

GESTIÓN CONTRACTUAL										
		TÍTULO				CÓDIGO: CT-FO-44		Página 1 de 1		
VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO						VERSIÓN No. 01		FECHA: 24 7 2024		
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ						No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 006-003-2026				
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS										
FECHA DE RECEPCIÓN: 20/03/2026				VALOR TRAMITE DE PAGO: \$ 43.357.510,00				RADICADO N°		
FECHA DE VALIDACION GESTOR: 20/03/2026				FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:						
SUPERVISOR: ANA ISABEL PÉREZ ARIAS										
No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	X		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	X								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)	NIA								N.A.
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	NIA								
9	Corte parcial o final de obra									
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X								
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)	X								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)	NIA								
15	Multas o Sanciones	NIA								
NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.										
DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD		REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO								
		REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA		
		1ra	2da	3ra						
GESTOR QUE REVISY Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO										
NOMBRES Y APELLIDOS: Gladys Oliva Correa										
FIRMA: 										

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

**TRAMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL**

CÓDIGO: **GF-FO-36**VERSIÓN No. **04**Página **1** de **9**

FECHA:

17**9****2024**

Fecha trámite de pago	20/03/2026	Número de Pago:	02
Valor de pago solicitado	(\$ 43.357.510,00)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-003-2026 4200164777-4200165454-4200164989-4200165144-4200165230-4200165239-4200165248-4200165225-4200165245-4200165292-4200165281-4200165404-4200165389-4200165382-4200165366-4200165338-4200165483-4200165513-4200165602-4200165575-4200165526-4200165592-4200165589-4200165560-4200165652-4200165637-4200165644-4200165658-4200165726-4200165646-4200165654-4200165711		
Nombre o Razón Social del Contratista	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Identificación	NIT o C.C: 96.342.764-5	SAP (acreedor) : 80000018	
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA.		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009974		
Expediente Orfeo	No.		
Registro Presupuestal	No. 7826 DEL 16/02/2026 ☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$ 900.000.000,00)	
	+ Valor Adiciones	(\$ 00,00)	
	- Valor Reducciones	(\$ 00,00)	
	Valor Total del Contrato	(\$ 900.000.000,00)	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024		
Fecha de legalización del contrato	16/02/2026		
Fecha de finalización del contrato	30/06/2026		
Porcentaje de ejecución del contrato	11.45%		
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

829

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA			
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04	Página 2 de 9		
		FECHA:	17	9	2024

			Fecha de inicio	Vigente hasta
<ul style="list-style-type: none"> Póliza de cumplimiento 	CHU-100073599 CERTIFICADO 533138511	\$855.000.000,00	12/02/2026	Cumplimiento del contrato – 30/12/2026 Calidad y correcto funcionamiento de los bienes 30/10/2026 Pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales – 30/06/2029
<ul style="list-style-type: none"> Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) 				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DE OCCIDENTE		
	Nº 500073994	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	CUMPLE X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	Nº 36624720	Nº 36624872
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$ 1.750.905,00	\$ 5.252.716,00
	Periodo Salud	\$ 342.200,00	\$ 210.400,00
	Periodo Pensión	\$ 438.000,00	\$ 840.600,00

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 (cuando sea Electrónica)	X Si	☐ No

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

85



**AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES**
La unión de nuestras Fuerzas

TÍTULO

**TRAMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL**

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

FECHA: **17**

Página **3** de **9**

9

2024



**Grupo Social y Empresarial
de la Defensa**
Por la Soberanía, la Defensa, la Paz y el Desarrollo del País

(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	20/03/2026	43.357.510,00	02
	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FACTURA FE1-7557	09/03/2026	3.289.000,00	
	FACTURA FE1-7582	10/03/2026	777.000,00	
	FACTURA FE1-7600	11/03/2026	2.028.400,00	
	FACTURA FE1-7614	12/03/2026	145.000,00	
	FACTURA FE1-7620	13/03/2026	2.478.400,00	
	FACTURA FE1-7621	13/03/2026	621.300,00	
	FACTURA FE1-7622	13/03/2026	110.000,00	
	FACTURA FE1-7623	13/03/2026	1.132.250,00	
	FACTURA FE1-7624	13/03/2026	1.771.900,00	
	FACTURA FE1-7637	13/03/2026	101.200,00	
	FACTURA FE1-7641	14/03/2026	3.748.000,00	
	FACTURA FE1-7652	16/03/2026	2.280.450,00	
	FACTURA FE1-7653	16/03/2026	171.000,00	
	FACTURA FE1-7654	16/03/2026	286.700,00	
2.	FACTURA FE1-7656	16/03/2026	2.294.600,00	32
	FACTURA FE1-7657	16/03/2026	1.311.400,00	
	FACTURA FE1-7658	16/03/2026	3.259.000,00	
	FACTURA FE1-7659	16/03/2026	3.374.900,00	
	FACTURA FE1-7660	16/03/2026	3.600.500,00	
	FACTURA FE1-7664	16/03/2026	150.000,00	
	FACTURA FE1-7665	16/03/2026	1.833.500,00	
	FACTURA FE1-7666	16/03/2026	979.150,00	
	FACTURA FE1-7667	16/03/2026	689.500,00	
	FACTURA FE1-7673	17/03/2026	71.250,00	
	FACTURA FE1-7681	18/03/2026	1.116.800,00	
	FACTURA FE1-7682	18/03/2026	232.460,00	
	FACTURA FE1-7683	18/03/2026	189.600,00	
	FACTURA FE1-7684	18/03/2026	1.572.500,00	
	FACTURA FE1-7685	18/03/2026	1.597.000,00	
	FACTURA FE1-7686	18/03/2026	1.711.950,00	
	FACTURA FE1-7689	18/03/2026	198.000,00	
	FACTURA FE1-7690	18/03/2026	234.800,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)			
3.	ACTA FACTURA FE1-7557	09/03/2026	3.289.000,00	32
	ACTA FACTURA FE1-7582	10/03/2026	777.000,00	
	ACTA FACTURA FE1-7600	11/03/2026	2.028.400,00	
	ACTA FACTURA FE1-7614	12/03/2026	145.000,00	
	ACTA FACTURA FE1-7620	13/03/2026	2.478.400,00	
	ACTA FACTURA FE1-7621	13/03/2026	621.300,00	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

**TRAMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL**

CÓDIGO: **GF-FO-36**VERSIÓN No. **04**Página **4** de **9**

FECHA:

17**9****2024**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	ACTA FACTURA FE1-7622	13/03/2026	110.000,00	
	ACTA FACTURA FE1-7623	13/03/2026	1.132.250,00	
	ACTA FACTURA FE1-7624	13/03/2026	1.771.900,00	
	ACTA FACTURA FE1-7637	13/03/2026	101.200,00	
	ACTA FACTURA FE1-7641	14/03/2026	3.748.000,00	
	ACTA FACTURA FE1-7652	16/03/2026	2.280.450,00	
	ACTA FACTURA FE1-7653	16/03/2026	171.000,00	
	ACTA FACTURA FE1-7654	16/03/2026	286.700,00	
	ACTA FACTURA FE1-7656	16/03/2026	2.294.600,00	
	ACTA FACTURA FE1-7657	16/03/2026	1.311.400,00	
	ACTA FACTURA FE1-7658	16/03/2026	3.259.000,00	
	ACTA FACTURA FE1-7659	16/03/2026	3.374.900,00	
	ACTA FACTURA FE1-7660	16/03/2026	3.600.500,00	
	ACTA FACTURA FE1-7664	17/03/2026	150.000,00	
	ACTA FACTURA FE1-7665	17/03/2026	1.833.500,00	
	ACTA FACTURA FE1-7666	16/03/2026	979.150,00	
	ACTA FACTURA FE1-7667	17/03/2026	689.500,00	
	ACTA FACTURA FE1-7673	16/03/2026	71.250,00	
	ACTA FACTURA FE1-7681	17/03/2026	1.116.800,00	
	ACTA FACTURA FE1-7682	18/03/2026	232.460,00	
	ACTA FACTURA FE1-7683	18/03/2026	189.600,00	
	ACTA FACTURA FE1-7684	18/03/2026	1.572.500,00	
	ACTA FACTURA FE1-7685	18/03/2026	1.597.000,00	
	ACTA FACTURA FE1-7686	18/03/2026	1.711.950,00	
	ACTA FACTURA FE1-7689	18/03/2026	198.000,00	
	ACTA FACTURA FE1-7690	18/03/2026	234.800,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)			
	MIGO 5000859143	09/03/2026	3.289.000,00	
	MIGO 5000861342	10/03/2026	777.000,00	
	MIGO 5000859728	11/03/2026	2.028.400,00	
	MIGO 5000860098	12/03/2026	145.000,00	
	MIGO 5000860338	13/03/2026	2.478.400,00	
	MIGO 5000860378	13/03/2026	621.300,00	
	MIGO 5000860413	13/03/2026	110.000,00	
	MIGO 5000860308	13/03/2026	1.132.250,00	
	MIGO 5000860390	13/03/2026	1.771.900,00	
	MIGO 5000860895	13/03/2026	101.200,00	
	MIGO 5000860771	13/03/2026	3.748.000,00	
	MIGO 5000861159	14/03/2026	2.280.450,00	
	MIGO 5000861090	16/03/2026	171.000,00	
	MIGO 5000861066	16/03/2026	286.700,00	
	MIGO 5000861039	16/03/2026	2.294.600,00	
	MIGO 5000860982	16/03/2026	1.311.400,00	
	MIGO 5000861424	16/03/2026	3.259.000,00	
	MIGO 5000861615	16/03/2026	3.374.900,00	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

826



**AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES**
La unión de nuestras Fuerzas

TITULO

**TRAMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL**

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04** Página **5** de **9**

FECHA: **17** **9** **2024**



**Grupo Social y Empresarial
de la Defensa**
Por la Defensa Social, Ambiental, y Cultural del Estado

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	MIGO 5000861863	17/03/2026	3.600.500,00	
	MIGO 5000861759	17/03/2026	150.000,00	
	MIGO 5000861641	16/03/2026	1.833.500,00	
	MIGO 5000861832	17/03/2026	979.150,00	
	MIGO 5000861817	16/03/2026	689.500,00	
	MIGO 5000861732	17/03/2026	71.250,00	
	MIGO 5000862006	18/03/2026	1.116.800,00	
	MIGO 5000861976	18/03/2026	232.460,00	
	MIGO 5000861988	18/03/2026	189.600,00	
	MIGO 5000862018	18/03/2026	1.572.500,00	
	MIGO 5000862236	18/03/2026	1.597.000,00	
	MIGO 5000861996	18/03/2026	1.711.950,00	
	MIGO 5000862010	18/03/2026	198.000,00	
	MIGO 5000862197	18/03/2026	234.800,00	
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		

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. 006-003-2026 suscrito 12/02/2026, 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).

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	20/03/2026	02
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACTURA FE1-7557 FACTURA FE1-7582 FACTURA FE1-7600 FACTURA FE1-7614	X	09/03/2026 10/03/2026 11/03/2026 12/03/2026	32

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

**TRAMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL**

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **6** de **9**

FECHA:

17

9

2024



FACTURA FE1-7620
FACTURA FE1-7621
FACTURA FE1-7622
FACTURA FE1-7623
FACTURA FE1-7624
FACTURA FE1-7637
FACTURA FE1-7641
FACTURA FE1-7652
FACTURA FE1-7653
FACTURA FE1-7654
FACTURA FE1-7656
FACTURA FE1-7657
FACTURA FE1-7658
FACTURA FE1-7659
FACTURA FE1-7660
FACTURA FE1-7664
FACTURA FE1-7665
FACTURA FE1-7666
FACTURA FE1-7667
FACTURA FE1-7673
FACTURA FE1-7681
FACTURA FE1-7682
FACTURA FE1-7683
FACTURA FE1-7684
FACTURA FE1-7685
FACTURA FE1-7686
FACTURA FE1-7689
FACTURA FE1-7690

Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01
(copia)

3.

ACTA FACTURA FE1-7557
ACTA FACTURA FE1-7582
ACTA FACTURA FE1-7600
ACTA FACTURA FE1-7614
ACTA FACTURA FE1-7620
ACTA FACTURA FE1-7621
ACTA FACTURA FE1-7622
ACTA FACTURA FE1-7623
ACTA FACTURA FE1-7624
ACTA FACTURA FE1-7637
ACTA FACTURA FE1-7641
ACTA FACTURA FE1-7652
ACTA FACTURA FE1-7653
ACTA FACTURA FE1-7654
ACTA FACTURA FE1-7656
ACTA FACTURA FE1-7657
ACTA FACTURA FE1-7658
ACTA FACTURA FE1-7659
ACTA FACTURA FE1-7660
ACTA FACTURA FE1-7664

X

13/03/2026
13/03/2026
13/03/2026
13/03/2026
13/03/2026
14/03/2026
16/03/2026
16/03/2026
16/03/2026
16/03/2026
16/03/2026
16/03/2026
16/03/2026
16/03/2026
16/03/2026
16/03/2026
16/03/2026
16/03/2026
17/03/2026
18/03/2026
18/03/2026
18/03/2026
18/03/2026
18/03/2026
18/03/2026
18/03/2026
18/03/2026
18/03/2026

09/03/2026
10/03/2026
11/03/2026
12/03/2026
13/03/2026
13/03/2026
13/03/2026
13/03/2026
13/03/2026
13/03/2026
14/03/2026
16/03/2026
16/03/2026
16/03/2026
16/03/2026
16/03/2026
16/03/2026
16/03/2026
17/03/2026
17/03/2026

32

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

**TRAMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL**

CÓDIGO: **GF-FO-36**VERSIÓN No. **04**Página **7** de **9**

FECHA:

17**9****2024**

	ACTA FACTURA FE1-7665 ACTA FACTURA FE1-7666 ACTA FACTURA FE1-7667 ACTA FACTURA FE1-7673 ACTA FACTURA FE1-7681 ACTA FACTURA FE1-7682 ACTA FACTURA FE1-7683 ACTA FACTURA FE1-7684 ACTA FACTURA FE1-7685 ACTA FACTURA FE1-7686 ACTA FACTURA FE1-7689 ACTA FACTURA FE1-7690		16/03/2026 17/03/2026 16/03/2026 17/03/2026 18/03/2026 18/03/2026 18/03/2026 18/03/2026 18/03/2026 18/03/2026 18/03/2026 18/03/2026	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) MIGO 5000859143 MIGO 5000861342 MIGO 5000859728 MIGO 5000860098 MIGO 5000860338 MIGO 5000860378 MIGO 5000860413 MIGO 5000860308 MIGO 5000860390 MIGO 5000860895 MIGO 5000860771 MIGO 5000861159 MIGO 5000861090 MIGO 5000861066 MIGO 5000861039 MIGO 5000860982 MIGO 5000861424 MIGO 5000861615 MIGO 5000861863 MIGO 5000861759 MIGO 5000861641 MIGO 5000861832 MIGO 5000861817 MIGO 5000861732 MIGO 5000862006 MIGO 5000861976 MIGO 5000861988 MIGO 5000862018 MIGO 5000862236 MIGO 5000861996 MIGO 5000862010 MIGO 5000862197	X	09/03/2026 10/03/2026 11/03/2026 12/03/2026 13/03/2026 13/03/2026 13/03/2026 13/03/2026 13/03/2026 13/03/2026 14/03/2026 16/03/2026 16/03/2026 16/03/2026 16/03/2026 16/03/2026 17/03/2026 17/03/2026 16/03/2026 17/03/2026 17/03/2026 17/03/2026 18/03/2026 18/03/2026 18/03/2026 18/03/2026 18/03/2026 18/03/2026 18/03/2026 18/03/2026	32
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

**TRAMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL**

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **8** de **9**

FECHA:

17

9

2024



7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	09/03/2026	01
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	05/03/2026	05
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Antecedentes disciplinarios y copia tarjeta profesional revisor fiscal (cuando aplique)	N/A		

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)

SI

Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)

SI

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
ANA ISABEL PÉREZ ARIAS

Cargo/Dependencia
TASD. Abastecimientos, Bns. y Ser v.

Extensión

Firma:

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL

Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.

SECOP II

ORFEO

**EXPEDIENTE
FÍSICO**

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Nombre

Gladys Orta Correa

Cargo / Dependencia:

Contratos

Extensión:

Firma:

828

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA					
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04	Página 9 de 9		
		FECHA:	17	9	2024

Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre P.D. YURI ANDREA TORRES AUDOR
	Cargo Director Regional Amazonía (E)
	Firma: 

GESTIÓN FINANCIERA									
CONTROL DE PAGOS					GF-FO-35				
Código: Versión No. 04					Página: 1 de 1				
Fecha					9 2024				
CONTROL DEL CONTRATO Contrato No. 006-003-2026 Objeto del Contrato : SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES: REGIONAL AMAZONIA. Nombre Contratista: HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio: N/A Presupuesto con cargo a ALFM SI X NO N/A Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras N/A Celebrado(s) con: N/A									
DATOS DEL CONTRATO No. Registro Presupuestal / Fecha RP Actual No. 7826 RP Reserva No. N/A No. de la negociación de BMC N/A Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorrogas): Fecha Inicio: 12/02/2026 Fecha final: 30/06/2026									
Ejecución Anticipo Valor anticipo pactado 0,00 Valor amortizar 0,00 Total amortizado 0,00 Saldo pendiente por amortizar 0,00									
CONTROL CONTRATO Valor de RP 900.000.000,00 Rubro presupuestal A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA Si se requiere inserte más filas (n/a rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo)									
VALOR Dependencia de afectación VIVERES COMEDORES Valor por rubro 900.000.000,00 Valor total del contrato 900.000.000,00 Valor ejecutado presupuestal 103.087.000,00 Saldo por ejecutar 796.913.000,00									
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #01 59.729.490,00									

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
FACTURA FEL-7557	9/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-03	HORTALIZAS FRUTAS Y NUECES VIVERES COMEDORES	VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES	1.803.000,00 241.000,00	3.289.000,00	28.299.150,00 13.508.940,00
FACTURA FEL-7552	10/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05 A-05-01-01-000-001-03 A-05-01-01-000-001-05	COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INALINA FRUTAS Y NUECES VIVERES COMEDORES	VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES	1.245.000,00 525.000,00 252.000,00	777.000,00	21.210.400,00 14.033.940,00 21.462.400,00
FACTURA FEL-7600	11/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-03 A-05-01-01-000-001-05	HORTALIZAS FRUTAS Y NUECES COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INALINA	VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES	773.900,00 586.500,00 668.000,00	2.028.400,00	29.073.050,00 14.620.440,00 22.130.400,00
FACTURA FEL-7614	12/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-03 A-05-01-01-000-001-05	HORTALIZAS FRUTAS Y NUECES COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INALINA	VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES	145.000,00 1.348.200,00 24.400,00	145.000,00	29.218.050,00 30.566.250,00 14.644.840,00
FACTURA FEL-7620	13/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05 A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-03	COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INALINA FRUTAS Y NUECES VIVERES COMEDORES	VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES	1.105.800,00 250.300,00 166.600,00	2.478.400,00	23.226.200,00 30.816.550,00 14.811.440,00
FACTURA FEL-7621	13/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05 A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-03	COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INALINA FRUTAS Y NUECES VIVERES COMEDORES	VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES	204.400,00 110.000,00 604.050,00	621.300,00	23.440.600,00 30.926.550,00 31.530.600,00
FACTURA FEL-7622	13/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02 A-05-01-01-000-001-03 A-05-01-01-000-001-05	HORTALIZAS FRUTAS Y NUECES COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INALINA	VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES VIVERES COMEDORES	5.400,00 522.800,00	1.132.250,00	14.816.840,00 23.963.400,00
FACTURA FEL-7623	13/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	FRUTAS Y NUECES COMESTIBLES RICOS EN ALMIDÓN O INALINA	VIVERES COMEDORES	522.800,00		

FACTURA FEL-7624	13/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	956.550,00	1.771.900,00	32.487.150,00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	187.750,00		15.004.590,00
			A-05-01-01-000-001-05	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	627.800,00		24.591.000,00
FACTURA FEL-7637	13/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	101.200,00	101.200,00	24.692.200,00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.576.000,00		34.063.150,00
			A-05-01-01-000-001-05	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	755.000,00		15.759.590,00
FACTURA FEL-7641	14/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.417.000,00	3.748.000,00	26.109.200,00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	989.600,00		35.052.750,00
			A-05-01-01-000-001-05	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	256.250,00	2.280.450,00	16.035.840,00
FACTURA FEL-7652	16/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.034.600,00	171.000,00	27.143.800,00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	171.000,00		16.186.840,00
			A-05-01-01-000-001-05	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	160.600,00	286.700,00	35.213.350,00
FACTURA FEL-7653	16/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	101.100,00		16.287.540,00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	26.000,00		27.168.800,00
FACTURA FEL-7654	16/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.176.100,00	2.294.600,00	36.389.450,00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	216.500,00		16.504.440,00
			A-05-01-01-000-001-05	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	902.000,00		28.070.800,00
FACTURA FEL-7656	16/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	364.700,00	1.311.400,00	36.754.150,00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	378.600,00		16.883.040,00
			A-05-01-01-000-001-05	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	568.100,00		28.638.900,00
FACTURA FEL-7657	16/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.801.000,00	3.259.000,00	38.557.150,00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	211.000,00		17.094.040,00
			A-05-01-01-000-001-05	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.245.000,00		29.883.900,00
FACTURA FEL-7658	16/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.563.700,00	3.374.200,00	40.120.850,00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	607.100,00		17.501.140,00
			A-05-01-01-000-001-05	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.004.100,00		30.888.000,00
FACTURA FEL-7659	16/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.803.500,00	3.600.500,00	41.924.350,00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	416.000,00		18.317.140,00
			A-05-01-01-000-001-05	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.381.000,00		32.268.000,00
FACTURA FEL-7660	16/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	150.000,00	1.833.500,00	18.467.140,00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	662.500,00		42.586.850,00
			A-05-01-01-000-001-05	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	273.700,00		18.740.840,00
FACTURA FEL-7664	16/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	897.300,00		33.166.300,00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	452.750,00		43.039.600,00
			A-05-01-01-000-001-05	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	391.600,00	979.150,00	19.132.440,00
FACTURA FEL-7665	16/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	134.800,00		33.301.100,00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	437.500,00		19.569.340,00
			A-05-01-01-000-001-05	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	252.000,00	689.500,00	33.553.100,00
FACTURA FEL-7666	16/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	71.250,00	71.250,00	19.641.150,00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	61.100,00		43.301.800,00
			A-05-01-01-000-001-05	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	243.500,00	1.116.800,00	20.252.290,00
FACTURA FEL-7667	17/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	10.000,00		33.796.600,00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.22.660,00	232.460,00	43.311.800,00
			A-05-01-01-000-001-05	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	49.800,00		20.424.950,00
FACTURA FEL-7681	18/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	56.200,00		33.846.400,00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	101.100,00		43.368.000,00
			A-05-01-01-000-001-05	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	32.300,00	189.660,00	20.576.050,00
FACTURA FEL-7682	18/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES			33.878.700,00
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES			
			A-05-01-01-000-001-05	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES			
FACTURA FEL-7683	18/03/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES			
			A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES			
			A-05-01-01-000-001-05	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES			

Saldo per Uso: A-05-01-01-000-001-02	18.863.700,00
Saldo per Uso: A-05-01-01-000-001-03	8.659.210,00
Saldo per Uso: A-05-01-01-000-001-05	15.834.600,00
Saldo: A-05-01-01-000-001	796.913.000,00

ADICIÓN / REDUCCIÓN / TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)		
Movimiento	Fecha	Valor

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

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor:

Supervisor del Contrato No:

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

Fecha en que se validan los saldos "RP":

Firma de quien Revisa:

Diazotization

2012136

Firma de quien
Devueltos

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar
y/o Contabilidad :

Fecha:

Firma de quien
Deja:

Don't stop now.

