PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: **GF-FO-36**	
	TRÁMITE DE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/ O TOTAL	Versión No. **04**	Página 1 de 6
		Fecha: **17 09 2024**	

COPIA OK

Fecha trámite de pago	15/09/2026	Número de Pago	007
Valor de pago solicitado	**$ 18.421.200,00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-022-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	
Identificación	NIT o C.C: 901.964.746-0	SAP (acreedor) : 80006427
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010140 / 5100010141	
Expediente Orfeo	No. 008-022-2026	
Registro Presupuestal	No. RP 42126 de fecha 8 de mayo 2026	
	X **VIGENCIA ACTUAL** ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 110.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($) 55.000.000,00
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 165.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 181-BASPC19-2025	
Fecha de legalización del contrato	11 de mayo 2026	
Fecha de finalización del contrato	31 de diciembre 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	77,70 %	
Modificaciones del contrato	X Adición Valor 55.000.000 ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción:	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	CBC-100077105	$ 123.750.000	08/05/2026	31/12/2029
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	CBC-100015718	$ 350.181.000	08/05/2026	31/12/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 63900006550	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	N/A	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 95171426	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 70.100	
	Periodo Pensión	$ 280.200	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	15/09/2026	$ 17.881.200,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FE 339	07/09/2026	856.800,00	
	FE 341	07/09/2026	706.860,00	
	FE 340	07/09/2026	257.040,00	
	FE 346	07/09/2026	963.900,00	
	FE 349	08/09/2026	342.720,00	
	FE 336	07/09/2026	514.080,00	
	FE 350	08/09/2026	267.750,00	
	FE 334	07/09/2026	64.260,00	
	FE 348	08/09/2026	1.338.750,00	
	FE 354	08/09/2026	2.142.000,00	
	FE 351	08/09/2026	1.927.800,00	
	FE 328	07/09/2026	1.285.200,00	
	FE 331	07/09/2026	428.400,00	
	FE 342	07/09/2026	385.560,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FE 335	07/09/2026	2.056.320,00	
	FE 344	07/09/2026	1.328.040,00	
	FE 338	07/09/2026	471.240,00	
	FE 330	07/09/2026	642.600,00	
	FE 343	07/09/2026	642.600,00	
	FE 345	07/09/2026	214.200,00	
	FE 353	08/09/2026	514.080,00	
	FE 347	07/09/2026	1.071.000,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	07/09/2026	856.800,00	
		07/09/2026	706.860,00	
		07/09/2026	257.040,00	
		07/09/2026	963.900,00	
		08/09/2026	342.720,00	
		07/09/2026	514.080,00	
		08/09/2026	267.750,00	
		07/09/2026	64.260,00	
		08/09/2026	1.338.750,00	
		08/09/2026	2.142.000,00	
		08/09/2026	1.927.800,00	
		07/09/2026	1.285.200,00	
		07/09/2026	428.400,00	
		07/09/2026	385.560,00	
		07/09/2026	2.056.320,00	
		07/09/2026	1.328.040,00	
		07/09/2026	471.240,00	
		07/09/2026	642.600,00	
		07/09/2026	642.600,00	
		07/09/2026	214.200,00	
		08/09/2026	514.080,00	
		07/09/2026	1.071.000,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	07/09/2026	856.800,00	
		07/09/2026	706.860,00	
		07/09/2026	257.040,00	
		07/09/2026	963.900,00	
		08/09/2026	342.720,00	
		07/09/2026	514.080,00	
		08/09/2026	267.750,00	
		07/09/2026	64.260,00	
		08/09/2026	1.338.750,00	
		08/09/2026	2.142.000,00	
		08/09/2026	1.927.800,00	
		07/09/2026	1.285.200,00	
		07/09/2026	428.400,00	
		07/09/2026	385.560,00	
		07/09/2026	2.056.320,00	
		07/09/2026	1.328.040,00	
		07/09/2026	471.240,00	
		07/09/2026	642.600,00	
		07/09/2026	642.600,00	
		07/09/2026	214.200,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		08/09/2026 07/09/2026	514.080,00 1.071.000,00	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	

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

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	15/09/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE 339 FE 341 FE 340 FE 346 FE 349 FE 336 FE 350 FE 334 FE 348 FE 354 FE 351 FE 328 FE 331	X	07/09/2026 07/09/2026 07/09/2026 07/09/2026 08/09/2026 07/09/2026 08/09/2026 07/09/2026 08/09/2026 08/09/2026 08/09/2026 07/09/2026 07/09/2026	

	FE 342 FE 335 FE 344 FE 338 FE 330 FE 343 FE 345 FE 353 FE 347		07/09/2026 07/09/2026 07/09/2026 07/09/2026 07/09/2026 07/09/2026 07/09/2026 08/09/2026 07/09/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	07/09/2026 07/09/2026 07/09/2026 07/09/2026 08/09/2026 07/09/2026 08/09/2026 07/09/2026 08/09/2026 08/09/2026 08/09/2026 07/09/2026 07/09/2026 07/09/2026 07/09/2026 07/09/2026 07/09/2026 07/09/2026 07/09/2026 07/09/2026 08/09/2026 07/09/2026	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	07/09/2026 07/09/2026 07/09/2026 07/09/2026 08/09/2026 07/09/2026 08/09/2026 07/09/2026 08/09/2026 08/09/2026 08/09/2026 07/09/2026 07/09/2026 07/09/2026 07/09/2026 07/09/2026 07/09/2026 07/09/2026 07/09/2026 07/09/2026 08/09/2026 07/09/2026	

6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	15/09/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	15/09/2026	
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	

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

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

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

DATOS DEL CONTRATO							
Contrato No.	008-022-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha	RP 42126 de fecha 8 de mayo 2026				
Objeto del Contrato :	SUMINSITRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA D ELAS FUERZAS MILITARES.	RP Actual No.	42126	Valor	$ 165.000.000	Fecha	2026-05-08
Nombre Contratista:	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de BMC		N/A		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI: X	NO:					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:		2026-12-31		
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR TOTAL	165.000.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
80.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVCAD VIVERES CADS	80.000.000,00
30.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVCOM VIVERES COMEDORES	30.000.000,00
2.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVCAD VIVERES CADS	2.000.000,00
53.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVCOM VIVERES COMEDORES	53.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	165.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	127.669.410,00
			Saldo por ejecutar	37.330.590,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO N°1

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

TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 1 — **8.557.290,00**

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO N°2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado

TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 2 — **17.596.530,00**

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO N°3

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado

TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 3 — **160.650,00**

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO N°4

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado

TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 4 — **29.923.740,00**

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

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

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO Nº5

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

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO Nº6

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 6								**17.628.660,00**

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

Que se realizó modificatorio 1 de fecha 1 de septiembre 2026, con la siguiente adición al contrato 008-022-2026:

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro	Saldo anterior	Nuevo valor
2.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVCAD VIVERES CADS	2.000.000,00	108.390,00	2.108.390,00
53.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVCOM VIVERES COMEDORES	53.000.000,00	103.400,00	53.103.400,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO Nº7

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FE 339	07/09/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	856.800,00	856.800,00	856.800,00
FE 341	07/09/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	706.860,00	706.860,00	706.860,00
FE 340	07/09/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	257.040,00	257.040,00	257.040,00
FE 346	07/09/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	963.900,00	963.900,00	963.900,00
FE 349	08/09/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	342.720,00	342.720,00	342.720,00
FE 336	07/09/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	514.080,00	514.080,00	514.080,00
FE 350	08/09/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	267.750,00	267.750,00	267.750,00
FE 334	07/09/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	64.260,00	64.260,00	64.260,00
FE 348	08/09/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.338.750,00	1.338.750,00	1.338.750,00
FE 354	08/09/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	2.142.000,00	2.142.000,00	2.142.000,00
FE 351	08/09/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.927.800,00	1.927.800,00	1.927.800,00
FE 328	07/09/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.285.200,00	1.285.200,00	1.285.200,00
FE 331	07/09/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	428.400,00	428.400,00	428.400,00
FE 342	07/09/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	385.560,00	385.560,00	385.560,00
FE 335	07/09/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	2.056.320,00	2.056.320,00	2.056.320,00
FE 344	07/09/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.328.040,00	1.328.040,00	1.328.040,00
FE 338	07/09/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	471.240,00	471.240,00	471.240,00
FE 330	07/09/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	642.600,00	642.600,00	642.600,00
FE 343	07/09/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	102.600,00	102.600,00	102.600,00
FE 345	07/09/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	214.200,00	214.200,00	214.200,00
FE 353	08/09/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	514.080,00	514.080,00	514.080,00
FE 347	07/09/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.071.000,00	1.071.000,00	1.071.000,00
TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 7								**17.881.200,00**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso	17.881.200,00	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	17.881.200,00	A-05-01-01-002-001	CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	35.222.200,00
	-	A-05-01-01-002-001	CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	2.108.390,00

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

COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

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

Lugar de expedición			
Bogotá	07	09	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N°. FE339

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	07/09/2026 16:23:49
Dirección:	BATALLON DE POLICIA MILITAR No 15	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Septiembre 07 del 2026	**Hora emisión:**	16:23:48	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	07/09/2026	**Total de Lineas:**	2		

#	Código	Cant.	Descripción	Und	Impuestos			Vr. Unit.	Total
					Nom.	Tipo	Monto		
1	N/A (No aplica)	40,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$68.400,00	$9.000,00	$360.000,00
2	N/A (No aplica)	40,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$68.400,00	$9.000,00	$360.000,00

Notas:

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

CUFE: 57345e5ed192e405d13ec1a62f1e261ae0c68bed0e7cf63da23f748c46ad3f5e66958fbb956fe21195f7a2bbe2ce5bd2

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

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

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

Firma Digital: HrkqnZ28zp7h4iE0DgQDQATkGCXXQ+6NF70bhjixfEjse53VXX0/
PNUf1qADs9c+pwheN1CrR2qTt2cxI7Zrj7gOBcHqD4kY+BVV8HDYudm+wFo65RbbIyDoaYzBJQ+t1ETIxhOm2LXfsiS
Y+jvhE2SKgpdAxFj1Ux4WCAi7q9XVaivozAxakvhfDgj/
gueYL8E5JfAytsm2tBThtE9AZ50EW22hTxNMP0Iznskse6faRYRogw3BMbmVSotRNrIhT1mwy6gO7mUFih1qeTvvXIa
Ckf/O922a/AjQwZJ53GvPsbFIVWgwMMh+3Z7R2/Xbh9SLMxzzW7HvJ5wsR7B7GA==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Mauricio Dosa Lopez
CC 79.749.855
Adm Comedor

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

facturatech

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/09/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : calle 106 Nº 7-25		COMEDOR Nº 2 BASPC13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE MANGO	40	9.000	34200,00	360.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE MORA	40	9.000	34200,00	360.000,00
		VALOR SIN I.V.A			720.000,00
		VALOR I.V.A		19%	136.800,00
		VALOR TOTAL			856.800,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0

VALOR PARCIAL 2

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	Hugo Guerrero
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS.MAURICIO DOSA LOPEZ	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908965
Fecha Documento	07.09.2026
Fecha Contabilización	07.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100246454
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE339

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

Emisor : MDOSA1 Firma : Mauricio Dosa Lopez
Cc79.749.855
Adm Comedor

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

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

Municipio	Día	Mes	Año
Bogotá	07	09	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE341

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	07/09/2026 16:59:40
Dirección:	BATALLON DE POLICIA MILITAR No 15	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Septiembre 07 del 2026	**Hora emisión:**	16:59:39	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	07/09/2026	**Total de Lineas:**	2		

#	Código	Cant.	Producto	UM	Impuestos			Precio Unit.	Total
					Nom.	Tarifa	Valor		
1	10	33,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$56.430,00	$9.000,00	$297.000,00
2	N/A (No aplica)	33,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$56.430,00	$9.000,00	$297.000,00

Notas:

SON: (setecientos seis mil ochocientos sesenta pesos con cero centavos)

CUFE: 21694b12180fb6505c026059ce59082b85c4fecc8653f233095d9e890c91ca7f0fdbe5e3fb1d6de5c4d699c43042ee9f

Subtotal:	$594.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$112.860,00
Total:	$706.860,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$594.000,00	19,00%	$112.860,00

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

Firma Digital: aRhQ/vAF4WIzoUgvvtGlbiP/HKoo2xQVJk82J7mLUVp2IljSr5+xGlXvUsjJ/
NL3X2ebtIhApLTqqnvXr51OSlEPUdqYMCzG+fHIjvNWZrJ9QjzM7u9MYCzrWaqFWpE9uqtexr8JxAnKQCWzSp6f9Xfx3
vTdjHqFaz2tR3tO6ZXqesFw9RPqb+2uh5eD663NbFcTzuDbPUa+xIUT5a/
C1xewq26X2JNdgbWgOVPCLX+6PvyBW2erJPqRrhmepkCoaGQfXruhgqHO0pvQfLX8TQvookj90xGyIT3MJqdyUodz
G5mNT4DUrxilw73fdoZpF2ZcNZbBKFYT0+/G7gcO8A==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Mauricio Dosa López
Cc 79.749.855
Adm Comedor

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/09/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : calle 106 Nº 7-25		COMEDOR Nº 2 BASPC13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	33	9.000	34200,00	297.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE LULO	33	9.000	34200,00	297.000,00
		VALOR SIN I.V.A			594.000,00
		VALOR I.V.A		19%	112.860,00
		VALOR TOTAL			706.860,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

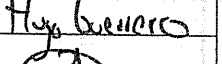
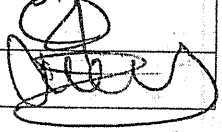
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS.MAURICIO DOSA LOPEZ	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908848
Fecha Documento	07.09.2026
Fecha Contabilización	07.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100246428
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE341

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	66	KG	10.710,0000	706.860
							TOTAL	706.860

Emisor : MDOSA1 Firma :

Recibe : Firma :

Mauricio Dosa Lopez
CC 79.749.865
Adm Comedor

COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

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

Ciudad emisión	Día	Mes	Año
Bogotá	07	09	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE340

