GESTIÓN CONTRACTUAL

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO**	CÓDIGO: **CT-FO-44**			
		VERSIÓN No. **01**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**24**	**7**	**2024**

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 006-008-2026**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 03/03/2026 — **VALOR TRAMITE DE PÁGO: $ 78.832.000,00** — **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 03/03/2026 — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: ANA ISABEL PÉREZ ARIAS

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	X		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	X								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	N/A								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A								
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X								
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)	X								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	N/A								
15	Multas o Sanciones	N/A								

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : Gladys Ortiz Correa

FIRMA:

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **6**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	03/03/2026	Número de Pago:	01
Valor de pago solicitado	**($) 78.832.000,00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-008-2026 4200164327-4200164335-4200164328-4200164325-4200164304-4200164312-4200164309-4200164308-4200164338-4200164336-4200164362-4200164374	
Nombre o Razón Social del Contratista	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Identificación	NIT o C.C: 96342764-5	SAP (acreedor) : 80000018
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009968	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 8426 DEL 19/02/2026	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 700.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($) 00,00
	- Valor Reducciones	($) 00,00
	Valor Total del Contrato	($) 700.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024	
Fecha de legalización del contrato	19/02/2026	
Fecha de finalización del contrato	30/06/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	11.26%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor: $ 00,00 ☐ 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	560-47-994000198379	$ 665.000.000	17/02/2025	Cumplimiento 02/01/2027 pago de salarios prestaciones sociales

				02/07/2029 Calidad del bien 02/11/2026
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DE OCCIDENTE		
	N° 500073994	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
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	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 36188585	N° 36188559
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 1.750.905,00	$ 3.501.810,00
	Periodo Salud	$ 342.200,00	$ 140.200,00
	Periodo Pensión	$ 438.000,00	$ 560.400,00

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

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

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

(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	03/03/2026	78.832.000,00	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FACT FE1-7472	26/02/2026	5.551.590,00	
	FACT FE1-7473	26/02/2026	4.794.320,00	
	FACT FE1-7474	26/02/2026	2.371.430,00	12
	FACT FE1-7475	26/02/2026	11.107.590,00	
	FACT FE1-7476	26/02/2026	4.531.600,00	
	FACT FE1-7477	26/02/2026	6.250.520,00	
	FACT FE1-7478	26/02/2026	5.965.550,00	
	FACT FE1-7479	26/02/2026	5.490.000,00	
	FACT FE1-7480	26/02/2026	11.613.350,00	
	FACT FE1-7481	26/02/2026	20.380.050,00	
	FACT FE1-7482	27/02/2026	576.000,00	
	FACT FE1-7483	27/02/2026	200.000,00	
3.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	ACTA FACT FE1-7472	26/02/2026	5.551.590,00	
	ACTA FACT FE1-7473	27/02/2026	4.794.320,00	
	ACTA FACT FE1-7474	26/02/2026	2.371.430,00	
	ACTA FACT FE1-7475	26/02/2026	11.107.590,00	
	ACTA FACT FE1-7476	26/02/2026	4.531.600,00	
	ACTA FACT FE1-7477	26/02/2026	6.250.520,00	
	ACTA FACT FE1-7478	26/02/2026	5.965.550,00	12
	ACTA FACT FE1-7479	26/02/2026	5.490.000,00	
	ACTA FACT FE1-7480	26/02/2026	11.613.350,00	
	ACTA FACT FE1-7481	26/02/2026	20.380.050,00	
	ACTA FACT FE1-7482	27/02/2026	576.000,00	
	ACTA FACT FE1-7483	28/02/2026	200.000,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)			
	MIGO 5000857280	26/02/2026	5.551.590,00	
	MIGO 5000857362	27/02/2026	4.794.320,00	
	MIGO 5000857286	26/02/2026	2.371.430,00	
	MIGO 5000857272	26/02/2026	11.107.590,00	
	MIGO 5000857202	26/02/2026	4.531.601,00	12
	MIGO 5000857245	26/02/2026	6.250.520,00	
	MIGO 5000857213	26/02/2026	5.965.551,00	
	MIGO 5000857211	26/02/2026	5.490.000,00	
	MIGO 5000857374	26/02/2026	11.613.350,00	
	MIGO 5000857365	26/02/2026	20.380.050,00	
	MIGO 5000857452	27/02/2026	576.000,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	MIGO 5000857833	28/02/2026	200.000,00	
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	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:
El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 006-008-2026 suscrito 17/02/2026, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	03/03/2026	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACT FE1-7472 FACT FE1-7473 FACT FE1-7474 FACT FE1-7475 FACT FE1-7476 FACT FE1-7477 FACT FE1-7478 FACT FE1-7479 FACT FE1-7480 FACT FE1-7481 FACT FE1-7482 FACT FE1-7483	X	 26/02/2026 26/02/2026 26/02/2026 26/02/2026 26/02/2026 26/02/2026 26/02/2026 26/02/2026 26/02/2026 26/02/2026 26/02/2026 27/02/2026 27/02/2026	12
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)			

	ACTA FACT FE1-7472 ACTA FACT FE1-7473 ACTA FACT FE1-7474 ACTA FACT FE1-7475 ACTA FACT FE1-7476 ACTA FACT FE1-7477 ACTA FACT FE1-7478 ACTA FACT FE1-7479 ACTA FACT FE1-7480 ACTA FACT FE1-7481 ACTA FACT FE1-7482 ACTA FACT FE1-7483	X	26/02/2026 27/02/2026 26/02/2026 26/02/2026 26/02/2026 26/02/2026 26/02/2026 26/02/2026 26/02/2026 26/02/2026 27/02/2026 28/02/2026	12
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) MIGO 5000857280 MIGO 5000857362 MIGO 5000857286 MIGO 5000857272 MIGO 5000857202 MIGO 5000857245 MIGO 5000857213 MIGO 5000857211 MIGO 5000857374 MIGO 5000857365 MIGO 5000857452 MIGO 5000857833	X	26/02/2026 27/02/2026 26/02/2026 26/02/2026 26/02/2026 26/02/2026 26/02/2026 26/02/2026 26/02/2026 26/02/2026 27/02/2026 28/02/2026	12
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	24/02/2026	01
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	03/02/2026	05
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Antecedentes disciplinarios y copia tarjeta profesional revisor fiscal (cuando aplique)	N/A		