Chase & Bank
June 11

831

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FQ-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-003-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA			
CONTRATISTA:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
NIT/CC/CE:		96.342.764-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		2/03/2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		30/06/2026			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		9/03/2026		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTREGA PARCIAL N°		FE1-7557		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR BICAZ36					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		RODOLFO VERANO		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024,			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
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	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Agua		4,000.00	-	-
2	Remolacha	12	2,500.00	-	30,000.00
3	Zanahoria	30	3,100.00	-	93,000.00
4	Mazorca	20	5,000.00	-	100,000.00
5	Pepino Cohombro	8	2,000.00	-	16,000.00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	3	2,000.00	-	6,000.00
7	Repollo	10	2,500.00	-	25,000.00
8	Pimentón	15	2,800.00	-	42,000.00
9	Lechuga	10	2,000.00	-	20,000.00
10	Yuca	35	7,200.00	-	252,000.00
11	Plátano	200	3,400.00	-	680,000.00
12	Arracacha	10	4,200.00	-	42,000.00
13	Cilantro	1	3,000.00	-	3,000.00
14	Cebolla Larga	10	4,700.00	-	47,000.00
15	Cebolla Cabezona	60	4,950.00	-	297,000.00
16	Papa Criolla	20	4,600.00	-	92,000.00
17	Papa Pastusa	200	3,800.00	-	760,000.00
18	Tomate Chonto	90	4,950.00	-	445,500.00
19	Ahuyama	15	2,000.00	-	30,000.00
20	Guasca	1	2,500.00	-	2,500.00
21	Habichuela	15	5,400.00	-	81,000.00
22	Manzana Roja		1,750.00	-	-
23	Mango		790.00	-	-
24	Mandarina		1,190.00	-	-
25	Banano	300	750.00	-	225,000.00
26	Naranja		950.00	-	-
27	Limón Tahití		1,800.00	-	-
28	Limón Mandarina		1,800.00	-	-
29	Piña		4,000.00	-	-
30	Espinaca		2,000.00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		\$ 3,289,000.00
			VALOR I.V.A		-
			VALOR TOTAL		3,289,000.00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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:		☒ ANEXO DEL CONTRATO:		☒ FICHA TECNICA :	
				☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
				☒	
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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
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 : ☒			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7557

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 09-marzo-2026

Teléfonos: 4351061

Email: sistnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Establecimiento: BICAZ

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
\$15-20-00-002;006-003-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#								
0014	REMOLACHA	KILO	12	2.500	0	30.000,00	0,00	30.000
0015	ZANAHORIA	KILO	30	3.100	0	93.000,00	0,00	93.000
0016	MAZORCA	KILO	20	5.000	0	100.000,00	0,00	100.000
0017	PEPINO COHOMBRO	KILO	8	2.000	0	16.000,00	0,00	16.000
0018	AJO (CABEZA DE AJO)	KILO	3	2.000	0	6.000,00	0,00	6.000
0019	REPOLLO	KILO	10	2.500	0	25.000,00	0,00	25.000
0020	PIMENTON	KILO	15	2.800	0	42.000,00	0,00	42.000
0021	LECHUGA	KILO	10	2.000	0	20.000,00	0,00	20.000
0022	YUCA	KILO	35	7.200	0	252.000,00	0,00	252.000
0023	PLATANO	KILO	200	3.400	0	680.000,00	0,00	680.000
0024	ARRACACHA	KILO	10	4.200	0	42.000,00	0,00	42.000
0025	CILANTRO	KILO	1	3.000	0	3.000,00	0,00	3.000
0026	CEBOLLA LARGA	KILO	10	4.700	0	47.000,00	0,00	47.000
0027	CEBOLLA CABEZONA	KILO	60	4.950	0	297.000,00	0,00	297.000
0028	PAPA CRIOLLA	KILO	20	4.600	0	92.000,00	0,00	92.000
0029	PAPA PASTUSA	KILO	200	3.800	0	760.000,00	0,00	760.000
0031	TOMATE CHONTO	KILO	90	4.950	0	445.500,00	0,00	445.500
0032	AHUYAMA	KILO	15	2.000	0	30.000,00	0,00	30.000
0033	GUASCA	KILO	1	2.500	0	2.500,00	0,00	2.500
0034	HABICHUELA	KILO	15	5.400	0	81.000,00	0,00	81.000
0038	BANANO	UNIDAD	300	750	0	225.000,00	0,00	225.000

Número de Items: 21 Total Productos: 1.065

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	3.289.000	08-abr.-2026	7557
Total:	3.289.000		

Descuento: 0

SubTotal: 3.289.000

Impuestos: 0

Total Factura: 3.289.000

Moneda: Peso Colombiano

RES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		3.289.000	0
Total Impuestos:			0,00

Rodolfo Vendo.

Número de Autorización: 18764105388935 Fecha: 02/02/2026 Vigente: 6 Meses, Hasta: 02/08/2026 Prefijo: FE1 Rango Desde: 7448 Hasta 50000

CUFE/CUDE : fea58dede8cad9bb77be018dbdb8e759706db192ee80f89cdfa31279251218b668fe4499f552aec26248d7c64d9d2dd Fecha de Validación: 9/03/2026 10:20:56 a. m.



Información

Doc Num: 5000859143

Fecha Documento
09.03.2026
Fecha Contabilización
09.03.2026
Sociedad No.
002
Nombre Sociedad
Regional Amazonia
Centro
M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.
80000018
Nombre Proveedor
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra
4200164777
Grupo de Compras
004 Comedor de Tropa
No. Contrato
006-003-2026
Clase Movimiento
101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:
FE1-7557

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001539	REMOLACHA	12	KG	2.500.0000	30.000
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001552	ZANAHORIA	30	KG	3.100.0000	93.000
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001486	MAZORCA	20	KG	5.000.0000	100.000
0004	CT05	Comedor BICAZ	200001508	PEPINO COHOMBRO	8	KG	2.000.0000	16.000
0005	CT05	Comedor BICAZ	200001584	AJO	3	KG	2.000.0000	6.000
0006	CT05	Comedor BICAZ	200001540	REPOLLO	10	KG	2.500.0000	25.000
0007	CT05	Comedor BICAZ	200001511	PIMENTON	15	KG	2.800.0000	42.000
0008	CT05	Comedor BICAZ	200001564	LECHUGA	10	KG	2.000.0000	20.000
0009	CT05	Comedor BICAZ	200001550	YUCA	35	KG	7.200.0000	252.000
0010	CT05	Comedor BICAZ	200001516	PLATANO	200	KG	3.400.0000	680.000
0011	CT05	Comedor BICAZ	200001587	ARRACACHA	10	KG	4.200.0000	42.000
0012	CT05	Comedor BICAZ	200001451	CILANTRO	1	KG	3.000.0000	3.000
0013	CT05	Comedor BICAZ	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	4.700.0000	47.000
0014	CT05	Comedor BICAZ	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	4.950.0000	297.000
0015	CT05	Comedor BICAZ	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	4.600.0000	92.000
0016	CT05	Comedor BICAZ	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	3.800.0000	760.000
0017	CT05	Comedor BICAZ	200001546	TOMATE CHONTO	90	KG	4.950.0000	445.500
0018	CT05	Comedor BICAZ	200001583	AHUYAMA	15	KG	2.000.0000	30.000
0019	CT05	Comedor BICAZ	200001466	GUASCAS	1	KG	2.500.0000	2.500
0020	CT05	Comedor BICAZ	200001470	HABICHUELA	15	KG	5.400.0000	81.000

Rodolfo Verano

Firma :

RVERANO

Emisor :

Firma :

Recibe :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información
Doc Num: 5000859143
Fecha Documento 09.03.2026
Fecha Contabilización 09.03.2026
Sociedad No. 002
Nombre Sociedad Regional Amazonia
Centro M405 Comedor BICAZ
Proveedor No. 80000018
Nombre Proveedor HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra 4200164777
Grupo de Compras 004 Comedor de Tropa
No. Contrato 006-003-2026
Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor: FE1-7557

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT05	Comedor BICAZ	200001721	BANANO	300	UND	750.0000	225.000
							TOTAL	3.289.000

Emisor : RIVERANO
Firma : Rodolfo Riverano
Recibe :
Firma : _____

834

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		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:		006-003-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUNISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA			
CONTRATISTA:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
NIT/CC/CE:		96.342.764-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		2/03/2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		30/06/2026			
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:		10/03/2026		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTREGA PARCIAL N°		FE1-7582		ENTREGA TOTAL	
COMODOR BICAZ36					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ALEJANDRO FIGUEROA		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguate		4.000,00	-	-
2	Remolacha		2.500,00	-	-
3	Zanahoria		3.100,00	-	-
4	Mazorca		5.000,00	-	-
5	Papino Cohombro		2.000,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		2.000,00	-	-
7	Repollo		2.500,00	-	-
8	Pimentón		2.800,00	-	-
9	Lchuga		2.000,00	-	-
10	Yuca	35	7.200,00	-	252.000,00
11	Plátano		3.400,00	-	-
12	Arracacha		4.200,00	-	-
13	Cilantro		3.000,00	-	-
14	Cebolla Larga		4.700,00	-	-
15	Cebolla Cabezona		4.950,00	-	-
16	Papa Criolla		4.600,00	-	-
17	Papa Pastusa		3.800,00	-	-
18	Tomate Chonto		4.950,00	-	-
19	Ahuyama		2.000,00	-	-
20	Guasca		2.500,00	-	-
21	Habichuela		5.400,00	-	-
22	Manzana Roja	300	1.750,00	-	525.000,00
23	Mango		790,00	-	-
24	Mandarina		1.190,00	-	-
25	Banano		750,00	-	-
26	Naranja		950,00	-	-
27	Limón Tahití		1.800,00	-	-
28	Limón Mandarina		1.800,00	-	-
29	Piña		4.000,00	-	-
30	Espinaca		2.000,00	-	-
VALOR SIN I.V.A				\$ 777.000,00	
VALOR I.V.A				-	
VALOR TOTAL				777.000,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
(Incluya las filas que sean requeridas)					
VALOR PARCIAL 2			0,00	COP 0	COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades			0%		COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X
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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7582

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 10-marzo-2026

Teléfonos: 4351061

Email: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Establecimiento: BICAZ

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
\$15-20-00-002;006-003-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
0022	YUCA	KILO	35	7.200	0	252.000,00	0,00	252.000
0035	MANZANA ROJA	UNIDAD	300	1.750	0	525.000,00	0,00	525.000

Número de Items: 2 Total Productos: 335

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	777.000	09-abr.-2026	7582
Total:	777.000		

Descuento: 0

SubTotal: 777.000

Impuestos: 0

Total Factura: 777.000

Moneda: Peso Colombiano

(SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		777.000	0
Total Impuestos:			0,00

Alejandro Figueroa.

Número de Autorización: 18764105388935 Fecha: 02/02/2026 Vigente: 6 Meses. Hasta: 02/08/2026 Prefijo: FE1 Rango Desde: 7448 Hasta 50000

CUFE/CUDE : fbd4a5c604c29fbc0433afd36cb30885f28fa1a62a62c830232786e274d55e2bae4dcdbb4c8f3fd424261b9662345e17 Fecha de Validación: 10/03/2026 9:29:01 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000861342
Fecha Documento	10.03.2026	
Fecha Contabilización	10.03.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M405 Comedor BICAZ	
Proveedor No.	80000018	
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Orden de Compra	4200165454	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-003-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7582	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001550	YUCA	35	KG	7.200.0000	252.000
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001746	MANZANA ROJA	300	UND	1.750.0000	525.000
						TOTAL		777.000

Emisor :

AFIGUEROA

Firma :

Alejandro Figueroa

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		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:		006-003-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA			
CONTRATISTA:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
NIT/CC/CE:		96.342.764-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		2/03/2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		30/06/2026			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		11/03/2026		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDÍA - CAQUETÁ		ENTREGA PARCIAL N° FE1-7600	
				ENTREGA TOTAL	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		DIRECCIÓN : COMEDOR BASCN			
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASO. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		WILSON ROJAS PATIÑO		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024,			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
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	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguate		4,000,00	-	-
2	Remolacha	20	2,500,00	-	50,000,00
3	Zanahoria		3,100,00	-	-
4	Mazorca		5,000,00	-	-
5	Papino Cohombro		2,000,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		2,000,00	-	-
7	Repollo		2,500,00	-	-
8	Pimentón		2,800,00	-	-
9	Lechuga		2,000,00	-	-
10	Yuca	40	7,200,00	-	288,000,00
11	Plátano	50	3,400,00	-	170,000,00
12	Arracacha		4,200,00	-	-
13	Cilantro		3,000,00	-	-
14	Cebolla Larga	2	4,700,00	-	9,400,00
15	Cebolla Cabezona	70	4,950,00	-	346,500,00
16	Papa Criolla		4,600,00	-	-
17	Papa Pastusa	100	3,800,00	-	380,000,00
18	Tomate Chonto	40	4,950,00	-	198,000,00
19	Ahuyama		2,000,00	-	-
20	Guasca		2,500,00	-	-
21	Habichuela		5,400,00	-	-
22	Manzana Roja		1,750,00	-	-
23	Mango		790,00	-	-
24	Mandarina	300	1,190,00	-	357,000,00
25	Banano	396	750,00	-	229,500,00
26	Naranja		950,00	-	-
27	Limón Tahití		1,800,00	-	-
28	Limón Mandarina		1,800,00	-	-
29	Piña		4,000,00	-	-
30	Espinaca		2,000,00	-	-
VALOR SIN I.V.A				\$ 2,028,400,00	
VALOR I.V.A				-	
VALOR TOTAL				2,028,400,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X A 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 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					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

839

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NTT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7600

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 11-marzo-2026

Teléfonos: 4351061

Email: silmacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Establecimiento: BASCNA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val	Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
\$15-20-00-002;006-003-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#									
0014	REMOLACHA	KILO	20	2.500		0	50.000,00	0,00	50.000
0022	YUCA	KILO	40	7.200		0	288.000,00	0,00	288.000
0023	PLATANO	KILO	50	3.400		0	170.000,00	0,00	170.000
0026	CEBOLLA LARGA	KILO	2	4.700		0	9.400,00	0,00	9.400
0027	CEBOLLA CABEZONA	KILO	70	4.950		0	346.500,00	0,00	346.500
0029	PAPA PASTUSA	KILO	100	3.800		0	380.000,00	0,00	380.000
0031	TOMATE CHONTO	KILO	40	4.950		0	198.000,00	0,00	198.000
0037	MANDARINA	UNIDAD	300	1.190		0	357.000,00	0,00	357.000
0038	BANANO	UNIDAD	306	750		0	229.500,00	0,00	229.500

Número de Items: 9 Total Productos: 928

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	2.028.400	10-abr.-2026	7600
Total:	2.028.400		

Descuento: 0

SubTotal: 2.028.400

Impuestos: 0

Total Factura: 2.028.400

Moneda: Peso Colombiano

DOS MILLONES VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Cálculo	Total Impto
Sin Impuestos		2.028.400	0
Total Impuestos:			0,00

11-3-26



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Fecha Documento	11.03.2026
Fecha Contabilización	11.03.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200164989
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7600

Doc Num: 5000859728

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001539	REMOLACHA	20	KG	2.500,0000	50.000
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001550	YUCA	40	KG	7.200,0000	288.000
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001516	PLATANO	50	KG	3.400,0000	170.000
0004	CT01	Comedor BASCNA	200001447	CEBOLLA LARGA	2	KG	4.700,0000	9.400
0005	CT01	Comedor BASCNA	200001541	CEBOLLA CABEZONA	70	KG	4.950,0000	346.500
0006	CT01	Comedor BASCNA	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	3.800,0000	380.000
0007	CT01	Comedor BASCNA	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	4.950,0000	198.000
0008	CT01	Comedor BASCNA	200001743	MANDARINA	300	UND	1.190,0000	357.000
0009	CT01	Comedor BASCNA	200001721	BANANO	306	UND	750,0000	229.500
							TOTAL	2.028.400

Emisor :

WROJAS

Firma :

Recibe :

Firma :

840

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
TÍTULO		CÓDIGO: CT-FG-01		Página 1 de 2	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		VERSIÓN No. 02		FECHA: 24 7 2024	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-003-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		12/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA				
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ				
NIT/CC/CE:	96.342.764-5				
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	12/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-7614
CUIDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BASCN	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	WILSON ROJAS PATIÑO		TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024,				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		4.000,00	-	-
2	Remolacha		2.500,00	-	-
3	Zanahoria		3.100,00	-	-
4	Mazorca	19	5.000,00	-	95.000,00
5	Pepino Cohombre		2.000,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		2.000,00	-	-
7	Repollo		2.500,00	-	-
8	Pimentón		2.800,00	-	-
9	Lechuga		2.000,00	-	-
10	Yuca		7.200,00	-	-
11	Plátano		3.400,00	-	-
12	Arracacha		4.200,00	-	-
13	Cilantro		3.000,00	-	-
14	Cebolla Larga		4.700,00	-	-
15	Cebolla Cabezona		4.950,00	-	-
16	Papa Criolla		4.600,00	-	-
17	Papa Pastusa		3.800,00	-	-
18	Tomate Chonto		4.950,00	-	-
19	Ahuayama	25	2.000,00	-	50.000,00
20	Guasca		2.500,00	-	-
21	Habichuela		5.400,00	-	-
22	Manzana Roja		1.750,00	-	-
23	Mango		790,00	-	-
24	Mandarina		1.190,00	-	-
25	Banano		750,00	-	-
26	Naranja		950,00	-	-
27	Limón Tahití		1.800,00	-	-
28	Limón Mandarina		1.800,00	-	-
29	Piña		4.000,00	-	-
30	Espinaca		2.000,00	-	-
VALOR SIN I.V.A				\$ 145.000,00	
VALOR I.V.A				-	
VALOR TOTAL				145.000,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
(Incluya las filas que sean requeridas)					
VALOR PARCIAL 2			0,00	COP 0	COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades			0%		COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA :	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
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	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector eduardo ospina s.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com



VER en la DIAN

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá
Teléfonos: 4351061 Email: silnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Establecimiento: BASCNA

Factura Electrónica de Venta : FE1 - 7614

Fecha de Generación: 12-marzo-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
\$15-20-00-002;006-003-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
0016	MAZORCA	KILO	19	5.000	0	95.000,00	0,00	95.000
0032	AHUYAMA	KILO	25	2.000	0	50.000,00	0,00	50.000

Número de Items: 2 Total Productos: 44

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	145.000	11-abr.-2026	7614
Total:	145.000		

Descuento: 0

SubTotal: 145.000

Impuestos: 0

Total Factura: 145.000

Moneda: Peso Colombiano
CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		145.000	0
Total Impuestos:			0,00



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000860098	
Fecha Documento	12.03.2026		
Fecha Contabilización	12.03.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M401 Comedor BASCNA		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200165144		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-003-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7614		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001486	MAZORCA	19	KG	5,000,0000	95,000
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001583	AHUYAMA	25	KG	2,000,0000	50,000
							TOTAL	145,000

Emisor :	WROJAS	Firma :	
Recibe :		Firma :	

843

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		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:		006-003-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA			
CONTRATISTA:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
NIT/CC/CE:		96.342.764-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		2/03/2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		30/06/2026			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		13/03/2026		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VENECIA - CAQUETÁ		ENTREGA PARCIAL N° FE1-7620	
				ENTREGA TOTAL	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		DIRECCIÓN : COMEDOR BIMEJ12			
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		MARTHA CECILIA HERNANDEZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024,			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
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	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		4.000,00	-	-
2	Remolacha	3	2.500,00	-	7.500,00
3	Zanahoria	10	3.100,00	-	31.000,00
4	Mazorca		5.000,00	-	-
5	Pepino Cohombro	5	2.000,00	-	10.000,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	3	2.000,00	-	6.000,00
7	Pollo		2.500,00	-	-
8	Pimentón	11	2.800,00	-	30.800,00
9	Lechuga	6	2.000,00	-	12.000,00
10	Yuca	30	7.200,00	-	216.000,00
11	Plátano	202	3.400,00	-	686.800,00
12	Arracacha	1	4.200,00	-	4.200,00
13	Cilantro	1	3.000,00	-	3.000,00
14	Cebolla Larga	3	4.700,00	-	14.100,00
15	Cebolla Cabezona	45	4.950,00	-	222.750,00
16	Papa Criolla	30	4.600,00	-	138.000,00
17	Papa Pastusa	187	3.800,00	-	710.600,00
18	Tomate Chonto	43	4.950,00	-	212.850,00
19	Ahuyama	9	2.000,00	-	18.000,00
20	Guasca		2.500,00	-	-
21	Habichuela	26	5.400,00	-	140.400,00
22	Manzana Roja		1.750,00	-	-
23	Mango		790,00	-	-
24	Mandarina		1.190,00	-	-
25	Banano		750,00	-	-
26	Naranja		950,00	-	-
27	Limón Tahiti		1.800,00	-	-
28	Limón Mandarina	6	1.800,00	-	14.400,00
29	Piña		4.000,00	-	-
30	Espinaca		2.000,00	-	-
				VALOR SIN I.V.A	\$ 2.478.400,00
				VALOR I.V.A	-
				VALOR TOTAL	2.478.400,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
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 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					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7620

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 13-marzo-2026

Teléfonos: 4351061

Email: silfinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: BIMEJ

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#S15-20-00-002;006-003-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co/\$								
0014	REMOLACHA	KILO	3	2.500	0	7.500,00	0,00	7.500
0015	ZANAHORIA	KILO	10	3.100	0	31.000,00	0,00	31.000
0017	PEPINO COHOMBRO	KILO	5	2.000	0	10.000,00	0,00	10.000
0018	AJO (CABEZA DE AJO)	KILO	3	2.000	0	6.000,00	0,00	6.000
0020	PIMENTON	KILO	11	2.800	0	30.800,00	0,00	30.800
0021	LECHUGA	KILO	6	2.000	0	12.000,00	0,00	12.000
0022	YUCA	KILO	30	7.200	0	216.000,00	0,00	216.000
0023	PLATANO	KILO	202	3.400	0	686.800,00	0,00	686.800
0024	ARRACACHA	KILO	1	4.200	0	4.200,00	0,00	4.200
0025	CILANTRO	KILO	1	3.000	0	3.000,00	0,00	3.000
0026	CEBOLLA LARGA	KILO	3	4.700	0	14.100,00	0,00	14.100
0027	CEBOLLA CABEZONA	KILO	45	4.950	0	222.750,00	0,00	222.750
0028	PAPA CRIOLLA	KILO	30	4.600	0	138.000,00	0,00	138.000
0029	PAPA PASTUSA	KILO	187	3.800	0	710.600,00	0,00	710.600
0031	TOMATE CHONTO	KILO	43	4.950	0	212.850,00	0,00	212.850
0032	AHUYAMA	KILO	9	2.000	0	18.000,00	0,00	18.000
0034	HABICHUELA	KILO	26	5.400	0	140.400,00	0,00	140.400
0041	LIMON MANDARINA	KILO	8	1.800	0	14.400,00	0,00	14.400

Número de Items: 18 Total Productos: 623

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	2.478.400	12-abr.-2026	7620
Total:	2.478.400		

Descuento: 0

SubTotal: 2.478.400

Impuestos: 0

Total Factura: 2.478.400

Moneda: Peso Colombiano

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		2.478.400	0
Total Impuestos:			0,00

Número de Autorización: 18764105388935 Fecha: 02/02/2026 Vigente: 6 Meses. Hasta: 02/08/2026 Prefijo: FE1 Rango Desde: 7448 Hasta 50000

CUFE/CUDE : af96732435c97ab0e97821b675a6050da72436bd8db6483c2104d0c5558eff2ef511e9e3017e4e210824683d829e9faa Fecha de Validación: 13/03/2026 8:41:17 a. m.



AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS ARMADAS
PERU

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Doc Num:	5000860338
Fecha Documento	13.03.2026
Fecha Contabilización	13.03.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200165230
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7620

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001539	REMOLACHA	3	KG	2.500,0000	7.500
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001552	ZANAHORIA	10	KG	3.100,0000	31.000
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	2.000,0000	10.000
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001584	AJO	3	KG	2.000,0000	6.000
0005	CT06	Comedor BIMEJ	200001511	PIMENTON	11	KG	2.800,0000	30.800
0006	CT06	Comedor BIMEJ	200001564	LECHUGA	6	KG	2.000,0000	12.000
0007	CT06	Comedor BIMEJ	200001550	YUCA	30	KG	7.200,0000	216.000
0008	CT06	Comedor BIMEJ	200001516	PLATANO	202	KG	3.400,0000	686.800
0009	CT06	Comedor BIMEJ	200001587	ARRACACHA	1	KG	4.200,0000	4.200
0010	CT06	Comedor BIMEJ	200001451	CILANTRO	1	KG	3.000,0000	3.000
0011	CT06	Comedor BIMEJ	200001447	CILANTRO LARGA	3	KG	4.700,0000	14.100
0012	CT06	Comedor BIMEJ	200001541	CEBOLLA CABEZONA	45	KG	4.950,0000	222.750
0013	CT06	Comedor BIMEJ	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	4.600,0000	138.000
0014	CT06	Comedor BIMEJ	200001575	PAPA PASTUSA	187	KG	3.800,0000	710.600
0015	CT06	Comedor BIMEJ	200001546	TOMATE CHONTO	43	KG	4.950,0000	212.850
0016	CT06	Comedor BIMEJ	200001583	AHUYAMA	9	KG	2.000,0000	18.000
0017	CT06	Comedor BIMEJ	200001470	HABICHUELA	26	KG	5.400,0000	140.400
0018	CT06	Comedor BIMEJ	200002344	LIMON MANDARINA * KG	8	KG	1.800,0000	14.400
				TOTAL				2.478.400

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		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:		006-003-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA			
CONTRATISTA:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
NIT/CC/CE:		96.342.764-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		2/03/2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		30/06/2026			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		13/03/2026		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTREGA PARCIAL N°		FE1-7621		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR GMRIN12					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		KERLY CUELLAR		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
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	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguate		4.000,00	-	-
2	Remolacha	5	2.500,00	-	12.500,00
3	Zanahoria	4	3.100,00	-	12.400,00
4	Mazorca		5.000,00	-	-
5	Papino Cohombro		2.000,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	1	2.000,00	-	2.000,00
7	Repollo		2.500,00	-	-
8	Pimentón	3	2.800,00	-	8.400,00
9	Lechuga		2.000,00	-	-
10	Yuca		7.200,00	-	-
11	Plátano	50	3.400,00	-	170.000,00
12	Arracacha		4.200,00	-	-
13	Cilantro		3.000,00	-	-
14	Cebolla Larga		4.700,00	-	-
15	Cebolla Cabezona		4.950,00	-	-
16	Papa Criolla		4.600,00	-	-
17	Papa Pastusa	50	3.800,00	-	190.000,00
18	Tomate Chonto	12	4.950,00	-	59.400,00
19	Ahuyama		2.000,00	-	-
20	Guasca		2.500,00	-	-
21	Habichuela		5.400,00	-	-
22	Manzana Roja		1.750,00	-	-
23	Mango		790,00	-	-
24	Mandarina	140	1.190,00	-	166.600,00
25	Banano		750,00	-	-
26	Naranja		950,00	-	-
27	Limón Tahití		1.800,00	-	-
28	Limón Mandarina		1.800,00	-	-
29	Piria		4.000,00	-	-
30	Espinaca		2.000,00	-	-
VALOR SIN I.V.A					\$ 621.300,00
VALOR I.V.A					-
VALOR TOTAL					621.300,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA :	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
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 : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina Sanchez	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Factura Electrónica de Venta : FE1 - 7621
Dirección: CLL 14 55 Barr. BRUSELAS Florencia Caquetá	Fecha de Generación: 13-marzo-2026
Teléfonos: 4351081 Email: sinfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA
Estableci: GMRIN	

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#\$15-20-00-002;006-003-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
00014	REMOLACHA	KILO	5	2.500	0	12.500,00	0,00	12,500
00015	ZANAHORIA	KILO	4	3.100	0	12.400,00	0,00	12,400
00018	AJO (CABEZA DE AJO)	KILO	1	2.000	0	2.000,00	0,00	2,000
00020	PIMENTON	KILO	3	2.800	0	8.400,00	0,00	8,400
00023	PLATANO	KILO	50	3.400	0	170.000,00	0,00	170,000
00029	PAPA PASTUSA	KILO	50	3.800	0	190.000,00	0,00	190,000
00031	TOMATE CHONTO	KILO	12	4.950	0	59.400,00	0,00	59,400
00037	MANDARINA	UNIDAD	140	1.190	0	166.600,00	0,00	166,600

Número de Items: 8 Total Productos: 265

Forma de Pago:	Crédito		
Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	621.300	12-abr.-2026	7621
Total:	621.300		

Descuento:	0
SubTotal:	621.300
Impuestos:	0
Total Factura:	621.300

Moneda: Peso Colombiano
(SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		621.300	0
Total Impuestos:			0,00

kerly cuellar 133-26

Número de Autorización: 18764105388935 Fecha: 02/02/2026 Vigente: 8 Meses. Hasta: 02/08/2026 Prefijo: FE1 Rango Desde: 7448 Hasta 50000

CUFE/CUDE : 53cbc316e3346697df0bc8a80b694cd2e7ad24853152e94962b50f6e63b84eab537be293171491127de8541c7566c895 Fecha de Validación: 13/03/2026 8:47:29 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000860378
Fecha Documento	13.03.2026	
Fecha Contabilización	13.03.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M409 Comedor GMRIN	
Proveedor No.	80000018	
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Orden de Compra	4200165239	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-003-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 7621	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001539	REMOLACHA	5	KG	2.500,0000	12.500
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001552	ZANAHORIA	4	KG	3.100,0000	12.400
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001584	AJO	1	KG	2.000,0000	2.000
0004	CT09	Comedor BMRIN	200001511	PIMENTON	3	KG	2.800,0000	8.400
0005	CT09	Comedor BMRIN	200001516	PLATANO	50	KG	3.400,0000	170.000
0006	CT09	Comedor BMRIN	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	3.800,0000	190.000
0007	CT09	Comedor BMRIN	200001546	TOMATE CHONTO	12	KG	4.950,0000	59.400
0008	CT09	Comedor BMRIN	200001743	MANDARINA	140	UND	1.190,0000	166.600
							TOTAL	621.300

Emisor :

KCUELLAR1

Firma :

Kelly Cuellar

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-F0-01		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2		FECHA: 24 7 2024			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN									
DATOS GENERALES DEL CONTRATO													
No. DE CONTRATO:		006-003-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		12/02/2026							
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA											
CONTRATISTA:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ											
NIT/CC/CE:		96.342.764-5											
REPRESENTANTE LEGAL:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ											
INTERVENTOR:		N/A											
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS											
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		2/03/2026											
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2026											
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		30/06/2026											
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO													
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES													
FECHA:		13/03/2026		HORA:				ENTREGA PARCIAL N°		FE1-7622		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN							
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:													
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE							
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO		CONTRATISTA							
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS		SUPERVISOR DEL CONTRATO							
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		WILSON ROJAS PATIÑO		TS. CATERING		ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING							
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024,											
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA											
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR													
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:													
ITEM		DESCRIPCION		CANTIDADES		V/UNITARIO		V/ IVA		V/TOTAL			
1		Aguacate				4.000,00		-		-			
2		Remolacha		20		2.500,00		-		50.000,00			
3		Zanahoria				3.100,00		-		-			
4		Mazorca				5.000,00		-		-			
5		Pepino Cohombro				2.000,00		-		-			
6		Ajo (Cabeza de Ajo)				2.000,00		-		-			
7		Repollo				2.500,00		-		-			
8		Pimentón				2.800,00		-		-			
9		Lechuga				2.000,00		-		-			
10		Yuca				7.200,00		-		-			
11		Plátano				3.400,00		-		-			
12		Arracacha				4.200,00		-		-			
13		Cilantro		2		3.000,00		-		6.000,00			
14		Cebolla Larga				4.700,00		-		-			
15		Cebolla Cabezona				4.950,00		-		-			
16		Papa Criolla				4.600,00		-		-			
17		Papa Pastusa				3.800,00		-		-			
18		Tomate Chonto				4.950,00		-		-			
19		Ahuyama				2.000,00		-		-			
20		Guasca				2.500,00		-		-			
21		Habichuela		10		5.400,00		-		54.000,00			
22		Manzana Roja				1.750,00		-		-			
23		Mango				790,00		-		-			
24		Mandarina				1.190,00		-		-			
25		Banano				750,00		-		-			
26		Naranja				950,00		-		-			
27		Limon Tahiti				1.800,00		-		-			
28		Limon Mandarina				1.800,00		-		-			
29		Pina				4.000,00		-		-			
30		Espinaca				2.000,00		-		-			
						VALOR SIN I.V.A				\$ 110.000,00			
						VALOR I.V.A				-			
						VALOR TOTAL				110.000,00			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:													
ITEM		DESCRIPCION		UND/M ED		CANTIDAD		V/UNITARIO		VALOR PARCIAL 1			
		(Incluya las filas que sean requeridas)				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:		☒ ANEXO DEL CONTRATO:		☐ FICHA TECNICA :		☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:		☒					
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		☒		☐		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.							
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☐		☒		Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos							
CERTIFICACION EXPEDIDA		☐		☒		Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida							
OTRO		☐		☒									
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 TÉCNICO:		SUPERVISOR :		☒									
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.													
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.													
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :													
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE		FIRMA					
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO		CONTRATISTA		Hector eduardo ospina s.					
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS		SUPERVISOR DEL CONTRATO							

850

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com



VER en la DIAN

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
 Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá
 Teléfonos: 4351081 Email: silfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
 Establecimiento: BASCNA

Factura Electrónica de Venta : **FE1 - 7622**
 Fecha de Generación: 13-marzo-2026
 Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
\$15-20-00-002;006-003-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#								
0014	REMOLACHA	KILO	20	2.500	0	50.000,00	0,00	50.000
0025	CILANTRO	KILO	2	3.000	0	6.000,00	0,00	6.000
0034	HABICHUELA	KILO	10	5.400	0	54.000,00	0,00	54.000

Número de Items: 3 Total Productos: 32

Forma de Pago: **Crédito**

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	110.000	12-abr.-2026	7622
Total:	110.000		

Descuento:	0
SubTotal:	110.000
Impuestos:	0
Total Factura:	110.000

Moneda: Peso Colombiano
 CIENTO DIEZ MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		110.000	0
Total Impuestos:			0,00

Handwritten signature and date 13-3-26

Información	
Fecha Documento	13.03.2026
Fecha Contabilización	13.03.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200165248
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
Nº. Contrato	006-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nº. Factura Proveedor:	FE1-7622

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001539	REMOLACHA	20	KG	2.500.0000	50.000
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001451	CILANTRO	2	KG	3.000.0000	6.000
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.400.0000	54.000
TOTAL								110.000

Emisor :

WROJAS

Firma :



Recibe :

Firma :



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FQ-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:		006-003-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA			
CONTRATISTA:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
NIT/CC/CE:		96.342.764-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		2/03/2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		30/06/2026			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		13/03/2026		HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°		FE1-7623		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
COMEDOR BASC2					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		BELCY JOHANA RUIZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024,			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
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		CANTIDADES	V/UNITARIO
1		Aguate			4.000,00
2		Remolacha		13	2.500,00
3		Zanahoria		8	3.100,00
4		Mazorca			5.000,00
5		Papino Cohombro			2.000,00
6		Ajo (Cabeza de Ajo)		1	2.000,00
7		Repollo			2.500,00
8		Pimentón		6	2.800,00
9		Lechuga			2.000,00
10		Yuca		33	7.200,00
11		Plátano		59	3.400,00
12		Arracacha			4.200,00
13		Cilantro			3.000,00
14		Cebolla Larga			4.700,00
15		Cebolla Cabezona		35	4.950,00
16		Papa Criolla			4.600,00
17		Papa Pastusa		68	3.800,00
18		Tomate Chonto		30	4.950,00
19		Ahuyama			2.000,00
20		Guasca			2.500,00
21		Habichuela		6	5.400,00
22		Manzana Roja			1.750,00
23		Mango			790,00
24		Mandarina			1.190,00
25		Banano			750,00
26		Naranja			950,00
27		Limón Tahití			1.800,00
28		Limón Mandarina		3	1.800,00
29		Piña			4.000,00
30		Espinaca			2.000,00
				VALOR SIN I.V.A	\$ 1.132.250,00
				VALOR I.V.A	-
				VALOR TOTAL	1.132.250,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		UND/M ED	CANTIDAD
		(Incluya las filas que sean requeridas)			0,00
		VALOR PARCIAL 2			COP 0
Administración					5,00%
Imprevistos					2,00%
Utilidades					1,00%
				I.V.A / Utilidades	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	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X	
CERTIFICACION EXPEDIDA				X	
OTRO				X	
OBSERVACIONES					
Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.					
Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos.					
Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 ÉSTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
EN CALIDAD DE		FIRMA			
CONTRATISTA		Hector eduardo ospina s.			
SUPERVISOR DEL CONTRATO					

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr. BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351081

Email: silfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BASCNA 2

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7623

Fecha de Generación: 13-marzo-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#5-20-00-002;006-003-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#								
00014	REMOLACHA	KILO	13	2.500	0	32.500,00	0,00	32.500
00015	ZANAHORIA	KILO	8	3.100	0	24.800,00	0,00	24.800
00018	AJO (CABEZA DE AJO)	KILO	1	2.000	0	2.000,00	0,00	2.000
00020	PIMENTON	KILO	6	2.800	0	16.800,00	0,00	16.800
00022	YUCA	KILO	33	7.200	0	237.600,00	0,00	237.600
00023	PLATANO	KILO	59	3.400	0	200.600,00	0,00	200.600
00027	CEBOLLA CABEZONA	KILO	35	4.950	0	173.250,00	0,00	173.250
00029	PAPA PASTUSA	KILO	68	3.800	0	258.400,00	0,00	258.400
00031	TOMATE CHONTO	KILO	30	4.950	0	148.500,00	0,00	148.500
00034	HABICHUELA	KILO	6	5.400	0	32.400,00	0,00	32.400
00041	LIMON MANDARINA	KILO	3	1.800	0	5.400,00	0,00	5.400

Número de Items: 11 Total Productos: 262

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.132.250	12-abr.-2026	7623
Total:	1.132.250		

Descuento: 0

SubTotal: 1.132.250

Impuestos: 0

Total Factura: 1.132.250

Moneda: Peso Colombiano

(UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.132.250	0
Total Impuestos:			0,00

Ym Rzu
13-03-2026

Número de Autorización: 18764105388935 Fecha: 02/02/2026 Vigente: 6 Meses. Hasta: 02/08/2026 Prefijo: FE1 Rango Desde: 7448 Hasta 50000

CUFE/CUDE : d142e770e1a0cb3886552d1ba7311e94726714ffe4ffnc0e84c96ca9c5f6832aaa287ea2364d98dde1e6699c4d5b467 Fecha de Validación: 13/03/2026 8:57:15 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000860308
Fecha Documento	13.03.2026	
Fecha Contabilización	13.03.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M410 Comedor BASCNA 2	
Proveedor No.	80000018	
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Orden de Compra	4200165225	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-003-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7623	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001539	REMOLACHA	13	KG	2.500.0000	32.500
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001552	ZANAHORIA	8	KG	3.100.0000	24.800
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001584	AJO	1	KG	2.000.0000	2.000
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200001511	PIMENTON	6	KG	2.800.0000	16.800
0005	CT10	Comedor BASCNA 2	200001550	YUCA	33	KG	7.200.0000	237.600
0006	CT10	Comedor BASCNA 2	200001516	PLATANO	59	KG	3.400.0000	200.600
0007	CT10	Comedor BASCNA 2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	35	KG	4.950.0000	173.250
0008	CT10	Comedor BASCNA 2	200001575	PAPA PASTUSA	68	KG	3.800.0000	258.400
0009	CT10	Comedor BASCNA 2	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	4.950.0000	148.500
0010	CT10	Comedor BASCNA 2	200001470	HABICHUELA	6	KG	5.400.0000	32.400
0011	CT10	Comedor BASCNA 2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	3	KG	1.800.0000	5.400
TOTAL								1.132.250

Emisor :	BRUIZ	Firma :	
Recibe :		Firma :	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		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:		006-003-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA			
CONTRATISTA:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
NIT/CC/CE:		96.342.764-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		2/03/2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		30/06/2026			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		13/03/2026		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		ENTREGA PARCIAL N° FE1-7624	
		DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASO. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		JAVIER MANUEL SANCHEZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
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	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		4,000,00	-	-
2	Remolacha		2,500,00	-	-
3	Zanahoria	2	3,100,00	-	6,200,00
4	Mazorca		5,000,00	-	-
5	Pepino Cohombro	8	2,000,00	-	16,000,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	1	2,000,00	-	2,000,00
7	Repollo		2,500,00	-	-
8	Pimentón	7	2,800,00	-	19,600,00
9	Lechuga		2,000,00	-	-
10	Yuca		7,200,00	-	-
11	Plátano	147	3,400,00	-	499,800,00
12	Aracacha		4,200,00	-	-
13	Cilantro	1	3,000,00	-	3,000,00
14	Cebolla Larga	4	4,700,00	-	18,800,00
15	Cebolla Cabezona	28	4,950,00	-	138,600,00
16	Papa Criolla		4,600,00	-	-
17	Papa Pastusa	163	3,800,00	-	619,400,00
18	Tomate Chonto	45	4,950,00	-	222,750,00
19	Ahuyama		2,000,00	-	-
20	Guasca		2,500,00	-	-
21	Habichuela	10	5,400,00	-	54,000,00
22	Manzana Roja	60	1,750,00	-	105,000,00
23	Mango		790,00	-	-
24	Mandarina		1,190,00	-	-
25	Banano	77	750,00	-	57,750,00
26	Naranja		950,00	-	-
27	Limón Tahití		1,800,00	-	-
28	Limón Mandarina	5	1,800,00	-	9,000,00
29	Piña		4,000,00	-	-
30	Espinaca		2,000,00	-	-
VALOR SIN I.V.A				\$ 1,771,800,00	
VALOR I.V.A				-	
VALOR TOTAL				1,771,800,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒
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		
CERTIFICACIÓN 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					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASO. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá Teléfonos: 4351061 Estableci: BITER	Factura Electrónica de Venta : FE1 - 7624 Fecha de Generación: 13-marzo-2026 Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA
--	--

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#\$15-20-00-002;006-003-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
00015	ZANAHORIA	KILO	2	3.100	0	6.200,00	0,00	6.200
00017	PEPINO COHOMBRO	KILO	8	2.000	0	16.000,00	0,00	16.000
00018	AJO (CABEZA DE AJO)	KILO	1	2.000	0	2.000,00	0,00	2.000
00020	PIMENTON	KILO	7	2.800	0	19.600,00	0,00	19.600
00023	PLATANO	KILO	147	3.400	0	499.800,00	0,00	499.800
00025	CILANTRO	KILO	1	3.000	0	3.000,00	0,00	3.000
00026	CEBOLLA LARGA	KILO	4	4.700	0	18.800,00	0,00	18.800
00027	CEBOLLA CABEZONA	KILO	28	4.950	0	138.600,00	0,00	138.600
00029	PAPA PASTUSA	KILO	163	3.800	0	619.400,00	0,00	619.400
00031	TOMATE CHONTO	KILO	45	4.950	0	222.750,00	0,00	222.750
00034	HABICHUELA	KILO	10	5.400	0	54.000,00	0,00	54.000
00035	MANZANA ROJA	UNIDAD	60	1.750	0	105.000,00	0,00	105.000
00038	BANANO	UNIDAD	77	750	0	57.750,00	0,00	57.750
00041	LIMON MANDARINA	KILO	5	1.800	0	9.000,00	0,00	9.000

Número de Items: 14 Total Productos: 558

Forma de Pago:	Crédito		
Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.771.900	12-abr.-2026	7624
Total:	1.771.900		

Descuento:	0
SubTotal:	1.771.900
Impuestos:	0
Total Factura:	1.771.900

Moneda: Peso Colombiano
(UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.771.900	0
Total Impuestos:			0,00

Número de Autorización: 18764105388935 Fecha: 02/02/2026 Vigente: 6 Meses. Hasta: 02/08/2026 Prefijo: FE1 Rango Desde: 7448 Hasta 50000

CUFE/CUDE: bbb07f0387a38b5bd500559e11e9a6283a805cb86779f95fd01d2bd48afb746f4150db121e7f38c660d64e91a84975b Fecha de Validación: 13/03/2026 9:12:00 a. m.

Por: angie

PC: DESKTOP-0L2RODU

Generado Por: Samit - Sistemas Corporativos S.A.S. Nit: 900.778.084 Módulo de Facturación

Página 1 de 1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Fecha Documento	13.03.2026
Fecha Contabilización	13.03.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200165245
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 7624

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001552	ZANAHORIA	2	KG	3.100.0000	6.200
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001508	PEPINO COHOMBRO	8	KG	2.000.0000	16.000
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001584	AJO	1	KG	2.000.0000	2.000
0004	CT02	Comedor BITER 12	200001511	PIMENTON	7	KG	2.800.0000	19.600
0005	CT02	Comedor BITER 12	200001516	PLATANO	147	KG	3.400.0000	499.800
0006	CT02	Comedor BITER 12	200001451	CILANTRO	1	KG	3.000.0000	3.000
0007	CT02	Comedor BITER 12	200001447	CEBOLLA LARGA	4	KG	4.700.0000	18.800
0008	CT02	Comedor BITER 12	200001541	CEBOLLA CABEZONA	28	KG	4.950.0000	138.600
0009	CT02	Comedor BITER 12	200001575	PAPA PASTUSA	163	KG	3.800.0000	619.400
0010	CT02	Comedor BITER 12	200001546	TOMATE CHONTO	45	KG	4.950.0000	222.750
0011	CT02	Comedor BITER 12	200001470	FIABICHUELA	10	KG	5.400.0000	54.000
0012	CT02	Comedor BITER 12	200001746	MANZANA ROJA	60	UND	1.750.0000	105.000
0013	CT02	Comedor BITER 12	200001721	BANANO	77	UND	750.0000	57.750
0014	CT02	Comedor BITER 12	200002344	LIMON MANDARINA * KG	5	KG	1.800.0000	9.000
							TOTAL	1.771.900

Emisor :	JMSANCHEZ1	Firma :	
Recibe :		Firma :	

858

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		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:		006-003-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA			
CONTRATISTA:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
NIT/CC/CE:		96.342.764-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		2/03/2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		30/06/2026			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		13/03/2026		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		ENTREGA PARCIAL N° FE1-7637	
		DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		WILSON ROJAS PATIÑO		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024,			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguate		4.000,00	-	-
2	Remolacha		2.500,00	-	-
3	Zanahoria		3.100,00	-	-
4	Mazorca		5.000,00	-	-
5	Pepino Cohombro		2.000,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		2.000,00	-	-
7	Repollo		2.500,00	-	-
8	Pimentón		2.800,00	-	-
9	Lchuga		2.000,00	-	-
10	Yuca		7.200,00	-	-
11	Plátano		3.400,00	-	-
12	Arracacha		4.200,00	-	-
13	Cilantro		3.000,00	-	-
14	Cebolla Larga		4.700,00	-	-
15	Cebolla Cabezona		4.950,00	-	-
16	Papa Criolla	22	4.600,00	-	101.200,00
17	Papa Pastusa		3.800,00	-	-
18	Tomate Chonto		4.950,00	-	-
19	Ahuyama		2.000,00	-	-
20	Guasca		2.500,00	-	-
21	Habichuela		5.400,00	-	-
22	Manzana Roja		1.750,00	-	-
23	Mango		790,00	-	-
24	Mandarina		1.190,00	-	-
25	Banano		750,00	-	-
26	Naranja		950,00	-	-
27	Limon Tahiti		1.800,00	-	-
28	Limon Mandarina		1.800,00	-	-
29	Piña		4.000,00	-	-
30	Espinaca		2.000,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A		\$ 101.200,00	
		VALOR I.V.A		-	
		VALOR TOTAL		101.200,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
(Incluya las filas que sean requeridas)					
VALOR PARCIAL 2			0,00	COP 0	COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA :	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
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 SATISFACCIÓN 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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

859

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NTT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com



VER en la DIAN

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7637

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 13-marzo-2026

Teléfonos: 4351061

Email: sistacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Establecimiento: BASCNA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
\$15-20-00-002;006-003-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#								
0028	PAPA CRIOLLA	KILO	22	4.600	0	101.200,00	0,00	101.200

Número de Items: 1 Total Productos: 22

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	101.200	12-abr.-2026	7637

Total: 101.200

Descuento: 0

SubTotal: 101.200

Impuestos: 0

Total Factura: 101.200

Moneda: Peso Colombiano

CIENTO UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		101.200	0
Total Impuestos:			0,00



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000860895
Fecha Documento	13.03.2026	
Fecha Contabilización	13.03.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M401 Comedor BASCNA	
Proveedor No.	80000018	
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Orden de Compra	4200165292	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-003-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7637	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001500	PAPA CRIOLLA	22	KG	4.600.0000	101.200
							TOTAL	101.200

Emisor :

WROJAS

Firma :

Recibe :

Firma :

TÍTULO		CÓDIGO: CT-F0-01	
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:	006-003-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2026		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	14/03/2026	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	FE1-7641	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO	DIRECCIÓN :	COMEDOR BIROR 25
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	EUGENIDES AVILA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO
1	Aguacate	4.000,00	-
2	Remolacha	20	2.500,00
3	Zanahoria	10	3.100,00
4	Mazorca	10	5.000,00
5	Pepino Cohombro	7	2.000,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	2	2.000,00
7	Repollo	2.500,00	-
8	Pimentón	15	2.800,00
9	Lechuga	10	2.000,00
10	Yuca	80	7.200,00
11	Plátano	200	3.400,00
12	Aracacha	4.200,00	-
13	Cilantro	1	3.000,00
14	Cebolla Larga	5	4.700,00
15	Cebolla Cabezona	60	4.950,00
16	Papa Criolla	10	4.600,00
17	Papa Pastusa	200	3.800,00
18	Tomate Chonto	70	4.950,00
19	Ahuyama	5	2.000,00
20	Guasca	2.500,00	-
21	Habichuela	10	5.400,00
22	Manzana Roja	1.750,00	-
23	Mango	790,00	-
24	Mandarina	300	1.190,00
25	Banano	500	750,00
26	Naranja	950,00	-
27	Limon Tahiti	1.800,00	-
28	Limon Mandarina	5	1.800,00
29	Pila	4.000,00	-
30	Espinaca	2.000,00	-
		VALOR SIN I.V.A	\$ 3.748.000,00
		VALOR I.V.A	-
		VALOR TOTAL	3.748.000,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD
(Incluya las filas que sean requeridas)			0,00
VALOR PARCIAL 2			COP 0
Administración			5,00%
Imprevistos			2,00%
Utilidades			1,00%
		I.V.A / Utilidades	0%
		VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA :	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:
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	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO		☒	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 : ☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
FIRMA			
Hector eduardo ospina s			

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		Factura Electrónica de Venta :	FE1 - 7641
Dirección: CLL 14 55 Barr. BRUSELAS Florencia Caquetá		Fecha de Generación:	14-marzo-2026
Teléfonos: 4351061	Email: eifnacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co	Nombre Vendedor:	LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA
Estableci: BIROR			