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	NIT:	900070915	**Fecha de firmado:**	07/09/2026 16:53:54
Dirección:	COMEDOR No 24 CAN	Departamento:	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	Forma de Pago:	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Septiembre 07 del 2026	Hora emisión:	16:53:53	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	07/09/2026	Total de Lineas:	4		

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNI	IMPUESTOS			PR UNIT	
					NOM	% IVA	VALOR		
1	N/A (No aplica)	6,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$10.260,00	$9.000,00	$54.000,00
2	N/A (No aplica)	6,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$10.260,00	$9.000,00	$54.000,00
3	N/A (No aplica)	6,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$10.260,00	$9.000,00	$54.000,00
4	N/A (No aplica)	6,00	MARACUYA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$10.260,00	$9.000,00	$54.000,00

Notas:

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

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

CUFE: 5b7cde6d984646a405ef7138afd42df8d27c85b5f6a1aafd7215d76f95f2dd34d975ac93cfc4f4046e0c0df73261cade

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

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

Firma Digital: OaP2Xr9pMce/
L5VS50K2RR/4tP3N+ba5Jhu8R5f6IkLruOZBWtjdt24iB2GJdqmRF5RMrr1XhYbgMQdcXsMSLX2yZ7HDMklH/1Pgv/
OjZFDA19UJtxrMMuwwB/
nonlKHtn+c5u49yOHn/9Q4GBsdZ3WbqjcpZmF9qzOVTJ56DM0jkjNS1EqL7rFnJxaK0jhWx+p38nZLP4wj6gCyEoc/
N7E88y2zy8pDhJ7Q34JJzGqrnSNKF86NrkLUlweJaoumw1jlAq6sMBlNrNU7U9CS19cheH5CAm8+
+JJoVlaCrkHcHxoxt5/Rq4T3UPfHtH+zfSiOqXOv7waZG1aS0qtxsMDw==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Mauricio Dosa López
CC 79.749.855
Adm Comedor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/09/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :Cra. 54 #26-25 1er piso		COMEDOR N° 24 COMANDO GENERAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 0004-ARC-JOLAN-2026/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE MANGO	6	9.000	34200,00	54.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE GUAYABA	6	9.000	34200,00	54.000,00
3	PULPA DE FRUTA DE LULO	6	9.000	34200,00	54.000,00
4	PULPA DE FRUTA DE MARACUYA	6	9.000	34200,00	54.000,00
		VALOR SIN I.V.A			216.000,00
		VALOR I.V.A		19%	41.040,00
		VALOR TOTAL			257.040,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0

VALOR PARCIAL 2

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

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

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

CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

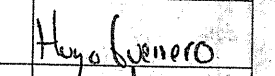
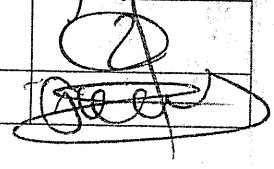
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS.MAURICIO DOSA LOPEZ	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908966
Fecha Documento	07.09.2026
Fecha Contabilización	07.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C427 Comedor COMANDO GENERAL
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100246455
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE340

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	24	KG	10.710,0000	257.040
							TOTAL	257.040

Emisor : MDOSA Firma : Mauricio Dosa Lopez
Cc 79 749 855
Adm Comedor

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

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

Bogotá	07	09	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE346

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	NIT:	900070915	Fecha de firmado:	07/09/2026 17:25:13
Dirección:	COMEDOR No 23 BASAN	Departamento:	Bogotá	Teléfono:	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	Forma de Pago:	Crédito	Medio de pago:	Consignación bancaria
Vencimiento:	Septiembre 07 del 2026	Hora emisión:	17:25:11	Moneda:	COP Peso colombiano
Fecha de pago:	07/09/2026	Total de Lineas:	6		

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

Notas:

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

CUFE: 135455f609b96fe1d67ca46f066d0b21607c2b48a4c61030ffbefa9d1066f3d4fab084d53ee91bf9807b32dca042cca8

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

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

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

Firma Digital:
Hu24KWw5FgvHicrsk8Tatzr3zL+ATJul2hrmkojz6m4jE5XUKnJO33D7lDp6cqOCe4Mf3CAsYMH55KlqIbkXlV153J1Kf
uvaXoQgafckomz/SQJ06t5s7S6M1uYoQDHd/
ki4HQBdzRAqPNy6RPCMeyA1GUv9G97BKU2yUQAnWEFzzqkal19MHZuamIAo0swwRID2sO4aivl23K1va0yOREqLA1
dMAA0E7nZCnEgvRGsrajRaztXMk4DzxqYPk4gFhBxqfCJfHQxSGmh6lYsdZpCc3Fn/
mDqkftZQMusTxl1I5OyjgQiAf0Y4mHea5QwlXiz/R+W6Sv8+cdPEZt6d6g==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/09/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C409 BASAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE MANGO	15	9.000	34200,00	135.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE MARACUYA	15	9.000	34200,00	135.000,00
3	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	15	9.000	34200,00	135.000,00
4	PULPA DE FRUTA DE GUAYABA	15	9.000	34200,00	135.000,00
5	PULPA DE FRUTA DE LULO	15	9.000	34200,00	135.000,00
6	PULPA DE FRUTA DE MORA	15	9.000	34200,00	135.000,00
		VALOR SIN I.V.A			810.000,00
		VALOR I.V.A		19%	153.900,00
		VALOR TOTAL			963.900,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

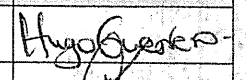
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. DAIRO A. MUNERA L.	TECNICO DE SERVICIOS	TECNICO DE SERVICIOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907442
Fecha Documento	07.09.2026
Fecha Contabilización	07.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100246007
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE 346

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

Emisor : DMUNERA2 Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

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

Departamento	Día	Mes	Año
Bogotá	08	09	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE349

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	08/09/2026 07:17:42
Dirección:	COMEDOR No 10 ESLOG	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Septiembre 08 del 2026	**Hora emisión:**	07:17:41	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	08/09/2026	**Total de Lineas:**	4		

	Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Impuesto			Precio	Importe
					Nombre	Tasa	Importe		
1	N/A (No aplica)	8,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$13.680,00	$9.000,00	$72.000,00
2	N/A (No aplica)	8,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$13.680,00	$9.000,00	$72.000,00
3	N/A (No aplica)	8,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$13.680,00	$9.000,00	$72.000,00
4	N/A (No aplica)	8,00	UVA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$13.680,00	$9.000,00	$72.000,00

Notas:

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

CUFE: 9e451aab73e39fd38679c773d20301584edd168e6d5ef5031d040a0e274f1f181ef6ce5d22009033d1bc0bcb854745c6

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

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

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

Firma Digital: lY9rmbp+Z8LyrEjZ14nEnvx812M87c4CGMhggXloPX6GL2CpCIvf87flhpuf+7dU5EhocN8tzPcJRgyPAO/nZ/
OFWOJ2fnvtFax8C4PaRO0PCnDJ/9nv084ZLslt1SvgsgYNrkotok8RbN5f13aA5G77hSLRMWojN3k7DCB6YKsX2vCjMfBlVCe2MrPN05sNSenF1KzjEh6rJZCILkTH091GBxnRkgkWwi+hKmUBhdlQhdVKzUnte5jirBXqlGI2owXyv608oPIE59TvunhgZpKSNfvqXkerrgpLNtGoTVV2I5tBRivNuWEFMq9SwWdq0Ex6+9dltSaXzou76z1Dng==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	8/09/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C407 ESLOG SAN CRITOBAL SUR		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE MANGO	8	9.000	34200,00	72.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE UVA	8	9.000	34200,00	72.000,00
3	PULPA DE FRUTA DE GUAYABA	8	9.000	34200,00	72.000,00
	PULPA DE FRUTA DE LULO	8	9.000	34200,00	72.000,00
					-
		VALOR SIN I.V.A			288.000,00
		VALOR I.V.A		19%	54.720,00
		VALOR TOTAL			**342.720,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

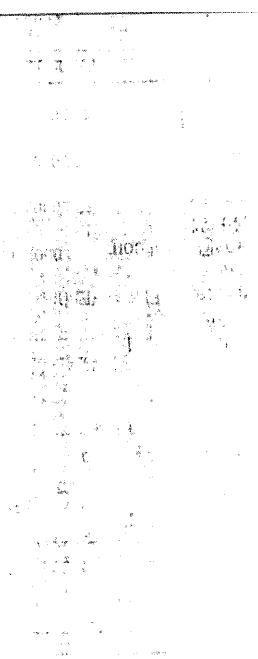
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000909247
Fecha Documento	08.09.2026
Fecha Contabilización	08.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100246559
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 349

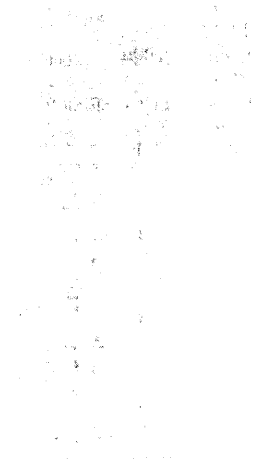
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	32	KG	10.710,0000	342.720
							TOTAL	342.720

Emisor : YBARRERA1 Firma :

Recibe : Firma :









COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

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

Departamento	Día	Mes	Año
Bogotá	07	09	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE336

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	07/09/2026 15:56:27
Dirección:	COMEDOR No 10 ESLOG	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Septiembre 07 del 2026	**Hora emisión:**	15:56:26	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	07/09/2026	**Total de Lineas:**	4		

#	Código	Cant.	Descripción	U.M.	Impuestos			Vr. Unit.	Total
					Nom.	% Val.	Monto		
1	N/A (No aplica)	12,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$20.520,00	$9.000,00	$108.000,00
2	N/A (No aplica)	12,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$20.520,00	$9.000,00	$108.000,00
3	N/A (No aplica)	12,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$20.520,00	$9.000,00	$108.000,00
4	N/A (No aplica)	12,00	UVA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$20.520,00	$9.000,00	$108.000,00

Notas:

SON: (quinientos catorce mil ochenta pesos con cero centavos)

CUFE: 6be8becccbe9d982862ab266fb87abdf9fed1149751fa151383742aeaa4a6111fd2a56c5ae926291d41882531b217975

Subtotal:	$432.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$82.080,00
Total:	$514.080,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$432.000,00	19,00%	$82.080,00

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

Firma Digital: t/
O6wGwb7oYwTq+lyghJPp84O8vXMkj1vqfaxIVNJp8oIcTYb2Aw1Zz+GeQehzS8WYVynVur1qfBd16ZztJTSR3jDh+xz+
p8ogt7mmeLjPE72T5ex2lnGFPVLx0RsrlYXu5q37xo3OQoHPCY5LGZF09kgi4lyJe8CYRCTtEFmZc9DhgKYP2xvcBg2p
ikqLp6amMz02qznU78BD0yoU7s9DMJkDNBxirVjam8VydpdWm9A+5Gsfv/ElZBSNlZgPfVmvV1/
tYRFCluKVyyisBp6l0BZnVw3qdcYJF2bmnnPVHLbcXEs82XZiicuyla/iPVYYe5x9WnCNgLr3hsl252LA==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/09/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C407 ESLOG SAN CRITOBAL SUR		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE MANGO	12	9.000	34200,00	108.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE UVA	12	9.000	34200,00	108.000,00
3	PULPA DE FRUTA DE GUAYABA	12	9.000	34200,00	108.000,00
	PULPA DE FRUTA DE LULO	12	9.000	34200,00	108.000,00
					-
		VALOR SIN I.V.A			432.000,00
		VALOR I.V.A		19%	82.080,00
		VALOR TOTAL			**514.080,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

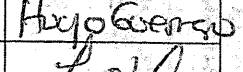
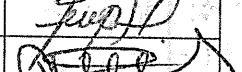
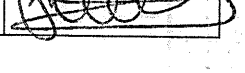
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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









AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

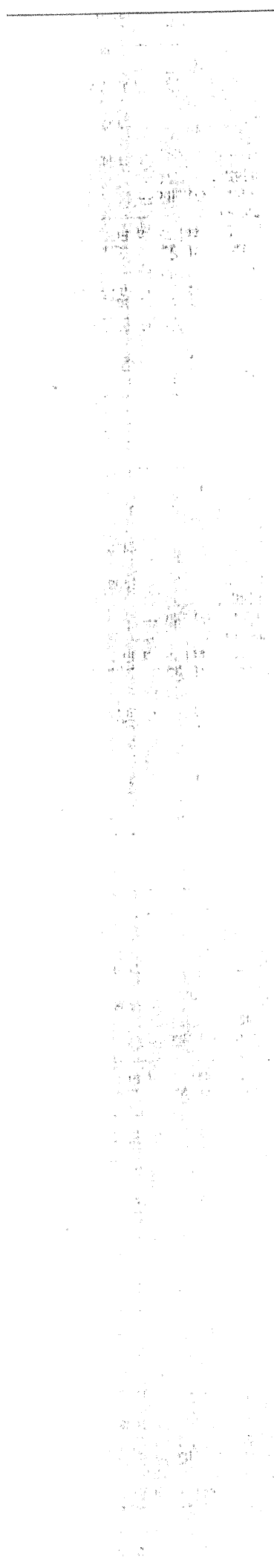
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000909250
Fecha Documento	07.09.2026
Fecha Contabilización	07.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100246560
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 336

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	48	KG	10.710,0000	514.080
							TOTAL	514.080

Emisor : YBARRERA1 Firma :

Recibe : Firma :



COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

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

Ciudad emisión	Día	Mes	Año
Bogotá	08	09	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE350

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	08/09/2026 07:24:25
Dirección:	COMEDOR No 7 BAMAN	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Septiembre 08 del 2026	**Hora emisión:**	07:24:24	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	08/09/2026	**Total de Lineas:**	5		

	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNI.	IMPUESTOS			PRECIO	TOTAL
1	N/A (No aplica)	5,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$8.550,00	$9.000,00	$45.000,00
2	N/A (No aplica)	5,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$8.550,00	$9.000,00	$45.000,00
3	N/A (No aplica)	5,00	MARACUYA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$8.550,00	$9.000,00	$45.000,00
4	10	5,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$8.550,00	$9.000,00	$45.000,00
5	N/A (No aplica)	5,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$8.550,00	$9.000,00	$45.000,00