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **6** de **6**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre ANA ISABEL PÉREZ ARIAS					
	Cargo/Dependencia TASD. Abastecimientos, Bns. y Serv.			Extensión		
	Firma:					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Gladys Ortiz Correa					
	Cargo / Dependencia: 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 Coronel (RA) JOHN FREDY DUQUE PATIÑO					
	Cargo Director Regional Amazonia					
	Firma:					

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	006-008-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA	RP Actual No.	8426	Valor	700.000.000,00	Fecha	19/02/2026
Nombre Contratista:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	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:	Fecha inicio: 17/02/2026 Fecha final: 30/06/2026
Celebrado(s) con:	N/A				

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR Dependencia de afectación	700.000.000,00 Valor por rubro
700.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	700.000.000,00

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

Valor total del contrato	700.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	78.832.000,00
Saldo por ejecutar	621.168.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #01

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
FACT FE1-7472	26/02/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	5.551.590,00	5.551.590,00	5.551.590,00
FACT FE1-7473	26/02/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	4.794.320,00	4.794.320,00	10.345.910,00
FACT FE1-7474	26/02/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	2.371.430,00	2.371.430,00	12.717.340,00
FACT FE1-7475	26/02/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	11.107.590,00	11.107.590,00	23.824.930,00
FACT FE1-7476	26/02/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	4.531.600,00	4.531.600,00	28.356.530,00
FACT FE1-7477	26/02/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	6.250.520,00	6.250.520,00	34.607.050,00
FACT FE1-7478	26/02/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	5.965.550,00	5.965.550,00	40.572.600,00
FACT FE1-7479	26/02/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	5.490.000,00	5.490.000,00	46.062.600,00
FACT FE1-7480	26/02/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	11.613.350,00	11.613.350,00	57.675.950,00
FACT FE1-7481	26/02/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	20.380.050,00	20.380.050,00	78.056.000,00
FACT FE1-7482	27/02/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	576.000,00	576.000,00	78.632.000,00
FACT FE1-7483	27/02/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	200.000,00	200.000,00	78.832.000,00
TOTAL TRAMITE							**78.832.000,00**	
Saldo por Uso: A-05-01-01-002-003-04		78.832.000,00						
Saldo: A-05-01-01-002-003		**621.168.000,00**						

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

Movimiento	Fecha		Valor

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

Firma del Supervisor:		Nombre de quien Revisa en Presupuesto:	Diana Urrego	Nombre de quien Revisa en Cuentas por	Luz A Sepulveda
Nombre del Supervisor:	ANA ISABEL PEREZ ARIAS	Fecha en que se validan los saldos "RP":	3/3/26	Fecha:	03/MAR/2026
Supervisor del Contrato No.:	006-008-2026	Firma de quien Revisa:		Firma de quien Revisa:	

DISTRIBUCIONES & PRODUCTOS CAQUETÁ
Nit. 96.342.764-5 Régimen Común

DPC
Trabajamos con Pasión

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

DECLARO BAJO JURAMENTO:

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

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

Se expide en Florencia, Caquetá a los veinticuatro (24) días del mes febrero del 2026.

Hector Eduardo Ospina S.
HECTOR EDUARDO OSPINA SÁNCHEZ
CC. 96.342.764 La Montañita
Propietario DPC

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 36188585
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-02-03

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

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 02	Año: 2026	Mes: 02	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		36188585

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

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 96342764																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 96342764	PORVENIR	30	$2.737.000	0.1600000	$438.000	$0	$0	$438.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 96342764	SANITAS	30	$2.737.000	0.1250000	$342.200	$0	0	$0	0	$0	30	$2.737.000	1	0.0052200	$14.300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-96342764	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 02												
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$438.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$438.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$342.200	$0	0	$0	0	$0	$342.200	0	$0	$0	$342.200	$0	0	$0	$0	$342.200	$0	$0	$342.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$14.300	0	$0	$0	$14.300	0	$0	$14.300	0	$0	$0	$14.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$342.200
PENSIONES	1	$438.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$14.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$794.500

Bancolombia

Comprobante en línea

3 Feb 2026 11:26:46

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 32778730

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
3 Feb 2026 11:26:46

Referencia 2
CC

Número de factura
36188585

Referencia 3
96342764

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
$794.500

Número de comprobante
TR1125418730

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 3724**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 36188559
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-02-03

ASOPAGOS s.a. PAGADA

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

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 01	Año: 2026	Mes: 02	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		$3.501.810		36188559

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1006531240	01	No	No	No	18	1	4110101	Fijo	LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA	$1.750.905
CC-1192778791	01	No	No	No	18	1	4110101	Fijo	NARVAEZ URIAN YAN CARLOS	$1.750.905

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1006531240																													0		
CC - 1192778791																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1006531240	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1192778791	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1006531240	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	4	0.0435000	$76.200
CC - 1192778791	SANITAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	4	0.0435000	$76.200

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1006531240	COMFACA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1192778791	COMFACA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 01											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	2	$560.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$560.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																		
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$70.100	$0	0	$0	0	$0	$70.100	0	$0	$0	$70.100	$0	0	$0	$0	$70.100	$0	$0	$70.100
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$70.100	$0	0	$0	0	$0	$70.100	0	$0	$0	$70.100	$0	0	$0	$0	$70.100	$0	$0	$70.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	2	$152.400	0	$0	$0	$152.400	0	$0	$152.400	0	$0	$0	$152.400

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACA	2	$140.200	0	$0	$140.200
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$140.200
PENSIONES	1	$560.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	$152.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$140.200
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$993.200

Bancolombia

509

Comprobante en línea

3 Feb 2026 11:30:33

Pago PSE

Pago exitoso

CUS 32788643

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
3 Feb 2026 11:30:33

Referencia 2
CC

Número de factura
36188559

Referencia 3
96342764

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
$993.200

Número de comprobante
TR1129318643

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 3724**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

510

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
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:	006-008-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	17/02/2026
	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	19/02/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	26/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-7472	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	LUIS FERNANDO PARADA ALBARRACIN	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	584	$ 1.110		648.240,00
2	Pan Croissant *120g		1.932,77	367,23	-
3	Pan roscón *80g	958	1.008,40	191,60	1.149.600,00
4	Pan coco *60g	896	840,34	159,66	896.000,00
5	Pan Liberal *80g	1019	1.050,42	199,58	1.273.750,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g	925	1.008,40	191,60	1.110.000,00
7	Mantecada *80g		1.092,44	207,56	-
8	Pan pera *80g		1.260,50	239,50	-
9	Dedo de queso X 80 GR.		1.260,50	239,50	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete.		6.722,69	1.277,31	-
11	Pan hamburguesa por 80 gr (2 unidades)		$ 2.000		-
12	Pan tajado *500g (24 rebanadas)	79	$ 6.000		474.000,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 4.844.382,86
		VALOR I.V.A		19%	707.207,14
		VALOR TOTAL			5.551.590,00

