	27,360.00
		VALOR TOTAL			171,360.00

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

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 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

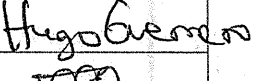
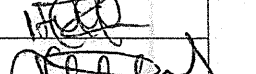
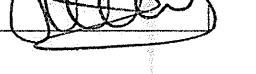
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	TS HEBER LOZANO YAIMA	TASD	TASD	
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: 5000899547
Fecha Documento	12.08.2026
Fecha Contabilización	12.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100243501
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 258 PULPAS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	16	KG	10.710,0000	171.360
							TOTAL	171.360

Emisor : HLOZANO 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

Ciudad	Día	Mes	Año
Bogotá	13	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE263

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	13/08/2026 13:26:12
Dirección:	COMEDOR No 3GMTEQ	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Agosto 13 del 2026	**Hora emisión:**	13:26:10	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	13/08/2026	**Total de Lineas:**	4		

	Unidad	Cantidad	Descripción	Impuesto				Precio Unitario	Total
1	N/A (No aplica)	8,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$13.680,00	$9.000,00	$72.000,00
2	N/A (No aplica)	8,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$13.680,00	$9.000,00	$72.000,00
3	10	8,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$13.680,00	$9.000,00	$72.000,00
4	N/A (No aplica)	8,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$13.680,00	$9.000,00	$72.000,00

Notas:

SON: (trescientos cuarenta y dos mil setecientos veinte pesos con cero centavos)

CUFE: fdc97fa17c22fa38eb766645c1aa53b2110cb097f097a4ca986801f3720acff4a798d10fd9dff7ecf28e7f82120cc807

Subtotal:	$288.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$54.720,00
Total:	$342.720,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$288.000,00	19,00%	$54.720,00

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

Firma Digital: 1Q1LmNCNcvdi4L2EIoHraXpKBLvAthEwRckgPwr+Xg/
xlslhES1ihUUccbxlaNseFcHJZTOU6RwXMoOGJQMXYKOPO00I2gAYdQbmSZhnSA9jvBy8+gVroHAtdDCtTjM0C6uST
9QQmpn9yw33O9LfoxBEE3FyKxiFos9kwZSQMEGvEMl+V2GVngXwlYhypRAdHWiYCkfOOWm2lDVbH6BK/
y0v3iegNtLhMxmWf0hvnADoMDFSTn8d2Pqt+LCj0YElPsaxhHNvqc7kLOxZ1uNBAXKlSr7745fy7gWuMS+EKjjnEEjxn
H8PDX5YbjE/UgPfXi7WIoMiDF+1FyeMKo7P4w==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Hebert Lozano

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-022-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	8/5/2026
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:	22/5/2026		
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:	13/8/2026	HORA:	07:50:00	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		C402 GMTEQ		

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	TS HEBER LOZANO YAIMA	TASD	ADMINISTRADOR
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.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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 DE MANGO	8	9,000	34200.00	72,000.00
2	PULPA DE FRUTA DE MORA	8	9,000	34200.00	72,000.00
3	PULPA DE FRUTA DE LULO	8	9,000	34200.00	72,000.00
	PULPA DE FRUTA DEPIÑA	8	9,000	34200.00	72,000.00
		VALOR SIN I.V.A			288,000.00
		VALOR I.V.A		19%	54,720.00
		VALOR TOTAL			342,720.00

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	TS HEBER LOZANO YAIMA	TASD	TASD	
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: 5000899804
Fecha Documento	13.08.2026
Fecha Contabilización	13.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100243552
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 263

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	32	KG	10.710,0000	342.720
							TOTAL	342.720

Emisor : HLOZANO 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

Bogotá	10	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE246

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	10/08/2026 08:30:15
Dirección:	COMEDOR No 26 GAORI	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consiganción bancaria
Vencimiento:	Agosto 10 del 2026	**Hora emisión:**	08:30:14	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	10/08/2026	**Total de Lineas:**	4		