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Impuestos	Valor Total
#S15-20-00-002;006-003-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
00014	REMOLACHA	KILO	20	2.500	0	50.000,00	0,00	50.000
00015	ZANAHORIA	KILO	10	3.100	0	31.000,00	0,00	31.000
00016	MAZORCA	KILO	10	5.000	0	50.000,00	0,00	50.000
00017	PEPINO COHOMBRO	KILO	7	2.000	0	14.000,00	0,00	14.000
00018	AJO (CABEZA DE AJO)	KILO	2	2.000	0	4.000,00	0,00	4.000
00020	PIMENTON	KILO	15	2.800	0	42.000,00	0,00	42.000
00021	LECHUGA	KILO	10	2.000	0	20.000,00	0,00	20.000
00022	YUCA	KILO	80	7.200	0	576.000,00	0,00	576.000
00023	PLATANO	KILO	200	3.400	0	680.000,00	0,00	680.000
00025	CILANTRO	KILO	1	3.000	0	3.000,00	0,00	3.000
00026	CEBOLLA LARGA	KILO	5	4.700	0	23.500,00	0,00	23.500
00027	CEBOLLA CABEZONA	KILO	60	4.950	0	297.000,00	0,00	297.000
00028	PAPA CRIOLLA	KILO	10	4.600	0	46.000,00	0,00	46.000
00029	PAPA PASTUSA	KILO	200	3.800	0	760.000,00	0,00	760.000
00031	TOMATE CHONTO	KILO	70	4.950	0	346.500,00	0,00	346.500
00032	AHUYAMA	KILO	5	2.000	0	10.000,00	0,00	10.000
00034	HABICHUELA	KILO	10	5.400	0	54.000,00	0,00	54.000
00037	MANDARINA	UNIDAD	300	1.190	0	357.000,00	0,00	357.000
00038	BANANO	UNIDAD	500	750	0	375.000,00	0,00	375.000
00041	LIMON MANDARINA	KILO	5	1.800	0	9.000,00	0,00	9.000

Número de Items: 20 Total Productos: 1.520

Forma de Pago:	Crédito		
Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	3.748.000	13-abr.-2026	7641
Total:	3.748.000		

Descuento:	0
Sub Total:	3.748.000
Impuestos:	0
Total Factura:	3.748.000

Moneda: Peso Colombiano
(TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impuesto	Tasa o Valor	Base Cálculo	Total Impuesto
Sin Impuestos		3.748.000	0
Total Impuestos:			0,00

[Firma manuscrita]
14 MAR 2026

Número de Autorización: 18764105388935 Fecha: 02/02/2026 Vigencia: 6 Meses. Hasta: 02/08/2026 Prefijo: FE1 Rango Desde: 7448 Hasta 50000

CUFE/CUDE : f7439f4591c1a889e75add406726c999407729406aaf7934932bd0e1e79b750e24e689b2e0bfc757ca390063d2d0a0b Fecha de Validación: 14/03/2026 11:45:56 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información

Doc Num: 5000860771

Fecha Documento
Fecha Contabilización
Sociedad No.
Nombre Sociedad
Centro
Proveedor No.
Nombre Proveedor
Orden de Compra
Grupo de Compras
No. Contrato
Clase Movimiento
Nro. Factura Proveedor:

14.03.2026
14.03.2026
002
Regional Amazonia
M403 Comedor BIROR 25
80000018
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
4200165281
004 Comedor de Tropa
006-003-2026
101 EM Entr.mercancias
FE1-7641

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001539	REMOLACHA	20	KG	2.500.0000	50.000
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001552	ZANAHORIA	10	KG	3.100.0000	31.000
0003	CT03	Comedor BIROR 25	200001486	MAZORCA	10	KG	5.000.0000	50.000
0004	CT03	Comedor BIROR 25	200001508	PEPINO COHOMBRO	7	KG	2.000.0000	14.000
0005	CT03	Comedor BIROR 25	200001584	AJO	2	KG	2.000.0000	4.000
0006	CT03	Comedor BIROR 25	200001511	PIMENTON	15	KG	2.800.0000	42.000
0007	CT03	Comedor BIROR 25	200001564	LECHUGA	10	KG	2.000.0000	20.000
0008	CT03	Comedor BIROR 25	200001550	YUCA	80	KG	7.200.0000	576.000
0009	CT03	Comedor BIROR 25	200001516	PLATANO	200	KG	3.400.0000	680.000
0010	CT03	Comedor BIROR 25	200001451	CILANTRO	1	KG	3.000.0000	3.000
0011	CT03	Comedor BIROR 25	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	4.700.0000	23.500
0012	CT03	Comedor BIROR 25	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	4.950.0000	297.000
0013	CT03	Comedor BIROR 25	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	4.600.0000	46.000
0014	CT03	Comedor BIROR 25	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	3.800.0000	760.000
0015	CT03	Comedor BIROR 25	200001546	TOMATE CHONTO	70	KG	4.950.0000	346.500
0016	CT03	Comedor BIROR 25	200001583	AHUYAMA	5	KG	2.000.0000	10.000
0017	CT03	Comedor BIROR 25	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.400.0000	54.000
0018	CT03	Comedor BIROR 25	200001743	MANDARINA	300	UND	1.190.0000	357.000
0019	CT03	Comedor BIROR 25	200001721	BANANO	500	UND	750.0000	375.000
0020	CT03	Comedor BIROR 25	200002344	LIMON MANDARINA * KG	5	KG	1.800.0000	9.000
				TOTAL				3.748.000

Emisor :

EAVILA

Firma :

Recibe :

Firma :

884

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		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:		006-003-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA			
CONTRATISTA:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
NIT/CC/CE:		96.342.764-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		2/03/2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		30/06/2026			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		16/03/2026		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTREGA PARCIAL N°		FE1-7652		ENTREGA TOTAL	
COMEDOR BASPC12					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		LUIS FERNANDO PARADA		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		059-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
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	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		4.000,00	-	-
2	Remolacha	10	2.500,00	-	25.000,00
3	Zanahoria	10	3.100,00	-	31.000,00
4	Mazorca	8	5.000,00	-	40.000,00
5	Pepino Cohombro	10	2.000,00	-	20.000,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		2.000,00	-	-
7	Repollo		2.500,00	-	-
8	Pimentón	10	2.800,00	-	28.000,00
9	Lechuga	7	2.000,00	-	14.000,00
10	Yuca	50	7.200,00	-	360.000,00
11	Plátano	150	3.400,00	-	510.000,00
12	Amacacha		4.200,00	-	-
13	Cilantro	1	3.000,00	-	3.000,00
14	Cebolla Larga	2	4.700,00	-	9.400,00
15	Cebolla Cabezona	30	4.950,00	-	148.500,00
16	Papa Criolla	16	4.600,00	-	73.600,00
17	Papa Pastusa	150	3.800,00	-	570.000,00
18	Tomate Chonto	30	4.950,00	-	148.500,00
19	Ahuyama	10	2.000,00	-	20.000,00
20	Guasca		2.500,00	-	-
21	Habichuela	8	5.400,00	-	43.200,00
22	Manzana Roja		1.750,00	-	-
23	Mango		790,00	-	-
24	Mandarina		1.190,00	-	-
25	Banano	315	750,00	-	236.250,00
26	Naranja		950,00	-	-
27	Limón Tahití		1.800,00	-	-
28	Limón Mandarina		1.800,00	-	-
29	Piría		4.000,00	-	-
30	Espinaca		2.000,00	-	-
VALOR SIN I.V.A				\$ 2.280.450,00	
VALOR I.V.A				-	
VALOR TOTAL				2.280.450,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
(Incluya las filas que sean requeridas)					
VALOR PARCIAL 2			0,00	COP 0	COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ X	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒ X
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 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					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒ X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7652

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 16-marzo-2026

Teléfonos: 4351061

Email: sufnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Establecimiento: BASPC 12

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
\$15-20-00-002;006-003-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#								
014	REMOLACHA	KILO	10	2.500	0	25.000,00	0,00	25.000
015	ZANAHORIA	KILO	10	3.100	0	31.000,00	0,00	31.000
016	MAZORCA	KILO	8	5.000	0	40.000,00	0,00	40.000
017	PEPINO COHOMBRO	KILO	10	2.000	0	20.000,00	0,00	20.000
020	PIMENTON	KILO	10	2.800	0	28.000,00	0,00	28.000
021	LECHUGA	KILO	7	2.000	0	14.000,00	0,00	14.000
022	YUCA	KILO	50	7.200	0	360.000,00	0,00	360.000
023	PLATANO	KILO	150	3.400	0	510.000,00	0,00	510.000
025	CILANTRO	KILO	1	3.000	0	3.000,00	0,00	3.000
026	CEBOLLA LARGA	KILO	2	4.700	0	9.400,00	0,00	9.400
027	CEBOLLA CABEZONA	KILO	30	4.950	0	148.500,00	0,00	148.500
028	PAPA CRIOLLA	KILO	16	4.600	0	73.600,00	0,00	73.600
029	PAPA PASTUSA	KILO	150	3.800	0	570.000,00	0,00	570.000
031	TOMATE CHONTO	KILO	30	4.950	0	148.500,00	0,00	148.500
032	AHUYAMA	KILO	10	2.000	0	20.000,00	0,00	20.000
034	HABICHUELA	KILO	8	5.400	0	43.200,00	0,00	43.200
038	BANANO	UNIDAD	315	750	0	236.250,00	0,00	236.250

Número de Items: 17 Total Productos: 817

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	2.280.450	15-abr.-2026	7652
Total:	2.280.450		

Descuento: 0

SubTotal: 2.280.450

Impuestos: 0

Total Factura: 2.280.450

Moneda: Peso Colombiano

DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		2.280.450	0
Total Impuestos:			0,00

16 03 2026



AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Fecha Documento	16.03.2026
Fecha Contabilización	16.03.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200165404
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 7652

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001539	REMOLACHA	10	KG	2.500.0000	25.000
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001552	ZANAHORIA	10	KG	3.100.0000	31.000
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001486	MAZORCA	8	KG	5.000.0000	40.000
0004	CT04	Comedor BASPC 12	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	2.000.0000	20.000
0005	CT04	Comedor BASPC 12	200001511	PIMENTON	10	KG	2.800.0000	28.000
0006	CT04	Comedor BASPC 12	200001564	LECHUGA	7	KG	2.000.0000	14.000
0007	CT04	Comedor BASPC 12	200001550	YUCA	50	KG	7.200.0000	360.000
0008	CT04	Comedor BASPC 12	200001516	PLATANO	150	KG	3.400.0000	510.000
0009	CT04	Comedor BASPC 12	200001451	CILANTRO	1	KG	3.000.0000	3.000
0010	CT04	Comedor BASPC 12	200001447	CEBOLLA LARGA	2	KG	4.700.0000	9.400
0011	CT04	Comedor BASPC 12	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	4.950.0000	148.500
0012	CT04	Comedor BASPC 12	200001500	PAPA CRIOLLA	16	KG	4.600.0000	73.600
0013	CT04	Comedor BASPC 12	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	3.800.0000	570.000
0014	CT04	Comedor BASPC 12	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	4.950.0000	148.500
0015	CT04	Comedor BASPC 12	200001583	AHUYAMA	10	KG	2.000.0000	20.000
0016	CT04	Comedor BASPC 12	200001470	HABICHUELA	8	KG	5.400.0000	43.200
0017	CT04	Comedor BASPC 12	200001721	BANANO	315	UND	750.0000	236.250
						TOTAL		2.280.450

Emisor : LPARADA

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01		VERSIÓN No. 02	
		FECHA: 24		Página 1 de 2	
		7		2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-003-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA			
CONTRATISTA:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
NIT/CC/CE:		96.342.764-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		2/03/2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		30/06/2026			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		16/03/2026		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VENECIA - CAQUETÁ		ENTREGA PARCIAL N° FE1-7653	
		DIRECCIÓN :		COMEDOR BIMEJ12	
ENTREGA TOTAL					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		MARTHA CECILIA HERNANDEZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024,			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguate		4.000,00	-	-
2	Ramotecha		2.500,00	-	-
3	Zanahoria		3.100,00	-	-
4	Mazorca		5.000,00	-	-
5	Papino Cohombro		2.000,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		2.000,00	-	-
7	Repollo		2.500,00	-	-
8	Pimentón		2.800,00	-	-
9	Lechuga		2.000,00	-	-
10	Yuca		7.200,00	-	-
11	Plátano		3.400,00	-	-
12	Arracacha		4.200,00	-	-
13	Cilantro		3.000,00	-	-
14	Cebolla Larga		4.700,00	-	-
15	Cebolla Cabezona		4.950,00	-	-
16	Papa Criolla		4.600,00	-	-
17	Papa Pastusa		3.800,00	-	-
18	Tomate Chonto		4.950,00	-	-
19	Ahuyama		2.000,00	-	-
20	Guasca		2.500,00	-	-
21	Habichuela		5.400,00	-	-
22	Manzana Roja		1.750,00	-	-
23	Mango		790,00	-	-
24	Mandarina		1.190,00	-	-
25	Banano	228	750,00	-	171.000,00
26	Naranja		950,00	-	-
27	Limón Tahiti		1.800,00	-	-
28	Limón Mandarina		1.800,00	-	-
29	Piña		4.000,00	-	-
30	Espinaca		2.000,00	-	-
VALOR SIN I.V.A					\$ 171.000,00
VALOR I.V.A					-
VALOR TOTAL					171.000,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
(Incluya las filas que sean requeridas)					
VALOR PARCIAL 2			9,00	COP 0	COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA :	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
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	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com



VER en la DIAN

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7653

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 16-marzo-2026

Teléfonos: 4351061

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: BIMEJ

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val	Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#15-20-00-002;006-003-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$									
00038	BANANO	UNIDAD	228	750	0		171.000,00	0,00	171.000

Número de Items: 1 Total Productos: 228

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	171.000	15-abr.-2026	7653
Total:	171.000		

Descuento: 0

SubTotal: 171.000

Impuestos: 0

Total Factura: 171.000

Moneda: Peso Colombiano

CIENTO SETENTA Y UN MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		171.000	0
Total Impuestos:			0,00

Número de Autorización: 18764105388935 Fecha: 02/02/2026 Vigente: 6 Meses. Hasta: 02/08/2026 Prefijo: FE1 Rango Desde: 7448 Hasta 50000

CUFE/CUDE : 5cf83b1a7ac5db02fb12b86232448d59f4843a2ada537c57b1f8f765e16455ba25a61643b29b146f1bf14706efc85a3e Fecha de Validación: 16/03/2026 9:09:54 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000861090
Fecha Documento	16.03.2026	
Fecha Contabilización	16.03.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M406 Comedor BIMEJ	
Proveedor No.	80000018	
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Orden de Compra	4200165389	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-003-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7653	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001721	BANANO	228	UND	750.0000	171.000
TOTAL								171.000

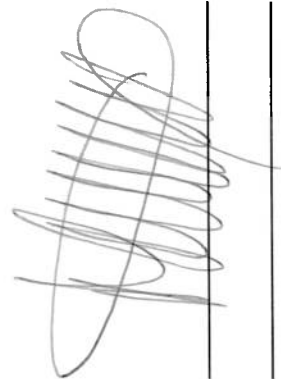
Emisor :

MHERNANDEZ

Firma :

Recibe :

Firma :



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-F0-01	
		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:		006-003-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 12/02/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA			
CONTRATISTA:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
NIT/CC/CE:		96.342.764-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		2/03/2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		30/06/2026			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	16/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-7654
CUIDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR GMRIN12		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM		KERLY CUJELLAR		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024,			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
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	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate	16	4.000,00	-	64.000,00
2	Remolacha		2.500,00	-	-
3	Zanahoria		3.100,00	-	-
4	Mazorca		5.000,00	-	-
5	Pepino Cohombro	12	2.000,00	-	60.000,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	1	2.000,00	-	2.000,00
7	Repollo	2	2.500,00	-	5.000,00
8	Pimentón		2.800,00	-	-
9	Lechuga	3	2.000,00	-	6.000,00
10	Yuca		7.200,00	-	-
11	Plátano		3.400,00	-	-
12	Amscacha		4.200,00	-	-
13	Cilantro		3.000,00	-	-
14	Cebolla Larga		4.700,00	-	-
15	Cebolla Cabezona		4.950,00	-	-
16	Papa Criolla	5	4.600,00	-	23.000,00
17	Papa Pastusa		3.800,00	-	-
18	Tomate Chonto		4.950,00	-	-
19	Ahuayama	2	2.000,00	-	4.000,00
20	Guasca		2.500,00	-	-
21	Habichuela	4	5.400,00	-	21.600,00
22	Manzana Roja		1.750,00	-	-
23	Mango		790,00	-	-
24	Mandarina		1.190,00	-	-
25	Banano	130	750,00	-	97.500,00
26	Naranja		950,00	-	-
27	Limón Tahití		1.800,00	-	-
28	Limón Mandarina	2	1.800,00	-	3.600,00
29	Piña		4.000,00	-	-
30	Espinaca		2.000,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		\$ 286.700,00
			VALOR I.V.A		-
			VALOR TOTAL		286.700,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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
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 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					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒ X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr. BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351081

Email: siinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: GMRIN

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7654

Fecha de Generación: 16-marzo-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#\$15-20-00-002;006-003-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
00013	AGUACATE	KILO	16	4.000	0	64.000,00	0,00	64.000
00016	MAZORCA	KILO	12	5.000	0	60.000,00	0,00	60.000
00018	AJO (CABEZA DE AJO)	KILO	1	2.000	0	2.000,00	0,00	2.000
00019	REPOLLO	KILO	2	2.500	0	5.000,00	0,00	5.000
00021	LECHUGA	KILO	3	2.000	0	6.000,00	0,00	6.000
00028	PAPA CRIOLLA	KILO	5	4.600	0	23.000,00	0,00	23.000
00032	AHUYAMA	KILO	2	2.000	0	4.000,00	0,00	4.000
00034	HABICHUELA	KILO	4	5.400	0	21.600,00	0,00	21.600
00038	BANANO	UNIDAD	130	750	0	97.500,00	0,00	97.500
00041	LIMON MANDARINA	KILO	2	1.800	0	3.600,00	0,00	3.600

Número de Items: 10 Total Productos: 177

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	286.700	15-abr.-2026	7654
Total:	286.700		

Descuento: 0

SubTotal: 286.700

Impuestos: 0

Total Factura: 286.700

Moneda: Peso Colombiano

(DOSCIÉNTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		286.700	0
Total Impuestos:			0,00

Kely Celler 16-3-26

Número de Autorización: 18764105388935 Fecha: 02/02/2026 Vigente: 6 Meses. Hasta: 02/08/2026 Prefijo: FE1 Rango Desde: 7448 Hasta 50000

CUFE/CUDE : 584d7e3fea90268682d58a57ab1ba3dc72f657c5007849eeba359251b32741461302a799f1546ffb1734bb06464cc301 Fecha de Validación: 16/03/2026 9:14:03 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Doc Num:	5000861066
Fecha Documento	16.03.2026
Fecha Contabilización	16.03.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200165382
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 7654

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001582	AGUACATE	16	KG	4.000,0000	64.000
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001486	MAZORCA	12	KG	5.000,0000	60.000
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001584	AJO	1	KG	2.000,0000	2.000
0004	CT09	Comedor BMRIN	200001540	REPOLLO	2	KG	2.500,0000	5.000
0005	CT09	Comedor BMRIN	200001564	LECHUGA	3	KG	2.000,0000	6.000
0006	CT09	Comedor BMRIN	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	4.600,0000	23.000
0007	CT09	Comedor BMRIN	200001583	AHUYAMA	2	KG	2.000,0000	4.000
0008	CT09	Comedor BMRIN	200001470	HABICHUELA	4	KG	5.400,0000	21.600
0009	CT09	Comedor BMRIN	200001721	BANANO	130	UND	750,0000	97.500
0010	CT09	Comedor BMRIN	200002344	LIMON MANDARINA * KG	2	KG	1.800,0000	3.600
							TOTAL	286.700

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kely Cuellar

Recibe : Firma : _____

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
		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: 006-003-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 12/02/2026		
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA				
CONTRATISTA: HÉCTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		NIT/CC/CE: 96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL: HÉCTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		INTERVENIOR: N/A		
SUPERVISOR: ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: 2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30/06/2026		FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 30/06/2026		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO				
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA: 16/03/2026		HORA: 16:00		
CIUDAD/MUNICIPIO: LARANDIA - CAQUETÁ		ENTREGA PARCIAL N°: FE1-7656		
DIRECCIÓN: COMEDOR BASCN		ENTREGA TOTAL: 1		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		WILSON ROJAS PATIÑO		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR				
ITEM DESCRIPCION CANTIDADES V/UNITARIO V/ IVA V/TOTAL				
1	Aguacate	4,000.00	-	-
2	Remolacha	20	2,500.00	-
3	Zanahoria	20	3,100.00	-
4	Mazorca	10	5,000.00	-
5	Papino Cohombro	10	2,000.00	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	4	2,000.00	-
7	Repollo	15	2,800.00	-
8	Pimentón	10	2,000.00	-
9	Lechuga	50	7,200.00	-
10	Yuca	100	3,400.00	-
11	Plátano	4,200.00	-	-
12	Arracacha	1	3,000.00	-
13	Cilantro	2	4,700.00	-
14	Cebolla Larga	60	4,950.00	-
15	Cebolla Cabezona	20	4,600.00	-
16	Papa Criolla	100	3,800.00	-
17	Papa Pastusa	50	4,950.00	-
18	Tomate Chonto	10	2,000.00	-
19	Ahuyama	18	5,400.00	-
20	Gusca	10	2,000.00	-
21	Habichuela	2,500.00	-	-
22	Manzana Roja	1,750.00	-	-
23	Mango	790.00	-	-
24	Mandarina	1,190.00	-	-
25	Banano	950.00	-	-
26	Naranja	250	750.00	-
27	Limón Tahití	5	1,800.00	-
28	Limón Mandarina	4,000.00	-	-
29	Piña	2,000.00	-	-
30	Espinaca	2,284.600.00	-	-
VALOR SIN I.V.A		2,284.600.00		
VALOR I.V.A		2,294.600.00		
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:				
ITEM DESCRIPCION UND/M ED CANTIDAD V/UNITARIO VALOR PARCIAL 1				
(Incluya las filas que sean requeridas)				
VALOR PARCIAL 2				
Administración 5,00%				
Imprevistos 2,00%				
Utilidades 1,00%				
I.V.A / Utilidades 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				
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA X				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS X				
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA X				
OTRO X				
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 TÉCNICO: SUPERVISOR: X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:				
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
CARGO		EN CALIDAD DE		
PROPIETARIO		CONTRATISTA		
TASD, ABASTECIMIENTOS		SUPERVISOR DEL CONTRATO		
FIRMA		FIRMA		
Hector Eduardo Ospina S.		Ana Isabel Pérez Arias		

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351081

Email: siinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BASCNA

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7656

Fecha de Generación: 16-marzo-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#15-20-00-002;006-003-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#								
00014	REMOLACHA	KILO	20	2.500	0	50.000,00	0,00	50.000
00015	ZANAHORIA	KILO	20	3.100	0	62.000,00	0,00	62.000
00016	MAZORCA	KILO	10	5.000	0	50.000,00	0,00	50.000
00017	PEPINO COHOMBRO	KILO	10	2.000	0	20.000,00	0,00	20.000
00018	AJO (CABEZA DE AJO)	KILO	4	2.000	0	8.000,00	0,00	8.000
00020	PIMENTON	KILO	15	2.800	0	42.000,00	0,00	42.000
00021	LECHUGA	KILO	10	2.000	0	20.000,00	0,00	20.000
00022	YUCA	KILO	50	7.200	0	360.000,00	0,00	360.000
00023	PLATANO	KILO	100	3.400	0	340.000,00	0,00	340.000
00025	CILANTRO	KILO	1	3.000	0	3.000,00	0,00	3.000
00026	CEBOLLA LARGA	KILO	2	4.700	0	9.400,00	0,00	9.400
00027	CEBOLLA CABEZONA	KILO	60	4.950	0	297.000,00	0,00	297.000
00028	PAPA CRIOLLA	KILO	20	4.600	0	92.000,00	0,00	92.000
00029	PAPA PASTUSA	KILO	100	3.800	0	380.000,00	0,00	380.000
00031	TOMATE CHONTO	KILO	50	4.950	0	247.500,00	0,00	247.500
00032	AHUYAMA	KILO	10	2.000	0	20.000,00	0,00	20.000
00034	HABICHUELA	KILO	18	5.400	0	97.200,00	0,00	97.200
00038	BANANO	UNIDAD	250	750	0	187.500,00	0,00	187.500
00041	LIMON MANDARINA	KILO	5	1.800	0	9.000,00	0,00	9.000

Número de Items: 19 Total Productos: 755

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	2.294.600	15-abr.-2026	7656
Total:	2.294.600		

Descuento: 0

SubTotal: 2.294.600

Impuestos: 0

Total Factura: 2.294.600

Moneda: Peso Colombiano

DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		2.294.600	0
Total Impuestos:			0,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Doc Num: 5000861039	
Fecha Documento	16.03.2026
Fecha Contabilización	16.03.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200165366
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7656

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001539	REMOLACHA	20	KG	2.500.0000	50.000
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001552	ZANAHORIA	20	KG	3.100.0000	62.000
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001486	MAZORCA	10	KG	5.000.0000	50.000
0004	CT01	Comedor BASCNA	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	2.000.0000	20.000
0005	CT01	Comedor BASCNA	200001584	AJO	4	KG	2.000.0000	8.000
0006	CT01	Comedor BASCNA	200001511	PIMENTON	15	KG	2.800.0000	42.000
0007	CT01	Comedor BASCNA	200001516	PLATANO	100	KG	3.400.0000	340.000
0008	CT01	Comedor BASCNA	200001451	CILANTRO	1	KG	3.000.0000	3.000
0009	CT01	Comedor BASCNA	200001447	CEBOLLA LARGA	2	KG	4.700.0000	9.400
0010	CT01	Comedor BASCNA	200001564	LECHUGA	10	KG	2.000.0000	20.000
0011	CT01	Comedor BASCNA	200001550	YUCA	50	KG	7.200.0000	360.000
0012	CT01	Comedor BASCNA	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	4.950.0000	297.000
0013	CT01	Comedor BASCNA	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	4.600.0000	92.000
0014	CT01	Comedor BASCNA	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	3.800.0000	380.000
0015	CT01	Comedor BASCNA	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	4.950.0000	247.500
0016	CT01	Comedor BASCNA	200001583	AHUYAMA	10	KG	2.000.0000	20.000
0017	CT01	Comedor BASCNA	200001470	HABICHUELA	18	KG	5.400.0000	97.200
0018	CT01	Comedor BASCNA	200001721	BANANO	250	UND	750.0000	187.500
0019	CT01	Comedor BASCNA	200002344	LIMON MANDARINA * KG	5	KG	1.800.0000	9.000
TOTAL								2.294.600

Emisor :

WROJAS

Firma :

Recibe :

Firma :

876

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		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:		006-003-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		12/02/2026	
CONTRATISTA:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
NIT/CC/CE:		96.342.764-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		2/03/2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		30/06/2026			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		16/03/2026		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		ENTREGA PARCIAL N° FE1-7657	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL	
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		BELCY JOHANA RUIZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024,		ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		4.000,00	-	-
2	Remolacha		2.500,00	-	-
3	Zanahoria	7	3.100,00	-	21.700,00
4	Mazorca	13	5.000,00	-	65.000,00
5	Pepino Cofomero		2.000,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	1	2.000,00	-	2.000,00
7	Repollo		2.500,00	-	-
8	Pimentón	5	2.800,00	-	14.000,00
9	Lechuga		2.000,00	-	-
10	Yuca	35	7.200,00	-	252.000,00
11	Plátano	40	3.400,00	-	136.000,00
12	Arracacha		4.200,00	-	-
13	Cilantro	1	3.000,00	-	3.000,00
14	Cebolla Larga	3	4.700,00	-	14.100,00
15	Cebolla Cabezona		4.950,00	-	-
16	Papa Criolla	14	4.600,00	-	64.400,00
17	Papa Pastusa	60	3.800,00	-	228.000,00
18	Tomate Chonto	20	4.950,00	-	99.000,00
19	Ahuyama	6	2.000,00	-	12.000,00
20	Guasca		2.500,00	-	-
21	Habichuela	4	5.400,00	-	21.600,00
22	Manzana Roja		1.750,00	-	-
23	Mango		790,00	-	-
24	Mandarina		1.190,00	-	-
25	Banano	500	750,00	-	375.000,00
26	Naranja		950,00	-	-
27	Limón Tahití		1.800,00	-	-
28	Limón Mandarina	2	1.800,00	-	3.600,00
29	Piña		4.000,00	-	-
30	Espinaca		2.000,00	-	-
VALOR SIN I.V.A			\$ 1.311.400,00		
VALOR I.V.A			-		
VALOR TOTAL			1.311.400,00		
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
(Incluya las filas que sean requeridas)					
VALOR PARCIAL 2			0,00	COP 0	COP 0
Administración					COP 0
Imprevistos			5,00%		COP 0
Utilidades			2,00%		COP 0
			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA:	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector eduardo ospina s.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351081

Email: silfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BASCNA 2

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7657

Fecha de Generación: 16-marzo-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#S15-20-00-002;006-003-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
00015	ZANAHORIA	KILO	7	3.100	0	21.700,00	0,00	21.700
00016	MAZORCA	KILO	13	5.000	0	65.000,00	0,00	65.000
00018	AJO (CABEZA DE AJO)	KILO	1	2.000	0	2.000,00	0,00	2.000
00020	PIMENTON	KILO	5	2.800	0	14.000,00	0,00	14.000
00022	YUCA	KILO	35	7.200	0	252.000,00	0,00	252.000
00023	PLATANO	KILO	40	3.400	0	136.000,00	0,00	136.000
00025	CILANTRO	KILO	1	3.000	0	3.000,00	0,00	3.000
00026	CEBOLLA LARGA	KILO	3	4.700	0	14.100,00	0,00	14.100
00028	PAPA CRIOLLA	KILO	14	4.600	0	64.400,00	0,00	64.400
00029	PAPA PASTUSA	KILO	60	3.800	0	228.000,00	0,00	228.000
00031	TOMATE CHONTO	KILO	20	4.950	0	99.000,00	0,00	99.000
00032	AHUYAMA	KILO	6	2.000	0	12.000,00	0,00	12.000
00034	HABICHUELA	KILO	4	5.400	0	21.600,00	0,00	21.600
00038	BANANO	UNIDAD	500	750	0	375.000,00	0,00	375.000
00041	LIMON MANDARINA	KILO	2	1.800	0	3.600,00	0,00	3.600

Número de Items: 15 Total Productos: 711

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.311.400	15-abr.-2026	7657
Total:	1.311.400		

Descuento: 0

SubTotal: 1.311.400

Impuestos: 0

Total Factura: 1.311.400

Moneda: Peso Colombiano

(UN MILLÓN TRESCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.311.400	0
Total Impuestos:			0,00

Up R. J. 16-03-2026



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000860982
Fecha Documento	16.03.2026	
Fecha Contabilización	16.03.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M410 Comedor BASCNA 2	
Proveedor No.	80000018	
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Orden de Compra	4200165338	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-003-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7657	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001552	ZANAHORIA	7	KG	3.100.0000	21.700
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001486	MAZORCA	13	KG	5.000.0000	65.000
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001584	AJO	1	KG	2.000.0000	2.000
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200001511	PIMENTON	5	KG	2.800.0000	14.000
0005	CT10	Comedor BASCNA 2	200001550	YUCA	35	KG	7.200.0000	252.000
0006	CT10	Comedor BASCNA 2	200001516	PLATANO	40	KG	3.400.0000	136.000
0007	CT10	Comedor BASCNA 2	200001451	CILANTRO	1	KG	3.000.0000	3.000
0008	CT10	Comedor BASCNA 2	200001447	CEBOLLA LARGA	3	KG	4.700.0000	14.100
0009	CT10	Comedor BASCNA 2	200001500	PAPA CRIOLLA	14	KG	4.600.0000	64.400
0010	CT10	Comedor BASCNA 2	200001575	PAPA PASTUSA	80	KG	3.800.0000	228.000
0011	CT10	Comedor BASCNA 2	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	4.950.0000	99.000
0012	CT10	Comedor BASCNA 2	200001583	AHUYAMA	6	KG	2.000.0000	12.000
0013	CT10	Comedor BASCNA 2	200001470	HABICHUELA	4	KG	5.400.0000	21.600
0014	CT10	Comedor BASCNA 2	200001721	BANANO	500	UND	750.0000	375.000
0015	CT10	Comedor BASCNA 2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	2	KG	1.800.0000	3.600
							TOTAL	1.311.400

Emisor :	BRUIZ	Firma :	
Recibe :		Firma :	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		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:	006-003-2026				
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/02/2026				
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ				
NIT/CC/CE:	96.342.764-5				
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	16/03/2026	HORA:			
ENTREGA PARCIAL N°	FE1-7658	ENTREGA TOTAL			
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ				
DIRECCIÓN :	COMEDOR BICAZ36				
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO FIGUEROA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024,					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		4.000,00	-	-
2	Remolacha	12	2.500,00	-	30.000,00
3	Zanahoria	30	3.100,00	-	93.000,00
4	Mazorca	20	5.000,00	-	100.000,00
5	Pepino Cohombro	8	2.000,00	-	16.000,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	3	2.000,00	-	6.000,00
7	Repollo	10	2.500,00	-	25.000,00
8	Pimentón	15	2.800,00	-	42.000,00
9	Lechuga	10	2.000,00	-	20.000,00
10	Yuca	35	7.200,00	-	252.000,00
11	Plátano	200	3.400,00	-	680.000,00
12	Aracacha	10	4.200,00	-	42.000,00
13	Cilantro	1	3.000,00	-	3.000,00
14	Cebolla Larga	10	4.700,00	-	47.000,00
15	Cebolla Cabezona	60	4.950,00	-	297.000,00
16	Papa Criolla	20	4.600,00	-	92.000,00
17	Papa Pastusa	200	3.800,00	-	760.000,00
18	Tomate Chonto	90	4.950,00	-	445.500,00
19	Ahuyama	15	2.000,00	-	30.000,00
20	Guasca	1	2.500,00	-	2.500,00
21	Habichuela	15	5.400,00	-	81.000,00
22	Manzana Roja		1.750,00	-	-
23	Mango		790,00	-	-
24	Mandarina		1.190,00	-	-
25	Banano	260	750,00	-	195.000,00
26	Naranja		950,00	-	-
27	Limón Tahití		1.800,00	-	-
28	Limón Mandarina		1.800,00	-	-
29	Piña		4.000,00	-	-
30	Espinaca		2.000,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A	\$ 3.259.000,00		
		VALOR I.V.A			
		VALOR TOTAL	3.259.000,00		
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
(Incluya las filas que sean requeridas)			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:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA :	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
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	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina Sanchez	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
 Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá
 Teléfonos: 4351061 Email: sistnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
 Estableci: BICAZ

Factura Electrónica de Venta : FE1 - 7658

Fecha de Generación: 16-marzo-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
\$15-20-00-002;006-003-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
0014	REMOLACHA	KILO	12	2.500	0	30.000,00	0,00	30.000
0015	ZANAHORIA	KILO	30	3.100	0	93.000,00	0,00	93.000
0016	MAZORCA	KILO	20	5.000	0	100.000,00	0,00	100.000
0017	PEPINO COHOMBRO	KILO	8	2.000	0	16.000,00	0,00	16.000
0018	AJO (CABEZA DE AJO)	KILO	3	2.000	0	6.000,00	0,00	6.000
0019	REPOLLO	KILO	10	2.500	0	25.000,00	0,00	25.000
0020	PIMENTON	KILO	15	2.800	0	42.000,00	0,00	42.000
0021	LECHUGA	KILO	10	2.000	0	20.000,00	0,00	20.000
0022	YUCA	KILO	35	7.200	0	252.000,00	0,00	252.000
0023	PLATANO	KILO	200	3.400	0	680.000,00	0,00	680.000
0024	ARRACACHA	KILO	10	4.200	0	42.000,00	0,00	42.000
0025	CILANTRO	KILO	1	3.000	0	3.000,00	0,00	3.000
0026	CEBOLLA LARGA	KILO	10	4.700	0	47.000,00	0,00	47.000
0027	CEBOLLA CABEZONA	KILO	60	4.950	0	297.000,00	0,00	297.000
0028	PAPA CRIOLLA	KILO	20	4.600	0	92.000,00	0,00	92.000
0029	PAPA PASTUSA	KILO	200	3.800	0	760.000,00	0,00	760.000
0031	TOMATE CHONTO	KILO	90	4.950	0	445.500,00	0,00	445.500
0032	AHUYAMA	KILO	15	2.000	0	30.000,00	0,00	30.000
0033	GUASCA	KILO	1	2.500	0	2.500,00	0,00	2.500
0034	HABICHUELA	KILO	15	5.400	0	81.000,00	0,00	81.000
0038	BANANO	UNIDAD	260	750	0	195.000,00	0,00	195.000

Número de Items: 21 Total Productos: 1.025

Forma de Pago:	Crédito		
Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	3.259.000	15-abr.-2026	7658
Total:	3.259.000		

Descuento:	0
SubTotal:	3.259.000
Impuestos:	0
Total Factura:	3.259.000

Moneda: Peso Colombiano
 TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		3.259.000	0
Total Impuestos:			0,00

Alejandro Figueroa

Número de Autorización: 18764105388935 Fecha: 02/02/2026 Vigente: 6 Meses. Hasta: 02/08/2026 Prefijo: FE1 Rango Desde: 7448 Hasta 50000

CUFE/CUDE : 1afca05d4d2ac28a11bb39ffd344810ecbf7a344c35842f158af0b15282ba1bb29a06e177f781b8c2c65365db58bda Fecha de Validación: 16/03/2026 9:45:44 a. m.

ENTRADA MERCANCIAS

Información

Doc Num: 5000861424

Fecha Documento
16.03.2026
Fecha Contabilización
16.03.2026
Sociedad No.
002
Nombre Sociedad
Regional Amazonia
Centro
M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.
80000018
Nombre Proveedor
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra
4200165483
Grupo de Compras
004 Comedor de Tropa
No. Contrato
006-003-2026
Clase Movimiento
101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:
FE1-7658

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001539	REMOLACHA	12	KG	2,500,0000	30,000
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001552	ZANAHORIA	30	KG	3,100,0000	93,000
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001486	MAZORCA	20	KG	5,000,0000	100,000
0004	CT05	Comedor BICAZ	200001508	PEPINO COHOMBRE	8	KG	2,000,0000	16,000
0005	CT05	Comedor BICAZ	200001584	AJO	3	KG	2,000,0000	6,000
0006	CT05	Comedor BICAZ	200001540	REPOLLO	10	KG	2,500,0000	25,000
0007	CT05	Comedor BICAZ	200001511	PIMENTON	15	KG	2,800,0000	42,000
0008	CT05	Comedor BICAZ	200001564	LECHUGA	10	KG	2,000,0000	20,000
0009	CT05	Comedor BICAZ	200001550	YUCA	35	KG	7,200,0000	252,000
0010	CT05	Comedor BICAZ	200001516	PLATANO	200	KG	3,400,0000	680,000
0011	CT05	Comedor BICAZ	200001587	ARRACACHA	10	KG	4,200,0000	42,000
0012	CT05	Comedor BICAZ	200001451	CILANTRO	1	KG	3,000,0000	3,000
0013	CT05	Comedor BICAZ	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	4,700,0000	47,000
0014	CT05	Comedor BICAZ	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	4,950,0000	297,000
0015	CT05	Comedor BICAZ	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	4,600,0000	92,000
0016	CT05	Comedor BICAZ	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	3,800,0000	760,000
0017	CT05	Comedor BICAZ	200001546	TOMATE CHONTO	90	KG	4,950,0000	445,500
0018	CT05	Comedor BICAZ	200001583	AHUYAMA	15	KG	2,000,0000	30,000
0019	CT05	Comedor BICAZ	200001466	GUASCAS	1	KG	2,500,0000	2,500
0020	CT05	Comedor BICAZ	200001470	HABICHUELA	15	KG	5,400,0000	81,000

Aljando Figueroa

Emisor: AFIGUEROA Firma:

Recibe: Firma:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información Doc Num: 5000861424

Fecha Documento 16.03.2026
Fecha Contabilización 16.03.2026
Sociedad No. 002
Nombre Sociedad Regional Amazonia
Centro M405 Comedor BICAZ
Proveedor No. 80000018
Nombre Proveedor HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra 4200165483
Grupo de Compras 004 Comedor de Tropa
No. Contrato 006-003-2026
Clase Movimiento 101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor: FE1-7658

Pos.	Almacén	Denominación	Material	BANANO	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0021	CT05	Comedor BICAZ	200001721			260	UND	750.0000	195.000
								TOTAL	3.259.000

Emisor :
Recibe :

AFIGUEROA

Firma :

Alejandro Figueroa

Firma :

882

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA: 24		7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-003-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		12/02/2026	
CONTRATISTA:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
NIT/CC/CE:		96.342.764-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		2/03/2026			
PLAZA DE EJECUCIÓN:		30/06/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		30/06/2026			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		16/03/2026		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VILLA GARZÓN - PUTUMAYO		ENTREGA PARCIAL N° FE1-7659	
DIRECCIÓN :		COMEDOR BIROR 25			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		EUCIDES AVILA		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate	4,000.00	-	-	-
2	Remolacha	18	2,500.00	-	45,000.00
3	Zanahoria	11	3,100.00	-	34,100.00
4	Mazorca	8	5,000.00	-	40,000.00
5	Pepino Cohombro	8	2,000.00	-	16,000.00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	2	2,000.00	-	4,000.00
7	Repollo	8	2,500.00	-	-
8	Pimentón	8	2,800.00	-	22,400.00
9	Lechuga	8	2,000.00	-	16,000.00
10	Yuca	75	7,200.00	-	540,000.00
11	Plátano	160	3,400.00	-	544,000.00
12	Amorosa	-	4,200.00	-	-
13	Cilantro	2	3,000.00	-	6,000.00
14	Cebolla Larga	5	4,700.00	-	23,500.00
15	Cebolla Cabezona	60	4,950.00	-	297,000.00
16	Papa Criolla	10	4,600.00	-	46,000.00
17	Papa Pastusa	100	3,800.00	-	380,000.00
18	Tomate Chonto	100	4,950.00	-	495,000.00
19	Ahuyama	5	2,000.00	-	10,000.00
20	Guasca	-	2,500.00	-	-
21	Habichuela	12	5,400.00	-	64,800.00
22	Manzana Roja	-	1,750.00	-	-
23	Mango	-	790.00	-	-
24	Mandarina	300	1,190.00	-	357,000.00
25	Banano	550	750.00	-	412,500.00
26	Naranja	-	950.00	-	-
27	Limón Tahiti	-	1,800.00	-	-
28	Limón Mandarina	12	1,800.00	-	21,600.00
29	Piña	-	4,000.00	-	-
30	Espinaca	-	2,000.00	-	-
VALOR SIN I.V.A				\$ 3,374,900.00	
VALOR I.V.A				-	
VALOR TOTAL				3,374,900.00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
(Incluya las filas que sean requeridas)					
VALOR PARCIAL 2		COP 0			
Administración		5,00%			
Imprevistos		2,00%			
Utilidades		1,00%			
I.V.A / Utilidades		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
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 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					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá
Teléfonos: 4351061 Email: sistadon.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Estableci: BIROR

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7659

Fecha de Generación: 16-marzo-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Impuestos	Valor Total
#S15-20-00-002;006-003-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#S								
00014	REMOLACHA	KILO	18	2.500	0	45.000,00	0,00	45.000
00015	ZANAHORIA	KILO	11	3.100	0	34.100,00	0,00	34.100
00016	MAZORCA	KILO	8	5.000	0	40.000,00	0,00	40.000
00017	PEPINO COHOMBRO	KILO	8	2.000	0	16.000,00	0,00	16.000
00018	AJO (CABEZA DE AJO)	KILO	2	2.000	0	4.000,00	0,00	4.000
00020	PIMENTON	KILO	8	2.800	0	22.400,00	0,00	22.400
00021	LECHUGA	KILO	8	2.000	0	16.000,00	0,00	16.000
00022	YUCA	KILO	75	7.200	0	540.000,00	0,00	540.000
00023	PLATANO	KILO	160	3.400	0	544.000,00	0,00	544.000
00025	CILANTRO	KILO	2	3.000	0	6.000,00	0,00	6.000
00026	CEBOLLA LARGA	KILO	5	4.700	0	23.500,00	0,00	23.500
00027	CEBOLLA CABEZONA	KILO	60	4.950	0	297.000,00	0,00	297.000
00028	PAPA CRIOLLA	KILO	10	4.600	0	46.000,00	0,00	46.000
00029	PAPA PASTUSA	KILO	100	3.800	0	380.000,00	0,00	380.000
00031	TOMATE CHONTO	KILO	100	4.950	0	495.000,00	0,00	495.000
00032	AHUYAMA	KILO	5	2.000	0	10.000,00	0,00	10.000
00034	HABICHUELA	KILO	12	5.400	0	64.800,00	0,00	64.800
00037	MANDARINA	UNIDAD	300	1.190	0	357.000,00	0,00	357.000
00038	BANANO	UNIDAD	550	750	0	412.500,00	0,00	412.500
00041	LIMON MANDARINA	KILO	12	1.800	0	21.600,00	0,00	21.600

Número de Items: 20 Total Productos: 1 151

Forma de Pago:	Crédito		
Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	3.374.900	15-abr.-2026	7659
Total:	3.374.900		

Descuento:	0
SubTotal:	3.374.900
Impuestos:	0
Total Factura:	3.374.900

Moneda: Peso Colombiano

(TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impuesto	Base Cálculo	Total Impuesto
Sin Impuestos	3.374.900	0
Total Impuestos:		0,00

16-03-2026.

Número de Autorización: 18764105388935 Fecha: 02/02/2026 Vigencia: 6 Meses. Hasta: 02/08/2026 Prefijo: FE1 Rango Desde: 7448 Hasta 80000

CUFE/CUDE: 81fed11922ef394338337b9d5c78e377fc0af411a94d76272484e6753a9c5129fd81e842fb5bf6fd7eb7baef0bfcd8 Fecha de Validación: 16/03/2026 9:54:34 a. m.

Por: angie

PC: DESKTOP-0L2RODU

Generado Por: Samit - Sistemas Corporativos S.A.S. Nit: 900.778.084 Módulo de Facturación

Página 1 de 1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Doc Num: 5000861615	
Fecha Documento	16.03.2026
Fecha Contabilización	16.03.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200165513
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7659

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001539	REMOLACHA	18	KG	2,500.0000	45.000
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001552	ZANAHORIA	11	KG	3,100.0000	34.100
0003	CT03	Comedor BIROR 25	200001486	MAZORCA	8	KG	5,000.0000	40.000
0004	CT03	Comedor BIROR 25	200001508	PEPINO COHOMBRO	8	KG	2,000.0000	16.000
0005	CT03	Comedor BIROR 25	200001584	AJO	2	KG	2,000.0000	4.000
0006	CT03	Comedor BIROR 25	200001511	PIMENTON	8	KG	2,800.0000	22.400
0007	CT03	Comedor BIROR 25	200001564	LECHUGA	8	KG	2,000.0000	16.000
0008	CT03	Comedor BIROR 25	200001550	YUCA	75	KG	7,200.0000	540.000
0009	CT03	Comedor BIROR 25	200001516	PLATANO	160	KG	3,400.0000	544.000
0010	CT03	Comedor BIROR 25	200001451	CILANTRO	2	KG	3,000.0000	6.000
0011	CT03	Comedor BIROR 25	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	4,700.0000	23.500
0012	CT03	Comedor BIROR 25	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	4,950.0000	297.000
0013	CT03	Comedor BIROR 25	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	4,600.0000	46.000
0014	CT03	Comedor BIROR 25	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	3,800.0000	380.000
0015	CT03	Comedor BIROR 25	200001546	TOMATE CHONTO	100	KG	4,950.0000	495.000
0016	CT03	Comedor BIROR 25	200001583	AHUYAMA	5	KG	2,000.0000	10.000
0017	CT03	Comedor BIROR 25	200001470	HABICHUELA	12	KG	5,400.0000	64.800
0018	CT03	Comedor BIROR 25	200001743	MANDARINA	300	UND	1,190.0000	357.000
0019	CT03	Comedor BIROR 25	200001721	BANANO	550	UND	750.0000	412.500
0020	CT03	Comedor BIROR 25	200002344	LIMON MANDARINA * KG	12	KG	1,800.0000	21.600
							TOTAL	3,374.900

Emisor :	EAVILA	Firma :	
Recibe :		Firma :	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		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:		006-003-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		12/02/2026	
CONTRATISTA:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
NIT/CC/CE:		96.342.764-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		2/03/2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		30/06/2026			
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:		17/03/2026		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SANTANA - PUTUMAYO		ENTREGA PARCIAL N° FE1-7660	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL	
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		CARLOS ARMANDO ROJAS		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
ITEM DESCRIPCION CANTIDADES V/UNITARIO V/ IVA V/TOTAL					
1	Aguacate		4.000,00	-	-
2	Remolacha		2.500,00	-	-
3	Zanahoria	20	3.100,00	-	50.000,00
4	Mazorca	30	5.000,00	-	93.000,00
5	Pepino Cohombro	10	2.000,00	-	50.000,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	20	2.000,00	-	40.000,00
7	Repollo		2.000,00	-	-
8	Pimentón		2.500,00	-	-
9	Lechuga	15	2.800,00	-	42.000,00
10	Yuca	15	2.000,00	-	30.000,00
11	Plátano	50	7.200,00	-	360.000,00
12	Aracacha	250	3.400,00	-	850.000,00
13	Cilantro		4.200,00	-	-
14	Cebolla Larga		3.000,00	-	-
15	Cebolla Cabezona	10	4.700,00	-	47.000,00
16	Papa Criolla	60	4.950,00	-	297.000,00
17	Papa Pastusa	20	4.600,00	-	92.000,00
18	Tomate Chonto	220	3.800,00	-	836.000,00
19	Ahuajama	70	4.950,00	-	346.500,00
20	Guasca	5	2.000,00	-	10.000,00
21	Habichuela		2.500,00	-	-
22	Manzana Roja	15	5.400,00	-	81.000,00
23	Mango		1.750,00	-	-
24	Mandarina		790,00	-	-
25	Banano		1.190,00	-	-
26	Naranja	200	750,00	-	150.000,00
27	Limon Tahiti	200	950,00	-	190.000,00
28	Limon Mandarina		1.800,00	-	-
29	Piña	20	1.800,00	-	36.000,00
30	Espinaca		4.000,00	-	-
			2.000,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A	\$ 3.600.500,00	
			VALOR I.V.A		
			VALOR TOTAL	3.600.500,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM DESCRIPCION UND/M ED CANTIDAD V/UNITARIO VALOR PARCIAL 1					
(Incluya las filas que sean requeridas)					
VALOR PARCIAL 2					
Administración					
Imprevistos					
Utilidades					
I.V.A / Utilidades					
VALOR TOTAL					
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					
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS X					
CERTIFICACION EXPEDIDA X					
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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA NOMBRE CARGO EN CALIDAD DE FIRMA					
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ PROPIETARIO CONTRATISTA HECTOR EDUARDO OSPINA S.					
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM ANA ISABEL PÉREZ ARIAS TASD. ABASTECIMIENTOS SUPERVISOR DEL CONTRATO					



HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcagueta@gmail.com



COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Factura Electrónica de Venta:	FE1 - 7660
Dirección:	CLL 14 55 Barr. BRUSELAS Florencia Caquetá	Fecha de Generación:	16-marzo-2026
Teléfonos:	4351081	Nombre Vendedor:	LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA
Establecimiento:	BALOC 27		
Email:	silhacion.facturas@electronicas@minhacienda.gov.co		

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
15-20-00-002;006-003-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#S								
014	REMOLACHA	KILO	20	2.500	0	50.000,00	0,00	50.000
015	ZANAHORIA	KILO	30	3.100	0	93.000,00	0,00	93.000
016	MAZORCA	KILO	10	5.000	0	50.000,00	0,00	50.000
017	PEPINO COHOMBRO	KILO	20	2.000	0	40.000,00	0,00	40.000
020	PIMENTON	KILO	15	2.800	0	42.000,00	0,00	42.000
021	LECHUGA	KILO	15	2.000	0	30.000,00	0,00	30.000
022	YUCA	KILO	50	7.200	0	360.000,00	0,00	360.000
023	PLATANO	KILO	250	3.400	0	850.000,00	0,00	850.000
026	CEBOLLA LARGA	KILO	10	4.700	0	47.000,00	0,00	47.000
027	CEBOLLA CABEZONA	KILO	60	4.950	0	297.000,00	0,00	297.000
028	PAPA CRIOLLA	KILO	20	4.600	0	92.000,00	0,00	92.000
029	PAPA PASTUSA	KILO	220	3.800	0	836.000,00	0,00	836.000
031	TOMATE CHONTO	KILO	70	4.950	0	346.500,00	0,00	346.500
032	AHUYAMA	KILO	5	2.000	0	10.000,00	0,00	10.000
034	HABICHUELA	KILO	15	5.400	0	81.000,00	0,00	81.000
038	BANANO	UNIDAD	200	750	0	150.000,00	0,00	150.000
039	NARANJA	UNIDAD	200	950	0	190.000,00	0,00	190.000
041	LIMON MANDARINA	KILO	20	1.800	0	36.000,00	0,00	36.000

Número de Items: 18 Total Productos: 1.230

Forma de Pago: Crédito			
Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	3.600.500	15-abr.-2026	7660
Total:	3.600.500		

Descuento:	0
SubTotal:	3.600.500
Impuestos:	0
Total Factura:	3.600.500

Moneda: Peso Colombiano
TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL QUINIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Cálculo	Total Impto
Sin Impuestos		3.600.500	0
Total Impuestos:			0,00

16 MAR 2026



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Fecha Documento	17.03.2026
Fecha Contabilización	17.03.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200165602
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE1 7660

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001539	REMOLACHA	20	KG	2.500.0000	50.000
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001552	ZANAHORIA	30	KG	3.100.0000	93.000
0003	CT07	Comedor BALOC 27	200001486	MAZORCA	10	KG	5.000.0000	50.000
0004	CT07	Comedor BALOC 27	200001508	PEPINO COHOMBRO	20	KG	2.000.0000	40.000
0005	CT07	Comedor BALOC 27	200001511	PIMENTON	15	KG	2.800.0000	42.000
0006	CT07	Comedor BALOC 27	200001564	LECHUGA	15	KG	2.000.0000	30.000
0007	CT07	Comedor BALOC 27	200001550	YUCA	50	KG	7.200.0000	360.000
0008	CT07	Comedor BALOC 27	200001516	PLATANO	250	KG	3.400.0000	850.000
0009	CT07	Comedor BALOC 27	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	4.700.0000	47.000
0010	CT07	Comedor BALOC 27	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	4.950.0000	297.000
0011	CT07	Comedor BALOC 27	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	4.600.0000	92.000
0012	CT07	Comedor BALOC 27	200001575	PAPA PASTUSA	220	KG	3.800.0000	836.000
0013	CT07	Comedor BALOC 27	200001546	TOMATE CHONTO	70	KG	4.950.0000	346.500
0014	CT07	Comedor BALOC 27	200001583	AHUYAMA	5	KG	2.000.0000	10.000
0015	CT07	Comedor BALOC 27	200001470	HABICHUELA	15	KG	5.400.0000	81.000
0016	CT07	Comedor BALOC 27	200001721	BANANO	200	UND	750.0000	150.000
0017	CT07	Comedor BALOC 27	200001748	NARANJA	200	UND	950.0000	190.000
0018	CT07	Comedor BALOC 27	200002344	LIMON MANDARINA * KG	20	KG	1.800.0000	36.000
TOTAL							3.600.500	

Emisor :	CAROJAS	Firma :	
Recibe :		Firma :	

888

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		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:	006-003-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		12/02/2026		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA						
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ						
NIT/CC/CE:	96.342.764-5						
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ						
INTERVENTOR:	N/A						
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS						
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026						
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2026						
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2026						
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO							
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
FECHA:	17/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-7664		
CUIDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BIMEJ12			
ENTREGA TOTAL							
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO			
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		MARTHA CECILIA HERNANDEZ		TS. CATERING			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024,		ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
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			CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate				4.000,00	-	-
2	Remolacha				2.500,00	-	-
3	Zanahoria				3.100,00	-	-
4	Mazorca				5.000,00	-	-
5	Pepino Cohombro				2.000,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)				2.000,00	-	-
7	Repollo				2.500,00	-	-
8	Pimentón				2.800,00	-	-
9	Lechuga				2.000,00	-	-
10	Yuca				7.200,00	-	-
11	Plátano				3.400,00	-	-
12	Arracacha				4.200,00	-	-
13	Cilantro				3.000,00	-	-
14	Cebolla Larga				4.700,00	-	-
15	Cebolla Cabezona				4.950,00	-	-
16	Papa Criolla				4.600,00	-	-
17	Papa Pastusa				3.800,00	-	-
18	Tomate Chonto				4.950,00	-	-
19	Ahuyama				2.000,00	-	-
20	Guasca				2.500,00	-	-
21	Habichuela				5.400,00	-	-
22	Manzana Roja				1.750,00	-	-
23	Mango				790,00	-	-
24	Mandarina				1.190,00	-	-
25	Banano			200	750,00	-	150.000,00
26	Naranja				950,00	-	-
27	Limón Tahití				1.800,00	-	-
28	Limón Mandarina				1.800,00	-	-
29	Píña				4.000,00	-	-
30	Espinaca				2.000,00	-	-
				VALOR SIN I.V.A		\$	150.000,00
				VALOR I.V.A			-
				VALOR TOTAL			150.000,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION			UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
(Incluya las filas que sean requeridas)					0,00	COP 0	
VALOR PARCIAL 2							
Administración					5,00%		COP 0
Imprevistos					2,00%		COP 0
Utilidades					1,00%		COP 0
				I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
				VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN							
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos				
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida				
OTRO	☐	☒					
DATOS 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 : ☒						
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.							
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.							
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE		FIRMA
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO		CONTRATISTA		Hector Eduardo Ospina S.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS		SUPERVISOR DEL CONTRATO		

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com



VER en la DIAN

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7664

Dirección: CLL 14 55 Barr. BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 16-marzo-2026

Teléfonos: 4351061

Email: siinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: BIMEJ

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val	Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#15-20-00-002;006-003-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#									
00038	BANANO	UNIDAD	200	750		0	150.000,00	0,00	150.000

Número de Items: 1 Total Productos: 200

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	150.000	15-abr.-2026	7664
Total:	150.000		

Descuento: 0

SubTotal: 150.000

Impuestos: 0

Total Factura: 150.000

Moneda: Peso Colombiano

CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		150.000	0
Total Impuestos:			0,00

Número de Autorización: 18764105388935 Fecha: 02/02/2026 Vigente: 6 Meses. Hasta: 02/08/2026 Prefijo: FE1 Rango Desde: 7448 Hasta 50000

CUFE/CUDE: 2d970e044eac86e71cfe1dc3adfdc53dcd73fa5b0c5741badf765c5533ce08192419d6e14568255b4c0b5c830950b8a Fecha de Validación: 16/03/2026 4:21:33 p. m.

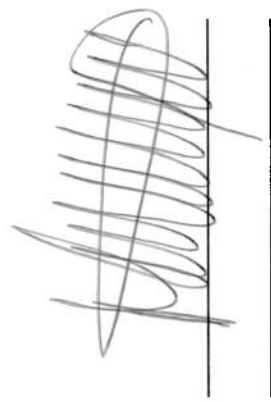


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000861759	
Fecha Documento	17.03.2026		
Fecha Contabilización	17.03.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M406 Comedor BIMEJ		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200165575		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-003-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7664		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001721	BANANO	200	UND	750,0000	150.000
						TOTAL		150.000



Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 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:		006-003-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA			
CONTRATISTA:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
NIT/CC/CE:		96.342.764-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		2/03/2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		30/06/2026			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		16/03/2026		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDÍA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
ENTREGA PARCIAL N°		FE1-7665		ENTREGA TOTAL	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		COMEDOR BITER12			
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		JAVIER MANUEL SANCHEZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		059-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CQDAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024. EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		4.000,00	-	-
2	Remolacha		2.500,00	-	-
3	Zanahoria		3.100,00	-	-
4	Mazorca	7	5.000,00	-	21.700,00
5	Pepino Cuhombro	11	2.000,00	-	55.000,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		2.000,00	-	-
7	Repollo	2	2.000,00	-	4.000,00
8	Pimentón		2.500,00	-	-
9	Lechuga	7	2.800,00	-	19.600,00
10	Yuca		2.000,00	-	-
11	Plátano	72	7.200,00	-	518.400,00
12	Arracacha	70	3.400,00	-	238.000,00
13	Cilantro		4.200,00	-	-
14	Cebolla Larga		3.000,00	-	-
15	Cebolla Cabezona	6	4.700,00	-	28.200,00
16	Papa Criolla	20	4.950,00	-	99.000,00
17	Papa Pastusa	14	4.600,00	-	64.400,00
18	Tomate Chonto	76	3.800,00	-	288.800,00
19	Ahuajama	34	4.950,00	-	168.300,00
20	Guasca	11	2.000,00	-	22.000,00
21	Habichuela		2.500,00	-	-
22	Manzana Roja	6	5.400,00	-	32.400,00
23	Mango		1.750,00	-	-
24	Mandarina		790,00	-	-
25	Banano	230	1.190,00	-	273.700,00
26	Naranja		750,00	-	-
27	Limon Tahiti		950,00	-	-
28	Limon Mandarina		1.800,00	-	-
29	Piña		1.800,00	-	-
30	Espinaca		4.000,00	-	-
			2.000,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		
			VALOR I.V.A		\$ 1.833.500,00
			VALOR TOTAL		1.833.500,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	
VALOR PARCIAL 2					
Administración					COP 0
Imprevistos			5,00%		COP 0
Utilidades			2,00%		COP 0
			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		☒ ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA : ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
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 : ☒			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina Sanchez	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr. BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351081

Email: sistnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BITER

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7665

Fecha de Generación: 16-marzo-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#15-20-00-002;006-003-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
00015	ZANAHORIA	KILO	7	3.100	0	21.700,00	0,00	21.700
00016	MAZORCA	KILO	11	5.000	0	55.000,00	0,00	55.000
00018	AJO (CABEZA DE AJO)	KILO	2	2.000	0	4.000,00	0,00	4.000
00020	PIMENTON	KILO	7	2.800	0	19.600,00	0,00	19.600
00022	YUCA	KILO	72	7.200	0	518.400,00	0,00	518.400
00023	PLATANO	KILO	70	3.400	0	238.000,00	0,00	238.000
00026	CEBOLLA LARGA	KILO	6	4.700	0	28.200,00	0,00	28.200
00027	CEBOLLA CABEZONA	KILO	20	4.950	0	99.000,00	0,00	99.000
00028	PAPA CRIOLLA	KILO	14	4.600	0	64.400,00	0,00	64.400
00029	PAPA PASTUSA	KILO	76	3.800	0	288.800,00	0,00	288.800
00031	TOMATE CHONTO	KILO	34	4.950	0	168.300,00	0,00	168.300
00032	AHUYAMA	KILO	11	2.000	0	22.000,00	0,00	22.000
00034	HABICHUELA	KILO	6	5.400	0	32.400,00	0,00	32.400
00037	MANDARINA	UNIDAD	230	1.190	0	273.700,00	0,00	273.700

Número de Items: 14 Total Productos: 566

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.833.500	15-abr.-2026	7665
Total:	1.833.500		

Descuento: 0

SubTotal: 1.833.500

Impuestos: 0

Total Factura: 1.833.500

Moneda: Peso Colombiano
(UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.833.500	0
Total Impuestos:			0,00

Número de Autorización: 18764105388935 Fecha: 02/02/2026 Vigente: 6 Meses. Hasta: 02/08/2026 Prefijo: FE1 Rango Desde: 7448 Hasta 50000

CUPE/CUDE : e7d088b9d533a9bbf256895c6276d74e27d4c76f57b13e7f0ce6d1a76c4d07ec5f4dfc9a494e5f2499a62d93ebf59920 Fecha de Validación: 16/03/2026 4:42:25 p. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Fecha Documento	16.03.2026
Fecha Contabilización	16.03.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200165526
Grupo de Compras	004 Comedor de Trova
No. Contrato	006-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 7665

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001552	ZANAHORIA	7	KG	3,100,000	21,700
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001486	MAZORCA	11	KG	5,000,000	55,000
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001584	AJO	2	KG	2,000,000	4,000
0004	CT02	Comedor BITER 12	200001511	PIMENTON	7	KG	2,800,000	19,600
0005	CT02	Comedor BITER 12	200001550	YUCA	72	KG	7,200,000	518,400
0006	CT02	Comedor BITER 12	200001516	PLATANO	70	KG	3,400,000	238,000
0007	CT02	Comedor BITER 12	200001447	CEBOLLA LARGA	6	KG	4,700,000	28,200
0008	CT02	Comedor BITER 12	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	4,950,000	99,000
0009	CT02	Comedor BITER 12	200001500	PAPA CRIOLLA	14	KG	4,600,000	64,400
0010	CT02	Comedor BITER 12	200001575	PAPA PASTUSA	76	KG	3,800,000	288,800
0011	CT02	Comedor BITER 12	200001546	TOMATE CHONTO	34	KG	4,950,000	168,300
0012	CT02	Comedor BITER 12	200001583	AHUYAMA	11	KG	2,000,000	22,000
0013	CT02	Comedor BITER 12	200001470	FABICHUELA	6	KG	5,400,000	32,400
0014	CT02	Comedor BITER 12	200001743	MANDARINA	230	UND	1,190,000	273,700
							TOTAL	1,833,500

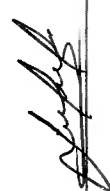
Emisor :

JMSANCHEZI

Firma :

Recibe :

Firma :



894

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		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:		006-003-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		12/02/2026	
CONTRATISTA:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
NIT/CC/CE:		96.342.764-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		2/03/2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		30/06/2026			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		17/03/2026		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VENECIA - CAQUETÁ		ENTREGA PARCIAL N° FE1-7666	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL	
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		COMEDOR BIMEJ12	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		CARGO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		MARTHA CECILIA HERNANDEZ		TASD. ABASTECIMIENTOS	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILO-2024.		SUPERVISOR DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
DESCRIPCION					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate	4.000,00	-	-	-
2	Remolacha	10	2.500,00	-	25.000,00
3	Zanahoria	16	3.100,00	-	49.600,00
4	Mazorca	8	5.000,00	-	40.000,00
5	Pepino Cohombro	1	2.000,00	-	2.000,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	1	2.000,00	-	2.000,00
7	Repollo	1	2.000,00	-	2.000,00
8	Pimentón	4	2.800,00	-	11.200,00
9	Lechuga	9	7.200,00	-	64.800,00
10	Yuca	1	3.000,00	-	3.000,00
11	Plátano	6	4.700,00	-	28.200,00
12	Arracacha	24	4.950,00	-	118.800,00
13	Cilantro	4	4.600,00	-	18.400,00
14	Cebolla Larga	33	4.950,00	-	163.350,00
15	Cebolla Cabezona	10	2.000,00	-	20.000,00
16	Papa Criolla	8	5.400,00	-	43.200,00
17	Papa Pastusa	1	1.750,00	-	1.750,00
18	Tomate Chonto	200	1.190,00	-	238.000,00
19	Ahuyama	200	750,00	-	150.000,00
20	Guasca	1	950,00	-	950,00
21	Habichuela	1	1.800,00	-	1.800,00
22	Manzana Roja	2	1.800,00	-	3.600,00
23	Mango	1	4.000,00	-	4.000,00
24	Mandarina	1	2.000,00	-	2.000,00
25	Banano	1	2.000,00	-	2.000,00
26	Naranja	1	2.000,00	-	2.000,00
27	Limón Tahití	1	2.000,00	-	2.000,00
28	Limón Mandarina	1	2.000,00	-	2.000,00
29	Piña	1	2.000,00	-	2.000,00
30	Espinaca	1	2.000,00	-	2.000,00
VALOR SIN I.V.A		979.150,00		979.150,00	
VALOR I.V.A		0,00		0,00	
VALOR TOTAL		979.150,00		979.150,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
DESCRIPCION					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
(Incluya las filas que sean requeridas)					
Administración	VALOR PARCIAL 2	0,00	COP 0	COP 0	COP 0
Imprevistos		5,00%		COP 0	COP 0
Utilidades		2,00%		COP 0	COP 0
		1,00%		COP 0	COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%	COP 0	COP 0
VALOR TOTAL		0,00		COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	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		
CERTIFICACIÓN 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 SATISFACCIÓN 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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector eduardo ospina s.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	ak	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7666

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 16-marzo-2026

Teléfonos: 4351081

Email: silfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: BIMEJ

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#\$15-20-00-002;006-003-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
00014	REMOLACHA	KILO	10	2.500	0	25.000,00	0,00	25.000
00015	ZANAHORIA	KILO	16	3.100	0	49.600,00	0,00	49.600
00016	MAZORCA	KILO	8	5.000	0	40.000,00	0,00	40.000
00018	AJO (CABEZA DE AJO)	KILO	1	2.000	0	2.000,00	0,00	2.000
00020	PIMENTON	KILO	4	2.800	0	11.200,00	0,00	11.200
00022	YUCA	KILO	9	7.200	0	64.800,00	0,00	64.800
00025	CILANTRO	KILO	1	3.000	0	3.000,00	0,00	3.000
00026	CEBOLLA LARGA	KILO	6	4.700	0	28.200,00	0,00	28.200
00027	CEBOLLA CABEZONA	KILO	24	4.950	0	118.800,00	0,00	118.800
00028	PAPA CRIOLLA	KILO	4	4.600	0	18.400,00	0,00	18.400
00031	TOMATE CHONTO	KILO	33	4.950	0	163.350,00	0,00	163.350
00032	AHUYAMA	KILO	10	2.000	0	20.000,00	0,00	20.000
00034	HABICHUELA	KILO	8	5.400	0	43.200,00	0,00	43.200
00037	MANDARINA	UNIDAD	200	1.190	0	238.000,00	0,00	238.000
00038	BANANO	UNIDAD	200	750	0	150.000,00	0,00	150.000
00041	LIMON MANDARINA	KILO	2	1.800	0	3.600,00	0,00	3.600

Número de Items: 16 Total Productos: 536

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	979.150	15-abr.-2026	7666
Total:	979.150		

Descuento: 0

SubTotal: 979.150

Impuestos: 0

Total Factura: 979.150

Moneda: Peso Colombiano

NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		979.150	0
Total Impuestos:			0,00

Número de Autorización: 18764105388935 Fecha: 02/02/2026 Vigente: 6 Meses. Hasta: 02/08/2026 Prefijo: FE1 Rango Desde: 7448 Hasta 50000

CUFE/CUDE : 3ecdb56c2027f13d92ac94f16e8cec7f281c390173d6e349e6b9b55f996cb5576d5b542c7da7b151381060b4a7d6c58c Fecha de Validación: 16/03/2026 5:34:40 p. m.

Por: angie

PC: DESKTOP-0L2RODU

Generado Por: Samit - Sistemas Corporativos S.A.S. Nit: 900,778,084 Módulo de Facturación

Página 1 de 1

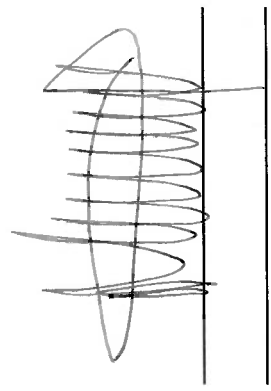


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Doc Num:	5000861832
Fecha Documento	17.03.2026
Fecha Contabilización	17.03.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200165592
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7666

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001539	REMOLACHA	10	KG	2.500.0000	25.000
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001552	ZANAHORIA	16	KG	3.100.0000	49.600
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001486	MAZORCA	8	KG	5.000.0000	40.000
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001584	AJO	1	KG	2.000.0000	2.000
0005	CT06	Comedor BIMEJ	200001511	PIMENTON	4	KG	2.800.0000	11.200
0006	CT06	Comedor BIMEJ	200001550	YUCA	9	KG	7.200.0000	64.800
0007	CT06	Comedor BIMEJ	200001451	CILANTRO	1	KG	3.000.0000	3.000
0008	CT06	Comedor BIMEJ	200001447	CEBOLLA LARGA	6	KG	4.700.0000	28.200
0009	CT06	Comedor BIMEJ	200001541	CEBOLLA CABEZONA	24	KG	4.950.0000	118.800
0010	CT06	Comedor BIMEJ	200001500	PAPA CRIOLLA	4	KG	4.600.0000	18.400
0011	CT06	Comedor BIMEJ	200001546	TOMATE CHONTO	33	KG	4.950.0000	163.350
0012	CT06	Comedor BIMEJ	200001583	AHUYAMA	10	KG	2.000.0000	20.000
0013	CT06	Comedor BIMEJ	200001470	HABICHUELA	8	KG	5.400.0000	43.200
0014	CT06	Comedor BIMEJ	200001743	MANDARINA	200	UND	1.190.0000	238.000
0015	CT06	Comedor BIMEJ	200001721	BANANO	200	UND	750.0000	150.000
0016	CT06	Comedor BIMEJ	200002344	LIMON MANDARINA * KG	2	KG	1.800.0000	3.600
TOTAL							TOTAL	979.150



Emisor : MHERNANDEZ Firma :
Recibe : Firma :

397

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		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:		006-003-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SÚMISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA			
CONTRATISTA:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
NIT/CC/CE:		96.342.764-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		2/03/2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		30/06/2026			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		16/03/2026		HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°		FE1-7667		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BICAZ36	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ALEJANDRO FIGUEROA		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024,			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDADES V/UNITARIO V/ IVA V/TOTAL					
1	Aguacate		4.000,00	-	-
2	Remolacha		2.500,00	-	-
3	Zanahoria		3.100,00	-	-
4	Mazorca		5.000,00	-	-
5	Papino Cohombro		2.000,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		2.000,00	-	-
7	Repollo		2.500,00	-	-
8	Pimentón		2.800,00	-	-
9	Lechuga		2.000,00	-	-
10	Yuca		7.200,00	-	-
11	Plátano	35	3.400,00	-	252.000,00
12	Aracacha		4.200,00	-	-
13	Cilantro		3.000,00	-	-
14	Cebolla Larga		4.700,00	-	-
15	Cebolla Cabezona		4.950,00	-	-
16	Papa Criolla		4.600,00	-	-
17	Papa Pastusa		3.800,00	-	-
18	Tomate Chonto		4.950,00	-	-
19	Ahuayama		2.000,00	-	-
20	Guasca		2.500,00	-	-
21	Habichuela		5.400,00	-	-
22	Manzana Roja		1.750,00	-	-
23	Mango	250	790,00	-	437.500,00
24	Mandarina		1.190,00	-	-
25	Banano		750,00	-	-
26	Naranja		950,00	-	-
27	Limon Tahiti		1.800,00	-	-
28	Limon Mandarina		1.800,00	-	-
29	Piria		4.000,00	-	-
30	Espinaca		2.000,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A	\$ 689.500,00	
			VALOR I.V.A		
			VALOR TOTAL	689.500,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM DESCRIPCIÓN UND/M ED CANTIDAD V/UNITARIO VALOR PARCIAL 1					
(Incluya las filas que sean requeridas)					
VALOR PARCIAL 2					
Administración					
Imprevistos					
Utilidades					
VALOR TOTAL					
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO: ☐ FICHA TECNICA: ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☐					
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 ☒ ☐ Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.					
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS ☐ ☒ Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos					
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA ☐ ☒ Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida					
OTRO ☐ ☒					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 TÉCNICO: ☒ SUPERVISOR: ☒					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
				FIRMA	
				Hector Eduardo Ospina S.	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7667

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 16-marzo-2026

Teléfonos: 4351061

Email: siinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Establecimiento: BICAZ

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val	Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
\$15-20-00-002;006-003-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$									
0022	YUCA	KILO	35	7.200		0	252.000,00	0,00	252.000
0035	MANZANA ROJA	UNIDAD	250	1.750		0	437.500,00	0,00	437.500

Número de Items: 2 Total Productos: 285

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	689.500	15-abr.-2026	7667
Total:	689.500		

Descuento: 0

Sub Total: 689.500

Impuestos: 0

Total Factura: 689.500

Moneda: Peso Colombiano

SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		689.500	0
Total Impuestos:			0,00

Alejandro Figueroa

Número de Autorización: 18764105388935 Fecha: 02/02/2026 Vigente: 6 Meses. Hasta: 02/08/2026 Prefijo: FE1 Rango Desde: 7448 Hasta 50000

CUFE/CUDE : f30eca978b7f02b55fa33dfa40d61efb6dc7236b19818ab742ac565be340e3551cc08b01af4ce61a3d36380187dc3062 Fecha de Validación: 16/03/2026 5:44:57 p. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Fecha Documento	16.03.2026
Fecha Contabilización	16.03.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200165589
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7667

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001550	YUCA	35	KG	7.200,0000	252.000
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001746	MANZANA ROJA	250	UND	1.750,0000	437.500
							TOTAL	689.500

Emisor :	AFIGUEROA	Firma :	<u>Alejandro Figueroa</u>
Recibe :		Firma :	

900

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
			
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:	006-003-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENIOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2026		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	17/03/2026	HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ	ENTREGA PARCIAL N°	FE1-7673
		ENTREGA TOTAL	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024,			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			
EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO
1	Aguacate	4.000,00	-
2	Remolacha	2.500,00	-
3	Zanahoria	3.100,00	-
4	Mazorca	5.000,00	-
5	Pepino Cohombro	2.000,00	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	2.000,00	-
7	Repollo	2.500,00	-
8	Pimentón	2.800,00	-
9	Lechuga	2.000,00	-
10	Yuca	7.200,00	-
11	Plátano	3.400,00	-
12	Arracacha	4.200,00	-
13	Cilantro	3.000,00	-
14	Cebolla Larga	4.700,00	-
15	Cebolla Cabezona	4.950,00	-
16	Papa Criolla	4.600,00	-
17	Papa Pastusa	3.800,00	-
18	Tomate Chonto	4.950,00	-
19	Ahuayama	2.000,00	-
20	Guasca	2.500,00	-
21	Habichuela	5.400,00	-
22	Manzana Roja	1.750,00	-
23	Mango	790,00	-
24	Mandarina	1.190,00	-
25	Banano	750,00	-
26	Naranja	950,00	-
27	Limon Tahiti	1.800,00	-
28	Limon Mandarina	1.800,00	-
29	Piña	4.000,00	-
30	Espinaca	2.000,00	-
		VALOR SIN I.V.A	\$ 71.250,00
		VALOR I.V.A	-
		VALOR TOTAL	71.250,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/N ED	CANTIDAD
(Incluya las filas que sean requeridas)			9,00
Administración	VALOR PARCIAL 2		
Imprevistos			5,00%
Utilidades			2,00%
			1,00%
			I.V.A / Utilidades 0%
		VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA :	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:
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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida
OTRO	☐	☒	
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 TÉCNICO:	SUPERVISOR : ☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO

Hector Eduardo Ospina S.