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] 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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

Cliente:	800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Direccion:	CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá
Teléfonos:	4351061 Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Estableci:	BASPC 12

Factura Electrónica de Venta : **FE1 - 7472**

Fecha de Generación: 26-febrero-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
260	PAN CORRIENTE * 60 GR	UNIDAD	584	1.110	0	648.240,00	0,00	648.240
262	PAN ROSCON * 80 GR	UNIDAD	958	1.200	0	966.050,42	183.549,58	1.149.600
263	PAN DE COCO * 60 GR	UNIDAD	896	1.000	0	752.941,18	143.058,82	896.000
264	PAN LIBERAL * 80 GR	UNIDAD	1.019	1.250	0	1.070.378,15	203.371,85	1.273.750
265	GALLETA NEGRA TIPO CUCA * 80 GR	UNIDAD	925	1.200	0	932.773,11	177.226,89	1.110.000
271	PANTAJADO * 500 GR	PAQUETE	79	6.000	0	474.000,00	0,00	474.000

Número de Items: 6 Total Productos: 4.461

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	5.551.590	28-mar.-2026	7472
Total:	**5.551.590**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**4.844.382,86**
Impuestos:	**707.207,14**
Total Factura:	**5.551.590**

Moneda: Peso Colombiano

CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		3.722.142,86	707.207,14
Sin Impuestos		1.122.240	0
		Total Impuestos:	***707.207,14***

26 02 2026

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

CUFE/CUDE : c6f9d5afd3caa5ad2c7cfdd092480cc18f9a41a7c3fbba1035c42d4b9ca631e1fb0e17d88b7b1270ceb98e028230d23c Fecha de Validación: 26/02/2026 10:08:31 a. m.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000857280
Fecha Documento	26.02.2026
Fecha Contabilización	26.02.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200164327
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 7472

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001768	PAN CORRIENTE	584	UND	1.110,0000	648.240
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001760	PAN ROSCON	958	UND	1.200,0000	1.149.600
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001750	PAN COCO	896	UND	1.000,0000	896.000
0004	CT04	Comedor BASPC 12	200001742	PAN LIBERAL	1.019	UND	1.250,0000	1.273.750
0005	CT04	Comedor BASPC 12	200001726	GALLETA -PAN CUCA	925	UND	1.200,0000	1.110.000
0006	CT04	Comedor BASPC 12	200001755	PAN TAJADO	1.896	UND	250,0000	474.000
							TOTAL	5.551.590

Emisor : LPARADA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	17/02/2026
	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	19/02/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	27/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-7473	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIME112		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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	Pan corriente *60 gr	2392	$ 1.110		2.655.120,00
2	Pan Croissant *120g		1.932,77	367,23	-
3	Pan roscón *80g	501	1.008,40	191,60	601.200,00
4	Pan coco *60g	530	840,34	159,66	530.000,00
5	Pan Liberal *80g		1.050,42	199,58	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	480	1.008,40	191,60	576.000,00
7	Mantecada *80g		1.092,44	207,56	-
8	Pan pera *80g		1.260,50	239,50	-
9	Dedo de queso X 80 GR.		1.260,50	239,50	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete.	54	6.722,69	1.277,31	432.000,00
11	Pan hamburguesa por 80 gr (2 unidades)		$ 2.000		-
12	Pan tajado *500g (24 rebanadas)		$ 6.000		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 4.452.767,06
		VALOR I.V.A		19%	341.552,94
		VALOR TOTAL			4.794.320,00

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] 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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Direccion: CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá

Teléfonos: 4351061 Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BIMEJ

Factura Electrónica de Venta : FE1 - 7473

Fecha de Generación: 26-febrero-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

eferencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
1260	PAN CORRIENTE * 60 GR	UNIDAD	2.392	1.110	0	2.655.120,00	0,00	2.655.120
1262	PAN ROSCON * 80 GR	UNIDAD	501	1.200	0	505.210,08	95.989,92	601.200
1263	PAN DE COCO * 60 GR	UNIDAD	530	1.000	0	445.378,15	84.621,85	530.000
1265	GALLETA NEGRA TIPO CUCA * 80 GR	UNIDAD	480	1.200	0	484.033,61	91.966,39	576.000
1269	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UNIDADES * 24 GRS	PAQUETE	54	8.000	0	363.025,21	68.974,79	432.000

Número de Items: 5 Total Productos: 3.957

orma de Pago: *Crédito*

Iedios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	4.794.320	28-mar.-2026	7473
Total:	**4.794.320**		

Descuento:	0
SubTotal:	4.452.767,05
Impuestos:	341.552,95
Total Factura:	4.794.320

loneda: Peso Colombiano

CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100.- PESOS ICTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		1.797.647,05	341.552,95
Sin Impuestos		2.655.120	0
	Total Impuestos:		***341.552,95***

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

CUFE/CUDE : 6c9146b950d40c89fb6220b58e61d8dc90f7d9cb59c47a61d020924aa3e92fb86171cd8af6358adda99ff1c13b2e11b2 Fecha de Validación: 26/02/2026 10:13:26 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000857362
Fecha Documento	27.02.2026
Fecha Contabilización	27.02.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200164335
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7473

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001768	PAN CORRIENTE	2.392	UND	1.110,0000	2.655.120
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001760	PAN ROSCON	501	UND	1.200,0000	601.200
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001750	PAN COCO	530	UND	1.000,0000	530.000
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001726	GALLETA -PAN CUCA	480	UND	1.200,0000	576.000
0005	CT06	Comedor BIMEJ	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	486	UND	888,8889	432.000
							TOTAL	4.794.320