Notas:

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

CUFE: 8c8248fcf5c686d1319bc9ea5967e9fa28e17b0afaea96a16b221e442d6c3549fba304ceebacac7aa17283bd25af088a

Subtotal:	$225.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$42.750,00
Total:	$267.750,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$225.000,00	19,00%	$42.750,00

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

Firma Digital:
lPo0e8nqACGi9CcFx6wNnNlRKDU8ifvbyhvwvvgKZIB3wEqcJC0UyZx0OJEh9+l2tWbmODNZUvcXQwEYVyGXol4gnOmflyw1/
FLu5BjdlqxAwACY5eBZJe0VABu/700PAYugYVgjAuPSMBfXP4agh4LM5ChaYN2C2XFRmqL76UXu6NYY3erz5lGTVTTe2ARfyLuI83K4flDHgJmO+kDRZQXgRQDFcEOPZG4bNLFdKpKnn3xUuVoaWcwaGgxylsx9HNp2IacFZa0vSjcJcpWP/28ZWEKZCngFYS+ptTo8Oyv4OS+Qg32SlE60bL+Fht/41oPCebaLytrz4i1irbgRnQ==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

08-09-26

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

4100246241 - 5000908142

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**8/09/2026**	HORA:	**7:50:00 a. m.**	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	**BOGOTA**			DIRECCIÓN :		**COMEDOR: C405 BAMAN**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO	REPRESENTANTE LEGAL	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	**T.S. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN**	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
2	PULPA DE FRUTA DE MARACUYA	5	9.000	34200,00	45.000,00
3	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	5	9.000	34200,00	45.000,00
4	PULPA DE FRUTA DE GUAYABA	5	9.000	34200,00	45.000,00
5	PULPA DE FRUTA DE LULO	5	9.000	34200,00	45.000,00
6	PULPA DE FRUTA DE MORA	5	9.000	34200,00	45.000,00
		VALOR SIN I.V.A			225.000,00
		VALOR I.V.A		19%	42.750,00
		VALOR TOTAL			267.750,00

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	**T.S. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN**	TECNICO DE SERVICIOS	TECNICO DE SERVICIOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

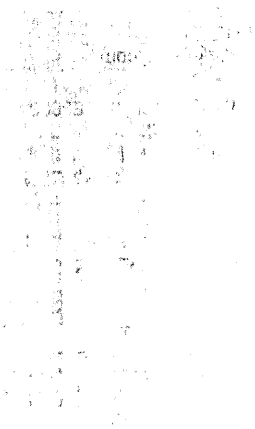
ENTRADA MERCANCÍAS

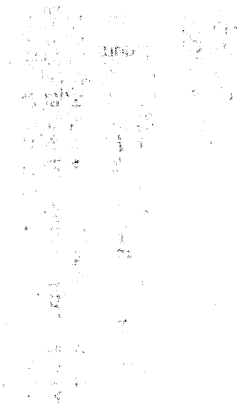
Información	Doc Num: 5000908142
Fecha Documento	08.09.2026
Fecha Contabilización	08.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100246241
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 350

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	25	KG	10.710,0000	267.750
							TOTAL	267.750

Emisor : RFLOREZB1 Firma :

Recibe : Firma :







COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

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

Departamento			
Bogotá	07	09	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE334

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	07/09/2026 15:43:13
Dirección:	COMEDOR No 7 BAMAN	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Septiembre 07 del 2026	**Hora emisión:**	15:43:12	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	07/09/2026	**Total de Lineas:**	2		

#	Código	Cant.	Descripción	UM	Impuestos			Valor Unit.	Valor Total
1	N/A (No aplica)	3,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$5.130,00	$9.000,00	$27.000,00
2	10	3,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$5.130,00	$9.000,00	$27.000,00

Notas:

SON: (sesenta y cuatro mil doscientos sesenta pesos con cero centavos)

CUFE: 0cbe9300133a1e6b8c4c1e2a8dac60376fbaf1387389c90dc4f1d1ad151febf03c7bcd2eba4b0a1a83fc88e117f8dd65

Subtotal:	$54.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$10.260,00
Total:	$64.260,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$54.000,00	19,00%	$10.260,00

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

Firma Digital:
Hqdyyzul4ApaT6JdNw9p3z56GdCZqschafc2w4Uc8uQTLBTjaDDoSAnqwbFxmeCoVi/9v8ax6xlWlMwE6TNh6EUxm
C+n4adG2xWR5gxfFzXKtfCFEUp4hxwOpgzE2fUL1aaKgL8SGkqhmcUy/
sORb6M3Vs87bV3/1zurVsrxrP7ZwPcN2AH1AtkSYm3lgVUBzxwqQ5MiYWBfxQpLW7Z3TCOWKs658vBMhth/5dF+4/
P+WFk7bou38+2n/tm0wYLAlNDNadrMSN0n1+/
Uaif4NVoMnGjMNlJY8ATuwFmweG1oPXY7bUCmajuOye8I8iBaNWaP4M/OQbosS30YdKXiGA==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

4002458474 - 5000906987

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**7/09/2026**	HORA:	**7:50:00 a. m.**	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	**BOGOTA**			DIRECCIÓN :		**COMEDOR: C405 BAMAN**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO	REPRESENTANTE LEGAL	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	**T.S. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN**	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE MANGO	3	9.000	34200,00	27.000,00
3	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	3	9.000	34200,00	27.000,00
		VALOR SIN I.V.A			54.000,00
		VALOR I.V.A		19%	10.260,00
		VALOR TOTAL			**64.260,00**

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

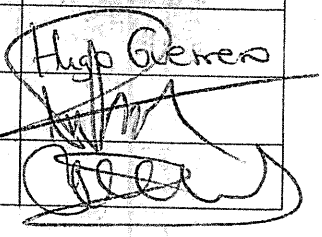
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	**T.S. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN**	TECNICO DE SERVICIOS	TECNICO DE SERVICIOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

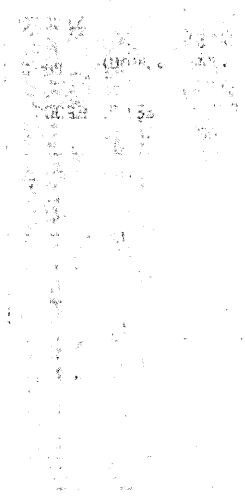
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906987
Fecha Documento	07.09.2026
Fecha Contabilización	07.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100245874
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 334

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	6	KG	10.710,0000	64.260
							TOTAL	64.260

Emisor : RFLOREZB1 Firma :

Recibe : Firma :







COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

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

Departamento	Fecha		
Cundinamarca	08	09	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE348

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	08/09/2026 07:10:30
Dirección:	COMEDOR 13 ESCOM	**Departamento:**	Cundinamarca	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consiganción bancaria
Vencimiento:	Septiembre 08 del 2026	**Hora emisión:**	07:10:28	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	08/09/2026	**Total de Lineas:**	5		

#	UNSPSC	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M.	IMPUESTOS			P. UNIT	TOTAL
					NOMBRE	TARIFA	VALOR		
1	N/A (No aplica)	25,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$42.750,00	$9.000,00	$225.000,00
2	N/A (No aplica)	25,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$42.750,00	$9.000,00	$225.000,00
3	N/A (No aplica)	25,00	MARACUYA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$42.750,00	$9.000,00	$225.000,00
4	10	25,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$42.750,00	$9.000,00	$225.000,00
5	N/A (No aplica)	25,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$42.750,00	$9.000,00	$225.000,00

Notas:

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

CUFE: 0182b7118c86e731abce627736e2ee4fc5dc685c62d0d678acb0920268a370583c38b88cc068e1a6146fb8ceba54c45d

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

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

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

Firma Digital:
cT0Afv78cNYG2oQfFuNDurlrxDn7JQP1e4tPDgqT2Kz0kwmXekmHu6hVzGaCxOTnYele0GfK5kLx4vZzyNhCg/dzgNnb9Rb6tQBHGMEMUEX9H4PyOyEMU7nK8EtOfY9M7SsQ3rhDK2NVaGrvEOjxSrX8Vt1Vc4gLkaxlRfmowEqYn/6fjlBj/LS2UQ5Rw1ZEFRVcLNmFjoOGv1OslkcHx1BkQajcP2OmgKqJlM7HwNSzqkUuHOG+JcHNGqXhaAeFuAQMvujxZN0MUROsD2uoP7Br7irT9uvcJ1DpAmQvKLBCjjD+QkhiCU5W4VyqO3YNZG1mpeQYeChUmDRPFj4DdA==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

1\1 00 45915

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	8/09/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C411 BASCO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE MANGO	25	9.000	#######	225.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE MORA	25	9.000	#######	225.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE LULO	25	9.000	#######	225.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE MARACUYA	25	9.000	#######	225.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	25	9.000	#######	225.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.125.000,00
		VALOR I.V.A		19%	213.750,00
		VALOR TOTAL			1.338.750,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

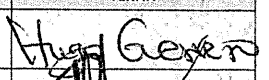
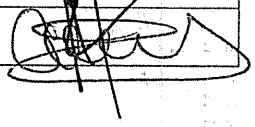
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ALVARO F MARTINEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907087
Fecha Documento	08.09.2026
Fecha Contabilización	08.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100245915
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE348

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

Emisor : AFMARTINEZ1 Firma :

Recibe : Firma :



COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

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

Departamento	Fecha		
Cundinamarca	08	09	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE354

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	9000709[illegible]
Dirección:	COMEDOR 13 ESCOL[illegible]	**Departamento:**	Cundinamarca
Email:	gerardo.gualtero@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito
Vencimiento:	Septiembre 08 del 202[illegible]	**Hora emisión:**	08:40:38
Fecha de pago:	08/09/2026	**Total de Lineas:**	5
Fecha de firmado:	08/09/2026 08:40:39		
Teléfono:	6018776600		
Medio de pago:	Consignación bancaria		
Moneda:	COP, Peso colombiano		

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	N/A (No aplica)	40,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$68.400,00	$9.000,00	$360.000,00
2	N/A (No aplica)	40,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$68.400,00	$9.000,00	$360.000,00
3	N/A (No aplica)	40,00	MARACUYA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$68.400,00	$9.000,00	$360.000,00
4	10	[illegible]	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$68.400,00	$9.000,00	$360.000,00
5	N/A (No aplica)	40,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$68.400,00	$9.000,00	$360.000,00

Notas:

Subtotal:	$1.800.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$342.000,00
Total:	$2.142.000,00

SON: (dos millones [illegible] cuarenta y dos mil pesos con cero centavos)

CUFE: 26c8bffe271a12[illegible]3ebd26[illegible]115e27e6[illegible]dc[illegible]0a[illegible]3263ba8c[illegible]a56a1751[illegible]0740960[illegible]0[illegible]0031[illegible]ba[illegible]362[illegible]ccc5

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
	IMPUESTOS		
01 IVA	$1.800.000,00	19,00%	$342.000,00

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

Firma Digital: IpFMG7guuw/VkOWPejmDLX6vYDNF7/LFLshTXYAr+uKJRcB5SkZCNsIY/CahXT7/
SUikaVPdBXNz6HQRUAXZ63U7di5cENUVwrV/Ce6wdJfdjr+f80j8GzVm2ONgMJ8ALqn9iL5soaWJ+VmOl7N/
CeksjR7dudH8Ywo/
MOXRpxAeONnX1O+0cl6s2oLb93P1H/5X6fPuBm8eA3g2x1O2YW9LCrecedEoZktq+6hnGov41elP4qiK25mUsmqk4
ulVsJQOpXNK7IZsrGehNGPa6yVPQ/UFjl9ORpeByw6Wa+DxSNE7/
aDdEkRzJLKhUZmT5PlW4byNLDvCrSOB8bbgfBg==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

facturatech

4100 24 5812

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	8/09/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C411 BASCO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE MANGO	40	9.000	68.400,00	360.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE MORA	40	9.000	68.400,00	360.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE LULO	40	9.000	68.400,00	360.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE MARACUYA	40	9.000	68.400,00	360.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	40	9.000	68.400,00	360.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.800.000,00
		VALOR I.V.A		19%	342.000,00
		VALOR TOTAL			2.142.000,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0

VALOR PARCIAL 2

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	Hugo Guerrero
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ALVARO F MARTINEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907073
Fecha Documento	08.09.2026
Fecha Contabilización	08.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100245912
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE354

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	200	KG	10.710,0000	2.142.000
							TOTAL	2.142.000

Emisor : AFMARTINEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

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

Ciudad emisión	Fecha emisión		
Bogotá	08	09	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE351

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	08/09/2026 07:51:16
Dirección:	COMEDOR No 8 ESART	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Septiembre 08 del 2026	**Hora emisión:**	07:51:15	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	08/09/2026	**Total de Lineas:**	4		

	Código	Cant.	Descripción	Unidad	Impuestos			Dcto. Unit.	Valor
1	N/A (No aplica)	45,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$76.950,00	$9.000,00	$405.000,00
2	N/A (No aplica)	45,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$76.950,00	$9.000,00	$405.000,00
3	N/A (No aplica)	45,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$76.950,00	$9.000,00	$405.000,00
4	10	45,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$76.950,00	$9.000,00	$405.000,00

Notas:

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

CUFE: aa526fb04d47ba78c5f6fb0f533ddb01492216b83d6d17854f64e4cf13f3cef1a17894d0b1bba13847588ceed228d1e2

Subtotal:	$1.620.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$307.800,00
Total:	$1.927.800,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.620.000,00	19,00%	$307.800,00

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

Firma Digital: unBlq1Unc+O6CgkkRWmkKcpfoHalS/kwxqTFsRG6GqFOQ6LStCCMVKHWnUDsVIDr4/WITf7ue/
GqTYg4i04jKUSaamMP2MWGDMuhpxCkJOyKCzjLbCZD3sqOMLZsdQcREeiBuIX2PvID8Idew3z4SBXCfTv/
b1CL4tY+VxfSEqW6AR+0D9DTaoonGGYqeONS1K1gD9EMxdU/kXX/xWuoKAkIdv2/
gPcQb+NbD7sbturbb01A9y3axgpYbJeeDtwq6jVVwFGgsYwLpS3xZvbvxnKQ2IoIb2ozhm1tc75vv4mwY44/
qrDv2WGUYYVA4p+Gzr9ZD9MZ23ltSGmIjXVM2w==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	8/09/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :CANTON SUR		COMEDOR C406 ESART	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA LULO	45	9.000	76.950	405.000,0
2	PULPA DE FRUTA MANGO	45	9.000	76.950	405.000,0
3	PULPA DE FRUTA MORA	45	9.000	76.950	405.000,0
4	PULPA DE FRUTA PIÑA	45	9.000	76.950	405.000,0
		335			1.620.000
		VALOR I.V.A		19%	307.800,00
		VALOR TOTAL			1.927.800