1	10	15,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$25.650,00	$9.000,00	$135.000,00
2	N/A (No aplica)	10,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$17.100,00	$9.000,00	$90.000,00
3	N/A (No aplica)	10,00	MARACUYA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$17.100,00	$9.000,00	$90.000,00
4	N/A (No aplica)	10,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$17.100,00	$9.000,00	$90.000,00

Notas:

SON: (cuatrocientos ochenta y un mil novecientos cincuenta pesos con cero centavos)

CUFE: 29e164647dd2be40f35a37470d77a478517f869059bc008123041375ae81139a1abcda12529094abc72fe043fd01d8f5

Subtotal:	$405.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$76.950,00
Total:	$481.950,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$405.000,00	19,00%	$76.950,00

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

Firma Digital:

Fk5B+cdVWwAm+GkaWVhfu/8jYq3Etfv9tUJUp4iUoIdGENF71ttCNlWu97k7FXbFxBoT4Y8lc+bWyOiZc38W8mcp6Ntik44dHM/
WfkdLscXKlYz8Cd2Tk4Rcbxrs98uhQWMmTiFnrYyfehOj3gTGLGoeF5UCTGdlSzHGRXvWZyXc0+nMpDTo1depW+CkSQlYicBE1AF506NoZI9seun53DWjYlUsgYagzQObDbVhCyEynscvlZwx5sW7wkMct93X4rwjtHN1XNuhlwmF5ALUP1H9iq30BabmILs6EMJs7v0VwQEGyYnsnnaYhtdJ8nk0mG1hfdYePFKfu/ffhXL+OA==

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: **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:	8/05/2026
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:	10/08/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	VICHADA			DIRECCIÓN : MARANDUA		COMEDOR GAORI	

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	FREDDY ORTIZ RIVEROS	ADMINISTRADOR GAORI	ADMINISTRADOR GAORI
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/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 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 DE MANGO	10	9.000	34200,00	90.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE MARACUYA	10	9.000	34200,00	90.000,00
3	PULPA DE FRUTA DE LULO	10	9.000	34200,00	90.000,00
4	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	15	9.000	34200,00	135.000,00
		VALOR SIN I.V.A			405.000,00
		VALOR I.V.A		19%	76.950,00
		VALOR TOTAL			481.950,00

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

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		*Aqui 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	*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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	FREDDY ORTIZ RIVEROS	ADMINISTRADOR GAORI	ADMINISTRADOR GAORI	
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: 5000900312
Fecha Documento	10.08.2026
Fecha Contabilización	10.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100243722
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE246

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT22	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	45	KG	10.710,0000	481.950
							TOTAL	481.950

Emisor : FORTIZ2 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

Departamento	Fecha		
Bogotá	14	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE271

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070918	**Fecha de firmado:**	14/08/2026 11:28:03
Dirección:	COMEDOR No 27 CATAM	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Agosto 14 del 2026	**Hora emisión:**	11:28:01	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	14/08/2026	**Total de Lineas:**	3		

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U.M	IMPUESTOS			VR UNIT	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	N/A (No aplica)	20,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$34.200,00	$9.000,00	$180.000,00
2	10	20,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$34.200,00	$9.000,00	$180.000,00
3	N/A (No aplica)	20,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$34.200,00	$9.000,00	$180.000,00

Notas:

SON: (seiscientos cuarenta y dos mil seiscientos pesos con cero centavos)

CUFE: 1ffa7f4d3d7a495a8f920dd3013adf8dde9f3abba9bb164d6752dd6525290d5b122f033f709505ab5e85fbe84dfbf9f

Subtotal:	$540.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$102.600,00
Total:	$642.600,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
	IMPUESTOS		
01 IVA	$540.000,00	19,00%	$102.600,00