Emisor : MHERNANDEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	17/02/2026
	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	19/02/2026		
PLAZO DE EJECUCIÒN:	30/06/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	26/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FE1-7474	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR GMRIN12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ (E)	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	283	$ 1.110		314.130,00
2	Pan Croissant *120g	251	1.932,77	367,23	577.300,00
3	Pan roscón *80g	251	1.008,40	191,60	301.200,00
4	Pan coco *60g	374	840,34	159,66	374.000,00
5	Pan Liberal *80g		1.050,42	199,58	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	284	1.008,40	191,60	340.800,00
7	Mantecada *80g		1.092,44	207,56	-
8	Pan pera *80g		1.260,50	239,50	-
9	Dedo de queso X 80 GR.		1.260,50	239,50	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete.	58	6.722,69	1.277,31	464.000,00
11	Pan hamburguesa por 80 gr (2 unidades)		$ 2.000		-
12	Pan tajado *500g (24 rebanadas)		$ 6.000		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.042.953,53
		VALOR I.V.A		19%	328.476,47
		VALOR TOTAL			2.371.430,00

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] 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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/ENPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

517

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Direccion: CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá

Teléfonos: 4351061 Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: GMRIN

Factura Electrónica de Venta : FE1 - 7474

Fecha de Generación: 26-febrero-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
.260	PAN CORRIENTE * 60 GR	UNIDAD	283	1.110	0	314.130,00	0,00	314.130
.261	PAN CROISSANT * 120 GR	UNIDAD	251	2.300	0	485.126,05	92.173,95	577.300
.262	PAN ROSCON * 80 GR	UNIDAD	251	1.200	0	253.109,24	48.090,76	301.200
.263	PAN DE COCO * 60 GR	UNIDAD	374	1.000	0	314.285,72	59.714,28	374.000
.265	GALLETA NEGRA TIPO CUCA * 80 GR	UNIDAD	284	1.200	0	286.386,56	54.413,44	340.800
1269	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UNIDADES * 24 GRS	PAQUETE	58	8.000	0	389.915,97	74.084,03	464.000

Número de Items: 6 Total Productos: 1.501

Descuento:	0
SubTotal:	2.042.953,54
Impuestos:	328.476,46
Total Factura:	2.371.430

orma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	2.371.430	28-mar.-2026	7474
Total:	**2.371.430**		

oneda: Peso Colombiano

OS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 00/100.- PESOS CTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		1.728.823,54	328.476,46
Sin Impuestos		314.130	0
		Total Impuestos:	*328.476,46*

Javier Sanchez.

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

CUFE/CUDE : c781161c7ff0c656ee582315b413c59f9b15a6014d48ff413ddedf223b3e8ba69eeddf7c7368c2be91c2df9f9669d057 Fecha de Validación: 26/02/2026 10:18:26 a. m.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000857286
Fecha Documento	26.02.2026
Fecha Contabilización	26.02.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200164328
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 7474

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001768	PAN CORRIENTE	283	UND	1.110,0000	314.130
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001725	CROISSANT	251	UND	2.300,9841	577.547
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001760	PAN ROSCON	251	UND	1.199,7570	301.139
0004	CT09	Comedor BMRIN	200001750	PAN COCO	374	UND	999,8396	373.940
0005	CT09	Comedor BMRIN	200001726	GALLETA -PAN CUCA	284	UND	1.199,8063	340.745
0006	CT09	Comedor BMRIN	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	522	UND	888,7529	463.929
							TOTAL	2.371.430

Emisor : JMSANCHEZ Firma : Javier Sanchez.

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	17/02/2026
	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	19/02/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	26/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-7475	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER12		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JAVIER MANUEL SANCHEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	1334	$ 1.110		1.480.740,00
2	Pan Croissant *120g		1.932,77	367,23	-
3	Pan roscón *80g	1324	1.008,40	191,60	1.588.800,00
4	Pan coco *60g	3596	840,34	159,66	3.596.000,00
5	Pan Liberal *80g	2273	1.050,42	199,58	2.841.250,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g	1334	1.008,40	191,60	1.600.800,00
7	Mantecada *80g		1.092,44	207,56	-
8	Pan pera *80g		1.260,50	239,50	-
9	Dedo de queso X 80 GR.		1.260,50	239,50	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete.		6.722,69	1.277,31	-
11	Pan hamburguesa por 80 gr (2 unidades)		$ 2.000		-
12	Pan tajado *500g (24 rebanadas)		$ 6.000		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 9.570.529,92
		VALOR I.V.A		19%	1.537.060,08
		VALOR TOTAL			11.107.590,00

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] 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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Direccion: CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá

Teléfonos: 4351061 Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BITER

Factura Electrónica de Venta : FE1 - 7475

Fecha de Generación: 26-febrero-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
1260	PAN CORRIENTE * 60 GR	UNIDAD	1.334	1.110	0	1.480.740,00	0,00	1.480.740
1262	PAN ROSCON * 80 GR	UNIDAD	1.324	1.200	0	1.335.126,05	253.673,95	1.588.800
1263	PAN DE COCO * 60 GR	UNIDAD	3.596	1.000	0	3.021.848,74	574.151,26	3.596.000
1264	PAN LIBERAL * 80 GR	UNIDAD	2.273	1.250	0	2.387.605,04	453.644,96	2.841.250
1265	GALLETA NEGRA TIPO CUCA * 80 GR	UNIDAD	1.334	1.200	0	1.345.210,08	255.589,92	1.600.800

Número de Items: 5 Total Productos: 9.861

Descuento:	0
SubTotal:	9.570.529,91
Impuestos:	1.537.060,09
Total Factura:	11.107.590

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	11.107.590	28-mar.-2026	7475
Total:	**11.107.590**		

Moneda: Peso Colombiano

ONCE MILLONES CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		8.089.789,91	1.537.060,09
Sin Impuestos		1.480.740	0
		Total Impuestos:	***1.537.060,09***

Recibido:
26/02/2026

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

CUFE/CUDE : 7fcc31fatb948a98c09d570b547152a12c4453c464cde604a8158ad006b7589bfa509cc80de66310bb208370de5cb86b Fecha de Validación: 26/02/2026 10:22:08 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000857272
Fecha Documento	26.02.2026
Fecha Contabilización	26.02.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200164325
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7475

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001768	PAN CORRIENTE	1.334	UND	1.110,0000	1.480.740
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001760	PAN ROSCON	1.324	UND	1.200,0000	1.588.800
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001750	PAN COCO	3.596	UND	1.000,0000	3.596.000
0004	CT02	Comedor BITER 12	200001742	PAN LIBERAL	2.273	UND	1.250,0000	2.841.250
0005	CT02	Comedor BITER 12	200001726	GALLETA -PAN CUCA	1.334	UND	1.200,0000	1.600.800
							TOTAL	11.107.590