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

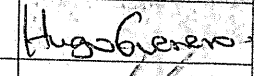
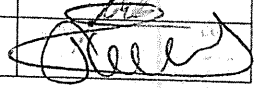
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

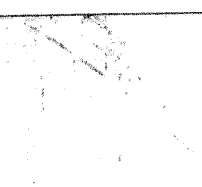
COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR x

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	






MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908091
Fecha Documento	08.09.2026
Fecha Contabilización	08.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100246221
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE 351

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	180	KG	10.710,0000	1.927.800
							TOTAL	1.927.800

Emisor : IVILLAREAL Firma :

Recibe : Firma :

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

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

Bogotá	07	09	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE328

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	NIT:	900070915	Fecha de firmado:	07/09/2026 13:08:56
Dirección:	COMEDOR No 23 BASAN	Departamento:	Bogotá	Teléfono:	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	Forma de Pago:	Crédito	Medio de pago:	Consignación bancaria
Vencimiento:	Septiembre 07 del 2026	Hora emisión:	13:08:55	Moneda:	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	07/09/2026	Total de Líneas:	6		

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

Notas:

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

CUFE: 5add72fc0ff758282167be5c47e4deb7fe7cf2ecde6871606cad4caaa4b95ac1e1a70a8f1d196070597e3fd6e5f2c8d4

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

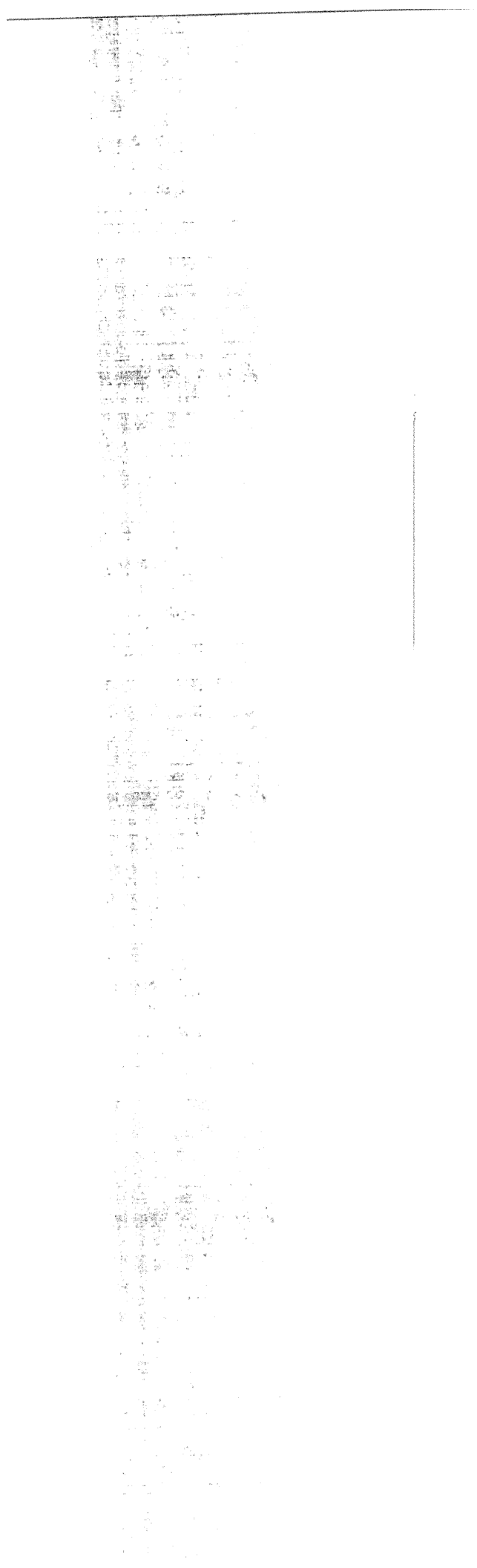
IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.080.000,00	19,00%	$205.200,00

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

Firma Digital: e62Q3hiQle62ndfttJ3khodsiBw9lQr6Bot+8Uxnr/QuiYn0M2dHnxS4fQldsHQSoenwtHdyesltRO3TYgtzE0OyOYMO1w7605ZckiQVQ6xmcHCawNuFYGmEDCxfCcbJicCVJXIRdtb0mP0qlUrYJsfAB0NaQbnc7yk4fpT1u/8un2mKnkwhvAqmg3izwBPWJF8YR8LBsiRI7dndPRCHYvm244czWZ57iJjlPd+zo1RQlkL1WeR7nvdos+FZx4vyF01zs4tpO/27l+X+5kHry6kvkEzDF9VsJ8raZFN4Jr/S+ETNf0v5e9WGQHlGcMLqoFfMrUmSf4hGxGs+nZKQPg==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/09/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C409 BASAN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE MANGO	20	9.000	34200,00	180.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE MARACUYA	20	9.000	34200,00	180.000,00
3	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	20	9.000	34200,00	180.000,00
4	PULPA DE FRUTA DE GUAYABA	20	9.000	34200,00	180.000,00
5	PULPA DE FRUTA DE LULO	20	9.000	34200,00	180.000,00
6	PULPA DE FRUTA DE MORA	20	9.000	34200,00	180.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.080.000,00
		VALOR I.V.A		19%	205.200,00
		VALOR TOTAL			1.285.200,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. DAIRO A. MUNERA L.	TECNICO DE SERVICIOS	TECNICO DE SERVICIOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906870
Fecha Documento	07.09.2026
Fecha Contabilización	07.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100245839
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE 328

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

Emisor : DMUNERA2 Firma :

Recibe : Firma :



COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

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

	FECHA		
Bogotá	07	09	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE331

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	NIT:	900070915	Fecha de firmado:	07/09/2026 13:34:08
Dirección:	COMEDOR No 3GMTEQ	Departamento:	Bogotá	Teléfono:	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	Forma de Pago:	Crédito	Medio de pago:	Consignación bancaria
Vencimiento:	Septiembre 07 del 2026	Hora emisión:	13:34:07	Moneda:	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	07/09/2026	Total de Lineas:	4		

#	CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	U.M.	IMPUESTOS			VR. UNIT.	VR. TOTAL
					NOM.	% VAL.	MONTO		
1	N/A (No aplica)	10,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$17.100,00	$9.000,00	$90.000,00
2	N/A (No aplica)	10,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$17.100,00	$9.000,00	$90.000,00
3	N/A (No aplica)	10,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$17.100,00	$9.000,00	$90.000,00
4	10	10,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$17.100,00	$9.000,00	$90.000,00

Notas:

SON: (cuatrocientos veintiocho mil cuatrocientos pesos con cero centavos)

CUFE: 8f2a71180a216cb5189271cbf27b0673b4529bb65335d2280b1ac8cda1271aa44b37f3142c68026ee98a96e931f9d93f

Subtotal:	$360.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$68.400,00
Total:	$428.400,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$360.000,00	19,00%	$68.400,00

900070915
9100245908

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

Firma Digital: neOR3O9TxnbYMiT5zTr+uKsr69SRINqQN9VlJrfhc5cd6bdhor9fnyrLckNr3LL1ILfMF93/
t51Uf5XshG3ZdXQc/
JrQRPpPSuau1u8kd5hLtdKtECGA0rla0Xd2tNIF2xf7gORxBcjC7NPTlV0Mq0GaH1AhOscgYFus2hKGJvf4krV7jh5jxYD
8QvswcgsC4TMukBVHMJXv4a9G1JID6ShlF1cLh9LX95a90BI93QyHIEFoZzqNZXEuWWomjk2nZXj94q6KCy4CT5Co
USmEUsWNBg5o2TA8EntgDV9CyHWS2xWmBvqM3L6knnFRfMRA3t6/NBV7oZ5I7iyfgx8kBg==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-022-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	8/5/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.964.746-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	22/5/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/9/2026	HORA:	09:50:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		C402 GMTEQ		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE MANGO	10	9,000	34200.00	90,000.00
2	PULPA DE FRUTA DE MORA	10	9,000	34200.00	90,000.00
3	PULPA DE FRUTA DE LULO	10	9,000	34200.00	90,000.00
	PULPA DE FRUTA DEPIÑA	10	9,000	34200.00	90,000.00
		VALOR SIN I.V.A			360,000.00
		VALOR I.V.A		19%	68,400.00
		VALOR TOTAL			428,400.00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

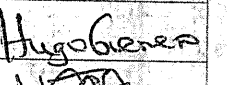
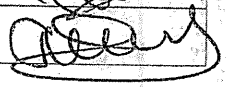
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

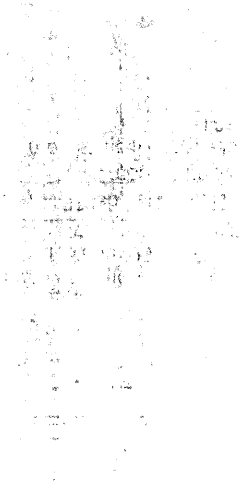
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907066
Fecha Documento	07.09.2026
Fecha Contabilización	07.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100245908
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 331

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	40	KG	10.710,0000	428.400
							TOTAL	428.400

Emisor : HLOZANO Firma :

Recibe : Firma :









COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

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

Ciudad	Fecha			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° FE342
Bogotá	07	09	2026		

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	NIT:	900070915	Fecha de firmado:	07/09/2026 17:04:59
Dirección:	COMEDOR No 3GMTEQ	Departamento:	Bogotá	Teléfono:	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	Forma de Pago:	Crédito	Medio de pago:	Consignación bancaria
Vencimiento:	Septiembre 07 del 2026	Hora emisión:	17:04:58	Moneda:	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	07/09/2026	Total de Lineas:	4		

ITEM	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M	IMPUESTOS			P. Unit	Total
					NOM.	% IVA	MONTO		
1	N/A (No aplica)	9,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$15.390,00	$9.000,00	$81.000,00
2	N/A (No aplica)	9,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$15.390,00	$9.000,00	$81.000,00
3	10	9,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$15.390,00	$9.000,00	$81.000,00
4	N/A (No aplica)	9,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$15.390,00	$9.000,00	$81.000,00

Notas:

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

CUFE: 8c114f211e0aed3ef97ae26d6d9bc9c29ab488b770c2b7bd332f46cfe716dd93982f6bd4136c92e7b49c02cb7d878cc9

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

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

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

Firma Digital:
BUeNwyhjFWagrD9D6sxukuX2fs0DO2ftB2GpVRZrD5Ov+E6AWkTcQXKxaeiuHS3xh8XefcZf4MvYqNmyOIb6f2TfYLq
MNF+YBuDV+hSRct//ODkNgyGfJwy3K0bYhLwD+nVImdT5iGaI5Io/
+rm6JMLXRXzD+o3+DDwf1+eQL9ZK44CYDDQTktpjUYYWcUL+/
k29LWV6y8mOOoyBIZ8zOar7PNyO+Q2N1kCsyLzW210aRYJ9aEChrRpyWsF+MS2+tAHI+RNPvgfltv47p3IfsWe8G37
XoBCDi+D3gudjwoxFCAwcuKcRaLQNfNNg0wT2tz8Uj/wJ2Ny1h6qOv9TxLg==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-022-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	8/5/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.964.746-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	22/5/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/9/2026	HORA:	09:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		C402 GMTEQ		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE MANGO	9	9,000	34200.00	81,000.00
2	PULPA DE FRUTA DE MORA	9	9,000	34200.00	81,000.00
3	PULPA DE FRUTA DE LULO	9	9,000	34200.00	81,000.00
	PULPA DE FRUTA DEPIÑA	9	9,000	34200.00	81,000.00
					-
		VALOR SIN I.V.A			324,000.00
		VALOR I.V.A		19%	61,560.00
		VALOR TOTAL			385,560.00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

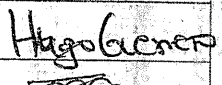
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR . **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907063
Fecha Documento	07.09.2026
Fecha Contabilización	07.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100245906
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 342

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

Emisor : HLOZANO Firma :

Recibe : Firma :



COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

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

Departamento	Fecha		
Bogotá	07	09	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE335

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	NIT:	900070915	Fecha de firmado:	07/09/2026 15:48:33
Dirección:	COMEDOR No 8 ESART	Departamento:	Bogotá	Teléfono:	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	Forma de Pago:	Crédito	Medio de pago:	Consignación bancaria
Vencimiento:	Septiembre 07 del 2026	Hora emisión:	15:48:32	Moneda:	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	07/09/2026	Total de Lineas:	4		

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	TAR./VAL.	MONTO		
1	N/A (No aplica)	48,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$82.080,00	$9.000,00	$432.000,00
2	N/A (No aplica)	48,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$82.080,00	$9.000,00	$432.000,00
3	N/A (No aplica)	48,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$82.080,00	$9.000,00	$432.000,00
4	10	48,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$82.080,00	$9.000,00	$432.000,00

Notas:

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

CUFE: be415a82fe7c2ab25ba00b5514bd9a58ad03f0e92457e56e8392962897c083a3c01381ad81ac0d0df3df49be108c02a1

Subtotal:	$1.728.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$328.320,00
Total:	$2.056.320,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.728.000,00	19,00%	$328.320,00

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

Firma Digital:

BhQE79fhZDo2XDCyPwWZcWJYM5BmBmIngiBcHE8t1w35OXUk4z/2UpuvdcDOcBnfbKZV+dNYZMDrm5mYnNwwB
dZ15JPqU20yO1IIAL2VtvaccOXMAAyngGw4J9iYMFMkDEI2/
xJj/9muFCXVt7utBY2BoL5wHRVUZVv0Pywix0neMIhGZWAHDnnlxsL3cPuQIY8ul/
VfzTtDKkFax6vz4gdVNGa9zEGsQFwYF54GsEp71bBYaHQjVWZ9XpvRk9j5fQadzYI6Dtjn0gdNjPLW8jSBP4C5pfaSeb
KhV0vwdTOdHdFsAkjvOf/fe11WYViXcUO17b5IfGczPD2OgChAYA==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

facturatech

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/09/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :CANTON SUR		COMEDOR C406 ESART			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA LULO	48	9.000	82.080	432.000,0
2	PULPA DE FRUTA MANGO	48	9.000	82.080	432.000,0
3	PULPA DE FRUTA MORA	48	9.000	82.080	432.000,0
4	PULPA DE FRUTA PIÑA	48	9.000	82.080	432.000,0
		335			1.728.000
		VALOR I.V.A		19%	328.320,00
		VALOR TOTAL			2.056.320

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

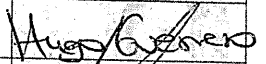
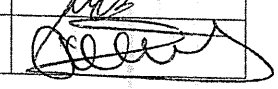
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR x

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906876
Fecha Documento	07.09.2026
Fecha Contabilización	07.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100245842
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE 335

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	192	KG	10.710,0000	2 056.320
							TOTAL	2.056.320

Emisor : IVILLAREAL Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

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

Ciudad	Día	Mes	Año
Bogotá	07	09	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE344

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	07/09/2026 17:14:41
Dirección:	COMEDOR No 6 BIGUP	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Septiembre 07 del 2026	**Hora emisión:**	17:14:40	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	07/09/2026	**Total de Lineas:**	4		

#	Código	Cant.	Descripción	U.	Impuesto	%	Precio	Descuento	Total
1	N/A (No aplica)	31,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$53.010,00	$9.000,00	$279.000,00
2	N/A (No aplica)	31,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$53.010,00	$9.000,00	$279.000,00
3	10	31,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$53.010,00	$9.000,00	$279.000,00
4	N/A (No aplica)	31,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$53.010,00	$9.000,00	$279.000,00

Notas:

SON: (un millón trescientos veintiocho mil cuarenta pesos con cero centavos)

CUFE: 0a72085399aa32784949b1cce311f2bb8639243341bd967d03140da87f642638204a1f034709121bbb6d1c0fe8428d41

Subtotal:	$1.116.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$212.040,00
Total:	$1.328.040,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.116.000,00	19,00%	$212.040,00

EDWIN RESTREPO F
94. 391. 933

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

Firma Digital: FJDgUq+Ge/4/rJGGCwLaZVGd9i42nhE/
DOEa9GDw0moswi9DXY6Mp6yO2iYF8ZmNS5rnaqDmM/4O6HrVDPRs7UMgQ6Rvzi2wMCTFkn13X1UKaq8ta7S07m
1yZr01XsHCnU4yDBKKh3MBGHMw2KxQVG1Ei3YVwDJEZizbDRGm2qGpOT84ajK8kw0zlqWT93APGwy7Yu/
rkt+rb+0+v9zcWPChJWyrvc7+NtM/cFFPw8YQLKhQXUrw/xBKFk1I8Hip7ITUggs8vEy/
iDxhDnhaM9GwgxW5jV9gfUgE9hdbFGKN8BbqeWrIXWggulJibkLj3AaLPFPhSNq5vuY7i0Ed0g==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/09/2026	HORA:	8:10:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C404 BIGUP	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	FREDY TORRES	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA MANGO	31	9.000	53.010	279.000
2	PULPA DE FRUTA MORA	31	9.000	53.010	279.000
3	PULPA DE FRUTA PIÑA	31	9.000	53.010	279.000
4	PULPA DE FRUTA LULO	31	9.000	53.010	279.000
		VALOR SIN I.V.A			1.116.000
		VALOR I.V.A		19%	212.040
		VALOR TOTAL			1.328.040

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	FREDY TORRES	CONDUCTOR	CONDUCTOR	Fredy Torres
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TECNICO DE SERVICIOS	TECNICO DE SERVICIOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906904
Fecha Documento	07.09.2026
Fecha Contabilización	07.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100245852
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE344

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	124	KG	10.710,0000	1.328.040
							TOTAL	1.328.040

Emisor : ERESTREPO Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

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

Ciudad	Día	Mes	Año
Bogotá	07	09	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE338

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	07/09/2026 16:08:25
Dirección:	COMEDOR No 6 BIGUP	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Septiembre 07 del 2026	**Hora emisión:**	16:08:23	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	07/09/2026	**Total de Lineas:**	4		

No.	Partida	Cant.	Descripción	Ud.	Impuesto			Valor Unit.	Total
1	N/A (No aplica)	11,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$18.810,00	$9.000,00	$99.000,00
2	10	11,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$18.810,00	$9.000,00	$99.000,00
3	N/A (No aplica)	11,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$18.810,00	$9.000,00	$99.000,00
4	N/A (No aplica)	11,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$18.810,00	$9.000,00	$99.000,00

Notas:

SON: (cuatrocientos setenta y un mil doscientos cuarenta pesos con cero centavos)

CUFE: 1905e3234d29fd46a5854f1b39da80877f3d2d245d0759916e8f14012d652e71b689b7c4286e96fda377f4d5fb680db0

Subtotal:	$396.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$75.240,00
Total:	$471.240,00

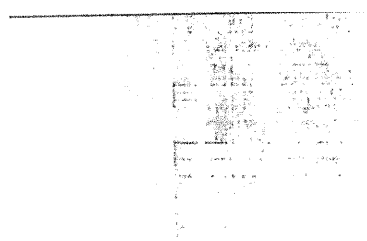
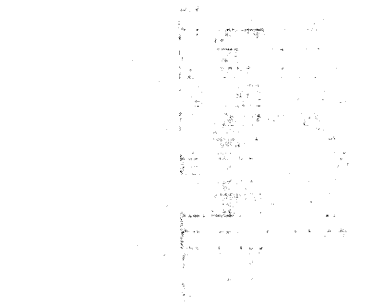
IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$396.000,00	19,00%	$75.240,00

Edwin Restrepo C.C. 94.391.933

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

Firma Digital: jtL9D+vFW5dnsPFkzBWJQdt2flDOal4o9XPO/
dF78uO4qS0vHyDbayKJwUY8hZWrnyXZnmAK9aqWgsaRr8Dar/
XDA4ux9DVYRDEMFRIweZIV9+yoE42KXTYrvKZQ5Kxhewk/Sny/Os7QuGEbCl1h2SXpmXUWC5pCSkvlUE/EW8B/
PSFhnDZQg/3drz1MviAsPZaQpKf+QRj9ozQYRPpKzAf7s9hE78p1zspHqiW8n6KpEZIxPMrzO9g+CMWKENOgjv9JKs
Z8ivt984MOasIOt8R9Y+yF18hoMU+egT0gZSpQlQoyO3AjlSChfmBNvMNYiFRojagwzNMnx3hf0QjIxg==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/09/2026	HORA:	8:10:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C404 BIGUP	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	FREDY TORRES	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA MANGO	11	9.000	18.810	99.000
2	PULPA DE FRUTA MORA	11	9.000	18.810	99.000
3	PULPA DE FRUTA PIÑA	11	9.000	18.810	99.000
4	PULPA DE FRUTA LULO	11	9.000	18.810	99.000
		VALOR SIN I.V.A			396.000
		VALOR I.V.A		19%	75.240
		VALOR TOTAL			471.240

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0

VALOR PARCIAL 2

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

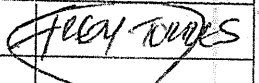
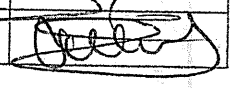
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	FREDY TORRES	CONDUCTOR	CONDUCTOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TECNICO DE SERVICIOS	TECNICO DE SERVICIOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906899
Fecha Documento	07.09.2026
Fecha Contabilización	07.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100245850
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE338

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	44	KG	10.710,0000	471.240
							TOTAL	471.240

Emisor : ERESTREPO Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

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

Departamento	Fecha		
Bogotá	07	09	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE330

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	NIT:	900070915	Fecha de firmado:	07/09/2026 13:21:40
Dirección:	COMEDOR No 4 PM-13	Departamento:	Bogotá	Teléfono:	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	Forma de Pago:	Crédito	Medio de pago:	Consignación bancaria
Vencimiento:	Septiembre 07 del 2026	Hora emisión:	13:21:13	Moneda:	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	07/09/2026	Total de Lineas:	6		

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U. M	IMPUESTOS			VR. UNIT.	TOTAL
					NOM	% VAL	MONTO		
1	N/A (No aplica)	10,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$17.100,00	$9.000,00	$90.000,00
2	N/A (No aplica)	10,00	MARACUYA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$17.100,00	$9.000,00	$90.000,00
3	N/A (No aplica)	10,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$17.100,00	$9.000,00	$90.000,00
4	N/A (No aplica)	10,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$17.100,00	$9.000,00	$90.000,00
5	10	10,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$17.100,00	$9.000,00	$90.000,00
6	N/A (No aplica)	10,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$17.100,00	$9.000,00	$90.000,00

Notas:

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

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

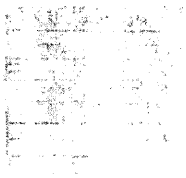
CUFE: 0bf7e254c4261557b25eb5aa1d4ac4660c4ad3d079f50b219za(ee5901e8328eed7ffd8e7c0bc70cbc3e0bf9b382282f

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

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

Firma Digital: a7N7lK01hmIz8SbnOd7KD+MaL//
xOj84lW3utpZeC1kCG17qcexpjVFNOLc6ZfwamxhxOWIWTH26Aj8dKr8Yx22rhYa9IuOj+X9Aa5vYV00VZR5HVM18Ot
RptvDEAFm6FCqe4N/fNrezAL/
e5USiBGydldr+dxWcjnYlXeNlHkm7BJhCo4QIKFRGZf9nieJxuEBR92s6zs+NEUTnLiQK0W1P+edi/9TJGa8A2B8gLB2si
HWvA4qUevmMJSPN9QtvcIt6Mm9/Ber6dBXWCEvwMki/
IN6N9gUD2ouJ5erFNUPfriuW4E7Pa0Lo7PMGrSEIL4mrzgRH+t4ufWR8Is2Xpg==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.









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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/09/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C403 PM13		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE MANGO	10	9.000	34200,00	90.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE MARACUYA	10	9.000	34200,00	90.000,00
3	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	10	9.000	34200,00	90.000,00
4	PULPA DE FRUTA DE GUAYABA	10	9.000	34200,00	90.000,00
5	PULPA DE FRUTA DE LULO	10	9.000	34200,00	90.000,00
6	PULPA DE FRUTA DE MORA	10	9.000	34200,00	90.000,00
		VALOR SIN I.V.A			540.000,00
		VALOR I.V.A		19%	102.600,00
		VALOR TOTAL			642.600,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: X CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. LISANDRO ZARTA LADINO	TECNICO DE SERVICIOS	TECNICO DE SERVICIOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

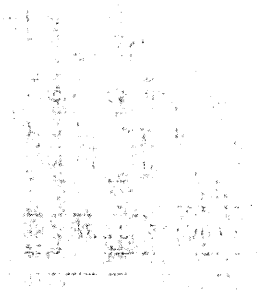
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907086
Fecha Documento	07.09.2026
Fecha Contabilización	07.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100245916
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE330

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

Emisor : LZARTA Firma :

Recibe : Firma :







COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

NIT: 901664746 - 0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Resolución DIAN N° 18764097006161
Fecha 13/08/2025 - 13/08/2027
Autorización de Facturación Electrónica del FE1 al FE5000
www.pulpaselmana.com
Email: pulpasdefrutaselmana@gmail.com
Teléfono: 3014545721

Departamento	Fecha		
Bogotá	07	09	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE343

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	NIT:	900070916	Fecha de firmado:	07/09/2026 17:10:18
Dirección:	COMEDOR No 4 PM 13	Departamento:	Bogotá	Teléfono:	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	Forma de Pago:	Crédito	Medio de pago:	Consignación bancaria
Vencimiento:	Septiembre 07 del 2026	Hora emisión:	17:10:17	Moneda:	COP Peso colombiano
Fecha de pago:	07/09/2026	Total de Lineas:	6		

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	UFA	IMPUESTOS			V. UNIT.	TOTAL
					NOMB.	% IVAL	MONTO		
1	N/A (No aplica)	10,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$17.100,00	$9.000,00	$90.000,00
2	N/A (No aplica)	10,00	MARACUYA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$17.100,00	$9.000,00	$90.000,00
3	N/A (No aplica)	10,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$17.100,00	$9.000,00	$90.000,00
4	N/A (No aplica)	10,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$17.100,00	$9.000,00	$90.000,00
5	N/A (No aplica)	10,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$17.100,00	$9.000,00	$90.000,00
6	10	10,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$17.100,00	$9.000,00	$90.000,00

Notas:

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

CUFE: 1c24f52a6e3e5d592f7ea0945224555aa69821cd010eaadf2a1e5e6c344493c51ef01d807f825da6b10b87d4d727fe1b

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

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

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

Firma Digital:

PP3n5w1jS0TsgmAUaFwKLTubqpBK7EU557zoz+zPw1hc+s4bvaW0h4jldqoPcZL8crTv3VHq2bulLnJs3hH3ycMTsNB/
RC8LcaSJ3Zp5zZ8FDGHpaJhgOZTC8HszNXXGLbVolKGgct6abzs+MsINNZItCSBL8ZKrcr4eyG/7fNgcJ6ew5mCliimi+M9E9z2T2JlnsRE+wq6J6wE/x4wdrfaXsKcMjmCU5C+OQjJW4nZ3TesR/
xlf7dC5jdtX2Bl94ujsn7tvz0oZlVnOJ2wxfoMIW9C2kNcU8/03gebN6N7F0kPp2bTjoEil3MRR+nNObQZ5F/9aSRhK1cVM3TnDTA==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/09/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C403 PM13		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE MANGO	10	9.000	34200,00	90.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE MARACUYA	10	9.000	34200,00	90.000,00
3	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	10	9.000	34200,00	90.000,00
4	PULPA DE FRUTA DE GUAYABA	10	9.000	34200,00	90.000,00
5	PULPA DE FRUTA DE LULO	10	9.000	34200,00	90.000,00
6	PULPA DE FRUTA DE MORA	10	9.000	34200,00	90.000,00
		VALOR SIN I.V.A			540.000,00
		VALOR I.V.A		19%	102.600,00
		VALOR TOTAL			642.600,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [X] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. LISANDRO ZARTA LADINO	TECNICO DE SERVICIOS	TECNICO DE SERVICIOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