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

Firma Digital:
SY7WP3qehi6KWYHlO1Hn4M0qS+ryHA2RvirVYeI4YQG9H3QaCBg8R1dc4Ud3QXi6NdPidhe2oqDWhEl4/
wJMjA7rsLn/
IBsKEaOHFUV4/127Qvn3SjPO/33lxLHrYoO9z84dVc+wPAKvCGz2ukZxDG2i0Z0OaFhDLrkEdJPiHSf6jM4t1SCfGKwh
bao3rHLkw1PuazZ74UokO5nYLdkHpW37wk+HxejT+XSV3BfvavVNSmMM+00qD4IWLwC6CjNdOqrKCLCotzhL+GQE
ZJ0vmhj5R0+v2L+v2sq/k2RVMiUz21zDelNKBE04EPH/w+qHpI189jlvUljRXXzGWjrxoA==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-022-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	8/05/2026
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:	14/08/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	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	NELSON JESUS ROJAS OYOLA	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR
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/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 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 DE MANGO	20	9.000	34200,00	180.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE MARACUYA	20	9.000	34200,00	180.000,00
3	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	20	9.000	34200,00	180.000,00
		VALOR SIN I.V.A			540.000,00
		VALOR I.V.A		19%	102.600,00
		VALOR TOTAL			642.600,00

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
	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 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

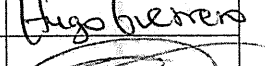
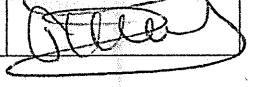
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	NELSON JESUS ROJAS OYOLA	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR	
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: 5000900863
Fecha Documento	18.08.2026
Fecha Contabilización	18.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100243892
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No FE271

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega viveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	60	KG	10.710,0000	642.600
							TOTAL	642.600

Emisor : NJROJAS 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

Departamento/ciudad	Fecha		
Bogotá	19	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE282

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	19/08/2026 07:03:44
Dirección:	COMEDOR No 6 BIGUP	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Agosto 19 del 2026	**Hora emisión:**	07:03:42	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	19/08/2026	**Total de Lineas:**	4		

1	N/A (No aplica)	40,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$68.400,00	$9.000,00	$360.000,00
2	N/A (No aplica)	30,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$51.300,00	$9.000,00	$270.000,00
3	10	40,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$68.400,00	$9.000,00	$360.000,00
4	N/A (No aplica)	22,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$37.620,00	$9.000,00	$198.000,00

Notas:

SON: (un millón cuatrocientos trece mil setecientos veinte pesos con cero centavos)

CUFE: ac59968358604f3bbca4e3088156710b40be1f8345e719a4c0f1003d56064f5a241f50067e56d3a962c9427c596007b0

Subtotal:	$1.188.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$225.720,00
Total:	$1.413.720,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.188.000,00	19,00%	$225.720,00

EDWIN RESTREPO C
94.391.933

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

Firma Digital:

n7w7UL05iiu0lSrctPfHPrZ4T7bd6p6yJGJukLAU1W4rZ6E8NGJBAr3JrWcPzPw3c51cpshJorgl1mKpB16fSAQYREJ8
dmlTkTjZ9+pup1DijRV2qAA5OGP1RBWJqpzzOmRvYj6g7gQvbbIMAefSW1XpqzmCsmUQi/4g6Y7aOmmWtg30SAp
Af+MkZN9N9hKMALWm6JTF3TF++ueHrJJ8qgENqdp3OfxAabapEhnwALgtAsiFVtFn3S8U4YWng+1kaahz/
CWtpxvLsEf/ijH1zuyFuLLr1xtOQhJw8ikwhefATMRPIRVG3LHHRlQfQuDV01K7VO8BEIgMR+2IMMVIJQ==

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	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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:	008-022-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	8/05/2026
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:	19/08/2026	HORA:	11:15:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C404 BIGUP	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	FREDY TORRES	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR
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/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA MANGO	40	9.000	68.400	360.000
2	PULPA DE FRUTA MORA	30	9.000	51.300	270.000
3	PULPA DE FRUTA PIÑA	40	9.000	68.400	360.000
4	PULPA DE FRUTA LULO	22	9.000	37.620	198.000
		VALOR SIN I.V.A			1.188.000
		VALOR I.V.A		19%	225.720
		VALOR TOTAL			1.413.720

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

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

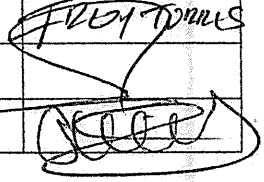
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	FREDY TORRES	CONDUCTOR	CONDUCTOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TECNICO DE SERVICIOS	TECNICO DE SERVICIOS	
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: 5000901564
Fecha Documento	19.08.2026
Fecha Contabilización	19.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100244111
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE282