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
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:	006-008-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	17/02/2026
	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	19/02/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	26/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-7476	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	WILSON ROJAS PATIÑO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	910	$ 1.110		1.010.100,00
2	Pan Croissant *120g		1.932,77	367,23	-
3	Pan roscón *80g		1.008,40	191,60	-
4	Pan coco *60g	862	840,34	159,66	862.000,00
5	Pan Liberal *80g	910	1.050,42	199,58	1.137.500,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g	575	1.008,40	191,60	690.000,00
7	Mantecada *80g		1.092,44	207,56	-
8	Pan pera *80g		1.260,50	239,50	-
9	Dedo de queso X 80 GR.		1.260,50	239,50	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete.	68	6.722,69	1.277,31	544.000,00
11	Pan hamburguesa por 80 gr (2 unidades)		$ 2.000		-
12	Pan tajado *500g (24 rebanadas)	48	$ 6.000		288.000,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 4.015.326,89
		VALOR I.V.A		19%	516.273,11
		VALOR TOTAL			4.531.600,00

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO: ___ FICHA TECNICA : X 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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Trabajamos con Pasión

VER en la DIAN

523

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Direccion: CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá

Teléfonos: 4351061 Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BASCNA

Factura Electrónica de Venta : FE1 - 7476

Fecha de Generación: 26-febrero-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

eferencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
f$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
1260	PAN CORRIENTE * 60 GR	UNIDAD	910	1.110	0	1.010.100,00	0,00	1.010.100
1263	PAN DE COCO * 60 GR	UNIDAD	862	1.000	0	724.369,75	137.630,25	862.000
1264	PAN LIBERAL * 80 GR	UNIDAD	910	1.250	0	955.882,35	181.617,65	1.137.500
1265	GALLETA NEGRA TIPO CUCA * 80 GR	UNIDAD	575	1.200	0	579.831,93	110.168,07	690.000
1269	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UNIDADES * 24 GRS	PAQUETE	68	8.000	0	457.142,86	86.857,14	544.000
1271	PANTAJADO * 500 GR	PAQUETE	48	6.000	0	288.000,00	0,00	288.000

Número de Items: 6 Total Productos: 3.373

Descuento:	0
SubTotal:	4.015.326,89
Impuestos:	516.273,11
Total Factura:	**4.531.600**

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	4.531.600	28-mar.-2026	7476
Total:	**4.531.600**		

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		2.717.226,89	516.273,11
Sin Impuestos		1.298.100	0
	Total Impuestos:		*516.273,11*

Moneda: Peso Colombiano

(CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

26-2-26

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

CUFE/CUDE : 76fb3f98c951cdbca12acc41fa54bbd3201b7882c942c841fdd8262504303510cb7241bcc806853f8449a8027a8c3fbf Fecha dc Validación: 26/02/2026 10:25:29 a. m.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000857202
Fecha Documento	26.02.2026
Fecha Contabilización	26.02.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200164304
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7476

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001768	PAN CORRIENTE	910	UND	1.110,0000	1.010.100
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001750	PAN COCO	862	UND	999,5998	861.655
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001742	PAN LIBERAL	910	UND	1.250,0549	1.137.550
0004	CT01	Comedor BASCNA	200001726	GALLETA -PAN CUCA	575	UND	1.200,4713	690.271
0005	CT01	Comedor BASCNA	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	612	UND	888,9297	544.025
0006	CT01	Comedor BASCNA	200001755	PAN TAJADO	1.152	UND	250,0000	288.000
							TOTAL	4.531.601

Emisor : WROJAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	17/02/2026
	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	19/02/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	26/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FE1-7477	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASCN2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	BELCY JOHANA RUIZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	1257	$ 1.110		1.395.270,00
2	Pan Croissant *120g		1.932,77	367,23	-
3	Pan roscón *80g		1.008,40	191,60	-
4	Pan coco *60g	1178	840,34	159,66	1.178.000,00
5	Pan Liberal *80g	1257	1.050,42	199,58	1.571.250,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g	770	1.008,40	191,60	924.000,00
7	Mantecada *80g		1.092,44	207,56	-
8	Pan pera *80g		1.260,50	239,50	-
9	Dedo de queso X 80 GR.		1.260,50	239,50	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete.	99	6.722,69	1.277,31	792.000,00
11	Pan hamburguesa por 80 gr (2 unidades)		$ 2.000		-
12	Pan tajado *500g (24 rebanadas)	65	$ 6.000		390.000,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 5.537.580,92
		VALOR I.V.A		19%	712.939,08
		VALOR TOTAL			6.250.520,00

ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

NIT: 96342764-5 - Responsable de IVA - Régimen Simple
Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA
Email: dpcaqueta@gmail.com

Trabajamos con Pasión

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Direccion: CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá
Teléfonos: 4351061 Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Estableci: BASCNA 2

Factura Electrónica de Venta : FE1 - 7477
Fecha de Generación: 26-febrero-2026
Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THÁLIA

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Tot
#$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
)1260	PAN CORRIENTE * 60 GR	UNIDAD	1.257	1.110	0	1.395.270,00	0,00	1.395.2
)1263	PAN DE COCO * 60 GR	UNIDAD	1.178	1.000	0	989.915,97	188.084,03	1.178.0
)1264	PAN LIBERAL * 80 GR	UNIDAD	1.257	1.250	0	1.320.378,15	250.871,85	1.571.2
)1265	GALLETA NEGRA TIPO CUCA * 80 GR	UNIDAD	770	1.200	0	776.470,59	147.529,41	924.0
)1269	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UNIDADES * 24 GRS	PAQUETE	99	8.000	0	665.546,22	126.453,78	792.0
)1271	PANTAJADO * 500 GR	PAQUETE	65	6.000	0	390.000,00	0,00	390.0

Número de Items: 6 Total Productos: 4.626

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	6.250.520	28-mar.-2026	7477
Total:	**6.250.520**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**5.537.580,93**
Impuestos:	**712.939,07**
Total Factura:	**6.250.520**

Moneda: Peso Colombiano
(SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		3.752.310,93	712.939,07
Sin Impuestos		1.785.270	0
		Total Impuestos:	***712.939,07***

26-02-2026

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

CUFE/CUDE : d534ed93a7284bd2242d017b9bfb4945d9951bc5acf7b66689730a5cccb4aa069d3290343c2a359260becd8f358cc5a0 Fecha de Validación: 26/02/2026 10:29:01 a. m.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000857245
Fecha Documento	26.02.2026
Fecha Contabilización	26.02.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200164312
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7477