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NTT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351061

Email: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BIMEJ

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7673

Fecha de Generación: 17-marzo-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val	Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#15-20-00-002;006-003-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$									
0038	BANANO	UNIDAD	95	750		0	71.250,00	0,00	71.250

Número de Items: 1 Total Productos: 95

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	71.250	16-abr.-2026	7673
Total:	71.250		

Descuento: 0

SubTotal: 71.250

Impuestos: 0

Total Factura: 71.250

Moneda: Peso Colombiano

SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		71.250	0
Total Impuestos:			0,00

Número de Autorización: 18764105388935 Fecha: 02/02/2026 Vigente: 6 Meses. Hasta: 02/08/2026 Prefijo: FE1 Rango Desde: 7448 Hasta 50000

CUFE/CUDE : e93401a8b489216ce4272b0d626093ba078052a4bb2bae76bca725de723d9a5a5aba22a3f8815eb519347aaa25576206 Fecha de Validación: 17/03/2026 9:14:38 a. m.

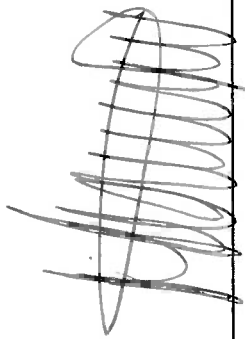


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000861732
Fecha Documento	17.03.2026	
Fecha Contabilización	17.03.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M406 Comedor BIMEJ	
Proveedor No.	80000018	
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Orden de Compra	4200165560	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-003-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7673	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	BANANO	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001721	BANANO		95	UND	750,0000	71,250
								TOTAL	71,250



Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

907

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
FECHA:		24		7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-003-2026				
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA				
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ				
NIT/CC/CF:	96.342.764-5				
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	18/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-7681
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETA	DIRECCIÓN :	COMEDOR BASPC12		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		4,000.00	-	-
2	Remolacha		2,500.00	-	-
3	Zanahoria		3,100.00	-	15,500.00
4	Mazorca	5	5,000.00	-	-
5	Pepino Cohombro		2,000.00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		2,000.00	-	-
7	Rapallo		2,000.00	-	-
8	Pimentón		2,500.00	-	-
9	Lechuga	5	2,800.00	-	14,000.00
10	Yuca	7	2,000.00	-	14,000.00
11	Plátano		7,200.00	-	-
12	Amarillo	7	3,400.00	-	23,800.00
13	Cilantro		4,200.00	-	-
14	Cebolla Larga	1	3,000.00	-	3,000.00
15	Cebolla Cabezona	2	4,700.00	-	9,400.00
16	Papa Criolla	15	4,950.00	-	74,250.00
17	Papa Pastusa		4,600.00	-	-
18	Tomate Chonto	60	3,800.00	-	228,000.00
19	Ahuayama	25	4,950.00	-	123,750.00
20	Guasca		2,000.00	-	-
21	Habichuela		2,500.00	-	-
22	Manzana Roja		5,400.00	-	-
23	Mango		1,750.00	-	-
24	Mandarina		790.00	-	-
25	Banano	315	1,190.00	-	374,850.00
26	Naranja	315	750.00	-	236,250.00
27	Limón Tahiti		950.00	-	-
28	Limón Mandarina		1,800.00	-	-
29	Pila		1,800.00	-	-
30	Espinaca		4,000.00	-	-
			2,000.00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		\$ 1,116,800.00
			VALOR I.V.A		-
			VALOR TOTAL		1,116,800.00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
(Incluya las filas que sean requeridas)					
Administración	VALOR PARCIAL 2		0.00	COP 0	COP 0
Imprevistos			5.00%		COP 0
Utilidades			2.00%		COP 0
			1.00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒
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 certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7681

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAFlorencia Caquetá

Fecha de Generación: 18-marzo-2026

Teléfonos: 4351061

Email: silfinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: BASPC 12

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
\$15-20-00-002;006-003-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#								
0015	ZANAHORIA	KILO	5	3.100	0	15.500,00	0,00	15.500
0020	PIMENTON	KILO	5	2.800	0	14.000,00	0,00	14.000
0021	LECHUGA	KILO	7	2.000	0	14.000,00	0,00	14.000
0023	PLATANO	KILO	7	3.400	0	23.800,00	0,00	23.800
0025	CILANTRO	KILO	1	3.000	0	3.000,00	0,00	3.000
0026	CEBOLLA LARGA	KILO	2	4.700	0	9.400,00	0,00	9.400
0027	CEBOLLA CABEZONA	KILO	15	4.950	0	74.250,00	0,00	74.250
0029	PAPA PASTUSA	KILO	60	3.800	0	228.000,00	0,00	228.000
0031	TOMATE CHONTO	KILO	25	4.950	0	123.750,00	0,00	123.750
0037	MANDARINA	UNIDAD	315	1.190	0	374.850,00	0,00	374.850
0038	BANANO	UNIDAD	315	750	0	236.250,00	0,00	236.250

Número de Items: 11 Total Productos: 757

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.116.800	17-abr.-2026	7681
Total:	1.116.800		

Descuento: 0

SubTotal: 1.116.800

Impuestos: 0

Total Factura: 1.116.800

Moneda: Peso Colombiano

UN MILLÓN CIENTO DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.116.800	0
Total Impuestos:			0,00

18 03 2026



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000862006
Fecha Documento	18.03.2026	
Fecha Contabilización	18.03.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M404 Comedor BASPC 12	
Proveedor No.	80000018	
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Orden de Compra	4200165652	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-003-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 7681	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001552	ZANAHORIA	5	KG	3.100.0000	15.500
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001511	PIMENTON	5	KG	2.800.0000	14.000
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001564	LECHUGA	7	KG	2.000.0000	14.000
0004	CT04	Comedor BASPC 12	200001516	PLATANO	7	KG	3.400.0000	23.800
0005	CT04	Comedor BASPC 12	200001451	CILANTRO	1	KG	3.000.0000	3.000
0006	CT04	Comedor BASPC 12	200001447	CEBOLLA LARGA	2	KG	4.700.0000	9.400
0007	CT04	Comedor BASPC 12	200001541	CEBOLLA CABEZONA	15	KG	4.950.0000	74.250
0008	CT04	Comedor BASPC 12	200001575	PAPA PASTUSA	60	KG	3.800.0000	228.000
0009	CT04	Comedor BASPC 12	200001546	TOMATE CHONTO	25	KG	4.950.0000	123.750
0010	CT04	Comedor BASPC 12	200001743	MANDARINA	315	UND	1.190.0000	374.850
0011	CT04	Comedor BASPC 12	200001721	BANANO	315	UND	750.0000	236.250
				TOTAL				1.116.800

Emisor :	LPARADA	Firma :
Recibe :		Firma :

906

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
					
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:	006-003-2026				
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA				
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ				
NIT/CC/CE:	96.342.764-5				
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2026				
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:	18/03/2026	HORA:			
ENTREGA PARCIAL N°	FE1-7682	ENTREGA TOTAL			
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR BIMEJ12		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024,					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		4.000,00	-	-
2	Remolacha		2.500,00	-	-
3	Zanahoria		3.100,00	-	-
4	Mazorca		5.000,00	-	-
5	Papino Cotohombro	2	2.000,00	-	10.000,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		2.000,00	-	-
7	Repollo		2.500,00	-	-
8	Pimentón		2.800,00	-	-
9	Lechuga		2.000,00	-	-
10	Yuca		7.200,00	-	-
11	Plátano	5	3.400,00	-	36.000,00
12	Arracacha		4.200,00	-	-
13	Cilantro		3.000,00	-	-
14	Cebolla Larga		4.700,00	-	-
15	Cebolla Cabezona		4.950,00	-	-
16	Papa Criolla		4.600,00	-	-
17	Papa Pastusa	3	3.800,00	-	13.800,00
18	Tomate Chonto		4.950,00	-	-
19	Ahuyama		2.000,00	-	-
20	Guasca		2.500,00	-	-
21	Habichuela		5.400,00	-	-
22	Manzana Roja		1.750,00	-	-
23	Mango		790,00	-	-
24	Mandarina		1.190,00	-	-
25	Banano	89	750,00	-	105.910,00
26	Naranja	89	950,00	-	66.750,00
27	Limón Tahití		1.800,00	-	-
28	Limón Mandarina		1.800,00	-	-
29	Piña		4.000,00	-	-
30	Espinaca		2.000,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A			\$ 232.460,00
		VALOR I.V.A			-
		VALOR TOTAL			232.460,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
(Incluya las filas que sean requeridas)					
VALOR PARCIAL 2			0,00	COP 0	COP 0
Administración					COP 0
Imprevistos			5,00%		COP 0
Utilidades			2,00%		COP 0
			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	FECHA TECNICA :	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
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	☒		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		☒			
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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

PROSTAVKA K 15. PRILOGU

POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI

POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI

POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI

POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI

POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI

POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI

POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI

POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI

POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI

POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com



VER en la DIAN

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7682

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 18-marzo-2026

Teléfonos: 4351061

Email: sistnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: BIMEJ

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
\$15-20-00-002;006-003-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
0016	MAZORCA	KILO	2	5.000	0	10.000,00	0,00	10.000
0022	YUCA	KILO	5	7.200	0	36.000,00	0,00	36.000
0028	PAPA CRIOLLA	KILO	3	4.600	0	13.800,00	0,00	13.800
0037	MANDARINA	UNIDAD	89	1.190	0	105.910,00	0,00	105.910
0038	BANANO	UNIDAD	89	750	0	66.750,00	0,00	66.750

Número de Items: 5 Total Productos: 188

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	232.460	17-abr.-2026	7682
Total:	232.460		

Descuento: 0

SubTotal: 232.460

Impuestos: 0

Total Factura: 232.460

Moneda: Peso Colombiano

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		232.460	0
Total Impuestos:			0,00

Número de Autorización: 18764105388935 Fecha: 02/02/2026 Vigente: 6 Meses. Hasta: 02/08/2026 Prefijo: FE1 Rango Desde: 7448 Hasta 50000

CUFE/CUDE : 0acfl8d291fcec2d9c47187897df2d9705fe0b698dda43996fb6bb7649938911b204f5ad398e1253aed076896f909497 Fecha de Validación: 18/03/2026 9:02:12 a. m.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000861976
Fecha Documento	18.03.2026	
Fecha Contabilización	18.03.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M406 Comedor BIMEJ	
Proveedor No.	80000018	
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Orden de Compra	4200165637	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-003-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7682	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001486	MAZORCA	2	KG	5.000.0000	10.000
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001550	YUCA	5	KG	7.200.0000	36.000
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001500	PAPA CRIOLLA	3	KG	4.600.0000	13.800
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001743	MANDARINA	89	UND	1.190.0000	105.910
0005	CT06	Comedor BIMEJ	200001721	BANANO	89	UND	750.0000	66.750
				TOTAL				232.460

Emisor : MHERNANDEZ Firma :
Recibe : Firma :

909

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FG-01		VERSIÓN No. 02	
		Página 1 de 2		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. de CONTRATO:		006-003-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA		12/02/2026	
CONTRATISTA:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
NIT/CC/CF:		96.342.764-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		2/03/2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		30/06/2026			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		18/03/2026		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		ENTREGA PARCIAL N° FE1-7683	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL	
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		KERLY CUELLAR		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024,		ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
DESCRIPCION					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		4.000,00	-	-
2	Remolacha		2.500,00	-	-
3	Zanahoria	3	3.100,00	-	9.300,00
4	Mazorca		5.000,00	-	-
5	Pepino Cohombro		2.000,00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)		2.000,00	-	-
7	Rapallo		2.500,00	-	-
8	Pimentón		2.800,00	-	-
9	Lechuga		2.000,00	-	-
10	Yuca		7.200,00	-	-
11	Plátano		3.400,00	-	-
12	Amacacha		4.200,00	-	-
13	Cilantro	1	3.000,00	-	3.000,00
14	Cebolla Larga	2	4.700,00	-	9.400,00
15	Cebolla Cabezona		4.950,00	-	-
16	Papa Criolla	5	4.600,00	-	23.000,00
17	Papa Pastusa		3.800,00	-	-
18	Tomate Chonto		4.950,00	-	-
19	Ahuayama	3	2.000,00	-	6.000,00
20	Guasca		2.500,00	-	-
21	Habichuela	7	5.400,00	-	37.800,00
22	Manzana Roja		1.750,00	-	-
23	Mango		790,00	-	-
24	Mandarina		1.190,00	-	-
25	Banano	130	750,00	-	97.500,00
26	Naranja		950,00	-	-
27	Limón Tahiti		1.800,00	-	-
28	Limón Mandarina	2	1.800,00	-	3.600,00
29	Piña		4.000,00	-	-
30	Espinaca		2.000,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A		\$ 189.600,00	
		VALOR I.V.A		-	
		VALOR TOTAL		189.600,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
(Incluya las filas que sean requeridas)					
Administración			0,00	COP 0	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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUAL?:	☒		
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					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES Dirección: CLL 14 55 Barr. BRUSELAS Florencia Caquetá Teléfonos: 4351061 Email: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Estableci: GMRIN	Factura Electrónica de Venta : Fecha de Generación: 18-marzo-2026 Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA	FE1 - 7683
--	---	-------------------

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#15-20-00-002;006-003-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
00015	ZANAHORIA	KILO	3	3.100	0	9.300,00	0,00	9.300
00025	CILANTRO	KILO	1	3.000	0	3.000,00	0,00	3.000
00026	CEBOLLA LARGA	KILO	2	4.700	0	9.400,00	0,00	9.400
00028	PAPA CRIOLLA	KILO	5	4.600	0	23.000,00	0,00	23.000
00032	AHUYAMA	KILO	3	2.000	0	6.000,00	0,00	6.000
00034	HABICHUELA	KILO	7	5.400	0	37.800,00	0,00	37.800
00038	BANANO	UNIDAD	130	750	0	97.500,00	0,00	97.500
00041	LIMON MANDARINA	KILO	2	1.800	0	3.600,00	0,00	3.600

Número de Items: 8 Total Productos: 153

Forma de Pago:	Crédito		
Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	189.600	17-abr.-2026	7683
Total:	189.600		

Descuento:	0
SubTotal:	189.600
Impuestos:	0
Total Factura:	189.600

Moneda: Peso Colombiano
(CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		189.600	0
Total Impuestos:			0,00

Kelly Celler 18-3-26

Número de Autorización: 18764105388935 Fecha: 02/02/2026 Vigente: 6 Meses. Hasta: 02/08/2026 Prefijo: FE1 Rango Desde: 7448 Hasta 50000

CUFE/CUDE : 81cfc06de397357fd8c5f36b92bd4c9a5e164e27b4e3881df0deb13bf56fcd788323490b8b0740f3ed4c8f557a092a35 Fecha de Validación: 18/03/2026 9:06:46 a. m.



Información		Doc Num: 5000861988
Fecha Documento	18.03.2026	
Fecha Contabilización	18.03.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M409 Comedor GIMRIN	
Proveedor No.	80000018	
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Orden de Compra	4200165644	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-003-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 7683	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001552	ZANAHORIA	3	KG	3.100,0000	9.300
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001451	CILANTRO	1	KG	3.000,0000	3.000
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001447	CEBOLLA LARGA	2	KG	4.700,0000	9.400
0004	CT09	Comedor BMRIN	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	4.600,0000	23.000
0005	CT09	Comedor BMRIN	200001583	AHUYAMA	3	KG	2.000,0000	6.000
0006	CT09	Comedor BMRIN	200001470	HABICHUELA	7	KG	5.400,0000	37.800
0007	CT09	Comedor BMRIN	200001721	BANANO	130	UND	750,0000	97.500
0008	CT09	Comedor BMRIN	200002344	LIMON MANDARINA * KG	2	KG	1.800,0000	3.600
							TOTAL	189.600

Emisor :

KCUELLAR1

Firma :

Recibe :

Firma :

Handwritten signature: Kelly Geller

912

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		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:		006-003-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA			
CONTRATISTA:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
NIT/CC/CF:		96.347.764-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		2/03/2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		30/06/2026			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		18/03/2026		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		ENTREGA PARCIAL N° FE1-7684	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN	
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		WILSON ROJAS PATIÑO		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DIOS-2024,			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
ITEM		DESCRIPCION		CANTIDADES	V/UNITARIO
1		Aguacate		4,000.00	-
2		Remolacha		2,500.00	-
3		Zanahoria		3,100.00	-
4		Mazorca		5,000.00	-
5		Pepino Cuhombro		2,000.00	-
6		Ajo (Cabeza de Ajo)		2,000.00	-
7		Repollo		2,500.00	-
8		Pimentón		2,800.00	-
9		Lechuga		2,000.00	-
10		Yuca		30	7,200.00
11		Plátano		100	3,400.00
12		Amarillo		4,200.00	-
13		Cilantro		1	3,000.00
14		Cebolla Larga		4,700.00	-
15		Cebolla Cabezona		4,950.00	-
16		Papa Criolla		4,600.00	-
17		Papa Pastusa		100	3,800.00
18		Tomate Chonto		30	4,950.00
19		Ahuayama		2,000.00	-
20		Guasca		2,500.00	-
21		Habichuela		5,400.00	-
22		Manzana Roja		1,750.00	-
23		Mango		790.00	-
24		Mandarina		250	1,190.00
25		Banano		250	750.00
26		Naranja		950.00	-
27		Limón Tahití		1,800.00	-
28		Limón Mandarina		1,800.00	-
29		Piña		4,000.00	-
30		Espinaca		2,000.00	-
				VALOR SIN I.V.A	\$ 1,572,500.00
				VALOR I.V.A	-
				VALOR TOTAL	1,572,500.00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		UND/M ED	CANTIDAD
		(Incluya las filas que sean requeridas)			V/UNITARIO
		VALOR PARCIAL 2			VALOR PARCIAL 1
Administración					COP 0
Imprevistos				5,00%	COP 0
Utilidades				2,00%	COP 0
				1,00%	COP 0
				I.V.A / Utilidades	0%
				VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	
				X ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:		X	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X	
CERTIFICACION EXPEDIDA				X	
OTRO				X	
OBSERVACIONES					
Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.					
Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos					
Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida					
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 SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
				FIRMA	
				Hector Eduardo Ospina S.	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá
Teléfonos: 4351061 Email: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Estableci: BASCNA

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7684

Fecha de Generación: 18-marzo-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#15-20-00-002;006-003-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
J0022	YUCA	KILO	30	7.200	0	216.000,00	0,00	216.000
J0023	PLATANO	KILO	100	3.400	0	340.000,00	0,00	340.000
J0025	CILANTRO	KILO	1	3.000	0	3.000,00	0,00	3.000
J0029	PAPA PASTUSA	KILO	100	3.800	0	380.000,00	0,00	380.000
J0031	TOMATE CHONTO	KILO	30	4.950	0	148.500,00	0,00	148.500
J0037	MANDARINA	UNIDAD	250	1.190	0	297.500,00	0,00	297.500
J0038	BANANO	UNIDAD	250	750	0	187.500,00	0,00	187.500

Número de Items: 7 Total Productos: 761

Forma de Pago:	Crédito		
Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.572.500	17-abr.-2026	7684
Total:	1.572.500		

Descuento: 0

SubTotal: 1.572.500

Impuestos: 0

Total Factura: 1.572.500

Moneda: Peso Colombiano
UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.572.500	0
Total Impuestos:			0,00



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000862018
Fecha Documento	18.03.2026	
Fecha Contabilización	18.03.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M401 Comedor BASCNA	
Proveedor No.	80000018	
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Orden de Compra	4200165658	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-003-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FE-7684	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001550	YUCA	30	KG	7.200.0000	216.000
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001516	PLATANO	100	KG	3.400.0000	340.000
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001451	CILANTRO	1	KG	3.000.0000	3.000
0004	CT01	Comedor BASCNA	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	3.800.0000	380.000
0005	CT01	Comedor BASCNA	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	4.950.0000	148.500
0006	CT01	Comedor BASCNA	200001743	MANDARINA	250	UND	1.190.0000	297.500
0007	CT01	Comedor BASCNA	200001721	BANANO	250	UND	750.0000	187.500
							TOTAL	1.572.500

Emisor :

WROJAS

Firma :

Recibe :

Firma :

915

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			
CÓDIGO: CT-FO-01		Página 1 de 2			
VERSIÓN No. 02		FECHA: 24 7 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-003-2026				
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA				
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ				
NIT/CC/CF:	95.342.764-5				
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2026				
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:	18/03/2026	HORA:			
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ	ENTREGA PARCIAL N°	FE1-7685		
DIRECCIÓN:		COMEDOR BASC2			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE			
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		BELCY OHANA RUIZ			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024,			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate	8	4.000,00	-	-
2	Remolacha	5	2.500,00	-	20.000,00
3	Zanahoria	5	3.100,00	-	15.500,00
4	Mazorca	8	5.000,00	-	40.000,00
5	Pepino Cohombro	4	2.000,00	-	8.000,00
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	1	2.000,00	-	2.000,00
7	Repollo	4	2.800,00	-	11.200,00
8	Pimentón	4	2.000,00	-	8.000,00
9	Lechuga	35	7.200,00	-	252.000,00
10	Yuca	70	3.400,00	-	238.000,00
11	Plátano	1	4.200,00	-	-
12	Amacacha	1	3.000,00	-	3.000,00
13	Clanito	1	4.700,00	-	-
14	Cebolla Larga	40	4.950,00	-	198.000,00
15	Cebolla Cabezona	40	4.600,00	-	-
16	Papa Criolla	90	3.800,00	-	342.000,00
17	Papa Pastusa	20	4.950,00	-	99.000,00
18	Tomate Chonto	6	2.000,00	-	12.000,00
19	Ahuyama	4	2.500,00	-	-
20	Guasca	4	5.400,00	-	21.600,00
21	Habichuela	1	1.750,00	-	-
22	Manzana Roja	1	790,00	-	-
23	Mango	270	1.190,00	-	321.300,00
24	Mandarina	1	750,00	-	-
25	Banano	1	950,00	-	-
26	Naranja	1	1.800,00	-	-
27	Limón Tahiti	3	1.800,00	-	5.400,00
28	Limón Mandarina	1	4.000,00	-	-
29	Piña	1	2.000,00	-	-
30	Espinaca				
VALOR SIN I.V.A.				\$	1.587.000,00
VALOR I.V.A.					
VALOR TOTAL					1.587.000,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
(Incluya las filas que sean requeridas)					
Administración	VALOR PARCIAL 2		0,00	COP 0	COP 0
Imprevistos			5,00%		COP 0
Utilidades			2,00%		COP 0
			1,00%		COP 0
			I.V.A. / Utilidades	0%	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA:	☒
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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
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 SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351081

