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° 18764097005161
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	12	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE259

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	12/08/2026 07:26:45
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 12 del 2026	**Hora emisión:**	07:26:43	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	12/08/2026	**Total de Líneas:**	2		

	Artículo	Cantidad	Descripción	U.M.	Impuestos			Precio Unit.	Total
1	N/A (No aplica)	35,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$59.850,00	$9.000,00	$315.000,00
2	N/A (No aplica)	35,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	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: 28790f98602305affd38d8b13a505d74ddac0041985baf98c4532481c6968f2b7d04e62a042cdcc848a8a2db84a6ab90

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: CklSU283uqFX5j0tHtlywufZnCSESF9y+hK1fdDO9bBnXF2r1Bm9l/
kKtyfHIBkBXWzFF+EFrDIPjrMfZItJCfhCDrFjrAuijzZZbDCP2EXN0aHmL1Dyuk4MJD8w6n6q6iXYBDBF1NnYSUefvxU6
cCWoP9mH4PyZ08kEnUbVxgThQtiBZpISmHFmgxI5Op8tYwbUOK/
SqJWYYUIkMhyX0Aarvic3NK4+IransE8kDJAC44azGFyv0Jy1tCJ5+mUz2GWcfqrBUejHHi252Ebl/
pp1ECIG4Fv1oSym1GIJKt+ylaXx9/m48av+dh6LOH7gZdVLY5luAbB3Onll0OZSWA==

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:	12/08/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	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	35	9.000	51.300,00	315.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE MORA	35	9.000	51.300,00	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	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: 5000900456
Fecha Documento	12.08.2026
Fecha Contabilización	12.08.2026
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	4100243762
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 259

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

				FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° FE244
Bogotá	08	08	2026		

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	08/08/2026 07:35:38
Dirección:	COMEDOR No 23 BASAN	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consiganción bancaria
Vencimiento:	Agosto 08 del 2026	**Hora emisión:**	07:35:36	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	08/08/2026	**Total de Lineas:**	6		

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

Notas:

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

CUFE: 757cd2577e948595d5f86a807c80b2a578f7cae186b20e3235becd2866175ab604d6e7dbb3985e56005d9707baa5e291

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:
IcgJt3zkQxlbW3Bkif6voNbjuEUsrR+AMLiA5JYGD8pRAEDzXj46cQ1/6Ft8J7DHuTmw+EUL4L2+VmXPdnGKDgld0D1
OCgQ717yK0TcArkntEEPCtKtJ9vZnEQw1RzLVmlYyBVn9QkTlbVC7zkKQQdVuBuXA5iVszy3NKkjj4zph6OYTxlozAF/
L8R9EP4/y08iOJ8XNmna0BQo4L5/pmfEfH9cQhUxC0MnARl0kJvX7kl3orxgcvHFWt/
tturttPbNT4RwYPDA6dDMok5G8a0vCbkhdaAn6eBM7uPB9Ub8vaeksXAfUlQBEr2mrCw1R9sbWzkH0QTOb/
VXKUQNX/A==

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:	8/08/2026	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. DAIRO A. MUNERA L.	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-JOLAC-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	15	9.000	34200,00	135.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE MARACUYA	15	9.000	34200,00	135.000,00
3	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	15	9.000	34200,00	135.000,00
4	PULPA DE FRUTA DE GUAYABA	15	9.000	34200,00	135.000,00
5	PULPA DE FRUTA DE LULO	15	9.000	34200,00	135.000,00
6	PULPA DE FRUTA DE MORA	15	9.000	34200,00	135.000,00
		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: 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

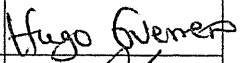
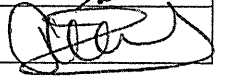
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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. DAIRO A. MUNERA L.	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: 5000898661
Fecha Documento	08.08.2026
Fecha Contabilización	08.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100243105
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE244

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	90	KG	10.710,0000	963.900
							TOTAL	963.900

Emisor : DMUNERA2 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	Día	Mes	Año
Boyacá	13	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE264

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	13/08/2026 14:04:11
Dirección:	COMEDOR No 25 BITER 1	**Departamento:**	Boyacá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Agosto 13 del 2026	**Hora emisión:**	14:04:09	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	13/08/2026	**Total de Lineas:**	4		

					Impuestos					
1	N/A (No aplica)	40,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$68.400,00	$9.000,00	$360.000,00
2	10	40,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$68.400,00	$9.000,00	$360.000,00
3	N/A (No aplica)	40,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$68.400,00	$9.000,00	$360.000,00
4	N/A (No aplica)	40,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$68.400,00	$9.000,00	$360.000,00

Notas:

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

CUFE: 169ec796c0586e505733ce33ec599b6312557e67c0f9d58a78f8f0bfc9cfec2b56bfb7fbc9c54180ba70a1b22e2161eb

Subtotal:	$1.440.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$273.600,00
Total:	$1.713.600,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.440.000,00	19,00%	$273.600,00

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

Firma Digital: owww5o2fPL6ngY+FMyoEhDYqLwBhq6J95o8CkIw6LKL+X71OxXzen/
WXz1r4YMkMqYYWwpuA7kko5ujZu5+4oFP4looSrw3OkpB+ZXefcRzx+COmG+JWh9tNiPq4ShKA07X5K/
Lsm+6AqPrV29tWPESrpc7bI+XQsYD0XlRcmjzMRjMjkLs6d4fBNriWVTyTEQDKCkLrKgNVUW5c97hCI4gUETVVNWw
wsB6QCiUYsf3P1qr3SwUKQljUSK+jIO5z+9JCvRVf4BIBvBIMXYEM29y8IlkKmoZrASpO/mN26i5z0VXHzFE7EiFYbWj/
N1MGi/gEgXMNx2x0nJjK0wCg9g==

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 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:	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:	13/08/2026	HORA:	7:50:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR Nº 25. BITER No 1 SAMACA		

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	SV.(RA). ARLEY GONZALEZ BEJARANO	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	40	9.000	34200,00	360.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	40	9.000	34200,00	360.000,00
3	PULPA DE FRUTA DE GUAYABA	40	9.000	34200,00	360.000,00
4	PULPA DE FRUTA DE MORA	40	9.000	34200,00	360.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.440.000,00
		VALOR I.V.A		19%	273.600,00
		VALOR TOTAL			1.713.600,00