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001768	PAN CORRIENTE	1.257	UND	1.110,0000	1.395.270
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001750	PAN COCO	1.178	UND	1.000,0000	1.178.000
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001742	PAN LIBERAL	1.257	UND	1.249,9706	1.571.213
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200001726	GALLETA -PAN CUCA	770	UND	1.200,0000	924.000
0005	CT10	Comedor BASCNA 2	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	891	UND	888,9304	792.037
0006	CT10	Comedor BASCNA 2	200001755	PAN TAJADO	1.560	UND	250,0000	390.000
							TOTAL	6.250.520

Emisor : BRUIZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	17/02/2026
	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	19/02/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	26/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-7478	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR CACOM6		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	JOHN JADER GOMEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	3005	$ 1.110		3.335.550,00
2	Pan Croissant *120g	500	1.932,77	367,23	1.150.000,00
3	Pan roscón *80g		1.008,40	191,60	-
4	Pan coco *60g	1300	840,34	159,66	1.300.000,00
5	Pan Liberal *80g		1.050,42	199,58	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.008,40	191,60	-
7	Mantecada *80g		1.092,44	207,56	-
8	Pan pera *80g		1.260,50	239,50	-
9	Dedo de queso X 80 GR.		1.260,50	239,50	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete.		6.722,69	1.277,31	-
11	Pan hamburguesa por 80 gr (2 unidades)		$ 2.000		-
12	Pan tajado *500g (24 rebanadas)	30	$ 6.000		180.000,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 5.574.373,53
		VALOR I.V.A		19%	391.176,47
		VALOR TOTAL			5.965.550,00

ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector eduardo Ospina S.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

529

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Direccion: CLL 14 55 Barr. BRUSELASFlorencia Caquetá

Teléfonos: 4351061 Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: CACOM

Factura Electrónica de Venta : FE1 - 7478

Fecha de Generación: 26-febrero-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
01260	PAN CORRIENTE * 60 GR	UNIDAD	3.005	1.110	0	3.335.550,00	0,00	3.335.550
01261	PAN CROISSANT * 120 GR	UNIDAD	500	2.300	0	966.386,56	183.613,44	1.150.000
01263	PAN DE COCO * 60 GR	UNIDAD	1.300	1.000	0	1.092.436,98	207.563,02	1.300.000
01271	PANTAJADO * 500 GR	PAQUETE	30	6.000	0	180.000,00	0,00	180.000

Número de Items: 4 Total Productos: 4.835

Descuento:	0
SubTotal:	5.574.373,54
Impuestos:	391.176,46
Total Factura:	5.965.550

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	5.965.550	28-mar.-2026	7478
Total:	**5.965.550**		

Moneda: Peso Colombiano

CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		2.058.823,54	391.176,46
Sin Impuestos		3.515.550	0
	Total Impuestos:		*391.176,46*

Robo. Sup.

Alejandro Figueroa L.

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

CUFE/CUDE : bb6ac1fdefb1d91b137362cc3b7530bf88afc0d8f03b1fd10bbc444db08e55efabf3870392c84329181a18238aacba4a Fecha de Validación: 26/02/2026 10:30:59 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000857213
Fecha Documento	26.02.2026
Fecha Contabilización	26.02.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200164309
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7478

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001768	PAN CORRIENTE	3.005	UND	1.110,0000	3.335.550
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001725	CROISSANT	500	UND	2.300,0020	1.150.001
0003	CT08	Comedor CACOM 6	200001750	PAN COCO	1.300	UND	1.000,0000	1.300.000
0004	CT08	Comedor CACOM 6	200001755	PAN TAJADO	720	UND	250,0000	180.000
							TOTAL	5.965.551

Emisor : AFIGUEROA2 Firma : Alejandro Figueroa L. Rdo. SOP.

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	17/02/2026
	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	19/02/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	26/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-7479	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAZ36		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	650	$ 1.110		721.500,00
2	Pan Croissant *120g		1.932,77	367,23	-
3	Pan roscón *80g	650	1.008,40	191,60	780.000,00
4	Pan coco *60g	1300	840,34	159,66	1.300.000,00
5	Pan Liberal *80g	650	1.050,42	199,58	812.500,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.008,40	191,60	-
7	Mantecada *80g		1.092,44	207,56	-
8	Pan pera *80g		1.260,50	239,50	-
9	Dedo de queso X 80 GR.		1.260,50	239,50	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete.	72	6.722,69	1.277,31	576.000,00
11	Pan hamburguesa por 80 gr (2 unidades)	650	$ 2.000		1.300.000,00
12	Pan tajado *500g (24 rebanadas)		$ 6.000		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 4.936.205,88
		VALOR I.V.A		19%	553.794,12
		VALOR TOTAL			5.490.000,00

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] 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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

532

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Direccion: CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá

Teléfonos: 4351061 Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BICAZ

Factura Electrónica de Venta : FE1 - 7479

Fecha de Generación: 26-febrero-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
260	PAN CORRIENTE * 60 GR	UNIDAD	650	1.110	0	721.500,00	0,00	721.500
262	PAN ROSCON * 80 GR	UNIDAD	650	1.200	0	655.462,19	124.537,81	780.000
263	PAN DE COCO * 60 GR	UNIDAD	1.300	1.000	0	1.092.436,98	207.563,02	1.300.000
264	PAN LIBERAL * 80 GR	UNIDAD	650	1.250	0	682.773,11	129.726,89	812.500
269	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UNIDADES * 24 GRS	PAQUETE	72	8.000	0	484.033,61	91.966,39	576.000
270	PAN HAMBURGUESA * 80 GR	UNIDAD	650	2.000	0	1.300.000,00	0,00	1.300.000

Número de Items: 6 Total Productos: 3.972

Descuento:	0
SubTotal:	4.936.205,89
Impuestos:	553.794,11
Total Factura:	**5.490.000**

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	5.490.000	28-mar.-2026	7479
Total:	**5.490.000**		

Moneda: Peso Colombiano

(CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		2.914.705,89	553.794,11
Sin Impuestos		2.021.500	0
	Total Impuestos:		*553.794,11*

Rodolfo Vergara.