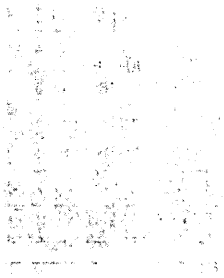
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907091
Fecha Documento	07.09.2026
Fecha Contabilización	07.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100245918
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE343

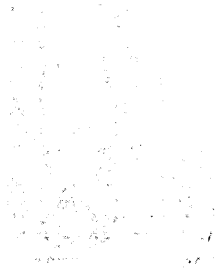
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	60	KG	10.710,0000	642.600
							TOTAL	642.600

Emisor : LZARTA Firma :

Recibe : Firma :







COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

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

Ciudad Emisión	Fecha Emisión			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° FE345
Bogotá	07	09	2026		

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	NIT:	900070915	Fecha de firmado:	07/09/2026 17:18:10
Dirección:	COMEDOR No 21 BAAS	Departamento:	Bogotá	Teléfono:	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	Forma de Pago:	Crédito	Medio de pago:	Consignación bancaria
Vencimiento:	Septiembre 07 del 2026	Hora emisión:	17:18:09	Moneda:	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	07/09/2026	Total de Lineas:	4		

#	Código	Cant.	Descripción	U.M.	Impuestos			Precio	Importe
					Nom.	Tarifa	Valor		
1	N/A (No aplica)	5,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$8.550,00	$9.000,00	$45.000,00
2	N/A (No aplica)	5,00	MARACUYA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$8.550,00	$9.000,00	$45.000,00
3	N/A (No aplica)	5,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$8.550,00	$9.000,00	$45.000,00
4	N/A (No aplica)	5,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$8.550,00	$9.000,00	$45.000,00

Notas:

SON: (doscientos catorce mil doscientos pesos con cero centavos)

CUFE: 9aa1052cdc563e94d7f0d0e39621ddc5101a47375d3371bb0a2eba728bed8bb99e79032ac8d3fe25621f60871d164572

Subtotal:	$180.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$34.200,00
Total:	$214.200,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$180.000,00	19,00%	$34.200,00

Yesica Narvaez C

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

Firma Digital: HNDYVrkxRPy5rh+4AJdFmZCydEZVIUiX/cJJdv7AmFuONtlGDMDxUFQxLn2lYEnkne/XKljlUyXlqAd6YD8aplVPbL+k6l8K0sC5BRrGTrr9mayye+6HSAHT05gZkH5sezlGQJxnwoQpgtY7z3jqgo5V73RFVIBO75FYsyBRNG+jlPFBVRNS6Df5b+z+dZxxlzTZm1rKUCT/HgEsABMXmLD/9rtQSdiuqDwl6UmYhSotsbeZxVXuEA48VcuykfLVcAwYiGRNbyOaCxbVoQf8Y1ubaufS4nO4TmX4uiots2wZ3f8GRtOR1AtBVJ/0LUy9WMjeSlqnyU38JdhowaT2xQ==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/09/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		BAAAS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-ARC-JOLAC-2026 No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE MANGO	5	9.000	34200,00	45.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE MARACUYA	5	9.000	34200,00	45.000,00
3	PULPA DE FRUTA DE LULO	5	9.000	34200,00	45.000,00
4	PULPA DE FRUTA DE MORA	5	9.000	34200,00	45.000,00
					-
		VALOR SIN I.V.A			180.000,00
		VALOR I.V.A		19%	34.200,00
		VALOR TOTAL			214.200,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	Hugo Guerrero
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	TASD	TASD	Yesica Narvaez.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

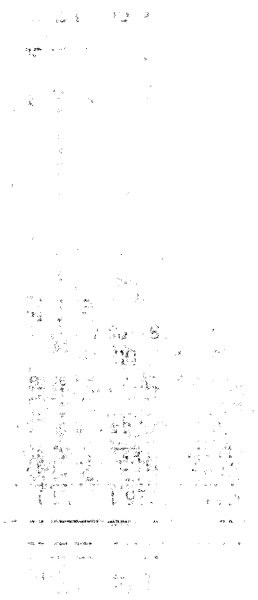
ENTRADA MERCANCÍAS

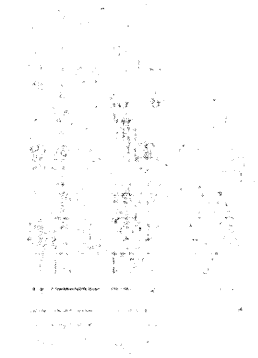
Información	Doc Num: 5000907522
Fecha Documento	07.09.2026
Fecha Contabilización	07.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100246048
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 345 PULPA

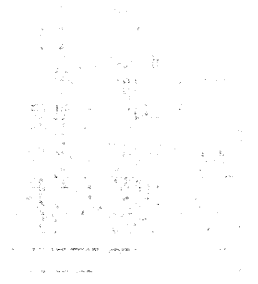
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	20	KG	10.710,0000	214.200
							TOTAL	214.200

Emisor : YNARVAEZ Firma : Yesica Alexandra NarvaezC

Recibe : Firma :







COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

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

				FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° FE353
Bogotá	08	09	2026		

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	NIT:	900070915	Fecha de firmado:	08/09/2026 08:31:18
Dirección:	COMEDOR No 16 BITER 13	Departamento:	Bogotá	Teléfono:	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	Forma de Pago:	Crédito	Medio de pago:	Consignación bancaria
Vencimiento:	Septiembre 08 del 2026	Hora emisión:	08:31:17	Moneda:	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	08/09/2026	Total de Lineas:	4		

#	Codigo	Cant.	Descripción	U.M.	Impuestos			Precio/Unit	Total
					Nom.	Tar./Val.	Monto		
1	10	12,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$20.520,00	$9.000,00	$108.000,00
2	N/A (No aplica)	12,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$20.520,00	$9.000,00	$108.000,00
3	N/A (No aplica)	12,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$20.520,00	$9.000,00	$108.000,00
4	N/A (No aplica)	12,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$20.520,00	$9.000,00	$108.000,00

Notas:

SON: (quinientos catorce mil ochenta pesos con cero centavos)

CUFE: bbf4354925aa872bc90d77bd88ba16898e5b89e8fa4f2668883c82be96f400f6ee6f3331fe316b459130afcc646e778e

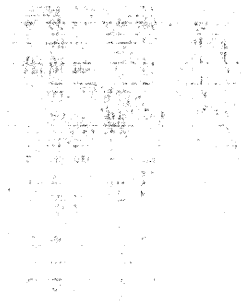
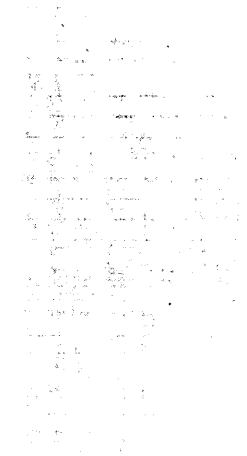
Subtotal:	$432.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$82.080,00
Total:	$514.080,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$432.000,00	19,00%	$82.080,00

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

Firma Digital: HntwOdOe7nuBgtf/Lnye/
k2qg9cbSboonFzntl2fTtQUSCR1UVI22ulpd1Luje2h5+ypXf+tqWZi1QzHRLiK9t1udl5PBeV3ljeet0fuATpXtOIKPlsnjQ8B
ABmyZzJs4kY+4fsPNfYDPMEv3mG8ABBkv56lx3DTAiUDAgvGKqUe5fLj+pJbjPhPr0xuzlRsLI6BaSsw/
FW6RyrPQHv+uyqH0yY9C3MAVom+UyoKTGbDmYli00gKtUmnmdy1oUHTqjxonH3jL9S6G3GTM8N4NWVmnZMlyH
KB6JAmnXL6sQ4ZC9y38W2puKAB7xx3foLYULwgukAv//7W4fngcplvdQ==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-022-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	08/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.964.746-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	22/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	08/09/2026	HORA:	7:50:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		CASINO SUBOFICIALES FAC	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE MANGO	12	9.000	34200,00	108.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE MARACUYA	12	9.000	34200,00	108.000,00
3	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	12	9.000	34200,00	108.000,00
4	PULPA DE FRUTA DE GUAYABA	12	9.000	34200,00	108.000,00
		VALOR SIN I.V.A			432.000,00
		VALOR I.V.A		19%	82.080,00
		VALOR TOTAL			514.080,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

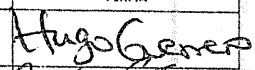
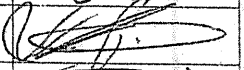
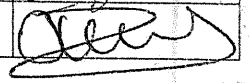
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	VICTOR HUGO PUENTES CONTRERAS	TECNICO DE SERVICIOS	TECNICO DE SERVICIOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907726
Fecha Documento	08.09.2026
Fecha Contabilización	08.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100246120
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE353

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	48	KG	10.710,0000	514.080
							TOTAL	514.080

Emisor : VPUENTES2 Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

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

Departamento	Día	Mes	Año
Bogotá	07	09	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE347

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	NIT:	900070915	Fecha de firmado:	07/09/2026 17:31:52
Dirección:	COMEDOR No 27 CATAM	Departamento:	Bogotá	Teléfono:	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	Forma de Pago:	Crédito	Medio de pago:	Consignación bancaria
Vencimiento:	Septiembre 07 del 2026	Hora emisión:	17:31:51	Moneda:	COP Peso colombiano
Fecha de pago:	07/09/2026	Total de Lineas:	4		

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

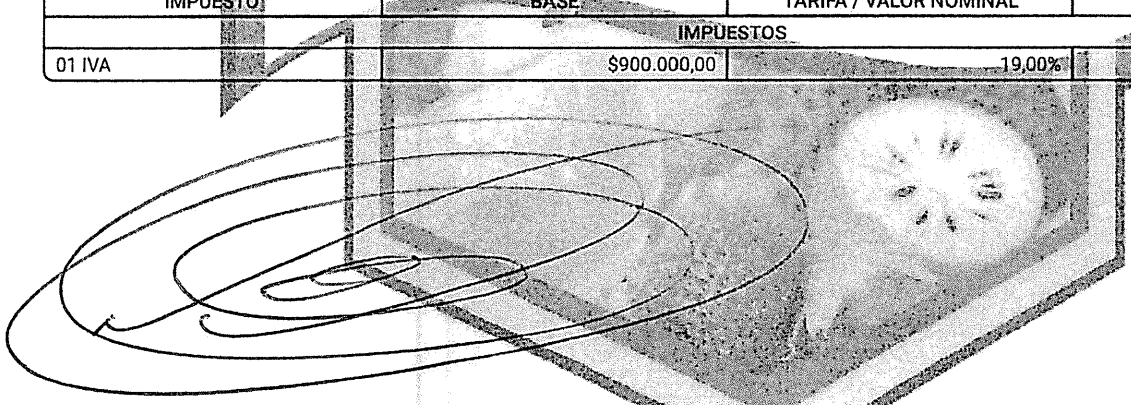
Notas:

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

CUFE: e62d809ab5009c93b61c1a0e2c4dbcf4be31630d1a5fff4441796dd304923bd99715644b59d524c8667510fdeda2eb41

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

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



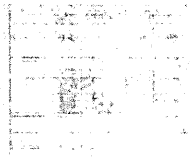
Nota: esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (Art. 774 del código del comercio).

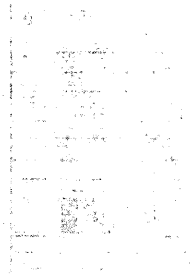
Firma Digital: wl7zhvK4g08yy2Si6bJ81jq0oHLe9vTqoSfEESR/5teJeL/CTg1qiDIxC3G4jYAcCs/D+P36jGs79A1eMk1m1HluPLj0zM/MzsqB+odLs0y9SQwtigdG5K1v66iBIlohV45DHXUCiGk1jvEnuX132hM8hmCe3JO0Ct0t9m/ZjJLn7noqzrwq8iSMxmkAFUGw1Ise5LfP2+BBr8zZDrVocox5alFs/jSPwd0kUd1EhxtyRpu2DEM7NWTSGwvFCSHIJuB2FbpT9Zp8ty1Dp8YtDgcT/8kCcrsXhXjE7aUKktojE6pBB5AThGvX2hFy2mn6u04EVlYRotvZYgZNWI1ugA==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

facturatech









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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/09/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		CASINO SUBOFICIALES FAC		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE MANGO	25	9.000	34200,00	225.000,00
2	PULPA DE FRUTA DE MARACUYA	25	9.000	34200,00	225.000,00
3	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	25	9.000	34200,00	225.000,00
4	PULPA DE FRUTA DE GUAYABA	25	9.000	34200,00	225.000,00
		VALOR SIN I.V.A			900.000,00
		VALOR I.V.A		19%	171.000,00
		VALOR TOTAL			**1.071.000,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

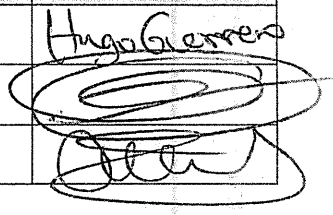
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906968
Fecha Documento	07.09.2026
Fecha Contabilización	07.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100245870
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-022-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No FE347

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	100	KG	10.710,0000	1.071.000
							TOTAL	1.071.000

Emisor : NJROJAS Firma :

Recibe : Firma :

compensar | miplanilla.com

Identificación	901964746	Sucursal	PRINCIPAL	Teléfono	4545721
Razón Social	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S A S	Dirección	CR 111 N 64 14	Fecha Pago	15/09/2026
Clase de Aportante	B - Aportante con menos de 200 cotizantes	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.	Periodo Salud	Octubre-01
Banco	BANCOLOMBIA	No. Planilla	95171426	Periodo Pensión	Septiembre-01
Total a Pagar	$438,700	Total Intereses Mora	$0	Estado	Pagada
Número Días en Mora	0				

PENSIÓN

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Voluntaria Afiliado	Voluntaria Empleador	Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
230301	Porvenir	800224808	1	$1,750,905	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0		$280,200
Totales				$1,750,905	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0		$280,200

SALUD

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	UPC	Interés Mora	Autorización Incapacidades	Valor Incapacidades	Autorización Licencias	Valor Licencias	Saldo a Favor	Total antes Mora	Total a Pagar
EPS008	Compensar EPS	860066942	1	$1,750,905	$70,100	$0	$0		$0		$0		70100	$70,100
Totales				$1,750,905	$70,100	$0	$0		$0		$0		$70,100	$70,100

INFORMACIÓN ARP

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Valor Total Incapacidades	Saldo a Favor	Valor Pagado Otros Riesgos	Total antes Mora	Total a Pagar
14-11	ARL SURA	890903790	1	$1,750,905	$18,300	$0				18300	$18,300

CAJAS DE COMPENSACIÓN

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	860066942	1	$1,750,905	$70,100	$0	70100	$70,100
Totales				$1,750,905	$70,100	$0	$70,100	$70,100

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion.

COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA SAS
NIT: 901964746-0

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

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

Se expide a solicitud del interesado a los quince (15) días del mes de septiembre de 2026.

Cordialmente:

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

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

Powered by CamScanner

"ANEXO DEL CONTRATO O MODIFICATORIO"
MODIFICATORIO No. 01

CONTRATO DE SUMINISTRO		
Número de Contrato	**008-022-2026**	**Fecha de contrato: 08 de mayo de 2026**
Entidad contratante	**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional.	
NIT	**900.070.915-8**	
Contratista	**COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.**	
Teléfono	**3014545721**	
Correo	pulpasdefruta5@hotmail.com	
NIT	**901964746-0**	
Objeto contractual	**SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.**	
Valor Inicial	**CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($110.000.000) incluido IVA y demás impuestos a los que haya lugar (Cuando aplique).** La Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal- CDP No. 8326 de fecha día 22 de abril de 2026, distribuidos presupuestalmente de acuerdo con al siguiente rubro:	
Valor Adición No 1	**CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($55.000.000), incluido IVA** y demás impuestos a los que haya lugar (cuando aplique), se requiere se distribuyan entre unidades de negocio de la siguiente manera:	

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	VALOR
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	PROPIOS	20	CSF	$ 80.000.000
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	PROPIOS	20	CSF	$ 30.000.000

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	VALOR
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-001 CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	PROPIOS	20	CSF	$ 2.000.000

	VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-001 CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	PROPIOS	20	CSF	$ 53.000.000
Valor total del Contrato	*por la suma de* **CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES ($165.000.000)** incluido IVA y demás impuestos a los que haya lugar (Cuando aplique).					
Plazo de ejecución	Los bienes objeto del contrato deberán ser entregados antes del 31 de diciembre del 2026, en su efecto hasta agotar los recursos destinados para este contrato, lo primero que ocurra.					

Entre los suscritos: el Señor **Coronel (RA) RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO**, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.688.564, en su calidad de Director de la Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, Establecimiento Público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, nombrado mediante Resolución No. 1615 del cinco (05) de agosto de 2022, debidamente facultado para celebrar contratos, de una parte quien en adelante se denominará AGENCIA LOGÍSTICA y por la otra, la firma **COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.** con NIT. 901964746-0, representada legalmente por el señor **HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 74.170.284, quien en lo sucesivo se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente adición y aclaratorio al CTO 008-022-2026, previa las siguientes consideraciones.

CONSIDERACIONES

1. Que el ocho (08) de mayo de 2026, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y la firma **COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.**, identificado con NIT. 901964746-0, suscribieron el CONTRATO DE SUMINISTRO No. 008-022-2026 cuyo objeto es "**SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.**", por valor de **CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($110.000.000) incluido IVA y demás impuestos a los que haya lugar (Cuando aplique).**

2. Que el catorce (14) de agosto de 2026, mediante comunicación escrita, el Supervisor del Contrato, el señor GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ manifestó al señor **HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO**, representante legal de la firma **COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S**, la necesidad de modificar el contrato 008-022-2026 realizando una Adición por *valor* ***CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($55.000.000), incluido IVA*** la cual fue aceptada por el contratista de acuerdo a la capacidad financiera, técnica, jurídica y económica.

3. Que mediante memorando No. 2026140540180203 con fecha veinte (20) de agosto de 2026, el supervisor del contrato 008-022-2026, el señor *GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ recomendó, dio aval y solicitó al señor Coronel (RA) RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO, Director Regional Centro, realizar una Adición por valor de*

CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($55.000.000), incluido IVA, y una lo cual fue sustentado en la necesidad planteada en el alcance al estudio previo que hace parte integral de este modificatorio así:

"...Que con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas a través de los diferentes contratos interadministrativos y en cumplimiento de su misión institucional la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Centro requiere dotar los catering ubicados en las diferentes unidades militares con equipos de cocina y utensilios.

Que para garantizar el abastecimiento, tanto en las Unidades Militares como en los Comedores de Tropa de la Jurisdicción de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Centro actualmente se tiene suscrito el contrato 008-022-2026 con la firma COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S Nit 901.964.746-0, por valor de CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($110.000.000) incluido IVA y demás impuestos a los que haya lugar (cuando aplique), el cual tiene por objeto "SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES" con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre 2026.

Que a fecha 13 de agosto 2026, se verifico la ejecución del contrato de suministro 008-022-2026, con un porcentaje ejecutado presupuestalmente de 51,13% y con un valor por ejecutar de CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS ($53.761.790 M/CTE), como se muestra a continuación:

Valor total del contrato	$ 110.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	$ 56.238.210,00
Saldo por ejecutar	$ 53.761.790,00

Que con el propósito de continuar la cadena de suministro de PULPA DE FRUTA, y cumplir con el menú trimestral (agosto- octubre 2026) en desarrollo de los contratos interadministrativos con las Fuerzas Militares, manteniendo las condiciones inicialmente pactadas que benefician a la entidad, en calidad de Supervisor del Contrato, considero viable efectuar modificación al contrato No. 008-022-2026 que se encuentra vigente, adicionando el valor de CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($55.000.000), incluido IVA y demás impuestos a los que haya lugar (cuando aplique).

Que de acuerdo a lo expuesto se envió oficio el día 14 de agosto 2026, al señor HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO, Representante Legal de la empresa COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S. Nit 901.964.746-0, solicitando aceptación de la adición por valor de CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($55.000.000), incluido IVA y demás impuestos a

los que haya lugar (cuando aplique). Y solicitando oficio suscrito por el Representante Legal, en el cual se manifieste su aprobación manteniendo las condiciones de precios pactados, calidad y logística establecidas en el contrato vigente.

Que en respuesta a la misiva anterior se recibió oficio de fecha 18 de agosto 2026, firmado por la Representante Legal de la empresa COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S. Nit 901.964.746-0, HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO, aceptando se realice modificación al contrato 008-022-2026 mediante adición por valor de CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($55.000.000), incluido IVA y demás impuestos a los que haya lugar (cuando aplique), manteniendo las condiciones inicialmente pactadas.

Que con la aceptación de la adición al contrato 008-022-2026, manteniéndose los precios, calidad y logística, la entidad continuará la cadena de suministro de PULPA DE FRUTA, en cumplimiento de los contratos interadministrativos suscritos.

Así las cosas, se requiere la autorización del Ordenador del Gasto, para llevar a cabo una modificación al contrato 008-022-2026, de la siguiente forma:

1. **Realizar adición** *por valor de* ***CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($55.000.000),*** *incluido IVA y demás impuestos a los que haya lugar (cuando aplique), de acuerdo a lo manifestado.).*
2. **DESCRIPCIÓN DEL OBJETO CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR.**

OBJETO: *SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES".*

2.1 ***PRESUPUESTO OFICIAL:*** *El valor inicial del contrato 008-022-2026, corresponde a la suma de* ***CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($110.000.000),*** *incluido IVA y demás impuestos a los que haya lugar (cuando aplique).*

2.2 ***PRESUPUESTO ADICIÓN 1****: Que el valor de la adición CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($55.000.000), incluido IVA y demás impuestos a los que haya lugar (cuando aplique), se requiere se distribuyan entre unidades de negocio de la siguiente manera:*

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	VALOR
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-001 CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	PROPIOS	20	CSF	$ 2.000.000
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-001 CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	PROPIOS	20	CSF	$ 53.000.000

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: *La Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 8326 de fecha 22 de abril 2026, con la siguiente distribución:*

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	VALOR
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-001 CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	PROPIOS	20	CSF	$ 80.000.000
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-001 CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	PROPIOS	20	CSF	$ 30.000.000

MODIFICATORIO: Mediante adición N°01, se realiza adición por valor de CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($55.000.000), incluido IVA y demás impuestos a los que haya lugar (cuando aplique), con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.8326 adicionado el 01 de septiembre 2026, serán distribuidos presupuestalmente de acuerdo con los siguientes rubros así:

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	VALOR
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-001 CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	PROPIOS	20	CSF	$ 2.000.000
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-001 CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	PROPIOS	20	CSF	$:53.000.000

Que con el objeto de armonizar la ejecución presupuestal del contrato 008-022-2026, por un mayor consumo de PULPA DE FRUTA en la unidad de negocio VIVCOM VIVERES COMEDORES por la concertación del menú para el trimestre agosto a octubre 2026 y por la disminución del consumo desde la unidad de negocio VIVCAD VIVERES CADS por la comunicación de la Escuela Militar de Cadetes (Contrato interadministrativo 181-BASPC-19-2025) de no pedir más PULPA DE FRUTA, como supervisor del contrato 008-022-2026, se solicita incluir la siguiente nota a la cláusula primera del contrato – disponibilidad presupuestal:

Nota: *Teniendo en cuenta las necesidades de cada Unidad de negocio, la Agencia Logística Regional Centro podrá trasladar y redistribuir presupuesto entre dependencias de afectación y/o posición de catálogo, previo informe de supervisión debidamente sustentado, sin afectar la ejecución normal del contrato y sin necesidad de realizar un modificatorio.*

PLAZO DE EJECUCIÓN: *Mantener el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre 2026 o en su efecto hasta agotar los recursos destinados para este contrato, lo primero que ocurra.*

Que una vez analizado el alcance del estudio previo allegado y con el fin de garantizar el desempeño de los contratos, en cumplimiento de la misión institucional, es viable la presente adición.

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN.

Que el fundamento esencial del actuar de la Entidad en el ámbito contractual, es el artículo 3º de la Ley 80 de 1993, el cual determina:

> *"Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines." (...)*

Que la presente adición se encuentra avalada de acuerdo al principio de responsabilidad contenido en el artículo 26 de la Ley 80/93 que al tenor preceptúa:

> *"Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato" (...)*

Que la presente adición se encuentra soportada en el artículo 40 de la ley 80 de 1993 el cual en el parágrafo tercero preceptúa:

> *"**Artículo 40º.- Del Contenido del Contrato Estatal**. Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza.*
>
> *Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.*

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración.

> *"Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales."*
> *En los contratos de empréstito o cualquier otra forma de financiación de organismos multilaterales, podrán incluirse las previsiones y particularidades contempladas en los reglamentos de tales entidades, que no sean contrarias a la Constitución o a la ley.*

Las modificaciones de los contratos estatales surgen de la libre autonomía de la voluntad de los contratantes, la suscripción de las mismas obedece a una necesidad de la administración, por lo tanto, hacen parte integral de los contratos que adicionan o modifican, y pueden contener una nueva obligación necesaria para el cumplimiento del objeto del contrato, que a su vez amplie el plazo.

No obstante, el objeto de los contratos que celebran las Entidades Públicas, es cumplir con los fines estatales, satisfaciendo el interés general, dar una continua y eficaz prestación de los servicios públicos y procurar la firmeza de los derechos e intereses de los administrados, lo cual debe estar presente durante la ejecución del mismo, Por lo que, en ocasiones es necesario hacer modificaciones al contrato para la consecución de dichos fines.

De esta manera surge el principio de mutabilidad permitiendo que el contrato estatal pueda modificarse, con la finalidad de cumplir con los cometidos para los cuales fue previsto, siempre y cuando no se altere el objeto del contrato. Esta modificación puede ser por un acuerdo bilateral o por acto unilateral de la entidad contratante, el cual deberá ser motivado tal como lo dispone el artículo 16 de la Ley 80 de 1993.

Así las cosas, cualquier contrato legalmente celebrado es Ley para las partes, y quienes lo suscriben se encuentran debidamente facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse, comprometerse amplia y suficientemente, lo cual se acredita con los documentos que se anexan; así mismo en atención que el saldo del valor del contrato aún no se ha efectuado, la duración del mismo aún se encuentra vigente, se podrá modificar, adicionar, liquidar, otorgar plazos, etc.

Por lo anterior, y en concordancia con los postulados previstos en los artículos 1500, 1602 y 1603 del Código Civil Colombiano y artículos 13, 14 y 40 de la Ley 80 de 1993 y demás normatividad y en especial cumpliendo la misión de la Regional Centro, la cual es mantener abastecidos los Comedores de Tropa y satisfacer las necesidades de las Unidades Militares, de acuerdo con los contratos interadministrativos suscritos con las Fuerzas en ejecución por la Entidad y teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del Contrato de suministro No. 008-022-2026 se encuentra vigente, es viable efectuar la presente adición con el fin de poder satisfacer las necesidades logísticas que requieran las Fuerzas Militares.