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	132	KG	10.710,0000	1.413.720
							TOTAL	1.413.720

Emisor : ERESTREPO 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

Ciudad	Fecha		
Bogotá	18	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE280

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	18/08/2026 07:55:25
Dirección:	COMEDOR No 16 BITER 13	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consiganción bancaria
Vencimiento:	Agosto 18 del 2026	**Hora emisión:**	07:55:24	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	18/08/2026	**Total de Lineas:**	4		

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	UM	IMPUESTOS			VR. UNIT.	TOTAL
1	10	25,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$42.750,00	$9.000,00	$225.000,00
2	N/A (No aplica)	25,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$42.750,00	$9.000,00	$225.000,00
3	N/A (No aplica)	25,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$42.750,00	$9.000,00	$225.000,00
4	N/A (No aplica)	25,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$42.750,00	$9.000,00	$225.000,00

Notas:

SON: (un millón setenta y un mil pesos con cero centavos)

CUFE: 7383e2ec171a58c82775991c8537724fdacdcabe1c06d742c06338b9cb2640912310e65a2b5fcc13f03fcf40c8fcde05

Subtotal:	$900.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$171.000,00
Total:	$1.071.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$900.000,00	19,00%	$171.000,00

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

Firma Digital:
1FgY9k4fboh2jirlkA3Vkk6DI4Jqf0KNIhbr6gLPonqq6mCqXqOfiHBghxjWKiyQLkQgr4VYF25T+IJQykOIOMvGL/
JM1TSZ+hRfuK7rnEwITEH74MnogMbUR4OFQteipKPrgPG2d+w2eg6CwCssFen/
No62Z9rPNUootbKjYQW67mVlAucQzIkcTyGikofAYppQhGAYxe251ExEtMTwqLSvVBL4NC4p94g0PsqnBmzcC+OMq
+6Mch7OV7Io9W5Fb4DC0/aIP6h0/
OqokNvJIWWfdayO9cfOySzFjDPpF5NVCamrvDUKzsHSQ2j5KhMRe2y2fsfYnzLUY9yKrKT6wdQ==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

832241-108
Victor Jean Lo

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	18/08/2026	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	VICTOR HUGO PUENTES CONTRERAS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
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/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 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 DE MANGO	25	9.000	34200,00	225.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE MARACUYA	25	9.000	34200,00	225.000,00
3	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	25	9.000	34200,00	225.000,00
4	PULPA DE FRUTA DE GUAYABA	25	9.000	34200,00	225.000,00
		VALOR SIN I.V.A			900.000,00
		VALOR I.V.A		19%	171.000,00
		VALOR TOTAL			1.071.000,00

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		*Aqui 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

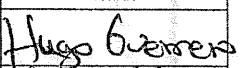
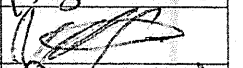
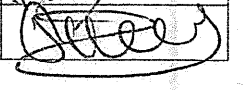
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	VICTOR HUGO PUENTES CONTRERAS	TECNICO DE SERVICIOS	TECNICO DE SERVICIOS	
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: 5000900858
Fecha Documento	18.08.2026
Fecha Contabilización	18.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100243886
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE280

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	100	KG	10.710,0000	1.071.000
							TOTAL	1.071.000

Emisor : VPUENTES2 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

				FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° FE211
Boyacá	03	08	2026		

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	03/08/2026 12:15:23
Dirección:	COMEDOR No 17 BASPC1	**Departamento:**	Boyacá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Agosto 03 del 2026	**Hora emisión:**	12:15:22	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	03/08/2026	**Total de Lineas:**	4		

1	N/A (No aplica)	32,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$54.720,00	$9.000,00	$288.000,00
2	10	32,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$54.720,00	$9.000,00	$288.000,00
3	N/A (No aplica)	32,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$54.720,00	$9.000,00	$288.000,00
4	N/A (No aplica)	32,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$54.720,00	$9.000,00	$288.000,00

Notas:

SON: (un millón trescientos setenta mil ochocientos ochenta pesos con cero centavos)

CUFE: 37b6b28f22aa3701d891e77c13ba665fb9560d24dc5938bab4deb627c0e811284c3d84c34a7c0a703ec1219d20315106

Subtotal:	$1.152.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$218.880,00
Total:	$1.370.880,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.152.000,00	19,00%	$218.880,00

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

Firma Digital:
igGETlwecWEbS3RP15IsoUzI8HoOWcsRhckf0uRag5oa2tyLqoKzqkt42QuFKzIrYMDPoKVCb6W4kRwLMCI2j/
hWCx+gT9snCJMJ4GMRYUH+QU8ATK336qhZWUWNQGMx/1ZXRcpHCdbrXIAxsCYbRAt2SAxyHaFmJORkY13+
+GHzoZ9sFV738kY8jm1qf7l0lC3zNbNO/
f2VKhg0AFFF+aOm4374rlYB84rfuSxyGRl5BsGuraO4Ug10do7t5h34TAQf0BCs1gHMZArxAFe3W74fKBWk4BEwhaM
/dv1uo4vAxSCmKPi+nG0oevgkRzYZcCP0WZXGsj8nf2/UW7+CEw==

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.

4100242867

5000898195



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-022-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	8/05/2026
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:	**3/08/2026**	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA			DIRECCIÓN : BARRIO EL DORADO		COMEDOR BASPC1		

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	TS. JUAN PABLO BAQUERO CIPAMOCHA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
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/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 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	MANGO PULPA DE FRUTA	32	9.000	54.720,00	288.000,00
2	PIÑA PULPA DE FRUTA	32	9.000	54.720,00	288.000,00
3	GUAYABA PULPA DE FRUTA	32	9.000	54.720,00	288.000,00
4	MORA PULPA DE FRUTA	32	9.000	54.720,00	288.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.152.000,00
		VALOR I.V.A		19%	218.880,00
		VALOR TOTAL			1.370.880,00

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

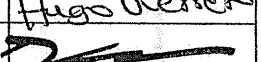
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	TS. JUAN PABLO BAQUERO CIPAMOCHA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
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: 5000898195
Fecha Documento	03.08.2026
Fecha Contabilización	03.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C414 Comedor BASPC 1
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100242867
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE211

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	128	KG	10.710,0000	1.370.880
							TOTAL	1.370.880

Emisor : JBAQUERO 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

Departamento	Fecha		
Bogotá	19	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE283

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	19/08/2026 07:08:04
Dirección:	BATALLON DE POLICIA MILITAR No 15	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Agosto 19 del 2026	**Hora emisión:**	07:08:02	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	19/08/2026	**Total de Lineas:**	2		

#	Código	Cant.	Descripción	UM	Impuesto			Descuento	Importe
					Nom.	Tasa	Valor		
1	N/A (No aplica)	37,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$63.270,00	$9.000,00	$333.000,00
2	N/A (No aplica)	37,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$63.270,00	$9.000,00	$333.000,00

Notas:

SON: (setecientos noventa y dos mil quinientos cuarenta pesos con cero centavos)

CUFE: d069153c13a3907fed80ff47012a893d31ad405139b2cbc1a1a868b99eaf0ff16879fddca24f2b22c0c5042e095fb886

Subtotal:	$666.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$126.540,00
Total:	$792.540,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$666.000,00	19,00%	$126.540,00

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

Firma Digital:
CtOuLsB5bRM3HX5DcputVzz5OgQkZgHfiXyP3fPzkT/3looVDR41zhVNUu2a+xBmH5UaA3FTU3LuRhSvbX3CeJcAN
V0cYkxdKpp13RRFjvuGbIMiZvK7JLAzR3AQu87407RkVdHsqF+nkCEqsfyNjEmobvQxSaR2NRVgShur7bAaTJwspzywt
cYlBCaUt5or/ZyWNmg8TKWcxCWLyVGlznDwVVf+EqAnmBlAjldWaw2q/
W5LpsZ03ijj1ufEZRGoZVK76bDBipJH7qwblVYn0GpdByqIpeqWjx0h2GtO2Lg3w+RFG+zPKukvzJOqG41+XkN+VYXki
s4TOAeu3P6gmA==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