Email: aifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BASCNA 2

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7685

Fecha de Generación: 18-marzo-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#15-20-00-002;006-003-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#								
00014	REMOLACHA	KILO	8	2.500	0	20.000,00	0,00	20.000
00015	ZANAHORIA	KILO	5	3.100	0	15.500,00	0,00	15.500
00017	PEPINO COHOMBRO	KILO	4	2.000	0	8.000,00	0,00	8.000
00018	AJO (CABEZA DE AJO)	KILO	1	2.000	0	2.000,00	0,00	2.000
00020	PIMENTON	KILO	4	2.800	0	11.200,00	0,00	11.200
00021	LECHUGA	KILO	4	2.000	0	8.000,00	0,00	8.000
00022	YUCA	KILO	35	7.200	0	252.000,00	0,00	252.000
00023	PLATANO	KILO	70	3.400	0	238.000,00	0,00	238.000
00025	CILANTRO	KILO	1	3.000	0	3.000,00	0,00	3.000
00027	CEBOLLA CABEZONA	KILO	40	4.950	0	198.000,00	0,00	198.000
00029	PAPA PASTUSA	KILO	90	3.800	0	342.000,00	0,00	342.000
00031	TOMATE CHONTO	KILO	20	4.950	0	99.000,00	0,00	99.000
00034	HABICHUELA	KILO	4	5.400	0	21.600,00	0,00	21.600
00037	MANDARINA	UNIDAD	270	1.190	0	321.300,00	0,00	321.300
00016	MAZORCA	KILO	8	5.000	0	40.000,00	0,00	40.000
00032	AHUYAMA	KILO	6	2.000	0	12.000,00	0,00	12.000
00041	LIMON MANDARINA	KILO	3	1.800	0	5.400,00	0,00	5.400

Número de Items: 17 Total Productos: 573

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.597.000	17-abr.-2026	7685
Total:	1.597.000		

Descuento: 0

SubTotal: 1.597.000

Impuestos: 0

Total Factura: 1.597.000

Moneda: Peso Colombiano
(UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.597.000	0
Total Impuestos:			0,00



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS

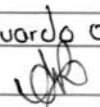


Información		Doc Num: 5000862236
Fecha Documento	18.03.2026	
Fecha Contabilización	18.03.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M410 Comedor BASCNA 2	
Proveedor No.	80000018	
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Orden de Compra	4200165726	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-003-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7685	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001539	REMOLACHA	8	KG	2.500.0000	20.000
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001552	ZANAHORIA	5	KG	3.100.0000	15.500
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001508	PEPINO COHOMBRO	4	KG	2.000.0000	8.000
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200001584	AJO	1	KG	2.000.0000	2.000
0005	CT10	Comedor BASCNA 2	200001511	PIMENTON	4	KG	2.800.0000	11.200
0006	CT10	Comedor BASCNA 2	200001564	LECHUGA	4	KG	2.000.0000	8.000
0007	CT10	Comedor BASCNA 2	200001550	YUCA	35	KG	7.200.0000	252.000
0008	CT10	Comedor BASCNA 2	200001516	PLATANO	70	KG	3.400.0000	238.000
0009	CT10	Comedor BASCNA 2	200001451	CILANTRO	1	KG	3.000.0000	3.000
0010	CT10	Comedor BASCNA 2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	4.950.0000	198.000
0011	CT10	Comedor BASCNA 2	200001575	PAPA PASTUSA	90	KG	3.800.0000	342.000
0012	CT10	Comedor BASCNA 2	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	4.950.0000	99.000
0013	CT10	Comedor BASCNA 2	200001470	HABICHUELA	4	KG	5.400.0000	21.600
0014	CT10	Comedor BASCNA 2	200001743	MANDARINA	270	UND	1.190.0000	321.300
0015	CT10	Comedor BASCNA 2	200001486	MAZORCA	8	KG	5.000.0000	40.000
0016	CT10	Comedor BASCNA 2	200001583	AHUYAMA	6	KG	2.000.0000	12.000
0017	CT10	Comedor BASCNA 2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	3	KG	1.800.0000	5.400
				TOTAL				1.597.000

Emisor :	BRUIZ	Firma :
Recibe :		Firma :

918

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CY-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		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:	006-003-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/02/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA				
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ				
NIT/CC/CF:	96.347.764-5				
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	18/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-7686
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR BITER12		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DTLOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate		4,000.00	-	-
2	Remolacha	14	2,500.00	-	35,000.00
3	Zanahoria	14	3,100.00	-	43,400.00
4	Mazorca		5,000.00	-	-
5	Pepino Cohombro		2,000.00	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	2	2,000.00	-	4,000.00
7	Repollo		2,500.00	-	-
8	Pimentón	6	2,800.00	-	16,800.00
9	Lchuga		2,000.00	-	-
10	Yuca	28	7,200.00	-	201,600.00
11	Plátano	90	3,400.00	-	306,000.00
12	Arrocacha	6	4,200.00	-	25,200.00
13	Cilantro		3,000.00	-	-
14	Cebolla Larga	2	4,700.00	-	9,400.00
15	Cebolla Cabezona	23	4,950.00	-	113,850.00
16	Papa Criolla	14	4,600.00	-	64,400.00
17	Papa Pastusa	76	3,800.00	-	288,800.00
18	Tomate Chonto	30	4,950.00	-	148,500.00
19	Ahuyama	11	2,000.00	-	22,000.00
20	Guasca		2,500.00	-	-
21	Habichuela		5,400.00	-	-
22	Manzana Roja		1,750.00	-	-
23	Mango		790.00	-	-
24	Mandarina	230	1,190.00	-	273,700.00
25	Banano	198	750.00	-	148,500.00
26	Naranja		950.00	-	-
27	Limón Tahití		1,800.00	-	-
28	Limón Mandarina	6	1,800.00	-	10,800.00
29	Piña		4,000.00	-	-
30	Espinaca		2,000.00	-	-
VALOR SIN I.V.A				\$	1,711,950.00
VALOR I.V.A					-
VALOR TOTAL					1,711,950.00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
(Incluya las filas que sean requeridas)					
VALOR PARCIAL 2			0.00	COP 0	COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
I.V.A / Utilidades			0%		COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒
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		
CERTIFICACIÓN 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					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá Teléfonos: 4351081 Estableci: BITER	Factura Electrónica de Venta : Fecha de Generación: 18-marzo-2026 Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THAIA	FE1 - 7686
--	--	-------------------

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#\$15-20-00-002;006-003-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
00014	REMOLACHA	KILO	14	2.500	0	35.000,00	0,00	35.000
00015	ZANAHORIA	KILO	14	3.100	0	43.400,00	0,00	43.400
00018	AJO (CABEZA DE AJO)	KILO	2	2.000	0	4.000,00	0,00	4.000
00020	PIMENTON	KILO	6	2.800	0	16.800,00	0,00	16.800
00022	YUCA	KILO	28	7.200	0	201.600,00	0,00	201.600
00023	PLATANO	KILO	90	3.400	0	306.000,00	0,00	306.000
00024	ARRACACHA	KILO	6	4.200	0	25.200,00	0,00	25.200
00026	CEBOLLA LARGA	KILO	2	4.700	0	9.400,00	0,00	9.400
00027	CEBOLLA CABEZONA	KILO	23	4.950	0	113.850,00	0,00	113.850
00028	PAPA CRIOLLA	KILO	14	4.600	0	64.400,00	0,00	64.400
00029	PAPA PASTUSA	KILO	76	3.800	0	288.800,00	0,00	288.800
00031	TOMATE CHONTO	KILO	30	4.950	0	148.500,00	0,00	148.500
00032	AHUYAMA	KILO	11	2.000	0	22.000,00	0,00	22.000
00037	MANDARINA	UNIDAD	230	1.190	0	273.700,00	0,00	273.700
00038	BANANO	UNIDAD	198	750	0	148.500,00	0,00	148.500
00041	LIMON MANDARINA	KILO	6	1.800	0	10.800,00	0,00	10.800

Número de Items: 16 Total Productos: 750

Forma de Pago:	Crédito		
Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.711.950	17-abr.-2026	7686
Total:	1.711.950		

Descuento: 0

SubTotal: 1.711.950

Impuestos: 0

Total Factura: 1.711.950

Moneda: Peso Colombiano
(UN MILLÓN SETECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		1.711.950	0
Total Impuestos:			0,00

[Signature] 18-03-2026

Número de Autorización: 18764105388935 Fecha: 02/02/2026 Vigente: 6 Meses. Hasta: 02/08/2026 Prefijo: FE1 Rango Desde: 7448 Hasta 50000

CUFE/CUDE: 429c9631244022c83d15164269937f93795724297315b88923dff61ac30d2550280f6584207489cd7071d160f672aab1 Fecha de Validación: 18/03/2026 9:35:16 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000861996
Fecha Documento	18.03.2026	
Fecha Contabilización	18.03.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M402 Comedor BITER 12	
Proveedor No.	80000018	
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Orden de Compra	4200165646	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-003-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 7686	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001539	REMOLACHA	14	KG	2.500.0000	35.000
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001552	ZANAHORIA	14	KG	3.100.0000	43.400
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001584	AJO	2	KG	2.000.0000	4.000
0004	CT02	Comedor BITER 12	200001511	PIMENTON	6	KG	2.800.0000	16.800
0005	CT02	Comedor BITER 12	200001550	YUCA	28	KG	7.200.0000	201.600
0006	CT02	Comedor BITER 12	200001516	PLATANO	90	KG	3.400.0000	306.000
0007	CT02	Comedor BITER 12	200001587	ARRACACHA	6	KG	4.200.0000	25.200
0008	CT02	Comedor BITER 12	200001447	CEBOLLA LARGA	2	KG	4.700.0000	9.400
0009	CT02	Comedor BITER 12	200001500	PAPA CRIOLLA	14	KG	4.600.0000	64.400
0010	CT02	Comedor BITER 12	200001575	PAPA PASTUSA	76	KG	3.800.0000	288.800
0011	CT02	Comedor BITER 12	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	4.950.0000	148.500
0012	CT02	Comedor BITER 12	200001583	AHUYAMA	11	KG	2.000.0000	22.000
0013	CT02	Comedor BITER 12	200001743	MANDARINA	230	UND	1.190.0000	273.700
0014	CT02	Comedor BITER 12	200001721	BANANO	198	UND	750.0000	148.500
0015	CT02	Comedor BITER 12	200002344	LIMON MANDARINA * KG	6	KG	1.800.0000	10.800
0016	CT02	Comedor BITER 12	200001541	CEBOLLA CABEZONA	23	KG	4.950.0000	113.850
							TOTAL	1.711.950

Emisor :

JMSANCHEZ1

Firma :

Recibe :

Firma :



921

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		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:		006-003-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA			
CONTRATISTA:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
NIT/CC/CE:		96.342.764-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		2/03/2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/06/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		30/06/2026			
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:		18/03/2026		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		ENTREGA PARCIAL N°		FE1-7689	
		ENTREGA TOTAL			
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM		LUIS FERNANDO PARADA		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate	4,000.00	-	-	-
2	Remolacha	2,500.00	-	-	-
3	Zanahoria	3,100.00	-	-	-
4	Mazorca	5,000.00	-	-	-
5	Pepino Cohombro	2,000.00	-	-	-
6	Ajo (Cabeza de Ajo)	2,000.00	-	-	-
7	Rpollo	2,500.00	-	-	-
8	Pimentón	2,800.00	-	-	-
9	Lechuga	2,000.00	-	-	-
10	Yuca	7,200.00	-	-	-
11	Plátano	3,400.00	-	-	-
12	Arracacha	4,200.00	-	-	-
13	Culantro	3,000.00	-	-	-
14	Cebolla Larga	4,700.00	-	-	-
15	Cebolla Cabezona	4,950.00	-	-	-
16	Papa Criolla	4,600.00	-	-	-
17	Papa Pastusa	3,800.00	-	-	-
18	Tomate Chonto	40	4,950.00	-	198,000.00
19	Ahuyama	2,000.00	-	-	-
20	Guasca	2,500.00	-	-	-
21	Habichuela	5,400.00	-	-	-
22	Manzana Roja	1,750.00	-	-	-
23	Mango	790.00	-	-	-
24	Mandarina	1,190.00	-	-	-
25	Banano	750.00	-	-	-
26	Naranja	950.00	-	-	-
27	Limón Tahiti	1,800.00	-	-	-
28	Limón Mandarina	1,800.00	-	-	-
29	Piña	4,000.00	-	-	-
30	Espinaca	2,000.00	-	-	-
VALOR SIN I.V.A				\$ 198,000.00	
VALOR I.V.A				-	
VALOR TOTAL				198,000.00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
(Incluya las filas que sean requeridas)					
VALOR PARCIAL 2			0.00	COP 0	COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			VALOR TOTAL COP 0		
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	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 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					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351061

Email: siinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Establecimiento: BASPC 12

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7689

Fecha de Generación: 18-marzo-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
\$15-20-00-002;006-003-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
0031	TOMATE CHONTO	KILO	40	4.950	0	198.000,00	0,00	198.000

Número de Items: 1 Total Productos: 40

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	198.000	17-abr.-2026	7689
Total:	198.000		

Descuento: 0

SubTotal: 198.000

Impuestos: 0

Total Factura: 198.000

Moneda: Peso Colombiano

(CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		198.000	0
Total Impuestos:			0,00

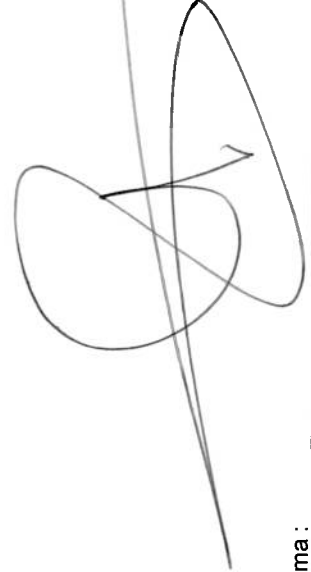
18 03 2026

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000862010	
Fecha Documento	18.03.2026		
Fecha Contabilización	18.03.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M404 Comedor BASPC 12		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200165654		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-003-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 7689		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	4.950.0000	198.000
TOTAL								198.000



Emisor :

LPARADA

Firma :

Recibe :

Firma :

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
 Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá
 Teléfonos: 4351061 Email: silnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
 Estableci: BICAZ

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7690

Fecha de Generación: 18-marzo-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
\$15-20-00-002;006-003-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
0016	MAZORCA	KILO	22	5.000	0	110.000,00	0,00	110.000
0022	YUCA	KILO	12	7.200	0	86.400,00	0,00	86.400
0025	CILANTRO	KILO	2	3.000	0	6.000,00	0,00	6.000
0034	HABICHUELA	KILO	6	5.400	0	32.400,00	0,00	32.400

Número de Items: 4 Total Productos: 42

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	234.800	17-abr.-2026	7690
Total:	234.800		

Descuento: 0

SubTotal: 234.800

Impuestos: 0

Total Factura: 234.800

Moneda: Peso Colombiano

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		234.800	0
Total Impuestos:			0,00

Alejandro Figueroa

Número de Autorización: 18764105388935 Fecha: 02/02/2026 Vigente: 6 Meses. Hasta: 02/08/2026 Prefijo: FE1 Rango Desde: 7448 Hasta 50000

CUFE/CUDE : 5e819ed8e677a2b9b6a8b3eff84c40682ed06e30627af3bddb803e8bc94ef749fe575879793fb1584d73b1448050d57a Fecha de Validación: 18/03/2026 2:49:28 p. m.



Información

Doc Num: 5000862197

Fecha Documento
Fecha Contabilización
Sociedad No.
Nombre Sociedad
Centro
Proveedor No.
Nombre Proveedor
Orden de Compra
Grupo de Compras
No. Contrato
Clase Movimiento
Nro. Factura Proveedor:

18.03.2026
18.03.2026
002
Regional Amazonia
M405 Comedor BICAZ
80000018
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
4200165711
004 Comedor de Tropa
006-003-2026
101 EM Entr.mercancías
FE1-7690

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001486	MAZORCA	22	KG	5.000,0000	110.000
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001550	YUCA	12	KG	7.200,0000	86.400
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001451	CILANTRO	2	KG	3.000,0000	6.000
0004	CT05	Comedor BICAZ	200001470	HABICHUELA	6	KG	5.400,0000	32.400
							TOTAL	234.800

Emisor :

AFIGUEROA

Firma :

Recibe :

Firma :

Alejandro Figueroa

927

DISTRIBUCIONES & PRODUCTOS CAQUETÁ

Nit. 96.342.764-5 Régimen Común



Trabajamos con Pasión

**EL SUSCRITO HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ, REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES & PRODUCTOS CAQUETA.**

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Que durante los últimos seis meses he cumplido y me encuentro al día con todas las obligaciones generales del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar por lo que declaro que me encuentro a **PAZ Y SALVO** con las empresas promotoras de salud-EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos laborales – ARL y las Cajas de Compensación Familiar. En cuanto a los aportes parafiscales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y al sistema de seguridad social en salud me encuentro exonerado de acuerdo al artículo 25 de la Ley 1607 de 2012, por tener más de dos empleados vinculados en nómina. De igual modo nos encontramos a PAZ Y SALVO con las obligaciones laborales y de nómina.

Lo anterior en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Se expide en Florencia, Caquetá a los nueve (09) días del mes marzo del 2026.

Hector Eduardo Ospina S.
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

CC. 96.342.764 La Montañita
Propietario DPC

☎ 312 366 6670 ☎ 314 297 9853 ☎ (8) 435 8782

📍 Carrera 11B # 1C-42 Barrio/Villa Madrigal

✉ dpcaqueta@gmail.com

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 36624720
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-03-05

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	96342764	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CENTRO	DEPARTAMENTO	CAQUETA	MUNICIPIO	FLORENCIA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4631	CORREO ELECTRÓNICO	EMILCENUNEZ90@GM AIL.COM	TELÉFONO	3211145215
FAX	0	SUCURSAL	2	NOMBRE SUCURSAL	s
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL		
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN			PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2026	Mes: 03		Año: 2026	Mes: 03	Sucursal	
Nro. DE TRABAJADORES			Vlr. TOTAL NÓMINA			Nro. DE RADICACIÓN
1			\$0			36624720

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-96342764	59	No	No	No	18	1	1829101	Salario	OSPINA SANCHEZ HECTOR EDUARDO	\$2.737.000

NOVEDADES																			
Identificación	I N G	R E T	T D A D A S	T T P P	Fecha Nov VBP	V T S L	Fecha Sin Inicio	Fecha Sin Fin	I G E	Fecha Inicio	Fecha Inicio	L M A	Fecha Inicio	Fecha Inicio	V A C	Fecha Inicio	A V C	Fecha Inicio	Fecha Inicio
CC - 96342764																			

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES									
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol
CC - 96342764	PORVENIR	30	\$2.737.000	0.1600000	\$438.000	\$0	\$0	\$438.000	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD									
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic
CC - 96342764	SANTAS	30	\$2.737.000	0.1250000	\$342.200	\$0	0	\$0	0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES									
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
CC-96342764	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARA FISCALES									
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
CC-96342764	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

Comprobante en línea
Pago PSE

 **Pago exitoso**
CUS 115381980

Comercio
ASOPAGOS
Referencia 1
10.10.11.80

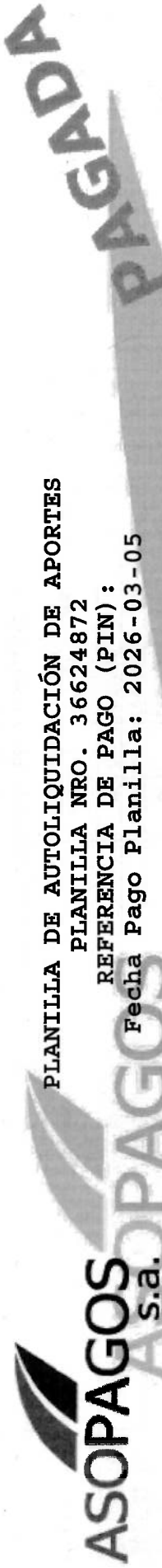
Fecha
5 Mar 2026 11:34:42
Referencia 2
CC

Número de factura
36624720
Referencia 3
96342764

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado
Valor del Pago
\$794.500

Número de comprobante
TR1133301980
Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
**** 3724



PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 36624872
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2026-03-05

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	HECTOR EDUARDO OSPINA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	96342764	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CENTRO	DEPARTAMENTO	CAQUETA	MUNICIPIO	FLORENCIA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4631	CORREO ELECTRÓNICO	EMILCENUNEZ90@GM AIL.COM	TELÉFONO	4349172
FAX	4351879	SUCURSAL	1	NOMBRE SUCURSAL	S
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN			
Año: 2026	Mes: 02	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	
		Año: 2026	Mes: 03
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA	
4		\$5.252.716	
		FORMA DE PRESENTACIÓN	
		Sucursal	
		Nro. DE RADICACIÓN	
		36624872	

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1006531240	01	No	No	No	18	1	4110101	Fijo	LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA	\$1.750.905
CC-1192778791	01	No	No	No	18	1	4110101	Fijo	MARVAEZ URIAN YAN CARLOS	\$1.750.905
CC-1116914667	01	No	No	No	18	1	1475501	Fijo	PARRA ZAPATA NORBEY	\$1.750.905
CC-1006514214	01	No	No	No	18	1	1475501	Fijo	POLO PERDOMO YEFERSON DAVID	\$1.750.905

NOVEDADES																			
Identificación	I N G	Fecha E T	Fecha Ret	T D A D E E	T P A S P P	V T S Nov	V T S E T N	Fecha Sln	Fecha Sln	I G E	Fecha Ige	Fecha Ige	L M A	Fecha Ima	Fecha Ima	V A C	Fecha Vac	A V C P T	Fecha Vct
CC - 1006531240																			
CC - 1192778791																			
CC - 1116914667	X	2026-02-16																	
CC - 1006514214	X	2026-02-16																	

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES									
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol
CC - 1006531240	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0
CC - 1192778791	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0
CC - 1116914667	PORVENIR	15	\$875.453	0.1600000	\$140.100	\$0	\$0	\$140.100	\$0
CC - 1006514214	PORVENIR	15	\$875.453	0.1600000	\$140.100	\$0	\$0	\$140.100	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD									
Identificación	EPS	Días as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Mm Aut EG	Valor EG	Mm Aut Lic
CC - 1006531240	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0
CC - 1192778791	SANTITAS	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0
CC - 1116914667	ESSC ASMET SAUD	15	\$875.453	0.0400000	\$35.100	\$0	0	\$0	0
CC - 1006514214	ESSC ASMET SAUD	15	\$875.453	0.0400000	\$35.100	\$0	0	\$0	0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1006531240	CONFACA	30	\$1.750.90 ₅	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1192778791	CONFACA	30	\$1.750.90 ₅	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1116914667	CONFACA	15	\$875.453	0.0400000	\$35.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1006514214	CONFACA	15	\$875.453	0.0400000	\$35.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 02

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTES FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTES FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	4	\$840.600	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$840.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR TOTAL UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT OBL	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT	RADICACIÓN AUTOLIQ O INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	\$70.10 ₀	\$0	0	\$0	0	\$0	\$70.10 ₀	0	\$0	\$0	\$70.10 ₀	\$0	0	\$0	\$0	\$70.10 ₀	\$0	\$0	\$70.10 ₀
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$70.10 ₀	\$0	0	\$0	0	\$0	\$70.10 ₀	0	\$0	\$0	\$70.10 ₀	\$0	0	\$0	\$0	\$70.10 ₀	\$0	\$0	\$70.10 ₀
ESSC ASMET SALUD	2	\$70.20 ₀	\$0	0	\$0	0	\$0	\$70.20 ₀	0	\$0	\$0	\$70.20 ₀	\$0	0	\$0	\$0	\$70.20 ₀	\$0	\$0	\$70.20 ₀

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ O INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	4	\$228.600	0	\$0	\$0	\$228.600	0	\$0	\$228.600	0	\$0	\$0	\$228.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NºM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAC	4	\$210.400	0	\$0	\$210.400
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR			
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR	
SALUD	3	\$210.400	
PENSIONES	1	\$840.600	
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$228.600	
Cajas de Compensación	1	\$210.400	
SENA	1	\$0	
ICBF	1	\$0	
ESAP	1	\$0	
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0	
GRAN TOTAL	1	\$1.490.000	

Comprobante en línea

Pago PSE

5 Mar 2026 11:38:58

**Pago exitoso**

CUS 115392383

Comercio
ASOPAGOS**Referencia 1**
10.10.11.80**Fecha**
5 Mar 2026 11:38:58**Referencia 2**
CC**Número de factura**
36624872**Referencia 3**
96342764**Descripción del pago**
Pago de seguridad Social Integrado**Valor del Pago**
\$1.490.000**Número de comprobante**
TR1136222383**Costo de la transacción**
\$ 0**Producto origen**
Ahorros - Bancolombia
****** 3724**