Por lo arriba expuesto, las partes convienen:

CLAUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA INCLUIR: Adicionar el Parágrafo Segundo a la CLÁUSULA PRIMERA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL del Contrato No. 008-022-2026, el cual quedará redactado de la siguiente manera:"

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	VALOR
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-001 CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	PROPIOS	20	CSF	$ 80.000.000
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-001 CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	PROPIOS	20	CSF	$ 30.000.000

Nota: *Teniendo en cuenta las necesidades de cada Unidad de negocio, la Agencia Logística Regional Centro podrá trasladar y redistribuir presupuesto de una Unidad de Negocio a otra, entre los rubros del catálogo, con informe de supervisión debidamente sustentado, sin afectar la ejecución normal del contrato y sin necesidad de realizar un modificatorio.*

CLAUSULA SEGUNDA: ADICIONAR al Contrato de suministro No. 008-022-2026 por el valor de CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($55.000.000), incluido IVA y demás impuestos a los que haya lugar (cuando aplique) con la siguiente distribución:

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	VALOR
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-001 CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	PROPIOS	20	CSF	$ 2.000.000
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-001 CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	PROPIOS	20	CSF	$ 53.000.000

Que sumados al contrato inicial será la suma de CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES ($165.000.000) incluido IVA y demás impuestos a los que haya lugar (Cuando aplique).

La Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 8326 de fecha 22 de abril 2026, con la siguiente distribución:

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	VALOR
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	PROPIOS	20	CSF	$ 82.000.000
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A 05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	PROPIOS	20	CSF	$ 83.000.000

CLAÚSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento de la presente adición, el CONTRATISTA deberá dar aviso a la firma Aseguradora y realizar la modificación de la Garantía Única No. 100077105 (Anexo 0) y la garantía de responsabilidad civil extracontractual No. 100015718 (Anexo 0) expedida por la compañía Seguros Mundial.

CLÁUSULA CUARTA: REQUISITOS PARA SU PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Para la validez y perfeccionamiento de la presente adición, se requiere de la firma del Señor Director de la Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y la firma del Señor Contratista.

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA CLÁUSULAS Los demás términos y condiciones del Contrato de suministro No. 008-022-2026, que no se modifican en la presente adición continúan vigentes para todos los efectos legales.

Para constancia se firma en el Municipio de Cota - Cundinamarca, al primer (01) día del mes de septiembre de 2026.

POR LA AGENCIA LOGÍSTICA,

Coronel (RA) RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO
Director Regional Centro
Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Firma del CONTRATISTA,

Hugo Fredy Guerrero.

HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO
COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S,
Nit. 901964746-0

Elaboró: Lina Marcela Domínguez Peña
Cargo: TASD contratos

Revisó: Gerardo Gualteros Rodriguez
Cargo TASD abastecimiento

Aprobó: Monica Maritza Santacruz
Cargo Coordinadora Contratos

CONTRATO 008-022-2026

CONTRATISTA : **COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.**

Atn. HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO
Dirección: CARRERA 111 No 64-14
Tel. 3014545721
Ciudad- Bogotá D.C,

Objeto: SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

Valor: $ 165.000.000

Cumplimiento del contrato
Valor: $ 33.000.000
Vigencia: Desde 08-05-2026 hasta 28-06-2027

Calidad del servicio
Valor $ 82.500.000
Vigencia: Desde 08-05-2026 hasta 31-12-2027

Salarios y prestaciones sociales
Valor $ 8.250.000
Vigencia: Desde 08-05-2026 hasta 29-12-2029

Responsabilidad Civil Extracontractual
Valor $ 350.181.000
Vigencia: Desde 08-05-2026 hasta 30-12-2026

NOTA: *Esta póliza fue confirmada* por la funcionaria **T.S Lina Marcela Dominguez Peña** *en la página de la Compañía "Seguros Mundial" S.A (https://productos.mundialseguros.com.co/)Se Anexa Certificado.*

Por encontrarse expedida conforme, a lo dispuesto en el Contrato en mención, se aprueba la Garantía Única No. ***100077105 (Anexo 1)*** *Responsabilidad Civil Extracontractual No* ***100015718 (Anexo 1)*** *expedida por la Compañía "Seguros Mundial" de acuerdo a lo dispuesto en* ***ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.9 DECRETO 1082 DE 2015.***

Para constancia se firma a los tres (03) días del mes de septiembre de 2026 en Cota Cundinamarca.

Coronel (RA) RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO
Director Regional Centro
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Elaboró: Lina Marcela Dominguez Peña
Cargo: TS. Contratos

Reviso y aprobó: Monica Maritza Santacruz
Cargo: coordinadora Contratos

LISTA DE VERIFICACIÓN

INICIO	PRÓRROGA	ADICIÓN	MODIFICACIÓN	OTROS
		X		

No.	DESCRIPCIÓN DE DATOS A VERIFICAR EN LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	La Agencia Logística de las Fuerzas Militares es el Beneficiario/Asegurado.	X	
2	Los valores asegurados, contemplan los fijados en el contrato inicial y/o adiciones, (si aplica) incluyendo los centavos.	X	
3	Las vigencias iníciales se tomaron a partir de la perfección del contrato	X	
4	El plazo de la prórroga está conforme a la ampliación solicitada.	N/A	
5	La póliza, tiene incluido el parágrafo primero de la cláusula, referente a los Mecanismos de cobertura del contrato, el pago de las multas y cláusula penal pecuniaria o en su defecto tener el condicionado o clausulado de la póliza debidamente firmado por el representante legal.	X	
6	Tiene el número y objeto del contrato	X	
7	Contiene una nota de aclaración, respecto del amparo de calidad del bien o servicio o estabilidad de la obra, si es el caso, determina el número de meses o años que ampara, contados a partir de la fecha de entrega y evidenciada en el acta de recibo a satisfacción por parte de la Entidad.	X	
8	El garante, beneficiario y tomador están definidos claramente y de acuerdo con los términos contractuales.	X	
9	La fecha con la que se firma el Auto de Aprobación, según formato vigente, es la fecha de expedición de la póliza.	X	
10	La garantía está firmada por el garante y el contratista.	X	

seguros mundial — MODULO DE CLIENTES

CONSULTA DE POLIZAS

Ramo

SOAT (●) Cumplimiento ( ) Judiciales ( ) Arrendamiento ( ) Otros Ramos

Certificado No.
270213163

[ ] No soy un robot

El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza.

Consultar | Regresar

Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	y2vuZzLChQjqm0Rnl5gdoA==		
Número de póliza	100077105	Número de anexo	1
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	03/09/2026
Inicio de vigencia Global	08/05/2026	Fin de vigencia Global	31/12/2029
Tomador	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA SAS		
Asegurado	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	Valor asegurado	123.750.000,00
		Movimiento	MODIFICACION

Objeto de póliza

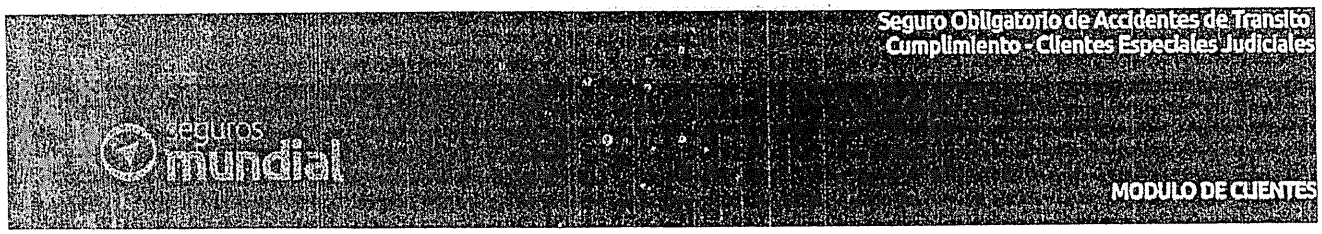
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.008-022-2026 , CUYO OBJETO ES

SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA, SE ADICIONA AL VALOR DEL CONTRATO LA

Amparos

Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor Asegurado	Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 01/09/2026	24:00 Horas del 30/08/2027	$ 33.000.000,00	$ 16.262,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 01/09/2026	24:00 Horas del 31/12/2029	$ 8.250.000,00	$ 13.754,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 01/09/2026	24:00 Horas del 31/12/2027	$ 82.500.000,00	$ 65.910,00



CONSULTA DE POLIZAS

Ramo
SOAT ◉ Cumplimiento ○ Judiciales ○ Arrendamiento ○ Otros Ramos

☐ No soy un robot reCAPTCHA

Certificado No.
270213164

El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza.

Consultar Regresar

Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	4E/H0Xqatq7HW6dk02mYvA==		
Número de póliza	100015718	Número de anexo	1
Ramo	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - EN FAVOR DE	Fecha de expedición	03/09/2026
Inicio de vigencia Global	08/05/2026	Fin de vigencia Global	31/12/2026
Tomador	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA SAS		
Asegurado	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA SAS	Valor asegurado	350.181.000,00
		Movimiento	MODIFICACION SIN COBRO DE PRIMA

Objeto de póliza	SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.008-022-2026 , CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA

Amparos

AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	00:00 Horas del 08/05/2026	24:00 Horas del 31/12/2026	$ 350.181.000,00	$ 0,00
PATRONAL	00:00 Horas del 08/05/2026	24:00 Horas del 31/12/2026	$ 350.181.000,00	$ 0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	00:00 Horas del 08/05/2026	24:00 Horas del 31/12/2026	$ 350.181.000,00	$ 0,00
VEHICULOS PROPIOS - NO PROPIOS	00:00 Horas del 08/05/2026	24:00 Horas del 31/12/2026	$ 350.181.000,00	$ 0,00

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.09.03 08:54:18 -05:00

Código de Seguridad: y2vuZzLChQjqe0RnI5gdoA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 69 - 24 PISOS 1 Y 3 BOGOTÁ
TELÉFONO 2655600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	CBC-100077105	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	270213163	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/09/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA CHAPINERO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	08/05/2026	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA SAS	No. DOC. IDENTIDAD	901964746-0
DIRECCIÓN	CUNDINAMARCA FUNZA	TELÉFONO	3125077321
ASEGURADO	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	No. DOC. IDENTIDAD	900070915-8
DIRECCIÓN	PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 AUTOPISTA MEDELLÍN KM 2,5	TELÉFONO	6510449
BENEFICIARIO	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	No. DOC. IDENTIDAD	900070915-8
DIRECCIÓN	PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 AUTOPISTA MEDELLÍN KM 2,5	TELÉFONO	6510449

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA, SE ADICIONA AL VALOR DEL CONTRATO LA SUMA DE $55.000.000

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.008-022-2026 , CUYO OBJETO ES

SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 01/09/2026	24:00 Horas Del 30/06/2027	33.000.000,00	16.382,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 01/09/2026	24:00 Horas Del 31/12/2029	8.250.000,00	13.754,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 01/09/2026	24:00 Horas Del 31/12/2027	82.500.000,00	65.910,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 123.750.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
LEMOR BROKERS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$ 96.046,00
DESCUENTOS	$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	$ 96.046,00
GASTOS EXP.	$ 0,00
IVA	$ 18.249,00
TOTAL A PAGAR	$ 114.295,00

DISTRIBUCION COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 03/09/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACION DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMARA LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA POLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO
REP. LEGAL COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA SAS
NIT.: 901964746-0
TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
* Nacional: 01 8000 111 935
* Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CBC-100077105	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	270213163	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/09/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA CHAPINERO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	08/05/2026	24:00 Horas Del	31/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA - PASA - APF

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.09.03 09:05:35 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS TRANQUILIDAD CONTRIBUYENTES
GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES

Código de Seguridad: 4E/H0XqatQ7Hi6dk02mYvA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTA
TELÉFONO 2655660 FAX 2351720 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 12-65-2025-1317-P-06-PPSUSBR000000017-D001

No. PÓLIZA	CBC-100015718	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	270213164	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/09/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA CHAPINERO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	08/05/2026	24:00 Horas Del	31/12/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA SAS	No. DOC. IDENTIDAD	901964746-0
DIRECCIÓN	CUNDINAMARCA FUNZA	TELÉFONO	3125877321
ASEGURADO	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA SAS	No. DOC. IDENTIDAD	901964746-0
DIRECCIÓN	CUNDINAMARCA FUNZA	TELÉFONO	3125877321
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	1

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA, SE ADICIONA AL VALOR DEL CONTRATO LA SUMA DE $55.000.000 DE ACUERDO A MODIFICATORIO NO 1.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.008-022-2026 , CUYO OBJETO ES

SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO COMO ASEGURADO

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	350181000.00	350181000.00	350.181.000,00	0,00
PATRONAL	350181000.00	350181000.00	350.181.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	350181000.00	350181000.00	350.181.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	350181000.00	350181000.00	350.181.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 350.181.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
LEMOR BROKERS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 03/09/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA)

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUI INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO
REP. LEGAL COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA SAS
NIT.: 901964746-0
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

Cumplamos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	CBC-108015718	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	270213164	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/09/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA CHAPINERO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	08/05/2026	24:00 Horas Del	31/12/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA SAS, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
¡Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

SIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante	MHlmsaenz	LEIDY MILDRE SAENZ REYES
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-20-00-005	REGIONAL CENTRO - AGENCIA LOGISTICA
Fecha y Hora Sistema	2026-09-01-3:19 p m	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8326 de fecha 2026-04-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	42126	Fecha Registro:	2026-05-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-20-00-005 REGIONAL CENTRO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	110 000 000.00	Valor Total Operaciones:	55 000 000,00			Valor Actual:	165 000 000.00	Saldo x Obligar:	55 211 790.00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901964746	Razón Social:	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	63900006550	Banco:	BANCOLOMBIA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79688564	Nombre:	RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL CENTRO ALFM

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comision:		Número:	008-022-2026	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2026-05-08

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS,	Propios	20	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2026-08-31	80 000 000,00	-50 000 000,00		
2026-09-01	0.00	2 000 000.00		
Total:	80 000 000,00	-48 000 000.00	32 000 000.00	2 108 390.00

VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS,	Propios	20	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2026-08-31	30 000 000.00	50 000 000.00		
2026-09-01	0.00	53 000 000.00		
Total:	30 000 000,00	103 000 000.00	133 000 000.00	53 103 400.00

Objeto:	CONTRATO 008-022-2026 SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
005	REGIONAL CENTRO - ALFM	7-4	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD	2026-12-31	165 000 000.00	55 211 790.00	NINGUNO

PD. LEIDY MILDRE SAENZ REYES
LIDER DE PRESUPUESTO

Nombre Quien Recibe: Lina Maria Dangond

Firma: Lina Dangond

Fecha: 1-09-26 Hora: 2:39pm