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	SV.(RA). ARLEY GONZALEZ BEJARANO	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: 5000900305
Fecha Documento	13.08.2026
Fecha Contabilización	13.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C426 Comedor BITER 1
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100243720
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # FE264

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	160	KG	10.710,0000	1.713.600
							TOTAL	1.713.600

Emisor : AGONZALEZB 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			
Boyacá	13	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE269

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	13/08/2026 14:48:28
Dirección:	COMEDOR No 18GMSIL	**Departamento:**	Boyacá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Agosto 13 del 2026	**Hora emisión:**	14:48:26	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	13/08/2026	**Total de Lineas:**	4		

					Impuestos					
									Descuento	Total
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: b4ed35ac3ccb6aa89251777b1fc02b9b02f8b5e7322ab12e48a39fd6b72af0672ce8e5d593767e268a68cc098305a643

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

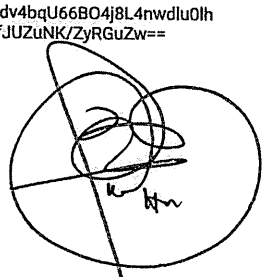
IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.152.000,00	19,00%	$218.880,00

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

Firma Digital: pa4C7qKBfBSgi2vmqS3XsjdUWoWHuZXoeWmM2fffMpGSMOhrlg2dlxj9yTLOc/
UOCAtfM26i+7O7c3I2QPiV2WRO9++twkKBZacSZcHZCDfLkbgoC+9GWEEf9vnqfsopmxDejVdx8b5uZJ0YsvqXIUs8/
Ou0j4AyrRc8/
H+oucyFVz4aQs9BTuAJm2hRoMPdk7TsSDhNsxDzew03XxmjKuYGtLtyZyEwIrTbE1C0kdv4bqU66BO4j8L4nwdlu0lh
PjtWh/k4Qyxx+EP++iSur1ULEocvClexAtJ9YII3jm4ElkE7psF+FPZb5G17JFSR9ZUQhWAfJUZuNK/ZyRGuZw==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

4100247655
5000900088





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	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 COORDINACION 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:	**13/08/2026**	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	**DUITAMA/BOYACA**			DIRECCIÓN :		**COMEDOR C417 GMSIL**		

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	SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA	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 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 MANGO	32	9.000	54.720,00	288.000,0
2	PULPA DE FRUTA GUAYABA	32	9.000	54.720,00	288.000,0
3	PULPA DE FRUTA MORA	32	9.000	54.720,00	288.000,0
4	PULPA DE FRUTA PIÑA	32	9.000	54.720,00	288.000,0
		VALOR SIN I.V.A			**1.152.000**
		VALOR I.V.A		19%	218.880,00
		VALOR TOTAL			**1.370.880**

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
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	Hugo Guerrero
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA	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: 5000900088
Fecha Documento	13.08.2026
Fecha Contabilización	13.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100243655
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 269

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	128	KG	10.710,0000	1.370.880
							TOTAL	1.370.880

Emisor : HTRIANA 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

Boyacá	13	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE267

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	13/08/2026 14:27:17
Dirección:	COMEDOR No 20 BISUC	**Departamento:**	Boyacá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Agosto 13 del 2026	**Hora emisión:**	14:27:15	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	13/08/2026	**Total de Lineas:**	4		

1	N/A (No aplica)	24,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$41.040,00	$9.000,00	$216.000,00
2	10	24,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$41.040,00	$9.000,00	$216.000,00
3	N/A (No aplica)	24,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$41.040,00	$9.000,00	$216.000,00
4	N/A (No aplica)	24,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$41.040,00	$9.000,00	$216.000,00

Notas:

SON: (un millón veintiocho mil ciento sesenta pesos con cero centavos)

CUFE: 3a26f60cd7df426859553abcfd63c0e05cd4e225fabe28515665cf0392f3e8a73366992f7f2999445e29e918b46c097d

Subtotal:	$864.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$164.160,00
Total:	$1.028.160,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$864.000,00	19,00%	$164.160,00

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

Firma Digital: gQHbAItC+cOBRkhcVMtaep69DhQENAlhsvXWG+nIZBofZBnBzjnvQHXIZ6bO23K3R54+/W18ouq1v+/Dt5eGZhFg5lhhnqp7ZSRypoTSCacSyhanoASYNPcluQ1EsMWY8Qo04C1YupIc4qRidWkcJcKD8vI2EbXQaNmD0qz5bddgSaEO6FmTCIs9O0pD1hz0CtPuLn/FgRru+LF5FOvDRfGi4L3Znk3RAm//UcmnpdEMZ+YDqAAdo9b5hO8Rdfbj5loXd6AiRc0K7gMz7xud8rJhfuoRuxnI4jjotiVU9pPa4jImqfq/OnQ23pjEKYkoClOXMbvUAsgftKXjqg9Tmw==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

G. Rodriguez

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:	13/08/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIQUINQUIRA			DIRECCIÓN : BATALLON SUCRE		COMEDOR C416 BISUC		

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. GUILLERMO RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR	COMEDOR C416 BISUC
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 FRUTA MANGO	24	9.000	0%	216.000,0
2	PULPA FRUTA PIÑA	24	9.000		216.000,0
3	PULPA FRUTA GUAYABA	24	9.000		216.000,0
4	PULPAFRUTA MORA	24	9.000		
		VALOR SIN I.V.A			864.000
		VALOR I.V.A		19%	164.160,00
		VALOR TOTAL			1.028.160

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

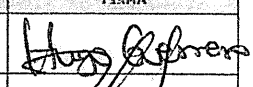
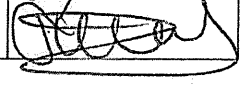
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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. GUILLERMO RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

Ped. #4100243820

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900642
Fecha Documento	13.08.2026
Fecha Contabilización	13.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100243820
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT# FE 267

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	96	KG	10.710,0000	1.028.160
							TOTAL	1.028.160

Emisor : GRODRIGUEZ 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

Boyacá	13	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE268

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	13/08/2026 14:42:33
Dirección:	COMEDOR No19 BATAR	**Departamento:**	Boyacá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Agosto 13 del 2026	**Hora emisión:**	14:42:32	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	13/08/2026	**Total de Lineas:**	4		

					IMPUESTOS				
1	N/A (No aplica)	40,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$68.400,00	$9.000,00	$360.000,00
2	10	40,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$68.400,00	$9.000,00	$360.000,00
3	N/A (No aplica)	40,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$68.400,00	$9.000,00	$360.000,00
4	N/A (No aplica)	40,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$68.400,00	$9.000,00	$360.000,00

Notas:

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

CUFE: 23ef01a0d4274885b73e6ba7c54470ced7956bea9db1ba543de97a409294285b37bbef5726d9af875e74a4c7063ef7bd

Subtotal:	$1.440.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$273.600,00
Total:	$1.713.600,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.440.000,00	19,00%	$273.600,00

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

Firma Digital: 0sqxyaDn5smZ65QYwIHbNDbaf4wZNOSMUbE4FG3ToVZBICk/e48C/Yc9voZcYehSSmDDe4dZhvaqbkLNl1R5k9ZWzEkleSUaJjuFXZkHayqvFs8peHyPueyQjLeoX8W30fuQ0ViLF6JIvDjuREgUbUFJzHcFCOpu5CKPkkldHnifSA3gg5aJOV+fJOK62KdMUYyI2WJDuQrR4ctSFf7WXHfnR9HWgU2rl4peDdx/EJisHPxuZOT0zKLnkH+2uuK81INJarLitMLnVoFNq5/NN/PSVMyUgbh974PxoDEP8Eg1dVuGZ/k5ggc8y0iKkqN/yslKMJoUdlKbB7psYnvMyg==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

JOSE RAMAYA

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	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:	13/08/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO			DIRECCIÓN :		C 415 BATAR		

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 JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	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.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	PULPA DE FRUTA MANGO	40	9.000		360.000,0
	PULPA DE FRUTA PIÑA	40	9.000		360.000,0
	PULPA DE FRUTA GUAYABA	40	9.000		360.000,0
	PULPA DE FRUTA MORA	40	9.000		360.000,0
		VALOR SIN I.V.A			1.440.000
		VALOR I.V.A		19%	273.600,00
		VALOR TOTAL			1.713.600

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			
Administración			COP 0
Imprevistos	5,00%		COP 0
Utilidades	2,00%		COP 0
	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 JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	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: 5000900147
Fecha Documento	13.08.2026
Fecha Contabilización	13.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100243686
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE268

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	160	KG	10.710,0000	1.713.600
							TOTAL	1.713.600

Emisor : JAMAYA 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

Boyacá	13	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE265

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	NIT:	900070915	**Fecha de firmado:**	13/08/2026 14:13:59
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 13 del 2026	Hora emisión:	14:13:57	Moneda:	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	13/08/2026	Total de Líneas:	4		

1	N/A (No aplica)	35,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	31	IVA	19,00%	$59.850,00	$9.000,00	$315.000,00
2	10	35,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	31	IVA	19,00%	$59.850,00	$9.000,00	$315.000,00
3	N/A (No aplica)	35,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	31	IVA	19,00%	$59.850,00	$9.000,00	$315.000,00
4	N/A (No aplica)	35,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	31	IVA	19,00%	$59.850,00	$9.000,00	$315.000,00

Notas:

SON: (un millón cuatrocientos noventa y nueve mil cuatrocientos pesos con cero centavos)

CUFE: 92644d7034f084a3adfb9c9344a305292b74be051cfccde058cb158418f259ed845bafa138d79e4a62e5920cfbcb461c

Subtotal:	$1.260.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$239.400,00
Total:	$1.499.400,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.260.000,00	19,00%	$239.400,00

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

Firma Digital:

YrQHhYE7A6fq6rpmVF6SzuJl+gqhtR9lSn0XC9rUJbCYlxY0L1BDBO0Ucki0togbmYkVLFb0F9g5kO8u0CWsYAk4e2BS
1l4EO1BbAdgVBUMomCsWAgIIFJ3BQvgCa4gdOJbdJXr+Ti2yE58+bp/
MD3PhEbdI4NGiB9g0WcsqlwKMZxXX1JQMar0k9epBrl/
cj1kwXYOaiBczVPmWwj0kQMKmXipOqCwW74iz+ihGlkKA30p2dOMbX8ilKIFF60vISdLd1PBxCy82hab3803fs6Jv1jA
KKXq1dLRROXTo3npK60Zeyruq/UTAtO8AZonCiZXaef80BGP32KqL1CjLzw==

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

4100243906

5000900935

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
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:	13/08/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	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	35	9.000	54.720,00	315.000,00
2	PIÑA PULPA DE FRUTA	35	9.000	54.720,00	315.000,00
3	GUAYABA PULPA DE FRUTA	35	9.000	54.720,00	315.000,00
4	MORA PULPA DE FRUTA	35	9.000	54.720,00	315.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.260.000,00
		VALOR I.V.A		19%	239.400,00
		VALOR TOTAL			1.499.400,00

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			
Administración			COP 0
Imprevistos	5,00%		COP 0
Utilidades	2,00%		COP 0
	1,00%		COP 0
	I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
	VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	Hugo Guerrero
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	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	

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900935
Fecha Documento	13.08.2026
Fecha Contabilización	13.08.2026
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	4100243906
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE265

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	140	KG	10.710,0000	1.499.400
							TOTAL	1.499.400

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

Ciudad	Día	Mes	Año
Bogotá	14	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE276

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	14/08/2026 11:49:57
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 14 del 2026	**Hora emisión:**	11:49:56	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	14/08/2026	**Total de Lineas:**	2		

#	Código	Cant.	Descripción	Und	Impuesto			Valor Unit.	Total
1	10	37,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$63.270,00	$9.000,00	$333.000,00
2	N/A (No aplica)	37,00	LULO 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: b412edc3b35e353b6c68052144cbb9c58a737fb05930525ca59a0c2f0f2f66be5f247072bf4148816cb0995c1759b63a

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: ZEZ+dVxBVKc2ZwgucIQUIqple9FpORBB5dhj+ZD9AqvbvJxG7fw/
YkH41WzWQeh24KqD48NGjUFNk1+EGjlxl/Yllqv/5xv0TWAt3ZTmnBDgXceXL8AjBsEHqQu+pyT/
G03RxQjujOEKCx95LC1TMDM9yD2Hv170euRdg0KYN+2b9UXqJQlVWSlBdRun4+TSqjlA12Vl9jfSfKnjJWwW+RUUps
83wpzdykxPA0jh2EOqqshotXD0FHzOvosxPxjsbyADWcXtySdkKHdSnzhE7M4PCfBrN+OJr3T4ZdOt97wim1v7azs2K
DhRmkuOzPdcSaYOJrTvYYmWRZqbgSQzpg==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
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:	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 :		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	37	9.000	51.300,00	333.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE LULO	37	9.000	51.300,00	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: 5000900454
Fecha Documento	14.08.2026
Fecha Contabilización	14.08.2026
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	4100243761
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 276

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	18	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE281

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	18/08/2026 08:07:06
Dirección:	COMEDOR No 8 ESART	**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:**	08:07:05	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	18/08/2026	**Total de Lineas:**	4		

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M.	IMPUESTOS			VR.UNIT.	TOTAL
					NOM.	% VAL.	MONTO		
1	N/A (No aplica)	55,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$94.050,00	$9.000,00	$495.000,00
2	N/A (No aplica)	55,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$94.050,00	$9.000,00	$495.000,00
3	N/A (No aplica)	55,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$94.050,00	$9.000,00	$495.000,00
4	10	55,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$94.050,00	$9.000,00	$495.000,00

Notas:

Subtotal:	$1.980.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$376.200,00
Total:	$2.356.200,00

SON: (dos millones trescientos cincuenta y seis mil doscientos pesos con cero centavos)

CUFE: aae72960ab85d4455e29d0bc68be4c6a373cb6334c68675681389edc4191de251b84f12cd692b9591027370c259ec27f

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.980.000,00	19,00%	$376.200,00

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

Firma Digital:

HDYhDlSxrOk2Vf8bwCAMWRyYV0kApMVeCYFwOdwTGsnxmNRonZAbp5ptfHIfkGxxO0nmSSnphIUDTq5p0tikH8P2i
N59hOcTYZp4oKi7MOtL7/
QjoHkGjnQITA1LgfNuDG6mkiufu4vLvu9IPXUFVnGuekMZcgUaAYZPIdUmrsykcIg0BCKKGkHygW0v4Y/
wMsDTa5WPYtScL1Ws1YCMJr8HEljc3bm7ivy2vhYeBO3HoqzaiIlNFx3pwHLTib+EAEUhKz1ZM7ah/
ywsF5r6IwR9JrIch4KkKqko5shghChqaQ9L9ru/hKQ7qcQXezyYgwetyCknDKG2CSRmfxB5VQ==

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:	18/08/2026	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	55	9.000	0%	495.000,0
2	PULPA DE FRUTA MANGO	55	9.000	0%	495.000,0
3	PULPA DE FRUTA MORA	55	9.000	0%	495.000,0
4	PULPA DE FRUTA PIÑA	55	9.000	0%	495.000,0
		VALOR SIN I.V.A			1.980.000
		VALOR I.V.A		19%	376.200,00
		VALOR TOTAL			2.356.200

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
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	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900856
Fecha Documento	18.08.2026
Fecha Contabilización	18.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100243889
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAFCT FE 281

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	220	KG	10.710,0000	2.356.200
							TOTAL	2.356.200

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 ß 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	11	08	2026	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° FE254

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	11/08/2026 07:32:13
Dirección:	COMEDOR No 7 BAMAN	**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:**	07:32:10	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	11/08/2026	**Total de Lineas:**	3		

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	10	8,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$13.680,00	$9.000,00	$72.000,00
3	N/A (No aplica)	8,00	MARACUYA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$13.680,00	$9.000,00	$72.000,00

Notas:

SON: (doscientos cincuenta y siete mil cuarenta pesos con cero centavos)

CUFE: 6d119c7ffd9f45dcdc93cc213a78a5f132d623cbda2709b3c1ec7a56bd8086c0babd3c9c886b58bcd30077fb9b0b4387d

Subtotal:	$216.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$41.040,00
Total:	$257.040,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$216.000,00	19,00%	$41.040,00

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

Firma Digital: rwPv9lLn6w5/fZDiNJ1zNuxsHL+Ow3wlJAvr6rbBs8+UTakC3kMH1/
jUmsOWnNi6ryZ3uxqEOaZByNhuiEVNCfxVr6VuejjMNQ7DCWJqN/mu/
IF3AmNYtnpxwMvbNWX1vRQdil5Qi0BiplvK1d7iYF+ib836kiUtVHYCp/
+qkjkYTHhXuWN0k+vbE1BAapgOhUO9a4QwbS/JafAzyktYi9b/3WPoWTk4qyBtSVs2o2k/
ZqzlVwMSKykV8VFVrdfWMxx/
QzW7crxfFqU0zBqKU6mYLUkvrnRdFbUEnE5O0zrsT3ae8RQm4zTLb9G2HM5HYzaRJZDXg8c2db6nOo1Hiw==

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

4100243279 - 5000899168

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:	11/08/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR: C405 BAMAN		

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	**T.S. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN**	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	8	9.000	34200,00	72.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE MARACUYA	8	9.000	34200,00	72.000,00
3	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	8	9.000	34200,00	72.000,00
		VALOR SIN I.V.A			216.000,00
		VALOR I.V.A		19%	41.040,00
		VALOR TOTAL			257.040,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	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	**T.S. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN**	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: 5000899168
Fecha Documento	11.08.2026
Fecha Contabilización	11.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100243279
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 254

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	24	KG	10.710,0000	257.040
							TOTAL	257.040

Emisor : RFLOREZB1 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	Día	Mes	Año
Bogotá	12	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE260 -

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	12/08/2026 10:25:10
Dirección:	COMEDOR No 7 BAMAN	**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:**	10:25:08	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	12/08/2026	**Total de Lineas:**	4		

#	Producto	Cantidad	Descripción	Unidad	Impuestos			Precio	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	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$13.680,00	$9.000,00	$72.000,00
3	N/A (No aplica)	8,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$13.680,00	$9.000,00	$72.000,00
4	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: (trescientos cuarenta y dos mil setecientos veinte pesos con cero centavos)

CUFE: 26f59fd763e99a404e96ba090b2523d4cdd1ae256dc29e16e875dc456f26a491960da6f885fb48185398329b20f56dec

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: 0/BxCuBsDNxviKlaxh2xeOfkdXl3Mstrl2aaz3GVtFGUoQNwpm8KFv5T+i2Ycda25DjkBGzn71Sh+V/rsKvGoV4eGOhg2YUqHN/E1cboRuHAQAQIJFFAzdT/GlxGJ4Y87KP3CfeAxN6HfwDxKep8GUFHazefTwePeXSiQrND9+WHcN9Y0RYQCjNLk8I24NDc2DUN5VSO9DaJcbQ/TEk1ufadNSH1Fhd/MyeQHoAbRLiaaG3OjWPuybYwAevJhO1uktTHOgagdeDtcil/P4XvXpTXorJKt68Ade1Ox02mHLYx4Wr1pyHxyaJEJIzTgawUU2OWHG2UDEvrKktNlakCww==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

5000 - 5498

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
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:	12/08/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR: C405 BAMAN		

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	**T.S. RODRIGO FLOREZ BAHAMÓN**	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	8	9.000	34200,00	72.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE MARACUYA	8	9.000	34200,00	72.000,00
3	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	8	9.000	34200,00	72.000,00
4	PULPA DE FRUTA DE MORA	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
	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

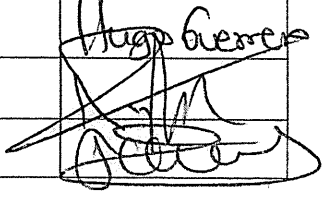
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	**T.S. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN**	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: 5000899795
Fecha Documento	12.08.2026
Fecha Contabilización	12.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100243548
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 260

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	32	KG	10.710,0000	342.720
							TOTAL	342.720

Emisor : RFLOREZB1 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	Día	Mes	Año
Cundinamarca	22	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE291

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	22/08/2026 16:11:32
		Departamento:	Cundinamarca	**Teléfono:**	6018776600
Dirección:	parque industrial portos sabana 80	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Hora emisión:**	16:11:31	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Vencimiento:	Agosto 22 del 2026	**Total de Lineas:**	3		
Fecha de pago:	22/08/2026				

#	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Impuestos			Precio	Total
					Nombre	Tarifa	Valor		
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

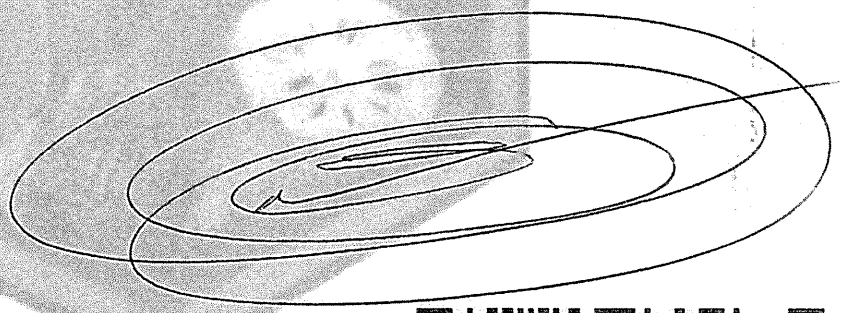
Notas:

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

CUFE: abfb7e75002d5a620440ab4f9045761ad5234996ba721eb14061afe972cabcacec1cfa256d4f2039ffb22a88c4ef8a24

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: XQQxm7Fs7AAh6txqn56WeQTbPLX/zwH3cO1igjQcDve7mRSRZVz1LRIQBVtNFAzhtzVI2IpfMM5XYaoxzkpr5B/7X9WHxWGbYocjLuS8W5Ogsj+VqvHagh5fHU+aarz3GhNPp3tw4oAWc/8mXXksANMlQL1k8f0KO8OudOQaLPu8KDMxPreSkyln2jirzIbtL2PP9NwegGNp8wp1U5lRnHEUMm0W88oirAwFwTW2yaevqz+N0XppjSRJgLFUV/ThhNVkfiNzA0vp2snRkZtAmi+0JR7Ujp17GxA2fY/4vEy2/geTqS5z4zg0BgV27lh4rN5ImlIE0FyDsAovMiDgGw==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

PROCESO	GESTION 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:	22/08/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	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	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
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

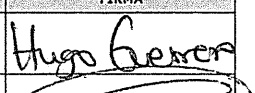
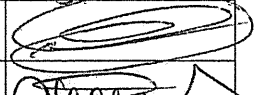
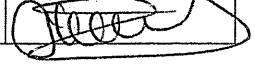
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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: 5000902931
Fecha Documento	22.08.2026
Fecha Contabilización	22.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100244543
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No FE 291

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	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 ß 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	20	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE286

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	20/08/2026 10:40:14
Dirección:	COMEDOR No 7 BAMAN	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consiganción bancaria
Vencimiento:	Agosto 20 del 2026	**Hora emisión:**	10:40:13	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	20/08/2026	**Total de Lineas:**	6		

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

Notas:

SON: (trescientos ochenta y cinco mil quinientos sesenta pesos con cero centavos)

CUFE: 3ad1c19c466eacf082a4278795474edae6a237fbace4feb413e36f5235e5af8099fdfd25e66881dcf1167e3c93d0497b

Subtotal:	$324.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$61.560,00
Total:	$385.560,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$324.000,00	19,00%	$61.560,00

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

Firma Digital: Te8lQ4aiDvYD3aZLnipSzkBaMHARHhswZ8/
A1DIMG8CQDwr5goglLejGAFIhj9JkXDEsK6abUYiqKVYYI8dQxBGsSsZWFEfQIOkdgDYLVT8Cm2g57y1MgBa1SAcyw
cmHmrN2+RQHDDCWO3E6t99wXnmFbAMnc/9Hf7K7onPWX64p/
ooNqgARN82qeVgcnyjAnfmzijlJTF0jObu0mXRZkLfa4yqnruSiG/e8p3jzFABAiFWoUG6prUC/
nlgqL82zVlH3F3etoS5RLqGJ5PdEBM5JadGXXzs6y/
ikclLImtRQghTMNA2Fvsm13SnHCM2kObRfAZ0iEbdmIS9ICi39/A==

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

8206002882 - 5000 VISTA



PROCESO	GESTION 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:	**20/08/2026**	HORA:	**7:50:00 a. m.**	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	**BOGOTA**			DIRECCIÓN :		**COMEDOR: C405 BAMAN**	

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	**T.S. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN**	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	6	9.000	34200,00	54.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE MARACUYA	6	9.000	34200,00	54.000,00
3	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	6	9.000	34200,00	54.000,00
4	PULPA DE FRUTA DE GUAYABA	6	9.000	34200,00	54.000,00
5	PULPA DE FRUTA DE LULO	6	9.000	34200,00	54.000,00
6	PULPA DE FRUTA DE MORA	6	9.000	34200,00	54.000,00
		VALOR SIN I.V.A			324.000,00
		VALOR I.V.A		19%	61.560,00
		VALOR TOTAL			385.560,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	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	**T.S. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN**	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: 5000902882
Fecha Documento	20.08.2026
Fecha Contabilización	20.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100244515
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 286

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	36	KG	10.710,0000	385.560
							TOTAL	385.560

Emisor : RFLOREZB1 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 emisión	Fecha		
Bogotá	24	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE293

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	24/08/2026 07:14:34
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 24 del 2026	**Hora emisión:**	07:14:32	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	24/08/2026	**Total de Lineas:**	4		

#	Artículo	Cant.	Descripción	Und.	Impuestos			Unitario	Total
					Nom.	Tarifa	Cantidad		
1	N/A (No aplica)	41,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$70.110,00	$9.000,00	$369.000,00
2	N/A (No aplica)	41,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$70.110,00	$9.000,00	$369.000,00
3	10	41,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$70.110,00	$9.000,00	$369.000,00
4	N/A (No aplica)	41,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$70.110,00	$9.000,00	$369.000,00

Notas:

SON: (un millón setecientos cincuenta y seis mil cuatrocientos cuarenta pesos con cero centavos)

CUFE: f1d3325c972d13dc6c1249bcc9a70c7145544518a311f0487cd390ec1bbb38f972c17604eba3598768deda8a89740f66

Subtotal:	$1.476.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$280.440,00
Total:	$1.756.440,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.476.000,00	19,00%	$280.440,00

EDWIN GUSTAVO
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: wyZYBx5IAj+f0gtmhiZToA9qjPfYaamRMynazvrO/
F1KWDkdAmQMYnEFFa9twFYC7p4Zu3xnjdGfcQWEZpRcdW0RGjkw/
JQi5lBml6uO3CahM6m60zT83AZqG7lhd+KAIaWrQJX5Mwy3SzQMgjP2zjsqR7QQdgV/9f6VyYA6xLmEd25KYVKR4Y
9vXzGDGVGNfnn6DRngWwLsS0Mj+W2s/j2JB2yHAXjNU/ViTSbky0wqLbAdhuqqg5GfHO3OzL8JcTY/uLJWvxmp/
g1YxzI1pZ5P93KJuuPaYRdq+fYPy3FvSWkRyuRkDDzhSJ2AVMyMkLEK5XtW2oMHSV1BQ/7Bvg==

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 CONTRATACIÓN				
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:	24/08/2026	HORA:	9:40:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	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	41	9.000	70.110	369.000
2	PULPA DE FRUTA MORA	41	9.000	70.110	369.000
3	PULPA DE FRUTA PIÑA	41	9.000	70.110	369.000
4	PULPA DE FRUTA LULO	41	9.000	70.110	369.000
		VALOR SIN I.V.A			1.476.000
		VALOR I.V.A		19%	280.440
		VALOR TOTAL			1.756.440

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

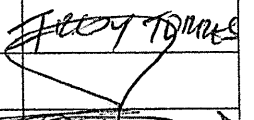
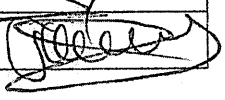
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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: 5000903190
Fecha Documento	24.08.2026
Fecha Contabilización	24.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100244662
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE293

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	164	KG	10.710,0000	1.756.440
							TOTAL	1.756.440

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

Departamento	Fecha		
Cundinamarca	14	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE273

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	14/08/2026 11:36:03
Dirección:	COMEDOR No 12 CAMAN	**Departamento:**	Cundinamarca	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consiganción bancaria
Vencimiento:	Agosto 14 del 2026	**Hora emisión:**	11:36:02	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	14/08/2026	**Total de Lineas:**	2		

#	Código	Cant.	Descripción	U. Med.	Impuestos			Vr. Unit.	Total
					Tipo	%	Valor		
1	N/A (No aplica)	25,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$42.750,00	$9.000,00	$225.000,00
2	N/A (No aplica)	25,00	MARACUYA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	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: 6ebff5734fba7ad7d7a1c5614051660fb84f2c28ed31f84a355d4b0325b2ccdf7d1c6997a6b29e94ee0cb24a3bd8c12b

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

20738419

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

Firma Digital:
VXAX5Kc3soEOAlxqnqJfnEgGgl0Sbng7pGCCsVKbzB+qIEqq5+gWPlsS6UdKh9ZydT4KV+aHAbYidHzAzZQ4VdxwJL
FubxBhY8zgE+oKKVn29t6Evh1bNTf4Qv+MEEstC3dD77gEyMswkFeNQjarGO8Bec21Z82a+QGNbHJeE6bFfe3LrPWB
lLczScT60u37YTet6sMxYewRMuhry1EwE+j6LnU/Og9PsQcHrPbgD6xXCCMHyGO/
OzLvmOzdSJbJva0EQ3el3QefMrmaYgzth0/3eLTn+9zL6iB8BDEHpWzab31Lxk8vb9EDVhDtoUUWv0vXo4Bnut0rIA+G
HobjuQ==

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 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:	14/08/2026	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	19%	225.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE MARACUYA	25	9.000	19%	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: 5000902839
Fecha Documento	14.08.2026
Fecha Contabilización	14.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100244491
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 273

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 ß 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		
Cundinamarca	14	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE274

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	14/08/2026 11:41:14
Dirección:	COMEDOR 13 ESCOM	**Departamento:**	Cundinamarca	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consiganción bancaria
Vencimiento:	Agosto 14 del 2026	**Hora emisión:**	11:41:12	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	14/08/2026	**Total de Lineas:**	5		

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M.	IMPUESTOS			P. UNIT.	TOTAL
					NOM.	TAR.	VALOR		
1	N/A (No aplica)	20,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$34.200,00	$9.000,00	$180.000,00
2	N/A (No aplica)	20,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$34.200,00	$9.000,00	$180.000,00
3	N/A (No aplica)	20,00	MARACUYA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$34.200,00	$9.000,00	$180.000,00
4	10	20,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$34.200,00	$9.000,00	$180.000,00
5	N/A (No aplica)	20,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$34.200,00	$9.000,00	$180.000,00

Notas:

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

CUFE: 01420b50f36876aa1bd5e11fe7e0220a7a8e68d0043bb85b821545bb25c864bdd10cc804675f6a9013e4c9b71349f6e5

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: v90No50vRX2/gHBld7rt95sGxHUefyRbFn6jI3E/LYgoFZ+mJnTSS8X7EuWrIziNeQl93kICO3M5SFs8/abY/3rDUmhQCEIZ9DOojiIGoYVJzHRJxwR/iE+m4rc8CrzsrKEvhymrV/YEWeb/v2Whg9JAuoWi7Pa3DREcId4s1+fM+s3B79NGmxE7GWx1YvkCduZZbhVrsM4sbgZVKq6offCjuI9CQpClf5LH6J+J4ZtCFT8sjo4GStxoKk6uwrhTd2LaXuHfhtSXJBc/GK06+WdE+5CLp0kqRHs27MjrfwRqODluB952GLPOfLRWaLCvMvkm5lw4J5UYifvNQaVPJA==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

PROCESO					
GESTION DE LA CONTRATACION					
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:	14/08/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA			DIRECCIÓN :		COMEDOR ESCOM		

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 MORA	20	9.000	19%	180.000,0
2	PULPA DE FRUTA DE MARACUYA	20	9.000	19%	180.000,0
3	PULPA DE FRUTA DE LULO	20	9.000	19%	180.000,0
4	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	20	9.000	19%	180.000,0
4	PULPA DE FRUTA DE MANGO	20	9.000	19%	180.000,0
		VALOR SIN I.V.A			**900.000,0**
		VALOR I.V.A		19%	171.000,00
		VALOR TOTAL			**1.071.000,0**

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

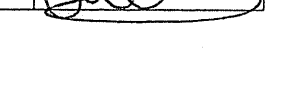
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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 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: 5000901793
Fecha Documento	14.08.2026
Fecha Contabilización	14.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100244155
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 274

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	100	KG	10.710,0000	1.071.000
							TOTAL	1.071.000

Emisor : PCASTELLANO1 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 emisión	Fecha		
Bogotá	10	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE249

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	NIT:	900070915	Fecha de firmado:	10/08/2026 11:56:20
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 10 del 2026	Hora emisión:	11:56:19	Moneda:	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	10/08/2026	Total de Lineas:	2		

	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M.	IMPUESTOS			VALOR U.	VALOR TOTAL
					NOM.	% IVA	IMPUESTO		
1	10	8,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$13.680,00	$9.000,00	$72.000,00
2	N/A (No aplica)	8,00	LULO 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: e3327e7e7c6a76696b8207a74b9781f429a2f773547ffabe2dcda1470f59ac77c001137b8a9461a3f51c763161480c48

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: NudnOUmha6xr/x0IK+jAa/
N4RUyCVvI6Mos6BkpGBgHBJWoEMLivREubvUseNI9hNN1i8v3/4MtiscnqQB/
u1ry73DeD28c5QXBbgLCTWjS8JsqahZfRyZls4luvmENWKckFDdHTaJZGVqNuMFqQb1fGr8aWzzaQBbGuYgRqWjVC
Ze3JgEh9RF/
Ntw5zb7JSkR8bADwjVwvGve9214boSEnmQYn8HdrUcnWkfLK10axvcKH9nBOjOHfaONk4kf1v6bqBnYqmDv0VDNIJ
O27FkZsABwcuraUUlB+CYaiD2gbq5p78LvC6M4Upq8k//GT5xltbgKfEkBLA6IG0IWIvA==

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.

Heba Lozano

1100241981
8000903666

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:	10/8/2026	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		9,000	34200.00	-
2	PULPA DE FRUTA DE MORA		9,000	34200.00	-
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			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	Hugo Guerrero
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: 5000903666
Fecha Documento	10.08.2026
Fecha Contabilización	10.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100244871
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 249

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

Departamento	Fecha		
Bogotá	08	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE241

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	NIT:	900070915	Fecha de firmado:	08/08/2026 07:16:49
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 08 del 2026	Hora emisión:	07:16:48	Moneda:	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	08/08/2026	Total de Lineas:	2		

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNV	IMPUESTOS			P. UNIT	TOTAL
					NOMBRE	% o VAL.	IMPORTE		
1	10	8,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$13.680,00	$9.000,00	$72.000,00
2	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: (ciento setenta y un mil trescientos sesenta pesos con cero centavos)

CUFE: a9864f227e07a98bbc1a275637749ca4c90c19b1d01d20007b4206349c5cca4be0ee04008ba666f1621be9ed7824d1a9

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: A6pUx95ZmVENBugY4JuLV86CQwN+S6oR8tRFyzDrxLRI1EkfUivX0fo/
dtOSAqziDCYmcoyPeA0peAEKWJEO/8BvJvUDjmwBM/
MIqf4nwwHVrrLTPD9U1wD+8a85K2cpi0VYeAaMlimHH2N8MZ/Fpya1+nC6sJ/0DJ4LsdhlakrO7wP+osTX4qI/
xVqz2xVUW6t7Kwv1Rmt672tp3eUAN2AJl+/36Ol/
rqVNcApk1zdh72+fkkyOcP2aVBLH+KmrXa7U2w6iDk5Xo2b3PgIFjz9bQe46DWMUpukN7+2nB649sG8Q6H6+W7PFS
yAzLx3U2dwsw3DNWetNikSsrGFmaw==

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

1100243984

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:	8/8/2026	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		9,000	34200.00	-
2	PULPA DE FRUTA DE MORA		9,000	34200.00	-
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			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	Hugo Guerrero
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: 5000901183
Fecha Documento	08.08.2026
Fecha Contabilización	08.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100243984
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 241

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

Ciudad emisión	Día	Mes	Año
Bogotá	24	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE295

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	24/08/2026 07:31:29
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 24 del 2026	**Hora emisión:**	07:31:27	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	24/08/2026	**Total de Lineas:**	4		

	Código	Cant.	Descripción	Unidad	Impuesto			Valor	Total
1	N/A (No aplica)	9,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$15.390,00	$9.000,00	$81.000,00
2	N/A (No aplica)	9,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$15.390,00	$9.000,00	$81.000,00
3	10	9,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$15.390,00	$9.000,00	$81.000,00
4	N/A (No aplica)	9,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$15.390,00	$9.000,00	$81.000,00

Notas:

SON: (trescientos ochenta y cinco mil quinientos sesenta pesos con cero centavos)

CUFE: de223af2475d2ceec95a6c05c7216bc610c3112a071b5f22917aa9d467345dccfb73fdddd197d7b34e1557ba9c3132f9

Subtotal:	$324.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$61.560,00
Total:	$385.560,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$324.000,00	19,00%	$61.560,00

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

Firma Digital: GQEKyfpsW2+Wz29huiozBOPTys/
BbvJo+r1h2OwJzbzX85pXhFzEBMNJzkFxXwhk2c11CUft0agje5sSXxhfuKHHjfcNVA0rolmG3ytiUPjbCKWDtzYevUw
EzmCNlhmTig0uCM4VAtFln3jTVi53ABlEFnjMM6MbKWlt7qgPifRzelQj1PvmLVA+r8aBEFCbdWz6800h9Z+FEDQY8m
50xQszNX7l2St8DhHy6qYHYq4km0TanAFuoenoL0QRdMcvNfVlh36sYRMA3zF62ohD+mTyPni49CXuN3+AtBwflU7Q
xRzf8uj06qn7w9GQ9pJXZ7mlb5EFjiQOnoxpxoMcUg==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Hilda Isaura

5.000033941
900249743

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:	24/8/2026	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	9	9,000	34200.00	81,000.00
2	PULPA DE FRUTA DE MORA	9	9,000	34200.00	81,000.00
3	PULPA DE FRUTA DE LULO	9	9,000	34200.00	81,000.00
	PULPA DE FRUTA DEPIÑA	9	9,000	34200.00	81,000.00
					-
		VALOR SIN I.V.A			324,000.00
		VALOR I.V.A		19%	61,560.00
		VALOR TOTAL			385,560.00

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

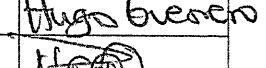
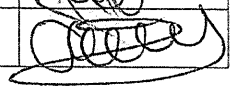
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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: 5000903394
Fecha Documento	24.08.2026
Fecha Contabilización	24.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100244743
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 295

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	36	KG	10.710,0000	385.560
							TOTAL	385.560

Emisor : HLOZANO 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	14	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE275

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	14/08/2026 11:47:05
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 14 del 2026	**Hora emisión:**	11:47:04	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	14/08/2026	**Total de Lineas:**	4		

#	Código	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					IMPU	% 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	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$13.680,00	$9.000,00	$72.000,00
3	N/A (No aplica)	8,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$13.680,00	$9.000,00	$72.000,00
4	10	8,00	PIÑA 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: 71a6f94bbeb971ef31285aa51ae19113e5d34aab825e711d34928f3d28bebc8ab61d0944b8d7b1032498d72c8c6a0765

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:
e3E6bHOZCnY5z32AB4JJljXqx4nM3rcsDcCzQ1ycjesD9K2MWzJHufspg3wymZhhlgAECHOGTP+ywmR53WRmktljp
cFh56emqgS1f+z/8Ra/
xlg7RkSn+8k3LRAZGryOjqSTnW1xuM3hW1u845FWMB1sxlHfNokzBu7ViLC3AxEnicGsB9GJ6ggw4LmdVntcgi7h4Y
Wwo414KNQHIP8vNPen9xYagHBdeoV7ZfIN3zXEjnUm2PT1I+3dJVg4lJqU56kMdacYaTwIvnCPn17sS7uamEi077pO
o5kJRfR8hYlOiMgNR0XKcKVdYJARGS1NL6tNCNTeQSQxs9Oov7lPtA==

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:	8/5/2026
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:	14/8/2026	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: 5000901541
Fecha Documento	14.08.2026
Fecha Contabilización	14.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100244109
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 275

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

Departamento	Fecha		
Bogotá	25	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE301

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	25/08/2026 08:56:52
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 25 del 2026	**Hora emisión:**	08:56:51	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	25/08/2026	**Total de Lineas:**	4		

#	CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	U.M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% IVA	MONTO		
1	N/A (No aplica)	60,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$102.600,00	$9.000,00	$540.000,00
2	N/A (No aplica)	60,00	MANGO PULPA DE FRUTAS LIBRAS	3G	IVA	19,00%	$102.600,00	$9.000,00	$540.000,00
3	N/A (No aplica)	60,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$102.600,00	$9.000,00	$540.000,00
4	10	60,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$102.600,00	$9.000,00	$540.000,00

Notas:

Subtotal:	$2.160.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$410.400,00
Total:	$2.570.400,00

SON: (dos millones quinientos setenta mil cuatrocientos pesos con cero centavos)

CUFE: 76d0a415532f59628e96acb40242b1072a79ea36ac4c48f2446fbc2c7ccd53958fed0cc79549deaef8948ee9bda1a28d

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.160.000,00	19,00%	$410.400,00

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

Firma Digital: PWn/D1tqLAyo4q2Qa10+UGx6RphHxu/1/
gbljXuZpGewkDOXM8rk17WsZuWGiqvpvuong43wSfa7TI4okCfc90hU2ysALzvHRxwCqZs/
WNndEIE0PP3XytlfsluGs3tKEOWsA6R5fRNQtRnJUs5eq2jEllIw09p9B0g9kUoZt610O/
oAYNCYUAcPcCQlzWMA1jPXJKF8NkSh1JnuUsd+eNYuINGowPji6szGTs31HKS7UlcKI5DN49Z7SRIFa8p/
LQ87Ig04YbYce2UKeDyLBiwAkHzANAvSbfohO95SLSPPpsP4ubvEmuoQFUKneHMmskvxK5SEtpOcYCOEgp0Nwg==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
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:	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:	25/08/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	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	60	9.000	102.600	540.000,0
2	PULPA DE FRUTA MANGO	60	9.000	102.600	540.000,0
3	PULPA DE FRUTA MORA	60	9.000	102.600	540.000,0
4	PULPA DE FRUTA PIÑA	60	9.000	102.600	540.000,0
		VALOR SIN I.V.A			2.160.000
		VALOR I.V.A		19%	410.400,00
		VALOR TOTAL			2.570.400

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

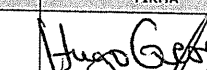
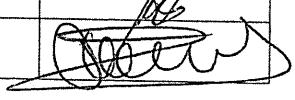
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000903994
Fecha Documento	25.08.2026
Fecha Contabilización	25.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100245009
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAFCT FE301

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	240	KG	10.710,0000	2.570.400
							TOTAL	2.570.400

Emisor : IVILLAREAL Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA SAS
NIT: 901964746-0

CERTIFICACION PARAFISCALES COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

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

Se expide a solicitud del interesado a los trece (13) días del mes de agosto de 2026.

Cordialmente:

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

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

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

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

Detalles del pago

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

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

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

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