PROCESO					
GESTION DE LA CONTRATACION					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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:	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:	19/08/2026	HORA:	7:50:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR PM15	

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	TS. JHON SEBASTIAN MOGOOLON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
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/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 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 DE MANGO	37	9.000	#######	333.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE MORA	37	9.000	#######	333.000,00
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			666.000,00
		VALOR I.V.A		19%	126.540,00
		VALOR TOTAL			792.540,00

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

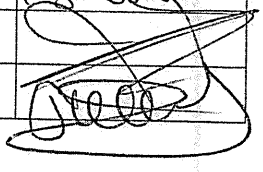
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	TS. JHON SEBASTIAN MOGOOLON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
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

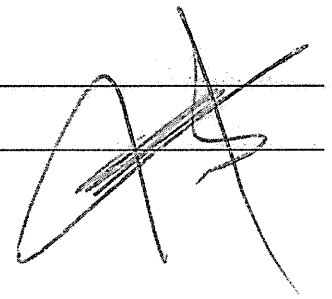
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000901522
Fecha Documento	19.08.2026
Fecha Contabilización	19.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100244105
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 283

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	74	KG	10.710,0000	792.540
							TOTAL	792.540

Emisor : JMOGOLLON2 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

Departamento	Fecha		
Bogotá	19	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE284

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	19/08/2026 09:51:04
Dirección:	BATALLON DE POLICIA MILITAR No 15	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Agosto 19 del 2026	**Hora emisión:**	09:51:02	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	19/08/2026	**Total de Lineas:**	3		

#	Código	EAN	Descripción	UM	Impuestos			Valor unit.	Total
					Nom.	Porc.	Valor		
1	N/A (No aplica)	30,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$51.300,00	$9.000,00	$270.000,00
2	N/A (No aplica)	30,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$51.300,00	$9.000,00	$270.000,00
3	N/A (No aplica)	30,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$51.300,00	$9.000,00	$270.000,00

Notas:

SON: (novecientos sesenta y tres mil novecientos pesos con cero centavos)

CUFE: a15375a91f7b6065418f589a08c1e478b0aed62317dbeabad354076634fe7051e83a0aed9879c8b4da9d6b9a21838e65

Subtotal:	$810.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$153.900,00
Total:	$963.900,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$810.000,00	19,00%	$153.900,00

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

Firma Digital:
0o0dabc+NtuVR492LPWzKCLZYJvbLluD2UTqkc59jS7BlwLW1jg1Cmmf3rcTPVJbYdhDdVuED7q+m5V/
uQ1jCRR1Gbq0RY7p1ASoayoYUeD0JwqQXQdxao8aTl1B+ZB8EmT1laxs6gMdTwEo4RMoSiyXgd2PtSuz5PBs7xGJK
mJmb5QkZG/2WbMevJyDvl8qS1p7su+kDb/
zGs7UXAms4EgGiwbrfErOm/6GlYQ90LSclM1ofnKUvnDBchH6NtPsMJBqeP64xRA06eH4SQrwbqHjzHaKDqNI1OOi8
Ji4NDfuQs8ElzqO/lqHG8y+PzlITVq+qWSlx2ZZ+icm602Rsw==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	19/08/2026	HORA:	7:50:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR PM15	

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	TS. JHON SEBASTIAN MOGOOLON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
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/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 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 DE MANGO	30	9.000	#######	270.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE MORA	30	9.000	#######	270.000,00
3	PULPA DE FRUTA DE LULO	30	9.000	#######	270.000,00
					-
		VALOR SIN I.V.A			810.000,00
		VALOR I.V.A		19%	153.900,00
		VALOR TOTAL			963.900,00

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	TS. JHON SEBASTIAN MOGOOLON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
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: 5000901516
Fecha Documento	19.08.2026
Fecha Contabilización	19.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100244101
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 284

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	90	KG	10.710,0000	963.900
							TOTAL	963.900

Emisor : JMOGOLLON2 Firma :

Recibe : Firma :