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

CUFE/CUDE : f4cee22a9f8c6c24adeec2508e520502fdb7c517a3a8050174255435c7b323c2b7555187de931b9190d86f133d513b1a Fecha de Validación: 26/02/2026 10:37:31 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000857211
Fecha Documento	26.02.2026
Fecha Contabilización	26.02.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200164308
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7479

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001768	PAN CORRIENTE	650	UND	1.110,0000	721.500
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001760	PAN ROSCON	650	UND	1.200,0000	780.000
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001750	PAN COCO	1.300	UND	1.000,0000	1.300.000
0004	CT05	Comedor BICAZ	200001742	PAN LIBERAL	650	UND	1.250,0000	812.500
0005	CT05	Comedor BICAZ	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	648	UND	888,8889	576.000
0006	CT05	Comedor BICAZ	200001751	PAN HAMBURGUESA	650	UND	2.000,0000	1.300.000
							TOTAL	5.490.000

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano

Recibe : Firma : _____

534

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	17/02/2026
	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	19/02/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	26/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-7480	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIROR 25		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS (E)	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	3160	$ 1.110		3.507.600,00
2	Pan Croissant *120g		1.932,77	367,23	-
3	Pan roscón *80g	1070	1.008,40	191,60	1.284.000,00
4	Pan coco *60g	1710	840,34	159,66	1.710.000,00
5	Pan Liberal *80g	1795	1.050,42	199,58	2.243.750,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g	2090	1.008,40	191,60	2.508.000,00
7	Mantecada *80g		1.092,44	207,56	-
8	Pan pera *80g		1.260,50	239,50	-
9	Dedo de queso X 80 GR.		1.260,50	239,50	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete.		6.722,68	1.277,31	-
11	Pan hamburguesa por 80 gr (2 unidades)		$ 2.000		-
12	Pan tajado *500g (24 rebanadas)	60	$ 6.000		360.000,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 10.376.633,61
		VALOR I.V.A		19%	1.236.716,39
		VALOR TOTAL			11.613.350,00

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] 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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá

Teléfonos: 4351061 Email: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BIROR

Factura Electrónica de Venta : FE1 - 7480

Fecha de Generación: 26-febrero-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Inptos	Valor Total
$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
260	PAN CORRIENTE * 60 GR	UNIDAD	3.160	1.110	0	3.507.600,00	0,00	3.507.600
262	PAN ROSCON * 80 GR	UNIDAD	1.070	1.200	0	1.078.991,60	205.008,40	1.284.000
263	PAN DE COCO * 60 GR	UNIDAD	1.710	1.000	0	1.436.974,79	273.025,21	1.710.000
264	PAN LIBERAL * 80 GR	UNIDAD	1.795	1.250	0	1.885.504,20	358.245,80	2.243.750
265	GALLETA NEGRA TIPO CUCA * 80 GR	UNIDAD	2.090	1.200	0	2.107.563,02	400.436,98	2.508.000
271	PANTAJADO * 500 GR	PAQUETE	60	6.000	0	360.000,00	0,00	360.000

Número de Items: 6 Total Productos: 9.885

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	11.613.350	28-mar.-2026	7480
Total:	**11.613.350**		

Descuento:	0
SubTotal:	10.376.633,61
Impuestos:	1.236.716,39
Total Factura:	**11.613.350**

Moneda: Peso Colombiano

ONCE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		6.509.033,61	1.236.716,39
Sin Impuestos		3.867.600	0
		Total Impuestos:	*1.236.716,39*

26 FEB 2026

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

CUFE/CUDE : 5d50d1f5e98c5bf6be06917c16dd224aefb25ffd6a15d01edaf5725a939e5786dbd70ef6f10be75ea3e2e35b61c09afa Fecha de Validación: 26/02/2026 10:40:23 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000857374
Fecha Documento	26.02.2026
Fecha Contabilización	26.02.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200164338
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7480

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	3.160	UND	1.110,0000	3.507.600
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001760	PAN ROSCON	1.070	UND	1.200,0000	1.284.000
0003	CT03	Comedor BIROR 25	200001750	PAN COCO	1.710	UND	1.000,0000	1.710.000
0004	CT03	Comedor BIROR 25	200001742	PAN LIBERAL	1.795	UND	1.250,0000	2.243.750
0005	CT03	Comedor BIROR 25	200001726	GALLETA -PAN CUCA	2.090	UND	1.200,0000	2.508.000
0006	CT03	Comedor BIROR 25	200001755	PAN TAJADO	1.440	UND	250,0000	360.000
							TOTAL	11.613.350

Emisor : CAROJAS1 Firma :

Recibe : Firma :

537

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
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:	006-008-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	17/02/2026
	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	19/02/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	26/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FE1-7481	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC27		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/ENPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS ARMANDO ROJAS	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	4265	$ 1.110		4.734.150,00
2	Pan Croissant *120g	988	1.932,77	367,23	2.272.400,00
3	Pan roscón *80g	2309	1.008,40	191,60	2.770.800,00
4	Pan coco *60g	5557	840,34	159,66	5.557.000,00
5	Pan Liberal *80g	2346	1.050,42	199,58	2.932.500,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g	1436	1.008,40	191,60	1.723.200,00
7	Mantecada *80g		1.092,44	207,56	-
8	Pan pera *80g		1.260,50	239,50	-
9	Dedo de queso X 80 GR.		1.260,50	239,50	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete.		6.722,69	1.277,31	-
11	Pan hamburguesa por 80 gr (2 unidades)		$ 2.000		-
12	Pan tajado *500g (24 rebanadas)	65	$ 6.000		390.000,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 17.944.234,03
		VALOR I.V.A		19%	2.435.815,97
		VALOR TOTAL			20.380.050,00

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] 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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/ENPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá

Teléfonos: 4351061 Email: slfnacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BALOC 27

Factura Electrónica de Venta : FE1 - 7481

Fecha de Generación: 26-febrero-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
260	PAN CORRIENTE * 60 GR	UNIDAD	4.265	1.110	0	4.734.150,00	0,00	4.734.150
261	PAN CROISSANT * 120 GR	UNIDAD	988	2.300	0	1.909.579,83	362.820,17	2.272.400
262	PAN ROSCON * 80 GR	UNIDAD	2.309	1.200	0	2.328.403,36	442.396,64	2.770.800
263	PAN DE COCO * 60 GR	UNIDAD	5.557	1.000	0	4.669.747,90	887.252,10	5.557.000
264	PAN LIBERAL * 80 GR	UNIDAD	2.346	1.250	0	2.464.285,72	468.214,28	2.932.500
265	GALLETA NEGRA TIPO CUCA * 80 GR	UNIDAD	1.436	1.200	0	1.448.067,23	275.132,77	1.723.200
271	PANTAJADO * 500 GR	PAQUETE	65	6.000	0	390.000,00	0,00	390.000

