PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			COPIA
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO TRÁMITE DE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/ O TOTAL	Código: GF-FO-36		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. 04	Página 1 de 7	
		Fecha:	17 09 2024	

Fecha trámite de pago	28/08/2026	Número de Pago	006
Valor de pago solicitado	**$ 17.628.660,00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-022-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	
Identificación	NIT o C.C: 901.964.746-0	SAP (acreedor) : 80006427
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010140 / 5100010141	
Expediente Orfeo	No. 008-022-2026	
Registro Presupuestal	No. RP 42126 de fecha 8 de mayo 2026	
	X **VIGENCIA ACTUAL** ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 110.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 110.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 181-BASPC19-2025	
Fecha de legalización del contrato	11 de mayo 2026	
Fecha de finalización del contrato	31 de diciembre 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	99,81 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción:	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 63900006550	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	N/A	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 93501970	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 70.100	
	Periodo Pensión	$ 280.200	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si	☐ No
	SIIF NACIÓN (cuando sea Electrónica)	X Si	☐ No

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	28/08/2026	**$ 17.628.660,00**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FE 307	26/08/2026	1.713.600,00	
	FE 306	26/08/2026	856.800,00	
	FE 305	26/08/2026	1.199.520,00	
	FE 296	24/08/2026	642.600,00	
	FE 297	24/08/2026	1.285.200,00	
	FE 248	10/08/2026	749.700,00	
	FE 294	24/08/2026	856.800,00	
	FE 302	26/08/2026	856.800,00	
	FE 299	24/08/2026	535.500,00	
	FE 298	24/08/2026	1.338.750,00	
	FE 272	14/08/2026	535.500,00	
	FE 292	22/08/2026	535.500,00	
	FE 285	19/08/2026	535.500,00	
	FE 308	26/08/2026	856.800,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FE 309	26/08/2026	128.520,00	
	FE 300	25/08/2026	685.440,00	
	FE 243	08/08/2026	738.990,00	
	FE 304	26/08/2026	1.627.920,00	
	FE 278	14/08/2026	1.606.500,00	
	FE 279	18/08/2026	342.720,00	
	FE 207	03/08/2026	321.300,00	
	Nota crédito NC12	03/08/2026	-321.300,00	
	FE 209	03/08/2026	171.360,00	
	Nota crédito NC13	03/08/2026	-171.360,00	
	FE 212	03/08/2026	1.028.160,00	
	Nota crédito NC14	03/08/2026	-1.028.160,00	
	FE 225	03/08/2026	107.100,00	
	Nota crédito NC15	05/08/2026	-107.100,00	
	FE 266	13/08/2026	1.713.600,00	
	Nota crédito NC16	13/08/2026	-1.713.600,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	26/08/2026 26/08/2026 26/08/2026 24/08/2026 24/08/2026 10/08/2026 24/08/2026 26/08/2026 24/08/2026 24/08/2026 14/08/2026 22/08/2026 19/08/2026 26/08/2026 26/08/2026 25/08/2026 08/08/2026 26/08/2026 14/08/2026 18/08/2026 03/08/2026 03/08/2026 03/08/2026 03/08/2026 03/08/2026 03/08/2026 03/08/2026 03/08/2026 05/08/2026 13/08/2026 13/08/2026	1.713.600,00 856.800,00 1.199.520,00 642.600,00 1.285.200,00 749.700,00 856.800,00 856.800,00 535.500,00 1.338.750,00 535.500,00 535.500,00 535.500,00 856.800,00 128.520,00 685.440,00 738.990,00 1.627.920,00 1.606.500,00 342.720,00 321.300,00 -321.300,00 171.360,00 -171.360,00 1.028.160,00 -1.028.160,00 107.100,00 -107.100,00 1.713.600,00 -1.713.600,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	26/08/2026 26/08/2026 26/08/2026 24/08/2026	1.713.600,00 856.800,00 1.199.520,00 642.600,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		24/08/2026	1.285.200,00	
		10/08/2026	749.700,00	
		24/08/2026	856.800,00	
		26/08/2026	856.800,00	
		24/08/2026	535.500,00	
		24/08/2026	1.338.750,00	
		14/08/2026	535.500,00	
		22/08/2026	535.500,00	
		19/08/2026	535.500,00	
		26/08/2026	856.800,00	
		26/08/2026	128.520,00	
		25/08/2026	685.440,00	
		08/08/2026	738.990,00	
		26/08/2026	1.627.920,00	
		14/08/2026	1.606.500,00	
		18/08/2026	342.720,00	
		03/08/2026	321.300,00	
		03/08/2026	-321.300,00	
		03/08/2026	171.360,00	
		03/08/2026	-171.360,00	
		03/08/2026	1.028.160,00	
		03/08/2026	-1.028.160,00	
		03/08/2026	107.100,00	
		05/08/2026	-107.100,00	
		13/08/2026	1.713.600,00	
		13/08/2026	-1.713.600,00	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 008-022-2026 suscrito con la firma COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	28/08/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE 307 FE 306 FE 305 FE 296 FE 297 FE 248 FE 294 FE 302 FE 299 FE 298 FE 272 FE 292 FE 285 FE 308 FE 309 FE 300 FE 243 FE 304 FE 278 FE 279 FE 207 Nota crédito NC12 FE 209 Nota crédito NC13 FE 212 Nota crédito NC14 FE 225 Nota crédito NC15 FE 266 Nota crédito NC16	X	 26/08/2026 26/08/2026 26/08/2026 24/08/2026 24/08/2026 10/08/2026 24/08/2026 26/08/2026 24/08/2026 24/08/2026 14/08/2026 22/08/2026 19/08/2026 26/08/2026 26/08/2026 25/08/2026 08/08/2026 26/08/2026 14/08/2026 18/08/2026 03/08/2026 03/08/2026 03/08/2026 03/08/2026 03/08/2026 03/08/2026 03/08/2026 05/08/2026 13/08/2026 13/08/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	26/08/2026 26/08/2026 26/08/2026 24/08/2026 24/08/2026 10/08/2026 24/08/2026 26/08/2026 24/08/2026 24/08/2026 14/08/2026	

			22/08/2026 19/08/2026 26/08/2026 26/08/2026 25/08/2026 08/08/2026 26/08/2026 14/08/2026 18/08/2026 03/08/2026 03/08/2026 03/08/2026 03/08/2026 03/08/2026 03/08/2026 03/08/2026 05/08/2026 13/08/2026 13/08/2026	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	26/08/2026 26/08/2026 26/08/2026 24/08/2026 24/08/2026 10/08/2026 24/08/2026 26/08/2026 24/08/2026 24/08/2026 14/08/2026 22/08/2026 19/08/2026 26/08/2026 26/08/2026 25/08/2026 08/08/2026 26/08/2026 14/08/2026 18/08/2026 03/08/2026 03/08/2026 03/08/2026 03/08/2026 03/08/2026 03/08/2026 03/08/2026 05/08/2026 13/08/2026 13/08/2026	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	13/08/2026	

8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	22/07/2026	
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ					
	Cargo/Dependencia SUPERVISOR			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI ✓	NO	SI	NO	SI ✓	NO
	Nombre Magda Leticia Triana Rada.					
	Cargo / Dependencia: PD. Contratos			Extensión:		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER					
	Cargo COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS					
	Firma:					

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

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

DATOS DEL CONTRATO

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

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro
80.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS
30.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS

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

VALOR TOTAL	110.000.000,00
Dependencia de afectación	Valor por rubro
VIVCAD VIVERES CADS	80.000.000,00
VIVCOM VIVERES COMEDORES	30.000.000,00
Valor total del contrato	110.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	109.788.210,00
Saldo por ejecutar	211.790,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO Nº1

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

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO Nº2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
							TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 2	17.596.530,00

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO Nº3

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
							TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 3	160.650,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso	-	A-05-01-01-002-001 01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	
	160.650,00	A-05-01-01-002-001 01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	-	A-05-01-01-002-001	CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	30.000.000,00
	160.650,00	A-05-01-01-002-001	CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	53.685.530,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO Nº4

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
							TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 4	29.923.740,00

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

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

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO Nº5

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
							TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 5	35.921.340,00

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO Nº6

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FE 307	26/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.713.600,00	1.713.600,00	1.713.600,00
FE 306	26/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	856.800,00	856.800,00	856.800,00
FE 305	26/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.199.520,00	1.199.520,00	1.199.520,00
FE 296	24/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	642.600,00	642.600,00	642.600,00
FE 297	24/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.285.200,00	1.285.200,00	1.285.200,00
FE 248	10/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	749.700,00	749.700,00	749.700,00
FE 294	24/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	856.800,00	856.800,00	856.800,00
FE 302	26/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	856.800,00	856.800,00	856.800,00
FE 299	24/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	535.500,00	535.500,00	535.500,00
FE 298	24/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.338.750,00	1.338.750,00	1.338.750,00
FE 272	14/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	535.500,00	535.500,00	535.500,00
FE 292	22/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	535.500,00	535.500,00	535.500,00
FE 285	19/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	535.500,00	535.500,00	535.500,00
FE 308	26/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	856.800,00	856.800,00	856.800,00
FE 309	26/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	128.520,00	128.520,00	128.520,00
FE 300	25/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	685.440,00	685.440,00	685.440,00
FE 243	08/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	738.990,00	738.990,00	738.990,00
FE 304	26/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	1.627.920,00	1.627.920,00	1.627.920,00
FE 278	14/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	1.606.500,00	1.606.500,00	1.606.500,00
FE 279	18/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	342.720,00	342.720,00	342.720,00
FE 207	03/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	321.300,00	321.300,00	321.300,00
Nota credito NC12	03/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	- 321.300,00	- 321.300,00	- 321.300,00
FE 209	03/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	171.360,00	171.360,00	171.360,00
Nota credito NC13	03/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	- 171.360,00	- 171.360,00	- 171.360,00
FE 212	03/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.028.160,00	1.028.160,00	1.028.160,00
Nota credito NC14	03/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	- 1.028.160,00	- 1.028.160,00	- 1.028.160,00
FE 225	03/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	107.100,00	107.100,00	107.100,00
Nota credito NC15	05/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	- 107.100,00	- 107.100,00	- 107.100,00
FE 266	13/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.713.600,00	1.713.600,00	1.713.600,00
Nota credito NC16	13/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	- 1.713.600,00	- 1.713.600,00	- 1.713.600,00
								17.628.660,00

TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 6

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso	14.051.520,00	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	
	3.577.140,00	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	14.051.520,00	A-05-01-01-002-001	CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	103.400,00
	3.577.140,00	A-05-01-01-002-001	CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	108.390,00

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

COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

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

Lugar expedición	Día	Mes	Año
Boyacá	26	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE307

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	26/08/2026 14:42:11
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 26 del 2026	**Hora emisión:**	14:42:09	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	26/08/2026	**Total de Lineas:**	4		

#	Código	Cant.	Descripción	Unidad	Impuestos			Precio	Total
1	N/A (No aplica)	40,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$68.400,00	$9.000,00	$360.000,00
2	10	40,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$68.400,00	$9.000,00	$360.000,00
3	N/A (No aplica)	40,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$68.400,00	$9.000,00	$360.000,00
4	N/A (No aplica)	40,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$68.400,00	$9.000,00	$360.000,00

Notas:

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

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

CUFE: dff2ccb45dca2b91efa886b36afac19cc42bfa246a10984d6e79f40fcde943c1df78963a72aa999d010ebce30e6d14aa

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: S2Rhpk5WNY3+D3ORVgUWxeETHtH3y4xnEGrw0ZYeCK+LzW4yMSo8ASy+/
NBMEs23BZ2tyltxWn9KYiSkF1cRecmP6/
EQuXkD0xfb5OhP0WKN33fEsdwDne9r3xVZr8a1jfDZ+feoSRsUjgNkUCrhuyTlcRRMtlKFJ2gw62Bl1202GnifKsCfAVtN
hr1EuptUJdcZlsHbf0fzSbOrWXss0hjMWba/
nXth6AxUOlGV8M7aTBmFhETwpeXK+trDcKREbiZnKQHwQAx8qkfo6Ac4HB9oLfg0/
VG4OJpBXo0ypGeZx2xcGAm7C+w3BPeWRdb/qWe98MUZhzrs/M4C+/Bu1w==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

4100245222

T000904538



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-022-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	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:	26/08/2026	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	40	9.000	54.720,00	360.000,00
2	PIÑA PULPA DE FRUTA	40	9.000	54.720,00	360.000,00
3	GUAYABA PULPA DE FRUTA	40	9.000	54.720,00	360.000,00
4	MORA PULPA DE FRUTA	40	9.000	54.720,00	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

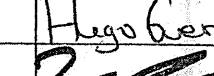
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	TS. JUAN PABLO BAQUERO CIPAMOCHA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000904538
Fecha Documento	26.08.2026
Fecha Contabilización	26.08.2026
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	4100245222
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE307

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	160	KG	10.710,0000	1.713.600
							TOTAL	1.713.600

Emisor : JBAQUERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

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

Departamento			
Boyacá	26	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE306

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	26/08/2026 14:37:30
Dirección:	COMEDOR No 20 BISUC	**Departamento:**	Boyacá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencielogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Agosto 26 del 2026	**Hora emisión:**	14:37:28	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	26/08/2026	**Total de Lineas:**	4		

1	N/A (No aplica)	20,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$34.200,00	$9.000,00	$160.000,00
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	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$34.200,00	$9.000,00	$180.000,00
4	N/A (No aplica)	20,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$34.200,00	$9.000,00	$180.000,00

Notas:

SON: (ochocientos cincuenta y seis mil ochocientos pesos con cero centavos)

CUFE: 41bc112726e71d9e084a44bb809419b71c95beb8e8f218467559d300c5dccedaea333f9c306e7d76e02b5c20d94db781

Subtotal:	$720.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$136.800,00
Total:	$856.800,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$720.000,00	19,00%	$136.800,00

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

Firma Digital:

CRT5YRZ53cwFltMW9saAz728HPuX3IrCMxV1q7qq+sdEhtr/3dxoghWUY8XD5sK6lHP+K+3O42OqwOajVRZZseajRv
A06spZ1R9x3VAbrcXhv/M/vH+tNVX0/mx5jw8/sH/
xbMWW1zpsRm9RXya87fHnrlbqE8jiXP4r6wqHsAghgSgcnPFITSs94PEVPBXqAtdZ02NnybkNxmFKZBEcmQk3TtR9
WylvMAJkyUPh+Rl01umLPMhgOqtbwvTZWTwPtKRi3S1WLzpFafiMZfppE42R1TgF/794/i+Nip4wRjnpVVj522r3a/1/
y75ps/yFgi2Y+VXS4VpzcoMtEHyojA==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

G. Rodriguez

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:	009-022-2026	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:	27/05/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIQUINQUIRA			DIRECCION : BATALLON No. 2 SUCRE		COMEDOR BISUC C416		

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 VALERO	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	20	9.000	#######	180.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	20	9.000	#######	180.000,00
3	PULPA DE FRUTA DE GUAYABA	20	9.000	#######	180.000,00
4	PULPA DE FRUTA DE MORA	20	9.000	#######	180.000,00
		VALOR SIN I.V.A			720.000,00
		VALOR I.V.A		19%	136.800,00
		VALOR TOTAL			856.800,00

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

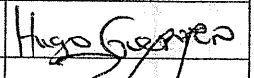
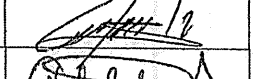
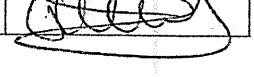
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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

P152 04

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000904845
Fecha Documento	26.08.2026
Fecha Contabilización	26.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100245294
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT# FE 306

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	80	KG	10.710,0000	856.800
							TOTAL	856.800

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

				FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° FE305
Boyacá	26	08	2026		

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	26/08/2026 14:32:40
Dirección:	COMEDOR No 18GMSIL	**Departamento:**	Boyacá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consiganción bancaria
Vencimiento:	Agosto 26 del 2026	**Hora emisión:**	14:32:38	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	26/08/2026	**Total de Lineas:**	4		

					Impuestos				
1	N/A (No aplica)	28,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$47.880,00	$9.000,00	$252.000,00
2	10	28,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$47.880,00	$9.000,00	$252.000,00
3	N/A (No aplica)	28,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$47.880,00	$9.000,00	$252.000,00
4	N/A (No aplica)	28,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$47.880,00	$9.000,00	$252.000,00

Notas:

SON: (un millón ciento noventa y nueve mil quinientos veinte pesos con cero centavos)

CUFE: 649d5fca36dc2d50054bdf50b1256b12ab7791307 0f6dedb0a3644736eaf23d90344d63332d065a042c7d67db7c31205

Subtotal:	$1.008.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$191.520,00
Total:	$1.199.520,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.008.000,00	19,00%	$191.520,00

4100245298
5000904812

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

Firma Digital: 0ETeLFoQjGVFxAI5Y1rexX+CGNTHUy4m6dgR0UK/jo/vAlPlXUV/
YtWxl8Lkgw9InY9ELQVTjxyhOBIs6PO4dSNzRleXH63UKQw5hpAFp7KZ9boAPdbTatPFiVBk2FGkuHaMfNaIVn4w2wL
fvkMdUuo7EYBqN2HhBwdbyU3mVCYLoFpizCrzO6alMlDrFlbhqNCAwRtdxzlBjYS0aQlMCw8U9hIWSGeFL4aVSlfG8p
NyntqS58D1015GZArL/wyU6hFvVBZ1xqXFRprZmsAMUO9rdymzh3jTdpwh5fxwpLB+tv8ty2W1ju/
aJ3xoVnx9RXKLe6MWmNFL9PufAJXlg==

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 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:	26/08/2026	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	28	9.000	47.880,00	252.000,0
2	PULPA DE FRUTA GUAYABA	28	9.000	47.880,00	252.000,0
3	PULPA DE FRUTA MORA	28	9.000	47.880,00	252.000,0
4	PULPA DE FRUTA PIÑA	28	9.000	47.880,00	252.000,0
		VALOR SIN I.V.A			1.008.000
		VALOR I.V.A		19%	191.520,00
		VALOR TOTAL			1.199.520

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	
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: 5000904812
Fecha Documento	26.08.2026
Fecha Contabilización	26.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100245288
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 305

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	112	KG	10.710,0000	1.199.520
							TOTAL	1.199.520

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

Departamento	Día	Mes	Año
Bogotá	24	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE296

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	24/08/2026 07:39:10
Dirección:	COMEDOR No 4 PM 13	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consiganción bancaria
Vencimiento:	Agosto 24 del 2026	**Hora emisión:**	07:39:09	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	24/08/2026	**Total de Lineas:**	6		

#	Código	Cant.	Descripción	Und.	Impuesto			Valor Unit.	Total
1	N/A (No aplica)	5,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$8.550,00	$9.000,00	$45.000,00
2	N/A (No aplica)	5,00	MARACUYA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$8.550,00	$9.000,00	$45.000,00
3	N/A (No aplica)	15,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$25.650,00	$9.000,00	$135.000,00
4	N/A (No aplica)	15,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$25.650,00	$9.000,00	$135.000,00
5	N/A (No aplica)	10,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$17.100,00	$9.000,00	$90.000,00
6	10	10,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$17.100,00	$9.000,00	$90.000,00

Notas:

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

CUFE: 1f72836700081e9093a26118d1aa0371436c036e17393daa9752c8e7e505478eb8b7e1c67b0b060c975c4d1f983492a0

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: whCDdwePrjppp+JrGg4J4A3uS33c1LBVFdp1u2bZd5j38J46f21NMqy6wf/
vPnBRbz7u88KLY4pUpF3rk/+skc7hAd4OxNT83qUpRHWsMSwhu/ot7EbmymV7GbZsdL91NjqCyauWG/
cTNjYhoeMRwn3TaA4zzerY0opdmpqN/42ipaivbzWpaH7qZSO9/
pBNKfaw7uywn4Rk8gy1XxzDFd5apJ7tc5yYDZbCANTM3J/
zJWX22a3iPL+Yp/2BpGjirCekOMQn9wcpXVY9PXiVFilkqUCupqAknTmblzkv3EHkvuhAhVrhYwhKj3/DMMd6dzour/
G1+Fes/p9Lajsm4A==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CÓDIGO: GT-FR-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 23	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	003-022-2026 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 6/05/2025
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:	901.954.746-0
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:	30/12/2026
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:	24/06/2026	HORA:	7:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN ::		CONTENDOR C403 FM13	

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. DARIO 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
(Indique los files que sean requeridos)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIFER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2025 No. 013-00-A-COFAC-0005-2026 No. 161 ESMIC – BASRC 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 DESCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITA RIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE MANGO	5	9.000	34200,00	45.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE MARACUYA	5	9.000	34200,00	45.000,00
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	10	9.000	34200,00	90.000,00
6	PULPA DE FRUTA DE MORA	10	9.000	34200,00	90.000,00
		VALOR SIN IVA			540.000,00
		VALOR IVA		19%	102.600,00
		VALOR TOTAL			642.600,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UNID/MED	CANTIDAD	V/UNITA RIO	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					COP 0
Administracion			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidad			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidad	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 inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÈ 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. DARIO 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: 8000903340
Fecha Documento	24.08.2026
Fecha Contabilizaelón	24.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100244725
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE200

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	C103	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	60	KG	10.710,0000	642.600
							TOTAL	642.600

Emisor : LZARTA Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

NIT: 901964746 - 0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas 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

Departamento de	Fecha			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° FE297
Bogotá	24	08	2026		

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	24/08/2026 07:49:55
Dirección:	COMEDOR No 23 BASAN	**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:**	07:49:54	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	24/08/2026	**Total de Líneas:**	6		

#	Código	Cant.	Descripción	Und.	Cargos / Descuentos			Precio	Total
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
4	N/A (No aplica)	20,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$34.200,00	$9.000,00	$180.000,00
5	N/A (No aplica)	20,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$34.200,00	$9.000,00	$180.000,00
6	N/A (No aplica)	20,00	MARACUYA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$34.200,00	$9.000,00	$180.000,00

Notas:

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

CUFE: fbe788135359d9c9be8d8cc979e039e6c9f9ec23484fd819d8a5eafbdacdcddcd9744c9c9553387b472e3ae2fa6b9cd8

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

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

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

Firma Digital:

c6S0Z1j4b0i2F63BXouhPRddMG45gRLBBQwb6jwspkHabVmP69kPmXE0UvcwFAELCnkjC7eovOam4OBTS85njPm102/x0ZdeNVvdVGK6abUvODvArPPuGjsA0xfmc8Tp5px4jKs3Gbs/FcnB4HfP0QxiAjWERt0HgD1qKVtoBB7mm2nuYsc1sxJ0KNwvEzjk3pYH5BMDNMZWVc6wl3r6lR6DOYC9Z5tbXJXxeyXgqfpz1zD0hWUlveNONbYwA2FCXFBGtuGDWUzJK5kkYqrX9TA495u+PT0V8o0/u1McqBZwMvCfB8E1h8h+hdjoTmAXcgRU6d/qrkwSVPmEEMFug==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-022-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	8/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.964.746-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	22/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	24/08/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C409 BASAN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO	REPRESENTANTE LEGAL	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. 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	20	9.000	34200,00	180.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE MARACUYA	20	9.000	34200,00	180.000,00
3	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	20	9.000	34200,00	180.000,00
4	PULPA DE FRUTA DE GUAYABA	20	9.000	34200,00	180.000,00
5	PULPA DE FRUTA DE LULO	20	9.000	34200,00	180.000,00
6	PULPA DE FRUTA DE MORA	20	9.000	34200,00	180.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.080.000,00
		VALOR I.V.A		19%	205.200,00
		VALOR TOTAL			1.285.200,00

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:	X	CUÁL?:					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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

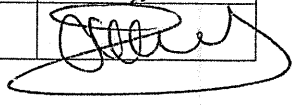
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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: 5000903154
Fecha Documento	24.08.2026
Fecha Contabilización	24.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100244651
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE297

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	120	KG	10.710,0000	1.285.200
							TOTAL	1.285.200

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			
Bogotá	10	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE248

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	10/08/2026 11:47:00
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 10 del 2026	**Hora emisión:**	11:46:57	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	10/08/2026	**Total de Lineas:**	2		

#	Descripción	Cant.	Descripción	UM	Impuestos			P. Unit.	Total
						%	Valor		
1	10	35,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$59.850,00	$9.000,00	$315.000,00
2	N/A (No aplica)	35,00	LULO 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: 8311650aee64beb9ab0d6790abc4df998cf521a79e79B3733c975b896d6f8659baedd9dfc8665a2ccdcfabab2b3a4517

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:
QUfsd7Dk+ehqRWCpzr5wRnxHQa+SMV1Iw2B+B9s2usWYZQF3WGJdb41Qe0labNEB3u7j0miRtsX5rB4WcezTayDkZ
63hb6EflBiZetqVkZh8ZPJKAZ3n2dDIb3gg2jaYF7YpBMZY1ie2QW5r+k0eJcZobydc8MXV9kVkmc1+GWSdXKzyuXcQ
MgmzZynyL5lTbADaODnoAEK/8iCQqj1AhnQADe7887k7hQ/gNacSkbs9PZfT8JksPc6jfSMgdYVP/m/
NFqWmHJ7trU3Q8HaYkn5t+Ooax+tAj7p7xlvlU0rbn91XJMH3OtJAA+thh8ZNHtdrmeL+58Lq9Ce4xzCE3g==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

facturatech

PROCESO	GESTION DE LA 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:	10/08/2026	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	35	9.000	51.300,00	315.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE LULO	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

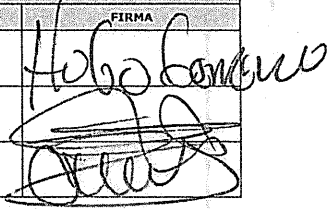
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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: 5000903480
Fecha Documento	10.08.2026
Fecha Contabilización	10.08.2026
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	4100244800
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 248

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

Municipio de emisión	Día	Mes	Año
Bogotá	24	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE294

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	24/08/2026 07:19:50
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 24 del 2026	**Hora emisión:**	07:19:49	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	24/08/2026	**Total de Lineas:**	2		

#	Código	Cant.	Descripción	UM	Impuesto			Valor	Total
					Tipo	%	Base		
1	10	40,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$68.400,00	$9.000,00	$360.000,00
2	N/A (No aplica)	40,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$68.400,00	$9.000,00	$360.000,00

Notas:

SON: (ochocientos cincuenta y seis mil ochocientos pesos con cero centavos)

CUFE: b3f3b009b26acc381b7197b5fda8bd2061fc285b08150ad9246c9367f7c39b5c8353:715987824cbb379fb4cc76c8590

Subtotal:	$720.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$136.800,00
Total:	$856.800,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$720.000,00	19,00%	$136.800,00

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

Firma Digital: jTRRtAnsCdSyuGq5JYhaWzx6Qul8Iq1o9DXw/
v9/9Ws+fTSDx2vd5FPG61KDBExKlf72XTNJ6ewKTqpv5My9m7eRas5Ps+8e5ApqQ99wONzStB98XUdRsx4iiFcpMJ5
PZkFD7GAck4FDKd1e0TmG62aphlYdeoO7xXij1tteC5VJHAsMWHZ32ff4S/jckg/
IbBHMlKoAeTvXXALKPSmVP+VQtOFLGVEL3vg9w3Tf9c4P2HqFijA/7pqNoj0kztbAKIJNVsHbqv0RQxkiNmkTTERlRz
AClOUDVj9zvMhax4J5N1HqfvSnvZXeljvUWsgJ+orBzsw3W4l5vhOJRV1WiA==

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:	24/08/2026	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 PIÑA	40	9.000	51.300,00	360.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE LULO	40	9.000	51.300,00	360.000,00
		VALOR SIN I.V.A			720.000,00
		VALOR I.V.A		19%	136.800,00
		VALOR TOTAL			856.800,00

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: 5000903482
Fecha Documento	24.08.2026
Fecha Contabilización	24.08.2026
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	4100244802
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 294

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	80	KG	10.710,0000	856.800
							TOTAL	856.800

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

Ciudad de emisión	Fecha de emisión		
Bogotá	26	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE302

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	26/08/2026 07:53:55
Dirección:	BATALLON DE POLICIA MILITAR No 15	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.guaiteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Agosto 26 del 2026	**Hora emisión:**	07:53:54	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	26/08/2026	**Total de Lineas:**	2		

	Unidad	Cantidad	Descripción	Impuesto				Descuento	Precio
1	N/A (No aplica)	40,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$68.400,00	$9.000,00	$360.000,00
2	N/A (No aplica)	40,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$68.400,00	$9.000,00	$360.000,00

Notas:

SON: (ochocientos cincuenta y seis mil ochocientos pesos con cero centavos)

CUFE: ead886c03081711740fa6f574e6a3925325e54ff9a2c3c441577f1bffc4c7b5904859ab622a91e94715a7da84009282c

Subtotal:	$720.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$136.800,00
Total:	$856.800,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$720.000,00	19,00%	$136.800,00

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

Firma Digital: biYJNqMlO7kD3cea7Xr0b+sHFvkk+A5a3X57GECULv01zMtf2llipUFoO+IHAN1UZiSOtjjRlMGW2GTJ/O2lG8UpaE1YLe5jCQX+Y80X10KNdaUZlaH6NZZFX83yrDe6F1dw9n8frvYHuiaRY0LKtDf8P7bWvHQcqDZMUQupbVKGs8TST3922tRn74+IjtXW3Jc6R2t7ATgrKC+f8rt5LM6UB81vfsieoTw1Q44LkmQCBILLQbisi2XTuXriupL0LPNm0HUjP5aCqfiL3ntTTcDiuPgLxv1qtAFPf9VMEPoKG3mL3hzibqsDdNFpeWXZShjk0ujCvodnPixvkGdyjQ==

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:	26/08/2026	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	40	9.000	51.300,00	360.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE LULO	40	9.000	51.300,00	360.000,00
					-
		VALOR SIN I.V.A			720.000,00
		VALOR I.V.A		19%	136.800,00
		VALOR TOTAL			856.800,00

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: 5000904652
Fecha Documento	26.08.2026
Fecha Contabilización	26.08.2026
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	4100245258
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 302

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	80	KG	10.710,0000	856.800
							TOTAL	856.800

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 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

Departamento	Día	Mes	Año
Cundinamarca	24	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE299

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	24/08/2026 08:05:17
Dirección:	COMEDOR No 12 CAMAN	**Departamento:**	Cundinamarca	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Agosto 24 del 2026	**Hora emisión:**	08:05:16	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	24/08/2026	**Total de Lineas:**	2		

#	Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Impuesto			Valor Unit	Valor Total
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: 69a0284063a9d288ec6dd89947f8f3f67e2de0fdf794b785123b110446aa1f89a63b89fba525117b8977696436f0af51

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

20238419

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

Firma Digital: eTLPAhqaq5AphWaqRxh2n5zfcOr2UeCkr8SV2GI9wFFcVL6qnEFYZDz/
uACbld0h6U2aTiOdpC7mc0FxOyqvMLNkDJKvJcrjlnYfr6MnlP0E4/
rtM91ffGkqDXJKOCoShES4PUCQK56v9HY7VhV2mVrxWvVYT8SdoHFJRD4AHB5mSfSLgYwPcM2a6S8Rt0zlUsTjhq
GKKDLAO0eVxMs3BE0rDfufUl5VmysX71GCh4bw+LBMjeTGyl8QXnEXMleRCYWD/
PXR35jxUqg5BMXlWolePmHhtaA8p25WlYpmEZCrSekUZFdeFH9wedSDsWg4YyaVluYm0jwGMxm8XTaCQ==

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:	24/08/2026	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: 5000904308
Fecha Documento	24.08.2026
Fecha Contabilización	24.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100245162
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 299

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 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

Departamento	Fecha		
Cundinamarca	24	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE298

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	24/08/2026 07:56:02
		Departamento:	Cundinamarca	**Teléfono:**	6018776600
Dirección:	COMEDOR 13 ESCOM	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Hora emisión:**	07:56:01	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Vencimiento:	Agosto 24 del 2026	**Total de Lineas:**	5		
Fecha de pago:	24/08/2026				

#	Código	Cant.	Descripción	U.M.	Impuestos			Valor Unit.	Total
					Nom.	Tarifa	Monto		
1	N/A (No aplica)	25,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$42.750,00	$9.000,00	$225.000,00
2	N/A (No aplica)	25,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$42.750,00	$9.000,00	$225.000,00
3	N/A (No aplica)	25,00	MARACUYA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$42.750,00	$9.000,00	$225.000,00
4	10	25,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$42.750,00	$9.000,00	$225.000,00
5	N/A (No aplica)	25,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$42.750,00	$9.000,00	$225.000,00

Notas:

SON: (un millón trescientos treinta y ocho mil setecientos cincuenta pesos con cero centavos)

CUFE: 1254263206b09f6aa0383763e92a41697c542ce3dda1797ec88da3bc012d60d1796428b10ad687c28d95e5069c66dddb

Subtotal:	$1.125.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$213.750,00
Total:	$1.338.750,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
	IMPUESTOS		
01 IVA	$1.125.000,00	19,00%	$213.750,00

Javier Bibas Perdomo
CC 1.075.269.921

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

Firma Digital:

PKNDA0ioh5ppcd2FQEX0r8pu2S2m4j2yo4dEk6G5oDDLmgTPoVOjyNly7Y50wbtPdLJap1flgBW9tHfpWlYbvC5LalPwR+TPET/
wlUf5Mwv+z1CBOrteSYyrpBk71KJi2Y+qFp6inghTGa5JBaAFlW9wNluqMvODSWyetSyZmxlDSKVFXQCrTdNGANT2lGGHECqJrVkJi/6QGtynAczq0P32Fj//
RaZj7GJGmhBi8oa0h/1i5gM92x4cuU8yQx12lKSrB57nVRomfoewQcFDdMemZq6s9sx0TTh4gpe180Ht1oO9i0yXlWVKGSPyK6GF3ilc/URMfMYMEF+HdJ+tVQ==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

PROCESO								
GESTION 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:	24/08/2026	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	25	9.000	19%	225.000,0
2	PULPA DE FRUTA DE MARACUYA	25	9.000	19%	225.000,0
3	PULPA DE FRUTA DE LULO	25	9.000	19%	225.000,0
4	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	25	9.000	19%	225.000,0
4	PULPA DE FRUTA DE MANGO	25	9.000	19%	225.000,0
		VALOR SIN I.V.A			1.125.000,0
		VALOR I.V.A		19%	213.750,00
		VALOR TOTAL			1.338.750,0

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
	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: 5000904167
Fecha Documento	24.08.2026
Fecha Contabilización	24.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100245093
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 298

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	125	KG	10.710,0000	1.338.750
							TOTAL	1.338.750

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

Bogotá	14	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE272

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	14/08/2026 11:33:00
Dirección:	COMEDOR No 26 GAORI	**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:**	11:32:59	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	14/08/2026	**Total de Lineas:**	4		

1	10	14,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$23.940,00	$9.000,00	$126.000,00
2	N/A (No aplica)	12,00	MARACUYA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$20.520,00	$9.000,00	$108.000,00
3	N/A (No aplica)	12,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$20.520,00	$9.000,00	$108.000,00
4	N/A (No aplica)	12,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$20.520,00	$9.000,00	$108.000,00

Notas:

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

CUFE: 0f628c48bea9f6fa0ca7e1a100a27380bd1b572d16092a031ed16bd7e99ec315ed7aad5c9c17151a240f9f8e588cdf53

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

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

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

Firma Digital:
ppaP4mDTmdaNt8kFlyLD5V0wHERd1GGmEukF7LO7Qs2WkchQXlLUfInfp2j1HpwQWACpVMDRJMJSN3n0Da55AqS
7luYXTJs2GdFKztccqTSvTrAl6rMR2zM5chd1l0ujOv/
d7baCfYqtAdcQeqsUTk8tYffdzQgIIFy1ZeB4AGMWT+h7J55Eu2KkB4NdMuufi6o+IPlgkTG+FoJ1AOLbTDH9fgYgzgtJ
mQWQKKaB3JgCO2p5+1TBwJ7E9P+8ecYMSN3/
LsaQi3Ua1eZzdyMUO8x1T+mZg/9Uwy/35jYFuD9nuDJlp50YngevazxGMiS/+APIM5BppBtu4X/oEhrBmA==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-005-2026		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TAMALES, ENVUELTOS DE MAZORCA Y LECHONA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/02/2
CONTRATISTA:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
NIT/CC/CE:	80.054.502-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/03/2026		
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:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCION :		COMEDOR ESART	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS IGNACIO VILLARREAL	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026
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	TAMAL CORRIENTE 300 A 400 G	2100	4.898	19%	10.285.800,00
		VALOR SIN I.V.A			10.285.800,00
		VALOR I.V.A		19%	1.954.302,00
		VALOR TOTAL			12.240.102,00

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
Administración	VALOR PARCIAL 2				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
JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	EDUARDO LOZANO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS IGNACIO VILLARREAL	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	CODIGO: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No: 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-022-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	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:	VICHADA			DIRECCIÓN : MARANDUA		COMEDOR GAORI		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO	REPRESENTANTE LEGAL	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	FREDDY ORTIZ RIVEROS	ADMINISTRADOR GAORI	ADMINISTRADOR GAORI
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 181-BASPC19-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE MANGO	12	9.000	34200,00	100.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE MARACUYA	12	9.000	34200,00	106.000,00
3	PULPA DE FRUTA DE LULO	12	9.000	34200,00	100.000,00
4	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	14	9.000	34200,00	126.000,00
		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		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	FREDDY ORTIZ RIVEROS	ADMINISTRADOR GAORI	ADMINISTRADOR GAORI	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000902786
Fecha Documento	14.08.2026
Fecha Contabilización	14.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100244476
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 272

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT22	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	50	KG	10.710,0000	535.500
							TOTAL	535.500

Emisor : FORTIZ2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

(2)

743
886

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DEPARTAMENTO DE PERSONAL	CONSOLIDADO VIVERES SECOS	Pág. 1 de 1 Código: FO-JEMPP-CEDE1-1368 Versión: 3 Fecha de emisión: 2026-04-27	

UNIDAD: SEXTA DIVISION UO: VIGESIMA SEXTA BRIGADA	FECHA: 2026-08-01	LUGAR: BOGOTA D.C.
UT: BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES No.21	CICLO DE ABASTECIMIENTO MES AGOSTO 2026	
LAPSO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026	REGISTRO CONSOLIDADO No. 055	

SOLDADOS	DIAS	VR/. ESTANCIA	V. TOTAL
131	31	21.400	86.905.400,00

SOLDADOS ABASTECIDOS
TOTAL ABASTECIMIENTO **86.905.400,00**
VIVERE SECOS 50 % 43.452.391,00
VIVERES FRESCOS 50 % 43.453.009,00
TOTAL ABASTECIMIENTO **86.905.400,00**

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE MEZCLA VEGETAL *900 ML 70/30-80/20	UNIDAD	308	10.066	3.100.328,00
2	ARROZ BLANCO CONSUMO X 1 LB	KG	2327	2.140	4.979.780,00
3	ARVEJA SECA VERDE *1000 G	KG	58	3.985	231.130,00
4	ATUN LOMITOS EN ACEITE X 160 GRS	LATA	2378	4.939	11.744.942,00
5	AZUCAR BLANCO *1 KG	KG	340	6.886	2.341.240,00
6	AVENA SABORIZADA EN POLVO X 250 G	UNIDAD	129	5.548	715.692,00
7	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA BOLSA X 200 G	BOLSA	128	3.588	459.264,00
8	CAFÉ 500 GRS	LIBRA	43	29.713	1.277.659,00
9	CALDO DE GALLINA POLVO 8 GRS	UNIDAD	3	796	2.388,00
10	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *500 G	UNIDAD	160	9.300	1.488.000,00
11	COLOR CORRIENTE *500 GMS	LIBRA	1	11.138	11.138,00
12	CONDIMIENTO COMPLETO *LB	LIBRA		10.560	-
13	FRIJOL NIMA	KILO	77	9.765	751.905,00
14	GARVANZO *1 KG	KILO		0	-
16	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO *1 LB	LIBRA	840	2.894	2.430.960,00
16	HARINA DE TRIGO *LB	LIBRA		0	-
17	JAMONADA PREMIUM LATA X 370 G	UNIDAD		15.452	-
18	LECHE ENTERA POLVO BOLSA *380 G	UNIDAD	430	10.818	4.651.740,00
19	LENTEJA CONSUMO * 1 KG	KILO	60	5.161	309.660,00
20	MAYONESA DOY PACK * 190 G	UNIDAD	94	4.419	415.386,00
21	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ *1000 G	KILO	136	11.543	1.569.848,00
22	PANELA CUADRADA X 250 G	UNIDAD	180	9.450	1.701.000,00
23	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO X LB	UNIDAD	281	3.203	900.043,00
24	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450	UNIDAD	120	9.426	1.131.120,00
25	SAL PARA CONSUMO HUMANO *1KG	UNIDAD	76	2.486	188.936,00
26	SALCHICHA FRANKFURT PREMIUM *360 G	UNIDAD		11.663	-
27	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G	UNIDAD	93	4.344	403.992,00
28	SARDINAS LATA * 425 G	UNIDAD	120	22.052	2.646.240,00
					43.452.391,00

NOTA: La persona autorizada para reclamar los viveres secos es el señor SV. SANTANA OSORIO JOHN ARBEY CC. 1.110.452.130 de Melgar Tolima Suboficial de Abastecimientos y/o enlace BATOT21.

2001669499
3006608221
2605004892

CP REALPE BOLAÑOS DAYAN STIVEN
Administrador Partida de Alimentación BAS26

CT. PERILLA ESQUIVEL FABIAN ANDRES
Oficial de Logística BASPC.26

MY. ALVARADO GALLEGO CRISTIAN CAMILO
Oficial de Operaciones BASPC.26

TC. EDWIN LEANDRO RODRIGUEZ CAVIELES
Comandante Unidad Responsable Control Partida Alimentacion BASPC No 26

Cp. 1091945396

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

Bogotá	22	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE292

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	22/08/2026 16:37:38
Dirección:	COMEDOR No 26 GAORI	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Agosto 22 del 2026	**Hora emisión:**	16:37:37	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	22/08/2026	**Total de Lineas:**	4		

1	10	14,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$23.940,00	$9.000,00	$126.000,00
2	N/A (No aplica)	12,00	MARACUYA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$20.520,00	$9.000,00	$108.000,00
3	N/A (No aplica)	12,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$20.520,00	$9.000,00	$108.000,00
4	N/A (No aplica)	12,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$20.520,00	$9.000,00	$108.000,00

Notas:

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

CUFE: 13a82ed2bcc4037261c98de7bde4e4dd7345a58c3085075a85cb6b0966cff93ead379fee5936e233434749f2f899fc4c

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

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

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

Firma Digital:
dMIsjdcqI787SI+0hWz8yyidCdohItIgbNq9dw8tddotWi1QWJQ0wNnz8HS9r7cqTNAGn1ZVJVRACYIm76NvLOKMZ/
kfLoZJeJ9KbPwStX25E7TsUBsjksSJjgLCQ4R6erun7EK3VHoTXoHKRONUhNF/
epnxhag+l6wYVDL7aOgtqgnMvQWhX83prNhuIXi2AEudnWCMPep8FiF4WDovfpxtDbda9cm7az60NcQEhrXYAayD8h
9BybKwkixmWMu4qGzTBJtqgR+vmZt+mFxsLED7T36h4iUYYyGdWcWsZf74mSGTqpoVijn7VOCaV/EOJk4/WJsD3f/
A1RKLsJWKSw==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO	CODIGO: CI-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:	008-027-2026	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 EJECUCION:	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 N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	VICHADA			DIRECCIÓN : MARANDUA		COMEDOR GAORI	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE MANGO	12	9.000	34200,00	108.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE MARACUYA	12	9.000	34200,00	108.000,00
3	PULPA DE FRUTA DE LULO	12	9.000	34200,00	108.000,00
4	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	14	9.000	34200,00	126.000,00
		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		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	Hugo G.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	FREDDY ORTIZ RIVEROS	ADMINISTRADOR GAORI	ADMINISTRADOR GAORI	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000489685
Fecha Documento	06.01.2022
Fecha Contabilización	06.01.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	CADS Cota
Orden de Compra	4500033755
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	EM TRASLADO VIVERES CAD

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0042		Bodega víveres	200001722	BOCADILLO VELENO	2.200	UND	300,0000	660.000
							TOTAL	16.435.576

Emisor : PCASTELLANO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000904041
Fecha Documento	22.08.2026
Fecha Contabilización	22.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100245039
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor.	FE 292

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT22	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	50	KG	10.710,0000	535.500
							TOTAL	535.500

Emisor : FORTIZ2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000490317
Fecha Documento	06.01.2022
Fecha Contabilización	06.01.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	Panaderia Oficina Principal
Orden de Compra	4500033805
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	EM TRASLADO PANADERIA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200002142	CROISSANT QUESO ALFM *120 G	200	UND	888,0000	177.600
							TOTAL	177.600

Emisor : PCASTELLANO1 Firma : Patricia Castellanos Martinez

Recibe : Firma : Patricia Castellanos Martinez

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	Día	Mes	Año
Cundinamarca	19	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE285

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	NIT:	9000709[illegible]	Fecha de firmado:	19/08/2026 17:30:58
Dirección:	COMEDOR No 14 BASE V-13	Departamento:	Cundinamarca	Teléfono:	6018776600
Email:	gerardo.gualtero@agencialogistica.gov.co	Forma de Pago:	Crédito	Medio de pago:	Consignación bancaria
Vencimiento:	Agosto 19 del 2026	Hora emisión:	17:30:54	Moneda:	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	19/08/2026	Total de Líneas:	5		

#	Código	Cant.	Descripción	Impuestos				Vr. Unit.	Total
				Nom.		Tarifa	Monto		
1	N/A (No aplica)	10,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$17.100,00	$9.000,00	$90.000,00
2	N/A (No aplica)	10,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$17.100,00	$9.000,00	$90.000,00
3	N/A (No aplica)	10,00	MARACUYA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$17.100,00	$9.000,00	$90.000,00
4	N/A (No aplica)	10,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$17.100,00	$9.000,00	$90.000,00
5	10	10,00	PIÑA P PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$17.100,00	$9.000,00	$90.000,00

Notas:

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

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

CUFE: d02e0834d0fce1819d708d[illegible]7819fcb36765a0[illegible]a808c56b6971eda16c49eb759fcca32[illegible]106a863[illegible]47e8422e

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

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

Firma Digital: B0QdEN7gbXxf7screXsL2V/oaOHTBseubCsT4TYJ4q9/
SjSLQGBWlRdXjALNTHUNs174sUs8EtxJ33Hrpz6tlJ9y9hrLlhDYAPTmV5UXahqggHU6ruJiBExrxRLEm3VDlenlMCm0
oFutbHpxO8tJQex5eluftXtfRnDN4TBiSYxLhDXyzcsW6pMm/
D80qlgwGJXATV7gwWldr6LcLGyoqWF7wL+4lUyeOy7B7kNLxDB1tEH+S4CnMZdqeaAlFaER6QcZoLFeaEXS2sb56cR
PV9WYKhRxXqby22dz8irAy2L1LAa9hsdS50Uaq0z7aPRKepdW7a1tUktAlO6B4nswaA==

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

(7)

743
745

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DEPARTAMENTO DE PERSONAL	CONSOLIDADO VIVERES SECOS	Pág. 1 de 1 Código: FO-JEMPP-CEDE1-1368 Versión: 3 Fecha de emisión: 2026-04-27	

UNIDAD: DIVISION UNO VIGESIMA SEXTA BRIGADA	FECHA: 2026-06-07	LUGAR: BOGOTA D.C.
UT: BATALLON DE INF DE SELVA N°50	CICLO DE ABASTECIMIENTO MES JUNIO 2026	
LAPSO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026	REGISTRO CONSOLIDADO No. 062	

	SOLDADOS	DIAS	VR/. ESTANCIA	V. TOTAL
SOLDADOS ABASTECIDOS	23	30	21.400	14.766.000,00
TOTAL ABASTECIMIENTO				**14.766.000,00**
VIVERE SECOS 50 %				7.383.174,00
VIVERES FRESCOS 50 %				7.382.826,00
TOTAL ABASTECIMIENTO				**14.766.000,00**

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE MEZCLA VEGETAL *900 ML 70/30-80/20	UNIDAD	80	10.066	805.280,00
2	ARROZ BLANCO CONSUMO X 1 LB	KG	577	2.140	1.234.780,00
3	ARVEJA SECA VERDE *1000 G	KG		3.985	-
4	ATUN LOMITOS EN ACEITE X 160 GRS	LATA	149	4.939	735.911,00
5	AZUCAR BLANCO *1 KG	KG	70	6.886	482.020,00
6	AVENA SABORIZADA EN POLVO X 250 G	UNIDAD		5.548	-
7	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA BOLSA X 200 G	BOLSA		3.588	-
8	CAFÉ 500 GRS	LIBRA	23	29.713	683.399,00
9	CALDO DE GALLINA POLVO 8 GRS	UNIDAD		796	-
10	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *500 G	UNIDAD	23	9.300	213.900,00
11	COLOR CORRIENTE *500 GMS	LIBRA	2	11.138	22.276,00
12	CONDIMIENTO COMPLETO *LB	LIBRA		10.560	-
13	FRIJOL NIMA	KILO	30	9.765	292.950,00
14	GARVANZO *1 KG	KILO		0	-
16	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	LIBRA	70	2.894	202.580,00
16	HARINA DE TRIGO *LB	LIBRA		0	-
17	JAMONADA PREMIUM LATA X 370 G	UNIDAD		15.452	-
18	LECHE ENTERA POLVO BOLSA * 380 G	UNIDAD	80	10.818	865.440,00
19	LENTEJA CONSUMO * 1 KG	KILO	30	5.161	154.830,00
20	MAYONESA DOY PACK * 190 G	UNIDAD	10	4.419	44.190,00
21	PANELA PULVO GRANUL SABORIZ *1000 G	KILO	60	11.543	692.580,00
22	PANELA CUADRADA X 250 G	UNIDAD	20	9.450	189.000,00
23	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO X LB	UNIDAD	40	3.203	128.120,00
24	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450	UNIDAD	10	9.426	94.260,00
25	SAL PARA CONSUMO HUMANO *1KG	UNIDAD	23	2.486	57.178,00
26	SALCHICHA FRANKFURT PREMIUM *360 G	UNIDAD		11.663	-
27	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G	UNIDAD	10	4.344	43.440,00
28	SARDINAS LATA * 425 G	UNIDAD	20	22.052	441.040,00
					7.383.174,00

CONDIMENTO ←

G

200166967
300660918
2605094892

CP REALPE BOLAÑOS DAYAN STIVEN
Administrador Partida de Alimentación BAS26

CT. PERILLA ESQUIVEL FABIAN ANDRES
Oficial de Logística BASPC.26

MY. ALVARADO GALLEGO CRISTIAN CAMILO
Oficial de Operaciones BASPC.26

TC. EDDER LEANDRO RODRIGUEZ DAVIELES
Comandante Unidad Responsable Control Partida Alimentacion
BASPC No.26

C P castañeda Sergio

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-022-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	8/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.964.746-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	22/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	19/08/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	UBALA			DIRECCIÓN :		BAEEV 13		

INTERVENIEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO	REPRESENTANTE LEGAL	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	JOSE MOISES CABEZAS SOLER	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GUAYABA PULPA DE FRUTA	10	9.000	$ 17.100,00	90.000,0
2	LULO PULPA DE FRUTA	10	9.000	$ 17.100,00	90.000,0
3	MARACUYA PULPA DE FRUTA	10	9.000	$ 17.100,00	90.000,0
4	MORA PULPA DE FRUTA	10	9.000	$ 17.100,00	90.000,0
5	PIÑA PULPA DE FRUTA	10	9.000	$ 17.100,00	90.000,0
		VALOR SIN I.V.A			450.000
		VALOR I.V.A		19%	85.500,00
		VALOR TOTAL			535.500

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	JOSE MOISES CABEZAS SOLER	TECNICO DE SERVICIO	TECNICO DE SERVICIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(9)

743
745

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CONSOLIDADO VIVERES SECOS	Pág. 1 de 1	
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES		Código: FO-JEMPP-CEDE1-1366	
EJÉRCITO NACIONAL		Versión: 3	
DEPARTAMENTO DE PERSONAL		Fecha de emisión: 2026-04-27	

VIGESIMA SEXTA BRIGADA	FECHA: 2026-06-07	LUGAR: BOGOTA D.C.
UT: BATALLON DE INF DE SELVA N°50	CICLO DE ABASTECIMIENTO MES AGOSTO 2026	
LAPSO: DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2026	REGISTRO CONSOLIDADO No. 064	

SOLDADOS	DIAS	VR/. ESTANCIA	V. TOTAL
175	30	21.400	112.350.000,00

SOLDADOS ABASTECIDOS

TOTAL ABASTECIMIENTO **112.350.000,00**

VIVERE SECOS 50 % 56.175.651,00

VIVERES FRESCOS 50 % 56.174.349,00

TOTAL ABASTECIMIENTO **112.350.000,00**

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE MEZCLA VEGETAL *900 ML 70/30-80/20	UNIDAD	520	10.066	5.234.320,00
2	ARROZ BLANCO CONSUMO X 1 LB	KG	4648	2.140	9.946.720,00
3	ARVEJA SECA VERDE *1000 G	KG	2	3.985	7.970,00
4	ATUN LOMITOS EN ACEITE X 160 GRS	LATA	1555	4.939	7.680.145,00
5	AZUCAR BLANCO *1 KG	KG	538	6.886	3.704.668,00
6	AVENA SABORIZADA EN POLVO X 250 G	UNIDAD	132	5.548	732.336,00
7	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA BOLSA X 200 G	BOLSA	10	3.588	35.880,00
8	CAFÉ 500 GRS	LIBRA	141	29.713	4.189.533,00
9	CALDO DE GALLINA POLVO 8 GRS	UNIDAD		796	-
10	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *500 G	UNIDAD	282	9.300	2.622.600,00
11	COLOR CORRIENTE *500 GMS	LIBRA	22	11.138	245.036,00
12	CONDIMIENTO COMPLETO *LB	LIBRA		10.560	-
13	FRIJOL NIMA	KILO	222	9.765	2.167.830,00
14	GARVANZO *1 KG	KILO		0	-
16	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO *1 LB	LIBRA	742	2.894	2.147.348,00
16	HARINA DE TRIGO *LB	LIBRA		0	-
17	JAMONADA PREMIUM LATA X 370 G	UNIDAD		15.452	-
18	LECHE ENTERA POLVO BOLSA * 380 G	UNIDAD	498	10.818	5.387.364,00
19	LENTEJA CONSUMO * 1 KG	KILO	232	5.161	1.197.352,00
20	MAYONESA DOY PACK * 190 G	UNIDAD	84	4.419	371.196,00
21	PANELA/PULV O GRANUL SABORIZ *1000 G	KILO	382	11.543	4.409.426,00
22	PANELA CUADRADA X 250 G	UNIDAD	140	9.450	1.323.000,00
23	PASTA/ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO X LB	UNIDAD	213	3.203	682.239,00
24	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450	UNIDAD	78	9.426	735.228,00
25	SAL PARA CONSUMO HUMANO *1KG	UNIDAD	142	2.486	353.012,00
26	SALCHICHA FRANKFURT PREMIUM *360 G	UNIDAD		11.663	-
27	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G	UNIDAD	82	4.344	356.208,00
28	SARDINAS LATA * 425 G	UNIDAD	120	22.052	2.646.240,00
					56.175.651,00

CONDIMENTOS

NOTA: La persona autorizada para reclamar los viveres secos es el señor SV.ANGULO OLIVERO HELDER CC. 1.106.895.088. de Melgar Tolima Suboficial de Abastecimientos y/o enlace BILAC50.

200166968
3006609137
2605004893

CP REALPE BOLAÑOS DAYAN STIVEN
Administrador Partida de Alimentación BAS26

CT. PERILLA ESQUIVEL FABIAN ANDRES
Oficial de Logistica BASPC.26

MY. ALVARADO GALLEGO CRISTIAN CAMILO
Oficial de Operaciones BASPC.26

TC EDDER LEANDRO RODRIGUEZ CAVIELES
Comandante Unidad Responsable Control Partida Alimentacion
BASPC.26

CP COSTANEDA [illegible] Sergio

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000903125
Fecha Documento	19.08.2026
Fecha Contabilización	19.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100244641
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 285

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr.Unit.	Vlr.Total
0001	CT13	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	50	KG	10.710,0000	535.500
							TOTAL	535.500

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000489685
Fecha Documento	06.01.2022
Fecha Contabilización	06.01.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	CADS Cota
Orden de Compra	4500033755
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	EM TRASLADO VIVERES CAD

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200001593	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 20 L	600	L	5.842,1433	3.505.286
0004		Bodega víveres	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	3.000	KG	2.390,9673	7.172.902
0006		Bodega víveres	200001619	ARVEJA VERDE SECA *KG	20	KG	2.529,1000	50.582
0008		Bodega víveres	200001719	ATUN LOMO EN ACEITE	96	UND	3.412,5000	327.600
0010		Bodega víveres	200001598	AZUCAR	100	KG	3.284,6400	328.464
0012		Bodega víveres	200001600	CALDO DE GALLINA	4	KG	21.518,0000	86.072
0014		Bodega víveres	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	25	KG	8.140,7200	203.518
0016		Bodega víveres	200001559	COLOR CORRIENTE	8	KG	9.033,5000	72.268
0018		Bodega víveres	200001561	COMINO MOLIDO CORRIENTE	2	KG	10.333,0000	20.666
0020		Bodega víveres	200001602	FRIJOL BOLA ROJA *KG	20	KG	6.628,4500	132.569
0022		Bodega víveres	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	5	KG	2.600,0000	13.000
0024		Bodega víveres	200001608	LECHE POLVO ENTERA * 400 G	102,600	KG	19.263,5673	1.976.442
0026		Bodega víveres	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	20	KG	5.172,7500	103.455
0028		Bodega víveres	200001613	MAYONESA	15	KG	5.274,9333	79.124
0030		Bodega víveres	200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	10,800	KG	7.760,8333	83.817
0032		Bodega víveres	200001497	PANELA CUADRADA *LB	300	KG	4.417,2967	1.325.189
0034		Bodega víveres	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	30	KG	4.013,3333	120.400
0036		Bodega víveres	200001625	SAL	20	KG	1.871,7500	37.435
0038		Bodega víveres	200001616	SALSA DE TOMATE	16,600	KG	4.666,2048	77.459
0040		Bodega víveres	200001624	SALSA NEGRA	11,400	L	5.204,2105	59.328

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

Boyacá	26	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE308

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	NIT:	900070915	Fecha de firmado:	26/08/2026 14:47:35
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 26 del 2026	Hora emisión:	14:47:33	Moneda:	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	26/08/2026	Total de Lineas:	4		

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	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$34.200,00	$9.000,00	$180.000,00
4	N/A (No aplica)	20,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$34.200,00	$9.000,00	$180.000,00

Notas:

SON: (ochocientos cincuenta y seis mil ochocientos pesos con cero centavos)

CUFE: b773d80e44404304 3f33eb0717b3ab770a105a6ac86a76c63716987806b0c745cd309cfd67a2760d8e0c86cd0ba2f675

Subtotal:	$720.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$136.800,00
Total:	$856.800,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$720.000,00	19,00%	$136.800,00

TS. Gonzalez Arley

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

Firma Digital: gz4iyqYiacoq72WGjhLI7M6Xg+NcgL7cq6BwCp7mHukae/GtUHW2AbGede7+aZI/
Y5+Gg+TYFDxd3yk/9CsTyg42wfAsD50nj2SvgdR0WsaHCUBKuihoBlacLdbTQdNKY1fKnHf9ebpRVc4VYGSGNCmwiv
M2roAS77irezXTGSalpqLuTnkpXOulgYb9f/cWD8tUdbJ4H4tx/taveV30gvqsyJ4/
HAOqpJkvPqZvy3YMNSPk9AKFYjpM5pBkh3LWi9CkxVQFXgX1RPt5ZqAxJ4/
dTg633GjMmKQs7i+xmsXeufsJKlwNgmgXq/X0uveqO7iGVqCaFvrqdkRB5Lj6g==

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000575851
Fecha Documento	22.12.2022
Fecha Contabilización	22.12.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	Panaderia Oficina Principal
Orden de Compra	4500043607
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO PAN 4500043607

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200002448	PAN TAJADO ALFM	220	UND	214,0000	47.080
							TOTAL	47.080

Emisor : MDOSA Firma :

Recibe : Firma :

[illegible] de Dios
Administrador
Comedor de Tropa

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:	26/08/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	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	20	9.000	34200,00	180.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	20	9.000	34200,00	180.000,00
3	PULPA DE FRUTA DE GUAYABA	20	9.000	34200,00	180.000,00
4	PULPA DE FRUTA DE MORA	20	9.000	34200,00	180.000,00
		VALOR SIN I.V.A			720.000,00
		VALOR I.V.A		19%	136.800,00
		VALOR TOTAL			856.800,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	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: 5000576941
Fecha Documento	29.12.2022
Fecha Contabilización	29.12.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	Comedor ESART
Orden de Compra	4500044079
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO 4500044079

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	21,175	KG	12.329,0201	261.067
							TOTAL	261.067

Emisor : MDOSA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000904882
Fecha Documento	26.08.2026
Fecha Contabilización	26.08.2026
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	4100245297
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT# FE 308

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	80	KG	10.710,0000	856.800
							TOTAL	856.800

Emisor : AGONZALEZB Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000576951
Fecha Documento	30.12.2022
Fecha Contabilización	30.12.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	Comedor BIGUP
Orden de Compra	4500044080
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	TRASLADO 4500044080

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	16,075	KG	20.192,4728	324.594
							TOTAL	324.594

Emisor : MDOSA Firma :

Recibe : Firma :

TS. M[illegible] D[illegible]
Administrador
Comedor de Tropa

COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.
Pulpa de frutas El Maná

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

Bogotá	26	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE309

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	26/08/2026 14:58:22
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 26 del 2026	**Hora emisión:**	14:58:21	**Moneda:**	COP Peso colombiano
Fecha de pago:	26/08/2026	**Total de Lineas:**	6		

1	N/A (No aplica)	2,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$3.420,00	$9.000,00	$18.000,00
2	10	2,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$3.420,00	$9.000,00	$18.000,00
3	N/A (No aplica)	2,00	MARACUYA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$3.420,00	$9.000,00	$18.000,00
4	N/A (No aplica)	2,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$3.420,00	$9.000,00	$18.000,00
5	N/A (No aplica)	2,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$3.420,00	$9.000,00	$18.000,00
6	N/A (No aplica)	2,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$3.420,00	$9.000,00	$18.000,00

Notas:

SON: (ciento veintiocho mil quinientos veinte pesos con cero centavos)

CUFE: b59dac1bbf0ca707a6c4fa4578e217cc0643aab8b80ae1e0022d3e8cdef75cdb4ce61c909dee190cb395e1de9d9ed80a

Subtotal:	$108.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$20.520,00
Total:	$128.520,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$108.000,00	19,00%	$20.520,00

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

Firma Digital: MTzqoMwg8z1QUUsLn/uEoQp/8dA3/
wkHxbkrvGO3Vqp+1LFIMZY77kDqYP2HqZxBpBCC2zVmFAbj2II7Cr3vjLnP9xuqklpxelUVyUspQ9JvuI0yMfNngqJsmF
3tGMsBTfuGUXlsDDp5wW6S8vPScWxrh46gt0r+XUjm5eOJj5owGrJ4+Augl6KjaljUAkHoD3uWKgMc0xYvo6gAzd1F7
MCnEEmGemvz6jXsKYiy+TsSHHuRTpYhnRdOGnNCWjeYiKFuhhZC8S9BYLzy0TR8XlErjXtC8yaof/
cmMMqQ7O6FkBvGw8+5mXYqBWH1nxF59BNpZflXaVCnNVwbglr6Jg==

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

6487960005 - 2025420014

331
091

PROCESO		
GESTION DE ABASTECIMIENTO BIENES Y SERVICIOS		
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	SUBPROCESO ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION TITULO ACTA ENTREGA VIVERES	2017

UNIDAD CENTRALIZADORA: REGIONAL CENTRO

ENTREGA DE VIVERES UNIDAD CENTRALIZADA, SITIO ENTREGA: BAEV-13

CORRESPONDIENTE SEGÚN EL CICLO O FECHA:

No. CONSECUTIVO DEL REQUERIMIENTO O CONSOLIDADO JUN-18-2026

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL VENTA
1	ACEITE PALMA * 900ML MEZCLA 60/40	FRASCO	588	$ 10.066	$ 5.918.808
2	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	LIBRA	5838	$ 2.140	$ 12.493.944
3	ARVEJA VERDE SECA *KG	KILO	52	$ 3.985	$ 207.220
4	ATUN EN ACEITE * 160 G	UNIDAD	858	$ 4.939	$ 4.237.662
5	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	UNIDAD	108	$ 5.548	$ 599.184
6	AZUCAR *KG	KILO	585	$ 6.886	$ 4.028.310
7	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *300G	UNIDAD	116	$ 3.588	$ 416.208
8	CAFE INSTITUCIONAL C100 * 500 G	LIBRA	76	$ 22.547	$ 1.713.572
9	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UNIDAD	13	$ 796	$ 10.348
10	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	KILO	244	$ 9.300	$ 2.269.200
11	FRIJOL CARGAMANTO * KG	KILO	138	$ 9.765	$ 1.347.570
12	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	LIBRA	740	$ 2.554	$ 1.889.960
13	JAMONETA	UND	314	$ 15.452	$ 4.851.928
14	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UNIDAD	646	$ 10.818	$ 6.988.428
15	LENTEJA CONSUMO *KG	BOLSA	164	$ 5.161	$ 846.404
15	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	UNIDAD	160	$ 9.426	$ 1.508.160
17	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KILO	148	$ 11.543	$ 1.708.364
18	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	LIBRA	76	$ 2.826	$ 214.776
19	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SOPA *LB	LIBRA	76	$ 2.829	$ 215.004
19	SAL *KG	KILO	70	$ 2.486	$ 174.020
20	SALCHICHA FRANKFURT	UND	260	$ 11.663	$ 3.032.380
21	SALSA DE TOMATE * 190 G	UND	180	$ 4.344	$ 781.920
22	MAYONESA DOY PACK 190G MINIMO	UNIDAD * 190 G	78	$ 4.419	$ 344.682
24	SARDINAS	UND	90	$ 6.688	$ 601.920
					$ -
					$ -
					$ -
TOTAL					$ 56.399.972,00

NOTA ELEMENTOS PENDIENTES POR FACTURAR

RECIBE: Sv. Victor Ramos Jun
Sub. Alimentación

Entrega: Lider CAD COTA

200167148
3006617 16
2605005051

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:	26/08/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR: C4DS 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	2	9.000	34200,00	18.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE MARACUYA	2	9.000	34200,00	18.000,00
3	PULPA DE FRUTA DE PINA	2	9.000	34200,00	18.000,00
4	PULPA DE FRUTA DE GUAYABA	2	9.000	34200,00	18.000,00
5	PULPA DE FRUTA DE LULO	2	9.000	34200,00	18.000,00
6	PULPA DE FRUTA DE MORA	2	9.000	34200,00	18.000,00
		VALOR SIN I.V.A			108.000,00
		VALOR I.V.A		19%	20.520,00
		VALOR TOTAL			128.520,00

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				
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	

	CASINO CENTRAL DE SUBOFICIALES FAC SUBSECCIÓN ALIMENTOS Y BEBIDAS	Código:	CCSFA-SUALB-FR-06
		Versión:	1
	FORMATO VIVERES SOLDADOS	Vigencia:	13/05/2025
	CORRESPONDIENTES A PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EVENTOS ESPECIALES JUNIO 2026	Página:	1 de 1

LAPSO: 21 DE JUNIO 2026			PLANILLA No.	07-25	
SOLDADOS REGULARES		SOLDADOS PROMEDIO	ESTANCIAS	V/R ESTACIAS	TOTAL
PRESUPUESTO					$ 2,691,000
	PRODUCTOS	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE DE PALMA MEZCLA C FRIO 20 LT	BIDON	1	$ 213,106.00	$ 213,106.00
2	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	LIBRA	205	$ 2,140.00	$ 438,700.00
3	FRIJOL CARGAMANTO	KILO	45	$ 9,765.00	$ 439,425.00
4	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	BOLSA*450GRS	48	$ 9,426.00	$ 452,448.00
5	PANELA CUADRADA *LB	LIBRA	80	$ 4,725.00	$ 378,000.00
6	SAL	KILO	42	$ 2,486.00	$ 104,412.00
7	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET	2.5 LT	80	$ 8,314.00	$ 665,120.00
8					$ -
TOTAL					$ 2,691,211.00

Se autoriza presupuesto para eventos especiales de alimentacion Junio 2026 - soldados.

Elaborado por:
AS17. ISIDRO MONTES ARIAS
Asistente Administrativo de Inventarios

T2. MEJIA NAVARRO LIZETH
Jefe de Alimentos y Bebidas

T1. GARCIA BARRIOS CRISTIAN XAVIER
Tecnico Comandante de Elementos ZDS - CCSFA

TJ. ALEJANDRA ARTEAGA AMAYA
Director Casino Central de Suboficiales

2001673247
3006623877
60816
2605005152

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000904879
Fecha Documento	26.08.2026
Fecha Contabilización	26.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100245300
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 309

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	12	KG	10.710,0000	128.520
							TOTAL	128.520

Emisor : RFLOREZB1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO		
GESTION DE ABASTECIMIENTO BIENES Y SERVICIOS		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	SUBPROCESO ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	
	TITULO ACTA ENTREGA VIVERES	2017

UNIDAD CENTRALIZADORA: REGIONAL CENTRO BIMAC

ENTREGA DE VIVERES UNIDAD CENTRALIZADA, SITIO ENTREGA:

CORRESPONDIENTE SEGÚN EL CICLO O FECHA: JUN-22-2026

No. CONSECUTIVO DEL REQUERIMIENTO O CONSOLIDADO

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL VENTA
1	ACEITE PALMA * 900ML MEZCLA 60/40	FRASCO	768	$ 10.368	$ 7.962.624
2	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	LIBRA	9600	$ 2.204	$ 21.158.400
3	ARVEJA VERDE SECA *KG	KILO	33	$ 4.105	$ 135.465
4	ATUN EN ACEITE * 160 G	UNIDAD	529	$ 5.094	$ 2.694.536
5	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	UNIDAD	131	$ 5.714	$ 748.534
6	AZUCAR *KG	KILO	840	$ 7.093	$ 5.958.120
7	CAFE INSTITUCIONAL C100 * 500 G	LIBRA	76	$ 24.500	$ 1.862.000
8	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UNIDAD	10	$ 820	$ 8.200
9	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	LIBRA	389	$ 9.579	$ 3.726.231
10	FRIJOL CARGAMANTO * KG	KILO	128	$ 10.058	$ 1.287.424
11	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	LIBRA	1115	$ 2.630	$ 2.932.450
12	JAMONETA	UND	352	$ 15.916	$ 5.602.432
13	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UNIDAD	662	$ 11.142	$ 7.376.004
14	LENTEJA CONSUMO *KG	KILO	135	$ 5.316	$ 717.660
15	MAYONESA SALSA ADEREZO *190 G	UND	120	$ 4.551	$ 546.120
16	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	UNIDAD	96	$ 9.709	$ 932.064
17	PANELA CUADRADA *LB	LIBRA	86	$ 4.867	$ 418.562
18	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KILO	234	$ 11.889	$ 2.782.026
19	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	LIBRA	207	$ 2.911	$ 602.577
20	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SOPA *LB	LIBRA	78	$ 2.914	$ 227.292
21	SAL *KG	KILO	95	$ 2.561	$ 243.295
22	SALCHICHA FRANKFURT	UND	358	$ 12.013	$ 4.300.654
23	SALSA DE TOMATE * 190 G	UND	118	$ 4.475	$ 528.050
24	SARDINAS	UND	152	$ 6.888	$ 1.046.976
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
TOTAL					$ 73.797.696,00

NOTA ELEMENTOS PENDIENTES POR FACTURAR

RECIBE: S. Ayuso Parra C.C. 56[illegible]
CL 3222559913

Entrega: Lider CAD COTA

2001671185
3006618268
60705
2600500507 1

COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.
Pulpa de frutas El Maná

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

Bogotá	25	08	2026	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° FE300

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	NIT:	900070915	Fecha de firmado:	25/08/2026 07:24:15
Dirección:	COMEDOR No 10 ESLOG	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:	07:24:13	Moneda:	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	25/08/2026	Total de Lineas:	4		

1	N/A (No aplica)	14,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	21	IVA	19,00%	$23.940,00	$9.000,00	$126.000,00
2	N/A (No aplica)	14,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	31	IVA	19,00%	$23.940,00	$9.000,00	$126.000,00
3	N/A (No aplica)	14,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	31	IVA	19,00%	$23.940,00	$9.000,00	$126.000,00
4	N/A (No aplica)	22,00	UVA PULPA DE FRUTAS KILO	31	IVA	19,00%	$37.620,00	$9.000,00	$198.000,00

Notas:

SON: (seiscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta pesos con cero centavos)

CUFE: fb5e11fa6ce5bac39c1ff2b9acf075126ffc2224d649d10a13c942fafa542a39fef2aed67a7928f020fa7cf86a45040d

Subtotal:	$576.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$109.440,00
Total:	$685.440,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$576.000,00	19,00%	$109.440,00

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

Firma Digital: O4ddMa1ErJyBrGlsr8CExtDjvvOAtwOlepTu+MJSXYKHkB/
IFIFv0DAUFeWEV1odDolzGuB6qdUS8bqzFah1v6JEoC+Bdfs0stvER3ihfMDbIK+YsJG45gnzkuaW9fK3VnRZQcfVaJV+
3ZJEgSmUPYS40jSHOpOeVx+UbcZMyBEJlwNvqdtSuU9gKMhMCCusk/67G87YjqDFPbzcZtAAw32h7/U/
PEYBXbyh0uss4lqwim4fpKjc/9NQwFlJOxNFpzfcLe6nAmJa5l9ndm7/lgjvVLk2x/
vGlPYz84t00+3Gm4OqpENZd+SbACpErRGGVoEkfP5DCHKZpNzfkIYe1w==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software c-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit 899-930-534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.141.311-8

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

SALIDA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 4901894634
Fecha Documento	07.07.2022
Fecha Contabilización	07.07.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	P902 Panaderia Oficina Principal
Centro Receptor	C410 Comedor BITER 13
Clase Movimiento	641 Traslado
Centro de Costo	
Nro. Factura Proveedor:	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	PD02	MP Panadería	200002050	PAN CORRIENTE ALFM *65 G	700	UND	438,8114	307.168
0003	PD02	MP Panadería	200002448	PAN TAJADO ALFM	2.002	UND	156,6753	313.664
							TOTAL	620.832

Emisor : FGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

GESTIÓN DE LA CONTRATACION

	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: GT-FO-01		Página 1 de 2	
		VERSIÓN No. 02			
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-CCC-2026	FECHA DE SUSCRIPCION 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 EJECUCION:	31/12/2026		
FORMA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	25/05/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN:		COMEDOR C407 ESLOG SAN CRITOBAL SUR		

INTERVINIENTES 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 CEO CENTRO	YURY BARRERA HERNANDE	TASD	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES CEO CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No:	No. CSJ-CIADQ-DIPER-2025 No 0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-CO-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	14	9.000	34200,00	126.000,00
2	PULPA DE FRUTA GUANABANA	22	9.000	34200,00	198.000,00
3	PULPA DE FRUTA DE GUAYABA	14	9.000	34200,00	126.000,00
4	PULPA DE FRUTA DE LULO	14	9.000	34200,00	126.000,00
					-
		VALOR SIN I.V.A			576.000,00
		VALOR I.V.A		19%	109.440,00
		VALOR TOTAL			685.440,00

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
			5,00%		COP 0
			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 APLICACION 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

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

COMITE TECNICO: | SUPERVISOR: X

SI NO 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 CEO CENTRO	YURY BARRERA HERNANDE	TASD	TASD	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES CEO CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

Powered by CamScanner

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

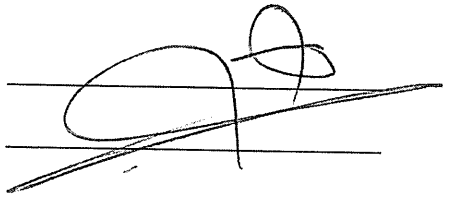
SALIDA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 4901898639
Fecha Documento	12.07.2022
Fecha Contabilización	12.07.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	P902 Panaderia Oficina Principal
Centro Receptor	C410 Comedor BITER 13
Clase Movimiento	641 Traslado
Centro de Costo	
Nro. Factura Proveedor:	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	PD02	MP Panadería	200002050	PAN CORRIENTE ALFM *65 G	200	UND	439,0000	87.800
0003	PD02	MP Panadería	200002388	PAN COCO ALFM	300	UND	729,0000	218.700
0005	PD02	MP Panadería	200002448	PAN TAJADO ALFM	2.590	UND	157,0000	406.630
0007	PD02	MP Panadería	200002448	PAN TAJADO ALFM	622	UND	157,0000	97.654
							TOTAL	810.784

Emisor : FGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000904452
Fecha Documento	25.08.2026
Fecha Contabilización	25.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100245194
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 300

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	64	KG	10.710,0000	685.440
							TOTAL	685.440

Emisor : YBARRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

SALIDA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 4901912497
Fecha Documento	21.07.2022
Fecha Contabilización	21.07.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Centro Receptor	C410 Comedor BITER 13
Clase Movimiento	641 Traslado
Centro de Costo	
Nro. Factura Proveedor:	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Cota WM	200001613	MAYONESA	75	KG	4.507,4133	338.056
0043	CD01	CADS Cota WM	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	72	KG	3.832,3333	275.928
0045	CD01	CADS Cota WM	200001616	SALSA DE TOMATE	132,800	KG	5.193,0120	689.632
							TOTAL	34.138.604

Emisor : CAORTIZ 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	08	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE243

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	NIT:	900070915	Fecha de firmado:	08/08/2026 07:28:49
Dirección:	COMEDOR No 10 ESLOG	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:	07:28:48	Moneda:	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	08/08/2026	Total de Lineas:	4		

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNM	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	N/A (No aplica)	18,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$30.780,00	$9.000,00	$162.000,00
2	N/A (No aplica)	18,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$30.780,00	$9.000,00	$162.000,00
3	N/A (No aplica)	11,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$18.810,00	$9.000,00	$99.000,00
4	N/A (No aplica)	22,00	UVA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$37.620,00	$9.000,00	$198.000,00

Notas:

SON: (setecientos treinta y ocho mil novecientos noventa pesos con cero centavos)

CUFE: ce887178a7096a51014898014c0bfb78275337f81cd90ce7c5d0fb914991458d78ee3acea03fb9a72e835860400de3cc

Subtotal:	$621.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$117.990,00
Total:	$738.990,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$621.000,00	19,00%	$117.990,00

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

Firma Digital:
u3l42dX22pqqyH6jtL7awUuxn+WiZ7+kVYCHu6p+b79YWnMOOMhVCsMy86bcJvqvdwNihNSEB98hnI3UaEKcUhn1P
2xG05YSirrXskvleB8MynXlWhro6XEXJZLngqyN907RPspiCUSlU/c/X7U7qam1TaASDsXjGpntnyegiBptfYrC2U+4z3/
lxetwdl0S9Rft4d6Q4qR3fQF1l+1/
VdA80EZSknVXgrMpyQ5as+y0nN7zbfvqc4cX1l1YgRkFV7aEgJELvFUSssXXVfouBS+rXtvNqdXIVbYVEJ907QRO1Mx
baGgfBYArK6xYwG0D7f//aXjmzISWOEhwu7SBZw==

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.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000903518
Fecha Documento	08.08.2026
Fecha Contabilización	08.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100244819
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 243

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	69	KG	10.710,0000	738.990
							TOTAL	738.990

Emisor : YBARRERA1 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			
Boyacá	26	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE304

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	26/08/2026 08:10:47
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 26 del 2026	**Hora emisión:**	08:10:45	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	26/08/2026	**Total de Lineas:**	4		

	Unidad	Cant.	Descripción		Impuesto			Dscto. Unit.	Valor
1	N/A (No aplica)	38,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$64.980,00	$9.000,00	$342.000,00
2	10	38,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$64.980,00	$9.000,00	$342.000,00
3	N/A (No aplica)	38,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$64.980,00	$9.000,00	$342.000,00
4	N/A (No aplica)	38,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$64.980,00	$9.000,00	$342.000,00

Notas:

SON: (un millón seiscientos veintisiete mil novecientos veinte pesos con cero centavos)

CUFE: 27e10ac060e0ad05c8dac90a04ce0d97ca8c55d474f76917db663fc50132699dee2a6742b28cd0f1fc05c97387138786

Subtotal:	$1.368.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$259.920,00
Total:	$1.627.920,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.368.000,00	19,00%	$259.920,00

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

Firma Digital: hR66UYNvhZoTF39sahHGWk03r4gTM5S70ctoqnXmGfyNlrBpJJ6S39XcU/
FPf4UnKO4a3NyN9McffCyRRam+/
wg6TZ3jrxR6Lf1xQa7U6Xb8yBKjY+bqfZqMoopwyD4i3S52DGZgLQtFAYBq7xxOvvtH+Q1ZRvAWB5e3WC7WbXUoivo
xqQP7dAnrPSQwmDSlXThpCLncPS43XkwJLAQN+zWsKyT/a7UYlAWTscNX9UQ8R/
O9p2ulWlyax5apJfrXmqLxrCQ3QYUn4wU/
it5j7oJfi+oonM0YrmOi6kjm+k8OxJaWTo2RWySL1aRT5+xK4vUG7x9FG47CcgO9FOoDg==

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 FOR 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:	26/08/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	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	38	9.000		342.000,0
	PULPA DE FRUTA PIÑA	38	9.000		342.000,0
	PULPA DE FRUTA GUAYABA	38	9.000		342.000,0
	PULPA DE FRUTA MORA	38	9.000		342.000,0
		VALOR SIN I.V.A			1.368.000
		VALOR I.V.A		19%	259.920,00
		VALOR TOTAL			1.627.920

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

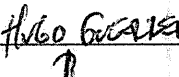
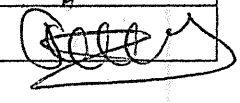
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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 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: 5000904272
Fecha Documento	26.08.2026
Fecha Contabilización	26.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100245124
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE304

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	152	KG	10.710,0000	1.627.920
							TOTAL	1.627.920

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 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	Fecha		
Bogotá	14	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE278

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	NIT:	900070915	Fecha de firmado:	14/08/2026 16:42:24
Dirección:	CASINO CENTRAL DE SUBOFIALES FAC	Departamento:	Bogotá	Teléfono:	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	Forma de Pago:	Crédito	Medio de pago:	Consignanción bancaria
Vencimiento:	Agosto 14 del 2026	Hora emisión:	16:42:22	Moneda:	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	14/08/2026	Total de Lineas:	5		

#	CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	U.M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL.	BASE		
1	N/A (No aplica)	30,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$51.300,00	$9.000,00	$270.000,00
2	N/A (No aplica)	30,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$51.300,00	$9.000,00	$270.000,00
3	N/A (No aplica)	30,00	FRESA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$51.300,00	$9.000,00	$270.000,00
4	N/A (No aplica)	30,00	GUANABANA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$51.300,00	$9.000,00	$270.000,00
5	N/A (No aplica)	30,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$51.300,00	$9.000,00	$270.000,00

Notas:

SON: (un millón seiscientos seis mil quinientos pesos con cero centavos)

CUFE: f28b4c3933af848741fa5425cd90e0183e17ed5c2bda259a52d0e020eb029ff08826e41cec2fffa8ba263a2f9854bb22

Subtotal:	$1.350.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$256.500,00
Total:	$1.606.500,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.350.000,00	19,00%	$256.500,00

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

Firma Digital: s2s38DobkHW1RNtQTgxqWpUNBa2yZ3Mq+uNilx24B2d742tG7/
JPqBpKH9NkG0nyzwu2SBGYTUKSbZPpPqLpjdLy44v+v6n4PUWuZ1DTYVGMfSf5wHxmaAAJmZKz79cdLCff4lQQ4k
t4jsJILQDrmWzUg4og4Z/
SvXvpcMmPppg7psZxqbAcUt4jWmwSLh7dDeQSU6erjleMzkEPZYQd6SCuPFLrgA+hFs+DTUBVcrwNHmlUUVgJdH/
0nG1KZ79s/
XfJlRVk7kXWNFxludMNdJtZn8WyA6Z/1HGbvXULyUjLPykdPhoNg+qnaSWqa2BWm7j4B8UxUbnLENSQn0D6cQ==

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000904873
Fecha Documento	14.08.2026
Fecha Contabilización	14.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100245298
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE278

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	150	KG	10.710,0000	1.606.500
							TOTAL	1.606.500

Emisor : COSPINA Firma :

Recibe : Firma :

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 RODRÍGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	22/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	14/08/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		CASINO SUBOFICIALES FAC		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 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	150	9.000	34200,00	1.350.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.350.000,00
		VALOR I.V.A		19%	256.500,00
		VALOR TOTAL			1.606.500,00

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	HUGO GUERRERO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.
Pulpa de frutas El Maná

NIT. 901964746 - 0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas 1 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	18	08	2026	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° FE279

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	NIT:	900070915	Fecha de firmado:	18/08/2026 07:50:19
Dirección:	COMEDOR No 10 ESLOG	Departamento:	Bogotá	Teléfono:	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	Forma de Pago:	Crédito	Medio de pago:	Consignación bancaria
Vencimiento:	Agosto 18 del 2026	Hora emisión:	07:50:16	Moneda:	COP Peso colombiano
Fecha de pago:	18/08/2026	Total de Lineas:	4		

1	N/A (No aplica)	8,00	UVA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$13.680,00	$9.000,00	$72.000,00
2	N/A (No aplica)	8,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$13.680,00	$9.000,00	$72.000,00
3	N/A (No aplica)	8,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$13.680,00	$9.000,00	$72.000,00
4	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: (trescientos cuarenta y dos mil setecientos veinte pesos con cero centavos)

CUFE: c49bd51b554df35056d12acb145c4a0bc5d77d33d3c0d00200aef112e4df9c88b4ffdd57aec5b0d22653fc1c6d4be39e

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 codigo del comercio)

Firma Digital:
zEJgzlVLNy9ErnSgFbig+7cjvdP+XJWC2pjLoYVnlJh8wKzmsQm5uu1VUPbDVKU1PvWXNz6j2dun+blbYYHv/
QxlQRfuWXW2ELgYFqwWR/zEzwYPzbYCU2TY4RHbR5xq0hHH+SgbKOzVJ6bzafW/
f5hmbSD0X39QQLZ4aJ888hDABXqg7LY02NuQDxZMok7fhTEC1cVcpYrZNsBNXQdF9d7e9Lky3qZZPnYMf9Z1DuZT
y0yfy6h6lJAMMjiu+xq9j0/zzD9q01lvSEDePxgmqudrdjJfT+aYmluqvJuCx6Mx1xQuw/
xow8hbB1IzyPAIWgIAmpRYJZANMCJQRGh62A==

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

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

SALIDA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 4901855399
Fecha Documento	07.06.2022
Fecha Contabilización	07.06.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Centro Receptor	C406 Comedor ESART
Clase Movimiento	641 Traslado
Centro de Costo	
Nro. Factura Proveedor:	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001476	JAMON	30	KG	14.471,5667	434.147
							TOTAL	434.147

Emisor : LZARTA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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 N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C407 ESLOG SAN CRITOBAL SUR	

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	YURY BARRERA HERNANDE	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 UVA	8	9.000	34200.00	72.000,00
3	PULPA DE FRUTA DE GUAYABA	8	9.000	34200.00	72.000,00
	PULPA DE FRUTA DE LULO	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
Administracion			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de 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	YURY BARRERA HERNANDE	TASD	TASD	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

Powered by CamScanner

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000531376
Fecha Documento	29.06.2022
Fecha Contabilización	29.06.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	Panaderia Oficina Principal
Orden de Compra	4500038547
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	traslado 4500038547

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200002050	PAN CORRIENTE ALFM *65 G	100	UND	424,0000	42.400
0004		Bodega víveres	200002388	PAN COCO ALFM	100	UND	697,0000	69.700
0006		Bodega víveres	200002448	PAN TAJADO ALFM	484	UND	148,0000	71.632
							TOTAL	183.732

Emisor : LZARTA1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000901604
Fecha Documento	18.08.2026
Fecha Contabilización	18.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100244117
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 279

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	32	KG	10.710,0000	342.720
							TOTAL	342.720

Emisor : YBARRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000533206
Fecha Documento	11.07.2022
Fecha Contabilización	11.07.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	CADS Cota
Orden de Compra	4500038790
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	traslado cds 4500038790

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		Bodega víveres	200002390	ACEITE DE PALMA MEZCLA C FRIO *20 LT	350	L	8.768,7800	3.069.073
0004		Bodega víveres	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	1.100	KG	3.129,3464	3.442.281
0006		Bodega víveres	200001619	ARVEJA VERDE SECA *KG	30	KG	3.154,4333	94.633
0008		Bodega víveres	200001598	AZUCAR	100	KG	3.301,6300	330.163
0010		Bodega víveres	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	25	KG	9.219,0800	230.477
0012		Bodega víveres	200001561	COMINO MOLIDO CORRIENTE	8	KG	10.458,3750	83.667
0014		Bodega víveres	200001602	FRIJOL BOLA ROJA *KG	15	KG	8.011,3333	120.170
0016		Bodega víveres	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	12,500	KG	3.130,0800	39.126
0018		Bodega víveres	200001608	LECHE POLVO ENTERA * 400 G	57	KG	26.744,7018	1.524.448
0020		Bodega víveres	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	25	KG	6.006,6000	150.165
0022		Bodega víveres	200001497	PANELA CUADRADA *LB	200	KG	5.132,6000	1.026.520
0024		Bodega víveres	200001603	REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO	4,800	KG	28.013,3333	134.464
0026		Bodega víveres	200001625	SAL	60	KG	1.950,0500	117.003
0028		Bodega víveres	200001613	MAYONESA	15	KG	4.507,4000	67.611
0030		Bodega víveres	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	24	KG	3.965,2083	95.165
0032		Bodega víveres	200001616	SALSA DE TOMATE	33,200	KG	5.192,7711	172.400
0034		Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	324	UND	268,2716	86.920
0036		Bodega víveres	200001790	GALLETA DULCE CON CREMA	288	UND	429,8715	123.803
							TOTAL	10.908.089

Emisor : LZARTA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

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

Departamento	Fecha		
Bogotá	03	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE207

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	NIT:	900070915	Fecha de firmado:	03/08/2026 09:42:13
Dirección:	BATALLON DE POLICIA MILITAR No 15	Departamento:	Bogotá	Teléfono:	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	Forma de Pago:	Crédito	Medio de pago:	Consignanción bancaria
Vencimiento:	Agosto 03 del 2026	Hora emisión:	09:42:12	Moneda:	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	03/08/2026	Total de Lineas:	1		

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M.	IMPUESTOS			VR. UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL.	IMPORTE		
1	N/A (No aplica)	30,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$51.300,00	$9.000,00	$270.000,00

Notas:

SON: (trescientos veintiún mil trescientos pesos con cero centavos)

CUFE: 0975bf2b1849874d96ffbddcb58a6b274461e4c428ae124c7dd9688f337dae890642d22cd5f6015908e762e6ac02f75b

Subtotal:	$270.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$51.300,00
Total:	$321.300,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$270.000,00	19,00%	$51.300,00

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

Firma Digital: a1y9mBqUVP3DP8fY/AU7aroas11HbarobcOm7ILzgWKAfFD1Qjp/
ilQLxJfanb5NR4MiMM9x3ShjU5VqxFnGCG9r/9DuHYo/fqA+Snfj+Y29k2WLfFfyJpFzx/
Wh9yY2xTibD2gwoQeKVYVfGAag9pI1dGcFkvhLO0lYSE8C1/OXKCGz+GdYn7X3SyBs24ZV8bl6/
Bdm8JRUSLpvzgraeDS0yhuQXqliJhYg6gz+ZCZ8GZAJaJNs6QpkVYMN+C7fPWGxHRmPpPM89tny2tXB12dmVPyU
4i1TdoAEimvC/UwjcfiBxK6EM34GuN28mZzKzE2Nncl2kMQdzMGWkhBSOw==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

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

Departamento	Fecha		
Cundinamarca	03	08	2026

NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA

N° NC12

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	NIT:	900070915	Fecha de firmado:	03/08/2026 09:56:08
		Departamento:	Cundinamarca	Teléfono:	6018776600
Dirección:	parque industrial portos sabana 80	Forma de Pago:	Crédito	Medio de pago:	Consigancion bancaria
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	Hora emisión:	09:56:06	Moneda:	COP, Peso colombiano
Vencimiento:	Agosto 03 del 2026	Total de Lineas:	1		
Fecha de pago:	03/08/2026				

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

No. Documento:	FE207	Tipo:	Factura	Fecha:	03/08/2026
CUFE/CUDE:	0975bf2b1849874d96ffbddcb58a6b274461e4c428ae124c7dd9688f337dae890642d22cd5f6015908e762e6ac02f75b				

CONCEPTO DE LA NOTA

Código	Descripción
4 - Ajuste de precio	No se ingreso el total de productos

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNI.	IMPUESTO			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	PJE.	MONTO		
1	N/A (No aplica)	30,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$51.300,00	$9.000,00	$270.000,00

Notas:

SON: (trescientos veintiún mil trescientos pesos con cero centavos)

CUFE: 362c94653495fa1624e1107eb3a5bc3b6c1af2ad9ab4c533fd1823e833d898c43e541a94cd814d502ee0ca771ac751f1

Subtotal:	$270.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$51.300,00
Total:	$321.300,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$270.000,00	19,00%	$51.300,00

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

Firma Digital: jol/
quBeu4iklt SO2pxJBL2qPX4bCR+y49SaLCWgymjj+Zbvxzzqbxt04hNi92uTA0ahKYdBHmYXluc7BAVro2tzi7fQrp638q
DFC1+rUyVrFhlBiKYEJr44pt58Jb/plLQI1wplYPc/9NsWTK3ins/njxByErEbCMm94YYrAW/
U3gHoKT73+YUaXobxqShmsgWoQ/
vOWfluFRuHpvwxmMPxtG+whYx0Lkc30jix27Q18UqK0LXahC5lo8IzqqDW2qzbVZ5Or+5P88tN28sVtq8pXJDkpzwQt
Jf1y8Jq/td9VbY2CXUB4vpXLqjgrZq7ZcyCo6c0/NhAEtxUeIK4kw==

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

Representación Gráfica de la Nota de Crédito Electrónica.



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

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

Departamento	Fecha		
Bogotá	03	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE209

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	03/08/2026 10:38:53
Dirección:	AK 7 # BARRIO USAQUEN- BOGOTA	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Agosto 03 del 2026	**Hora emisión:**	10:38:52	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	03/08/2026	**Total de Lineas:**	2		

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

Notas:

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

CUFE: 592c18cd3f23644158f3d320b51b9d74f2e25471f0adf1bd2c9f32178434078c55328fce7df28f6d26b6beb9c477b69c

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: vLnhMezHywIQf7dAPLrwilk9fZk37x5OQHb1kF2UK4QrehI0CnepYpi3cpq3RbTtdu1oFn6jXLi9e/
fqcccmOrIPGBScuLZTXTc6aZUksmFGR3+DvPmjI3nbxnaVS9wsYXObN0xG+6S7KuMVqieECzIkOyiCXWGeattHGpVb
5nXcOWaN4quBd0MHpkPY+l1ftU94Ast71ItorKSoNhEACsYQiSLGAIJfupGm0lg0HF5LwAcYaru8Rf2gbEmXlBt56PKs
yqAkjtknym6bz/35AC95kADx4lLrMDdEUXitlvXqWmo8AD0LhpeywVoKfwNi+J4NPJgx+luwXZIF/2C99w==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

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

Departamento	Fecha		
Cundinamarca	03	08	2026

NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA

N° NC13

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	03/08/2026 10:56:53
Dirección:	parque industrial portos sabana 80	**Departamento:**	Cundinamarca	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Agosto 03 del 2026	**Hora emisión:**	10:56:51	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	03/08/2026	**Total de Lineas:**	2		

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No. Documento:	FE209	**Tipo:**	Factura	**Fecha:**	03/08/2026
CUFE/CUDE:	592c18cd3f23644158f3d320b51b9d74f2e25471f0adf1bd2c9f32178434078c55328fce7df28f6d26b6beb9c477b69c				

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
2 - Anulación de factura electrónica	POR CAMBIO DE DIRECCION

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

Notas:

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

CUFE: 0b9ca4aeeb7da9d864372f1ea12ab75e484fdbf6d94d2dd5f59991ba23513f3103c327c2f6c8d174ade260b84010afe4

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: PXblx1McPqrPcpYmgaA/QQ+5CoU1T8a2Ac1Rw2sYavatMR8qEx7sv2PWRVzioxl/LHkBmsAmeaN8aV5wjUzDJvz6ZMN63sh/f4BwhrrOgGXpfQOuZtwG3yGbI4YYch65FL7TEO/ET+/uNjog5+Wfu4Z4zOm8bs2fasF+oKPAvXvzZhlKusD2z+r+1naKCT1LBTaBaTE12You3sJDsdiNjA+ayKT1ao5j7Va28uxM67tbrHBojRr+zrRKefYsouS9qN+goKSETMUzJiSluRMy4KvxpZaO3m09MLAGSEZHba1G4KHh/A+HBdBPjDFv7L+vRu2dig45NzQMYatPhXrWkQ==

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

Representación Gráfica de la Nota de Crédito Electrónica.

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

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas y 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	03	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE212

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	03/08/2026 12:26:24
Dirección:	parque industrial portos sabana 80	**Departamento:**	Cundinamarca	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Agosto 03 del 2026	**Hora emisión:**	12:26:21	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	03/08/2026	**Total de Lineas:**	4		

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M.	IMPUESTOS			VR. UNIT.	TOTAL
					IMP. %	% o VAL.	MONTO		
1	N/A (No aplica)	24,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$41.040,00	$9.000,00	$216.000,00
2	10	24,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$41.040,00	$9.000,00	$216.000,00
3	N/A (No aplica)	24,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$41.040,00	$9.000,00	$216.000,00
4	N/A (No aplica)	24,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	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: 0466f18ee2910708e2bfd8bc0e1102c2bc86f25c3bcb135ee2f06b37e226f2e4b1cb80d8a69e85a3359d08440ac26d11

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: UOLxGPgyGeJS17416gimm5Kw6a0bPO/
WWFJXIDB03UFUMIIAIxPPDa3zqiCYO27vDyIYFSD8xJ5vPcBXVN+4KLe4HM3UKs9Ng49qO/9Ixkaap7TmLO3qsn1hd
n5UQ3ewIq8YHcThTGI40XF0uoru4mxbAPsGy2f+GfKcoyoDFkjN6FmlbAQMHmhxwAwW9jrc6LVUMxjEJdv1ppfTv+n
nLMzeKh38Km7q/
hgqVDnVl3ImoxRFUEFe57ZwSc2RtPvvHpJ0EZVrdaFYSJRIsiBXbG5SHtLUm2yyyuEbM50O8WbTtUhEohTwh/
E+Gzm5k0lfGlNf/clPK9C+Khm1DlF8aQ==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

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

Departamento	Fecha		
Cundinamarca	03	08	2026

NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA

N° NC14

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	03/08/2026 12:35:38
Dirección:	parque industrial portos sabana 80	**Departamento:**	Cundinamarca	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Agosto 03 del 2026	**Hora emisión:**	12:35:35	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	03/08/2026	**Total de Lineas:**	4		

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No. Documento:	FE212	**Tipo:**	Factura	**Fecha:**	03/08/2026
CUFE/CUDE:	0466f18ee2910708e2bfd8bc0e1102c2bc86f25c3bcb135ee2f06b37e226f2e4b1cb80d8a69e85a3359d08440ac26d11				

CONCEPTOS DE NOTA

Código	Descripción
2 - Anulación de factura electrónica	POR CAMBIO DE DIRECCION

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M.	IMPUESTOS			VR. UNIT.	TOTAL
					NOM.	% IVA	IMPUESTO		
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: cb60cf145327becaed303218a3c6bcb00d13e35621b275d6ef957f53ec8e2d857f61d751fcef05148219fabb907d5e47

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: FqrqCG3TObJXNLaOQumZmWSh/
ladYnTx0VK7hLh7bfxDB84MwMlvT1XPfqAnSL6Qex5SGSMm4fmbJAz/
cWlYmGX2PgZ3ek13hvZxye1417gQLgFOYmn0D8jwMvsQOPZe6KeXuzqGXDq94MXf6LBIAAN9EURBe0FR4yTHw9e
q4rk0MWEBRYvfr5cesGWOfJzhNeoYsyPlvqrsIMmjA0rb/
ZpyoYJ1UEMUzdli7lhp15pjXF8KwCmOX1ncHjgyTHkEUfBSgPCu82LaWF9/
h1LCdFdNQOfKAqisVy0PcfpNMZhWwQSQkjxbGeNpH+pqcTTDoS8AdJ9v61MAIojLyLamQQ==

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

Representación Gráfica de la Nota de Crédito Electrónica.



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

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

Departamento	Fecha		
Bogotá	03	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE225

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	NIT:	900070915	Fecha de firmado:	03/08/2026 17:37:00
Dirección:	COMEDOR No 4 PM 13	Departamento:	Bogotá	Teléfono:	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	Forma de Pago:	Crédito	Medio de pago:	Consignación bancaria
Vencimiento:	Agosto 03 del 2026	Hora emisión:	17:36:59	Moneda:	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	03/08/2026	Total de Lineas:	1		

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M.	IMPUESTOS			VR. UNIT.	TOTAL
					NOM.	%	IMPORTE		
1	N/A (No aplica)	10,00	MARACUYA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$17.100,00	$9.000,00	$90.000,00

Notas:

SON: (ciento siete mil ciento pesos con cero centavos)

CUFE: af785a5253511ed7fd576e0720033e5a4f545b2681a4b7ca88cce0fc411c1b4b659fab1ea5ccd8d7d142a83a1e307e4b

Subtotal:	$90.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$17.100,00
Total:	$107.100,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$90.000,00	19,00%	$17.100,00

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

Firma Digital:
SBVnecoi6kN9U8ayF1kDL75GVRZnEXLHRW02Kk7bcY7MpsrPXfqO5wzsnm6Z4qYGiNNbWvoVut/6d2GIZ4VhKOOV
s6agAgn8ShZFRY0oIH+wEQh8g8zqJMDGi6rc3rzAdytzVenikJBQSL3FBd5o7ybGoxjYNvZEOESu591EJOVdcG2PBMh
4axlANmmCHkwtMzqiM5cK5LrMy/VQ3tBGZ79Vy0WPfbUbItKUB47fRwJ1CeluUoxrEo+RW+bODV1PtwS5OQ6SulYf/
o6y9UxfPz/KVM7hxg+o4GYx8vcL/H/awfJmTNLG/ElMfWWQXbL+O2glGmzjvqE23MCBeHd+6w==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

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

Departamento	Fecha		
Cundinamarca	05	08	2026

NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA

N° NC15

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	05/08/2026 09:25:20
Dirección:	parque industrial portos sabana 80	**Departamento:**	Cundinamarca	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Agosto 03 del 2026	**Hora emisión:**	09:25:18	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	03/08/2026	**Total de Lineas:**	1		

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No. Documento:	FE225	**Tipo:**	Factura	**Fecha:**	03/08/2026
CUFE/CUDE:	af785a5253511ed7fd576e0720033e5a4f545b2681a4b7ca88cce0fc411c1b4b659fab1ea5ccd8d7d142a83a1e307e4b				

DISCREPANCIAS

Código	Descripción
2 - Anulación de factura electrónica	No se entrego el producto

#	Código	CANT	DESCRIPCIÓN	U.M.	IMPUESTOS			VR UNIT	TOTAL
					NOM	T. A.	IMPUESTO		
1	N/A (No aplica)	10,00	MARACUYA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$17.100,00	$9.000,00	$90.000,00

Notas:

SON: (ciento siete mil ciento pesos con cero centavos)

CUFE: 8fb8ecafb8ed3619f6ec868e8aae92669d431505390ba0e7f69342ae24c93f6d857ccda19749355f7fa67d1c095005fd

Subtotal:	$90.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$17.100,00
Total:	$107.100,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
	IMPUESTOS		
01 IVA	$90.000,00	19,00%	$17.100,00

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

Firma Digital: CAk9/ZWPhuHRd9HXZenjIdMPJxrLhn5GjwgMNONs/
xvVZ+qDO7YFukTJPsaGr1sF5hl1SNZPNN+IEm5w/T3V2gdCyQ7HBznAyNTnUCHs4CL/
k4aw3cKmqHpiGhL82+vK1TCptkgmUmhW+wNYjUeT1+LCwYSn9TVejYvmsb4HeqIVCfdZjR93a+3dXCDFbfB+jIlqMd
AdZdYEKIkjFLj8LsE3N7h0TGrlNCovTahY5fa+2ciTzW3znbYozGtrvFOVw/IOKhUi5a/
eM198DEdBcW0u3BP2bAVSIRkwkb4tdKds9lHDdhIIsy9jIPKo3fFdFkaCXdb2Fp7ms1/u12AjbQ==

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

Representación Gráfica de la Nota de Crédito Electrónica.

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

facturatech

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		
Boyacá	13	08	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE266

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	NIT:	900070915	Fecha de firmado:	13/08/2026 14:22:03
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:	14:22:02	Moneda:	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	13/08/2026	Total de Lineas:	4		

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR. UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	N/A (No aplica)	40,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$68.400,00	$9.000,00	$360.000,00
2	10	40,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$68.400,00	$9.000,00	$360.000,00
3	N/A (No aplica)	40,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$68.400,00	$9.000,00	$360.000,00
4	N/A (No aplica)	40,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	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: 0d101ace48993e5c8aab9c4fa3c3551ebab3b7e06852908311379cd0099dbff29ee9801afd4e48c322e98c96b14b3720

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: B+UKMZAThHPfXBGtgsvZVhHux6YfF7arE8gOGeLQcwdORCV8WpNNMDyx+IbHii7rB5L/
Xu3Eb0mi0pKV4V1eAMztX4EoF6CfXFhlM7VrseYSk43S6PUfm1HaZYtHYlB5fDB69O6b4OTm0vj+THFORKaygYxjW6
MpfgNjaqweyr1glGBEhNuE6Z4hHWOiyA326SlQ58Sf8+XZ13kMfm1Na1isNO3+qm51AtFJ8074dUP8B9ecrOQRF18z
6kKIU82F6RAzL7njocd1OipK+w4NXal1Xp5iSZAK7oPlbPaMbteN/
ulhMgvd7P3vBRJY35kcxebY9fm2muhRSz5loRHzlw==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

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

Departamento	Fecha		
Cundinamarca	13	08	2026

NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA

N° NC16

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	13/08/2026 14:35:56
Dirección:	parque industrial portos sabana 80	**Departamento:**	Cundinamarca	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignanción bancaria
Vencimiento:	Agosto 13 del 2026	**Hora emisión:**	14:35:53	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	13/08/2026	**Total de Lineas:**	4		

DATOS REFERENTES DE LA FACTURA

No. Documento:	FE266	**Tipo:**	Factura	**Fecha:**	13/08/2026
CUFE/CUDE:	0d101ace48993e5c8aab9c4fa3c3551ebab3b7ed685290831379cd0099dbff29ee9801afd4e48c322e98c96b14b3720				

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
2 - Anulación de factura electrónica	SEDE EQUIVOCADA

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M.	IMPUESTOS			VR. UNIT.	TOTAL
					NOM.	% IVA	IMPTO.		
1	N/A (No aplica)	40,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$68.400,00	$9.000,00	$360.000,00
2	10	40,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$68.400,00	$9.000,00	$360.000,00
3	N/A (No aplica)	40,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$68.400,00	$9.000,00	$360.000,00
4	N/A (No aplica)	40,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	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: 5e63da9c2c26b98365a928aed5451605488716716 99c8d40cecf4183a1696adc62fc308781fdef199bc637d8445ec71e

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: BJvZiQZlhpBFxd/xpallZgFUG+Uge+/
HO6w11wzuNYE5p8pjaLU2XNKwj+zLv1lVx18id+SJCqohABsscFPR2ID/TWowxEg4QLAXeyiM9VHifNuj/
Mm6ArwiZ4vbj1M8kMVEkPQFC7tDzRZ4UonS7z3h4bANRx7Aw2yY5Zh3Zx5mfwt52pduC4b35e12Jt5Toro1diVsJDO
KijMYKgYtSzPz9Tlq0+qlpYvvOHHkuyS6WALC8QHPDo1L16YS6DWVpw/
jW4YpoAfzTebcSzLeHfXELHHFmb5TD1AlVa78cRXUqI76o8+qlxW2mMHxiw3Vud4g59QjtHFSaAZOQmmyTA==

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

Representación Gráfica de la Nota de Crédito Electrónica.

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

Facturatech

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