Número de Items: 7 Total Productos: 16.966

Descuento:	0
SubTotal:	17.944.234,04
Impuestos:	2.435.815,96
Total Factura:	**20.380.050**

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	20.380.050	28-mar.-2026	7481
Total:	**20.380.050**		

Moneda: Peso Colombiano

(VEINTE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL CINCUENTA CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		12.820.084,04	2.435.815,96
Sin Impuestos		5.124.150	0
	Total Impuestos:		*2.435.815,96*

CALDAS
26 FEB 2026

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

CUFE/CUDE : 94cfe78856b46cfa1a0284e119234d32553ee2683b3806b4880b99c30bdf2faa4f3d6a9f73057a34f0a430334a325d85 Fecha de Validación: 26/02/2026 10:43:08 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000857365
Fecha Documento	26.02.2026
Fecha Contabilización	26.02.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200164336
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7481

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	4.265	UND	1.110,0000	4.734.150
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001725	CROISSANT	988	UND	2.300,0000	2.272.400
0003	CT07	Comedor BALOC 27	200001760	PAN ROSCON	2.309	UND	1.200,0000	2.770.800
0004	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	5.557	UND	1.000,0000	5.557.000
0005	CT07	Comedor BALOC 27	200001742	PAN LIBERAL	2.346	UND	1.250,0000	2.932.500
0006	CT07	Comedor BALOC 27	200001726	GALLETA -PAN CUCA	1.436	UND	1.200,0000	1.723.200
0007	CT07	Comedor BALOC 27	200001755	PAN TAJADO	1.560	UND	250,0000	390.000
							TOTAL	20.380.050

Emisor : CAROJAS Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-008-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	17/02/2026
	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	19/02/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	27/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-7482	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAZ36		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	RODOLFO VERANO	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		$ 1.110		-
2	Pan Croissant *120g		1.932,77	367,23	-
3	Pan roscón *80g		1.008,40	191,60	-
4	Pan coco *60g		840,34	159,66	-
5	Pan Liberal *80g		1.050,42	199,58	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.008,40	191,60	-
7	Mantecada *80g		1.092,44	207,56	-
8	Pan pera *80g		1.260,50	239,50	-
9	Dedo de queso X 80 GR.		1.260,50	239,50	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete.	72	6.722,69	1.277,31	576.000,00
11	Pan hamburguesa por 80 gr (2 unidades)		$ 2.000		-
12	Pan tajado *500g (24 rebanadas)		$ 6.000		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 484.033,61
		VALOR I.V.A		19%	91.966,39
		VALOR TOTAL			576.000,00

ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Direccion: CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá

Teléfonos: 4351061 Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BICAZ

Factura Electrónica de Venta : FE1 - 7482

Fecha de Generación: 27-febrero-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
269	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UNIDADES * 24 GRS	PAQUETE	72	8.000	0	484.033,61	91.966,39	576.000

Número de Items: 1 Total Productos: 72

Descuento:	0
SubTotal:	484.033,61
Impuestos:	91.966,39
Total Factura:	576.000

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	576.000	29-mar.-2026	7482
Total:	**576.000**		

Moneda: Peso Colombiano

(QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		484.033,61	91.966,39
Sin Impuestos		0	0
		Total Impuestos:	*91.966,39*

Rodolfo Venano.

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

CUFE/CUDE : 3a9adeaedce87b2c7c8c07b9e95f23218ef0eca8ef72ea2357091b5f788e87abf04057bbce73b8972e0c1704efe4eac4 Fecha de Validación: 27/02/2026 10:43:57 a. m.

PC: DESKTOP-9L2BODU

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000857452
Fecha Documento	27.02.2026
Fecha Contabilización	27.02.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200164362
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7482

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	648	UND	888,8889	576.000
							TOTAL	576.000

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verano

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
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:	006-008-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	17/02/2026
	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
NIT/CC/CE:	96.342.764-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	19/02/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	27/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	FE1-7483	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA - CAQUETÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIME112		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	MARTHA CECILIA HERNANDEZ	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA		

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	Pan corriente *60 gr		$ 1.110		-
2	Pan Croissant *120g		1.932,77	367,23	-
3	Pan roscón *80g		1.008,40	191,60	-
4	Pan coco *60g		840,34	159,66	-
5	Pan Liberal *80g		1.050,42	199,58	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.008,40	191,60	-
7	Mantecada *80g		1.092,44	207,56	-
8	Pan pera *80g		1.260,50	239,50	-
9	Dedo de queso X 80 GR.		1.260,50	239,50	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete.	25	6.722,69	1.277,31	200.000,00
11	Pan hamburguesa por 80 gr (2 unidades)		$ 2.000		-
12	Pan tajado *500g (24 rebanadas)		$ 6.000		-
		VALOR SIN I.V.A			$ 168.067,23
		VALOR I.V.A		19%	31.932,77
		VALOR TOTAL			200.000,00

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] 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 :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Direccion: CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá

Teléfonos: 4351061 Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BIMEJ

Factura Electrónica de Venta : FE1 - 7483

Fecha de Generación: 27-febrero-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

eferencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
f$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#$								
1269	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UNIDADES * 24 GRS	PAQUETE	25	8.000	0	168.067,23	31.932,77	200.000

Número de Items: 1 Total Productos: 25

Descuento:	0
SubTotal:	168.067,23
Impuestos:	31.932,77
Total Factura:	200.000

orma de Pago: *Crédito*

Iedios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	200.000	29-mar.-2026	7483
Total:	**200.000**		

loneda: Peso Colombiano

)OSCIENTOS MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		168.067,23	31.932,77
Sin Impuestos		0	0
	Total Impuestos:		*31.932,77*

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

CUFE/CUDE : 04933bc51ef35a98e413d76aa9458e291f0ac6c9a166f38e8fa6e97a7ec1f490974c6f72a2853f3db705a16c77f66341 Fecha de Validación: 27/02/2026 5:13:10 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000857833
Fecha Documento	28.02.2026
Fecha Contabilización	28.02.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200164374
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 7483

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	225	UND	888,8889	200.000
							TOTAL	200.000

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :