



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: 28/04/2026 VALOR TRAMITE DE PAGO: \$ 68.118.070,00

RADICADO N°

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 28/04/2026

FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:

SUPERVISOR: ANA ISABEL PÉREZ ARIAS

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

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCI N	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 Olga Correa

FIRMA:

1090

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 20
		FECHA:	17	9

Fecha trámite de pago	27/04/2026	Número de Pago:	06
Valor de pago solicitado	(\$) 68.118.070,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-008-2026 4200166868-4200166864-4200166747-4200167068-4200166763-4200167230-4200166925-4200167304-4200166860-4200167102-4200167330-4200167232-4200166934-4200166844-4200167214-4200166732-4200167320-4200167111-4200166882-4200167066-4200167302-4200166734-4200167018-4200167065-4200167105-4200166887-4200167300-4200166847-4200166735-4200167050-4200167297-4200166829-4200167116-4200167064-4200167345-4200166896-4200167271-4200167234-4200167227-4200167069-4200167294-4200166875-4200167127-4200167060-4200167348-4200166903-4200167534-4200167225-4200167076-4200167290-4200166889-4200167363-42001670574200167432-4200166927-4200167284-4200167268-4200167368-4200166739-4200166976-4200167405-4200167262-4200166835-4200167372-4200167049-4200167354-4200166759-4200166982-4200166771-4200167229-4200167413-4200166933-4200167419-4200167473-4200167002-4200167295-4200168436-4200167414-4200167259-4200167328-4200167428-4200167425-4200167356-4200167245-4200167325-4200167298-4200167514-4200167615-4200167486-4200167588-4200167520-4200167490-4200167524-4200167551-4200167662-4200167680-4200167652-4200167728-4200167654-4200167930-4200167924-4200167811-4200167791-4200167796-4200167876-4200167802-4200167965-4200168010-4200167964-4200168009-4200168079-4200168042-4200167979-4200168028		
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		

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04 Página 2 de 20			
		FECHA:	17	9	2024

Fecha de finalización del contrato	30/06/2026			
Porcentaje de ejecución del contrato	33.46%			
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
<ul style="list-style-type: none"> 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
<ul style="list-style-type: none"> Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) 				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DE OCCIDENTE		
	Nº 500073994	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990			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	Nº 36894639	Nº 36894619
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$ 1.750.905,00	\$ 6.717.500,00
	Periodo Salud	\$ 342.200,00	\$ 268.700,00
	Periodo Pensión	\$ 438.000,00	\$ 1.074.200,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



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

TÍTULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **3** de **20**

FECHA:

17

9

2024



**Grupo Social y Empresarial
de la Defensa**
Por un mejor Estado, un mundo mejor

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	27/04/2026	68.118.070,00	02
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			114
	FACT FE1-7831	01/04/2026	296.400,00	
	FACT FE1-7832	01/04/2026	312.000,00	
	FACT FE1-7833	01/04/2026	144.000,00	
	FACT FE1-7834	01/04/2026	266.400,00	
	FACT FE1-7835	01/04/2026	159.600,00	
	FACT FE1-7860	06/04/2026	1.122.200,00	
	FACT FE1-7861	06/04/2026	1.108.580,00	
	FACT FE1-7862	06/04/2026	1.270.950,00	
	FACT FE1-7863	06/04/2026	2.213.570,00	
	FACT FE1-7864	06/04/2026	767.750,00	
	FACT FE1-7865	06/04/2026	590.000,00	
	FACT FE1-7866	06/04/2026	160.000,00	
	FACT FE1-7867	06/04/2026	242.500,00	
	FACT FE1-7868	06/04/2026	939.240,00	
	FACT FE1-7869	06/04/2026	1.476.240,00	
	FACT FE1-7870	06/04/2026	556.600,00	
	FACT FE1-7880	06/04/2026	378.050,00	
	FACT FE1-7884	07/04/2026	238.000,00	
	FACT FE1-7885	07/04/2026	123.100,00	
	FACT FE1-7886	07/04/2026	1.626.510,00	
	FACT FE1-7887	07/04/2026	287.500,00	
	FACT FE1-7888	07/04/2026	1.289.100,00	
	FACT FE1-7890	08/04/2026	404.400,00	
	FACT FE1-7891	08/04/2026	276.000,00	
	FACT FE1-7892	08/04/2026	706.000,00	
	FACT FE1-7893	08/04/2026	146.400,00	
	FACT FE1-7894	08/04/2026	319.450,00	
	FACT FE1-7895	08/04/2026	360.000,00	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **4** de **20**

FECHA:

17

9

2024



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FACT FE1-7896	08/04/2026	367.410,00	
	FACT FE1-7904	09/04/2026	778.470,00	
	FACT FE1-7905	09/04/2026	156.000,00	
	FACT FE1-7906	09/04/2026	452.400,00	
	FACT FE1-7907	09/04/2026	294.000,00	
	FACT FE1-7908	09/04/2026	531.300,00	
	FACT FE1-7909	09/04/2026	298.800,00	
	FACT FE1-7910	09/04/2026	280.600,00	
	FACT FE1-7911	09/04/2026	405.600,00	
	FACT FE1-7912	09/04/2026	474.000,00	
	FACT FE1-7915	10/04/2026	708.000,00	
	FACT FE1-7916	10/04/2026	421.250,00	
	FACT FE1-7917	10/04/2026	559.320,00	
	FACT FE1-7918	10/04/2026	375.000,00	
	FACT FE1-7919	10/04/2026	588.000,00	
	FACT FE1-7920	10/04/2026	466.630,00	
	FACT FE1-7921	10/04/2026	369.290,00	
	FACT FE1-7923	10/04/2026	122.000,00	
	FACT FE1-7924	10/04/2026	559.320,00	
	FACT FE1-7935	13/04/2026	463.000,00	
	FACT FE1-7936	13/04/2026	945.000,00	
	FACT FE1-7937	13/04/2026	1.332.940,00	
	FACT FE1-7938	13/04/2026	665.550,00	
	FACT FE1-7939	13/04/2026	192.000,00	
	FACT FE1-7940	13/04/2026	745.710,00	
	FACT FE1-7941	13/04/2026	1.395.710,00	
	FACT FE1-7942	13/04/2026	236.470,00	
	FACT FE1-7943	13/04/2026	439.000,00	
	FACT FE1-7958	14/04/2026	346.250,00	
	FACT FE1-7959	14/04/2026	196.000,00	
	FACT FE1-7960	14/04/2026	1.819.800,00	
	FACT FE1-7961	14/04/2026	72.000,00	
	FACT FE1-7963	15/04/2026	708.000,00	
	FACT FE1-7964	15/04/2026	33.600,00	
	FACT FE1-7965	15/04/2026	277.200,00	
	FACT FE1-7966	15/04/2026	554.000,00	
	FACT FE1-7967	15/04/2026	198.000,00	
	FACT FE1-7968	15/04/2026	358.800,00	
	FACT FE1-7969	15/04/2026	294.150,00	
	FACT FE1-7970	15/04/2026	133.200,00	
	FACT FE1-7982	15/04/2026	598.000,00	
	FACT FE1-7983	16/04/2026	667.200,00	
	FACT FE1-7984	16/04/2026	1.446.060,00	

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **5** de **20**

FECHA:

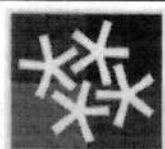
17

9

2024



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FACT FE1-7985	16/04/2026	462.000,00	
	FACT FE1-7986	16/04/2026	397.320,00	
	FACT FE1-7987	16/04/2026	1.044.000,00	
	FACT FE1-7988	16/04/2026	184.000,00	
	FACT FE1-7989	16/04/2026	405.600,00	
	FACT FE1-7998	17/04/2026	790.600,00	
	FACT FE1-7999	17/04/2026	852.500,00	
	FACT FE1-8000	17/04/2026	299.720,00	
	FACT FE1-8001	17/04/2026	346.250,00	
	FACT FE1-8002	17/04/2026	180.000,00	
	FACT FE1-8003	17/04/2026	412.660,00	
	FACT FE1-8004	17/04/2026	3.550.030,00	
	FACT FE1-8005	17/04/2026	1.807.220,00	
	FACT FE1-8006	17/04/2026	99.000,00	
	FACT FE1-8007	17/04/2026	575.840,00	
	FACT FE1-8023	20/04/2026	1.431.000,00	
	FACT FE1-8024	20/04/2026	715.000,00	
	FACT FE1-8025	20/04/2026	745.310,00	
	FACT FE1-8026	20/04/2026	524.480,00	
	FACT FE1-8027	20/04/2026	642.330,00	
	FACT FE1-8028	20/04/2026	940.000,00	
	FACT FE1-8029	20/04/2026	153.190,00	
	FACT FE1-8030	20/04/2026	458.000,00	
	FACT FE1-8041	21/04/2026	565.600,00	
	FACT FE1-8042	21/04/2026	225.000,00	
	FACT FE1-8043	21/04/2026	1.359.650,00	
	FACT FE1-8044	21/04/2026	609.500,00	
	FACT FE1-8045	21/04/2026	40.000,00	
	FACT FE1-8055	22/04/2026	854.400,00	
	FACT FE1-8056	22/04/2026	324.000,00	
	FACT FE1-8057	22/04/2026	270.000,00	
	FACT FE1-8058	22/04/2026	544.000,00	
	FACT FE1-8059	22/04/2026	254.520,00	
	FACT FE1-8060	22/04/2026	823.200,00	
	FACT FE1-8061	22/04/2026	294.150,00	
	FACT FE1-8066	23/04/2026	288.000,00	
	FACT FE1-8067	23/04/2026	2.079.000,00	
	FACT FE1-8068	23/04/2026	368.400,00	
	FACT FE1-8069	23/04/2026	24.000,00	
	FACT FE1-8070	23/04/2026	353.430,00	
	FACT FE1-8071	23/04/2026	1.112.400,00	
	FACT FE1-8072	23/04/2026	110.400,00	
	FACT FE1-8073	23/04/2026	496.800,00	

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 6 de 20	
		FECHA:	17	9	2024
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nosotros. Por el país. Por la defensa.</small>					

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	ACTA FACT FE1-7831	1/04/2026	296.400,00	
	ACTA FACT FE1-7832	1/04/2026	312.000,00	
	ACTA FACT FE1-7833	1/04/2026	144.000,00	
	ACTA FACT FE1-7834	1/04/2026	266.400,00	
	ACTA FACT FE1-7835	1/04/2026	159.600,00	
	ACTA FACT FE1-7860	6/04/2026	1.122.200,00	
	ACTA FACT FE1-7861	6/04/2026	1.108.580,00	
	ACTA FACT FE1-7862	6/04/2026	1.270.950,00	
	ACTA FACT FE1-7863	6/04/2026	2.213.570,00	
	ACTA FACT FE1-7864	6/04/2026	767.750,00	
	ACTA FACT FE1-7865	6/04/2026	590.000,00	
	ACTA FACT FE1-7866	6/04/2026	160.000,00	
	ACTA FACT FE1-7867	6/04/2026	242.500,00	
	ACTA FACT FE1-7868	6/04/2026	939.240,00	
	ACTA FACT FE1-7869	6/04/2026	1.476.240,00	
	ACTA FACT FE1-7870	6/04/2026	556.600,00	
	ACTA FACT FE1-7880	6/04/2026	378.050,00	
	ACTA FACT FE1-7884	7/04/2026	238.000,00	
3.	ACTA FACT FE1-7885	7/04/2026	123.100,00	
	ACTA FACT FE1-7886	7/04/2026	1.626.510,00	114
	ACTA FACT FE1-7887	7/04/2026	287.500,00	
	ACTA FACT FE1-7888	7/04/2026	1.289.100,00	
	ACTA FACT FE1-7890	8/04/2026	404.400,00	
	ACTA FACT FE1-7891	8/04/2026	276.000,00	
	ACTA FACT FE1-7892	8/04/2026	706.000,00	
	ACTA FACT FE1-7893	8/04/2026	146.400,00	
	ACTA FACT FE1-7894	8/04/2026	319.450,00	
	ACTA FACT FE1-7895	8/04/2026	360.000,00	
	ACTA FACT FE1-7896	8/04/2026	367.410,00	
	ACTA FACT FE1-7904	9/04/2026	778.470,00	
	ACTA FACT FE1-7905	9/04/2026	156.000,00	
	ACTA FACT FE1-7906	9/04/2026	452.400,00	
	ACTA FACT FE1-7907	9/04/2026	294.000,00	
	ACTA FACT FE1-7908	9/04/2026	531.300,00	
	ACTA FACT FE1-7909	9/04/2026	298.800,00	
	ACTA FACT FE1-7910	9/04/2026	280.600,00	
	ACTA FACT FE1-7911	9/04/2026	405.600,00	
	ACTA FACT FE1-7912	9/04/2026	474.000,00	
	ACTA FACT FE1-7915	10/04/2026	708.000,00	
	ACTA FACT FE1-7916	10/04/2026	421.250,00	

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**VERSIÓN No. **04**Página **7** de **20**

FECHA:

17**9****2024**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	ACTA FACT FE1-7917	10/04/2026	559.320,00	
	ACTA FACT FE1-7918	10/04/2026	375.000,00	
	ACTA FACT FE1-7919	10/04/2026	588.000,00	
	ACTA FACT FE1-7920	10/04/2026	466.630,00	
	ACTA FACT FE1-7921	10/04/2026	369.290,00	
	ACTA FACT FE1-7923	10/04/2026	122.000,00	
	ACTA FACT FE1-7924	10/04/2026	559.320,00	
	ACTA FACT FE1-7935	13/04/2026	463.000,00	
	ACTA FACT FE1-7936	13/04/2026	945.000,00	
	ACTA FACT FE1-7937	13/04/2026	1.332.940,00	
	ACTA FACT FE1-7938	13/04/2026	665.550,00	
	ACTA FACT FE1-7939	13/04/2026	192.000,00	
	ACTA FACT FE1-7940	13/04/2026	745.710,00	
	ACTA FACT FE1-7941	13/04/2026	1.395.710,00	
	ACTA FACT FE1-7942	13/04/2026	236.470,00	
	ACTA FACT FE1-7943	13/04/2026	439.000,00	
	ACTA FACT FE1-7958	14/04/2026	346.250,00	
	ACTA FACT FE1-7959	14/04/2026	196.000,00	
	ACTA FACT FE1-7960	14/04/2026	1.819.800,00	
	ACTA FACT FE1-7961	14/04/2026	72.000,00	
	ACTA FACT FE1-7963	15/04/2026	708.000,00	
	ACTA FACT FE1-7964	15/04/2026	33.600,00	
	ACTA FACT FE1-7965	15/04/2026	277.200,00	
	ACTA FACT FE1-7966	15/04/2026	554.000,00	
	ACTA FACT FE1-7967	15/04/2026	198.000,00	
	ACTA FACT FE1-7968	15/04/2026	358.800,00	
	ACTA FACT FE1-7969	15/04/2026	294.150,00	
	ACTA FACT FE1-7970	15/04/2026	133.200,00	
	ACTA FACT FE1-7982	15/04/2026	598.000,00	
	ACTA FACT FE1-7983	16/04/2026	667.200,00	
	ACTA FACT FE1-7984	16/04/2026	1.446.060,00	
	ACTA FACT FE1-7985	16/04/2026	462.000,00	
	ACTA FACT FE1-7986	16/04/2026	397.320,00	
	ACTA FACT FE1-7987	16/04/2026	1.044.000,00	
	ACTA FACT FE1-7988	16/04/2026	184.000,00	
	ACTA FACT FE1-7989	16/04/2026	405.600,00	
	ACTA FACT FE1-7998	16/04/2026	790.600,00	
	ACTA FACT FE1-7999	17/04/2026	852.500,00	
	ACTA FACT FE1-8000	17/04/2026	299.720,00	
	ACTA FACT FE1-8001	17/04/2026	346.250,00	
	ACTA FACT FE1-8002	17/04/2026	180.000,00	
	ACTA FACT FE1-8003	17/04/2026	412.660,00	
	ACTA FACT FE1-8004	17/04/2026	3.550.030,00	

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TITULO	CÓDIGO: GF-FO-36		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestros Fuertes Armados, por nuestros valores</small></p>
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. 04 Página 8 de 20		
		FECHA:	17	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	ACTA FACT FE1-8005	17/04/2026	1.807.220,00	
	ACTA FACT FE1-8006	17/04/2026	99.000,00	
	ACTA FACT FE1-8007	17/04/2026	575.840,00	
	ACTA FACT FE1-8023	20/04/2026	1.431.000,00	
	ACTA FACT FE1-8024	20/04/2026	715.000,00	
	ACTA FACT FE1-8025	20/04/2026	745.310,00	
	ACTA FACT FE1-8026	20/04/2026	524.480,00	
	ACTA FACT FE1-8027	20/04/2026	642.330,00	
	ACTA FACT FE1-8028	20/04/2026	940.000,00	
	ACTA FACT FE1-8029	20/04/2026	153.190,00	
	ACTA FACT FE1-8030	20/04/2026	458.000,00	
	ACTA FACT FE1-8041	21/04/2026	565.600,00	
	ACTA FACT FE1-8042	21/04/2026	225.000,00	
	ACTA FACT FE1-8043	21/04/2026	1.359.650,00	
	ACTA FACT FE1-8044	21/04/2026	609.500,00	
	ACTA FACT FE1-8045	21/04/2026	40.000,00	
	ACTA FACT FE1-8055	22/04/2026	854.400,00	
	ACTA FACT FE1-8056	22/04/2026	324.000,00	
	ACTA FACT FE1-8057	22/04/2026	270.000,00	
	ACTA FACT FE1-8058	22/04/2026	544.000,00	
	ACTA FACT FE1-8059	22/04/2026	254.520,00	
	ACTA FACT FE1-8060	22/04/2026	823.200,00	
	ACTA FACT FE1-8061	22/04/2026	294.150,00	
	ACTA FACT FE1-8066	23/04/2026	288.000,00	
	ACTA FACT FE1-8067	23/04/2026	2.079.000,00	
	ACTA FACT FE1-8068	23/04/2026	368.400,00	
	ACTA FACT FE1-8069	23/04/2026	24.000,00	
	ACTA FACT FE1-8070	23/04/2026	353.430,00	
	ACTA FACT FE1-8071	23/04/2026	1.112.400,00	
	ACTA FACT FE1-8072	23/04/2026	110.400,00	
	ACTA FACT FE1-8073	23/04/2026	496.800,00	
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 5000866286	1/04/2026	296.400,00	
	MIGO 5000866282	1/04/2026	312.000,00	
	MIGO 5000865800	1/04/2026	144.000,00	
	MIGO 5000866866	1/04/2026	266.401,00	
	MIGO 5000865858	1/04/2026	159.600,00	
	MIGO 5000867363	6/04/2026	1.122.200,00	
	MIGO 5000866429	6/04/2026	1.108.580,00	

GESTIÓN FINANCIERA



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

TÍTULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**VERSIÓN No. **04**Página **9** de **20**

FECHA:

17**9****2024**

**Grupo Social y Empresarial
de la Defensa**
Por la Unidad Social, Económica, y Cultural de la Nación

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	MIGO 5000867856	6/04/2026	1.270.950,00	
	MIGO 5000866258	6/04/2026	2.213.570,00	
	MIGO 5000867005	6/04/2026	767.750,00	
	MIGO 5000868046	6/04/2026	590.000,00	
	MIGO 5000867383	6/04/2026	160.000,00	
	MIGO 5000866449	6/04/2026	242.501,00	
	MIGO 5000866210	6/04/2026	939.240,00	
	MIGO 5000867235	6/04/2026	1.476.240,00	
	MIGO 5000865703	6/04/2026	556.600,00	
	MIGO 5000867998	6/04/2026	378.050,00	
	MIGO 5000867027	7/04/2026	238.000,00	
	MIGO 5000866316	7/04/2026	123.100,00	
	MIGO 5000866849	7/04/2026	1.626.510,00	
	MIGO 5000867852	7/04/2026	287.500,00	
	MIGO 5000865732	7/04/2026	1.289.100,00	
	MIGO 5000866638	8/04/2026	404.400,00	
	MIGO 5000866847	8/04/2026	276.000,00	
	MIGO 5000867014	8/04/2026	706.000,00	
	MIGO 5000866331	8/04/2026	146.400,00	
	MIGO 5000867849	8/04/2026	319.450,00	
	MIGO 5000866214	8/04/2026	360.000,00	
	MIGO 5000865752	8/04/2026	367.410,00	
	MIGO 5000866767	9/04/2026	778.470,00	
	MIGO 5000867844	9/04/2026	156.000,00	
	MIGO 5000866142	9/04/2026	452.400,00	
	MIGO 5000867035	9/04/2026	294.000,00	
	MIGO 5000866838	9/04/2026	531.300,00	
	MIGO 5000868087	9/04/2026	298.800,00	
	MIGO 5000866356	9/04/2026	280.600,00	
	MIGO 5000867741	9/04/2026	405.600,00	
	MIGO 5000867397	9/04/2026	474.000,00	
	MIGO 5000867321	10/04/2026	708.000,00	
	MIGO 5000866869	10/04/2026	421.250,00	
	MIGO 5000867837	10/04/2026	559.321,00	
	MIGO 5000866293	10/04/2026	375.000,00	
	MIGO 5000867064	10/04/2026	588.000,00	
	MIGO 5000866825	10/04/2026	466.630,00	
	MIGO 5000868095	10/04/2026	369.290,00	
	MIGO 5000866369	10/04/2026	122.000,00	
	MIGO 5000868679	10/04/2026	559.321,00	
	MIGO 5000867311	13/04/2026	463.000,00	
	MIGO 5000866913	13/04/2026	945.000,00	
	MIGO 5000867825	13/04/2026	1.332.940,00	

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 10 de 20
		FECHA:	17	9
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por el bienestar Social, Económico, Cultural y Deportivo de la Nación</small></p>		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	MIGO 5000866340	13/04/2026	665.550,00	
	MIGO 5000868124	13/04/2026	192.001,00	
	MIGO 5000866807	13/04/2026	745.710,00	
	MIGO 5000868302	13/04/2026	1.395.711,00	
	MIGO 5000866434	13/04/2026	236.471,00	
	MIGO 5000867790	13/04/2026	439.000,00	
	MIGO 5000867740	14/04/2026	346.250,00	
	MIGO 5000868136	14/04/2026	196.000,00	
	MIGO 5000865774	14/04/2026	1.819.800,00	
	MIGO 5000866530	14/04/2026	72.000,00	
	MIGO 5000868215	15/04/2026	708.000,00	
	MIGO 5000867718	15/04/2026	33.600,00	
	MIGO 5000866181	15/04/2026	277.200,00	
	MIGO 5000868142	15/04/2026	554.000,00	
	MIGO 5000866769	15/04/2026	198.001,00	
	MIGO 5000868105	15/04/2026	358.801,00	
	MIGO 5000865849	15/04/2026	294.150,00	
	MIGO 5000866538	15/04/2026	133.200,00	
	MIGO 5000865900	15/04/2026	598.000,00	
	MIGO 5000867345	16/04/2026	667.200,00	
	MIGO 5000868234	16/04/2026	1.446.061,00	
	MIGO 5000866448	16/04/2026	462.000,00	
	MIGO 5000868245	16/04/2026	397.320,00	
	MIGO 5000868507	16/04/2026	1.044.000,00	
	MIGO 5000866583	16/04/2026	184.000,00	
	MIGO 5000867838	16/04/2026	405.600,00	
	MIGO 5000871927	17/04/2026	790.600,00	
	MIGO 5000868236	17/04/2026	852.501,00	
	MIGO 5000867687	17/04/2026	299.720,00	
	MIGO 5000868042	17/04/2026	346.250,00	
	MIGO 5000868285	17/04/2026	180.000,00	
	MIGO 5000868262	17/04/2026	412.660,00	
	MIGO 5000868112	17/04/2026	3.550.030,00	
	MIGO 5000867539	17/04/2026	1.807.220,00	
	MIGO 5000868017	17/04/2026	99.001,00	
	MIGO 5000867845	17/04/2026	575.841,00	
	MIGO 5000868629	20/04/2026	1.431.000,00	
	MIGO 5000868954	20/04/2026	715.000,00	
	MIGO 5000868545	20/04/2026	745.310,00	
	MIGO 5000868862	20/04/2026	524.480,00	
	MIGO 5000868641	20/04/2026	642.331,00	
	MIGO 5000868561	20/04/2026	940.000,00	
	MIGO 5000868653	20/04/2026	153.191,00	

GESTIÓN FINANCIERA



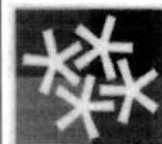
AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

TÍTULO

TRAMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL

CÓDIGO: **GF-FO-36**VERSIÓN No. **04**Página **11** de **20**

FECHA:

17**9****2024**

Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por nuestros Pasados, Presentes y Futuros

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	MIGO 5000868711	20/04/2026	458.000,00	
	MIGO 5000869162	21/04/2026	565.601,00	
	MIGO 5000869228	21/04/2026	225.000,00	
	MIGO 5000869138	21/04/2026	1.359.651,00	
	MIGO 5000869333	21/04/2026	609.500,00	
	MIGO 5000869140	21/04/2026	40.001,00	
	MIGO 5000869914	22/04/2026	854.400,00	
	MIGO 5000869893	22/04/2026	324.000,00	
	MIGO 5000869601	22/04/2026	270.000,00	
	MIGO 5000869569	22/04/2026	544.000,00	
	MIGO 5000869587	22/04/2026	254.520,00	
	MIGO 5000869735	22/04/2026	823.200,00	
	MIGO 5000869596	22/04/2026	294.150,00	
	MIGO 5000870043	23/04/2026	288.001,00	
	MIGO 5000870228	23/04/2026	2.079.000,00	
	MIGO 5000870041	23/04/2026	368.401,00	
	MIGO 5000870226	23/04/2026	24.000,00	
	MIGO 5000870627	23/04/2026	353.430,00	
	MIGO 5000870420	23/04/2026	1.112.400,00	
	MIGO 5000870126	23/04/2026	110.400,00	
	MIGO 5000870343	23/04/2026	496.801,00	
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).

PROCESO							
GESTIÓN FINANCIERA							
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nosotros. Por el país. Por el mundo.</small>			
		VERSIÓN No. 04				Página 12 de 20	
		FECHA:	17			9	2024

[illegible]

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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

TÍTULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**VERSIÓN No. **04**Página **13** de **20**

FECHA:

17**9****2024**

**Grupo Social y Empresarial
de la Defensa**
Por la Unidad, la Defensa, la Paz y el Desarrollo

FACT FE1-7915	10/04/2026
FACT FE1-7916	10/04/2026
FACT FE1-7917	10/04/2026
FACT FE1-7918	10/04/2026
FACT FE1-7919	10/04/2026
FACT FE1-7920	10/04/2026
FACT FE1-7921	10/04/2026
FACT FE1-7923	10/04/2026
FACT FE1-7924	10/04/2026
FACT FE1-7935	13/04/2026
FACT FE1-7936	13/04/2026
FACT FE1-7937	13/04/2026
FACT FE1-7938	13/04/2026
FACT FE1-7939	13/04/2026
FACT FE1-7940	13/04/2026
FACT FE1-7941	13/04/2026
FACT FE1-7942	13/04/2026
FACT FE1-7943	13/04/2026
FACT FE1-7958	14/04/2026
FACT FE1-7959	14/04/2026
FACT FE1-7960	14/04/2026
FACT FE1-7961	14/04/2026
FACT FE1-7963	15/04/2026
FACT FE1-7964	15/04/2026
FACT FE1-7965	15/04/2026
FACT FE1-7966	15/04/2026
FACT FE1-7967	15/04/2026
FACT FE1-7968	15/04/2026
FACT FE1-7969	15/04/2026
FACT FE1-7970	15/04/2026
FACT FE1-7982	15/04/2026
FACT FE1-7983	16/04/2026
FACT FE1-7984	16/04/2026
FACT FE1-7985	16/04/2026
FACT FE1-7986	16/04/2026
FACT FE1-7987	16/04/2026
FACT FE1-7988	16/04/2026
FACT FE1-7989	16/04/2026
FACT FE1-7998	17/04/2026
FACT FE1-7999	17/04/2026
FACT FE1-8000	17/04/2026
FACT FE1-8001	17/04/2026
FACT FE1-8002	17/04/2026
FACT FE1-8003	17/04/2026
FACT FE1-8004	17/04/2026
FACT FE1-8005	17/04/2026



TÍTULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**VERSIÓN No. **04**Página **15** de **20**

FECHA:

17**9****2024**

ACTA FACT FE1-7868	6/04/2026
ACTA FACT FE1-7869	6/04/2026
ACTA FACT FE1-7870	6/04/2026
ACTA FACT FE1-7880	6/04/2026
ACTA FACT FE1-7884	7/04/2026
ACTA FACT FE1-7885	7/04/2026
ACTA FACT FE1-7886	7/04/2026
ACTA FACT FE1-7887	7/04/2026
ACTA FACT FE1-7888	7/04/2026
ACTA FACT FE1-7890	8/04/2026
ACTA FACT FE1-7891	8/04/2026
ACTA FACT FE1-7892	8/04/2026
ACTA FACT FE1-7893	8/04/2026
ACTA FACT FE1-7894	8/04/2026
ACTA FACT FE1-7895	8/04/2026
ACTA FACT FE1-7896	8/04/2026
ACTA FACT FE1-7904	9/04/2026
ACTA FACT FE1-7905	9/04/2026
ACTA FACT FE1-7906	9/04/2026
ACTA FACT FE1-7907	9/04/2026
ACTA FACT FE1-7908	9/04/2026
ACTA FACT FE1-7909	9/04/2026
ACTA FACT FE1-7910	9/04/2026
ACTA FACT FE1-7911	9/04/2026
ACTA FACT FE1-7912	9/04/2026
ACTA FACT FE1-7915	10/04/2026
ACTA FACT FE1-7916	10/04/2026
ACTA FACT FE1-7917	10/04/2026
ACTA FACT FE1-7918	10/04/2026
ACTA FACT FE1-7919	10/04/2026
ACTA FACT FE1-7920	10/04/2026
ACTA FACT FE1-7921	10/04/2026
ACTA FACT FE1-7923	10/04/2026
ACTA FACT FE1-7924	10/04/2026
ACTA FACT FE1-7935	13/04/2026
ACTA FACT FE1-7936	13/04/2026
ACTA FACT FE1-7937	13/04/2026
ACTA FACT FE1-7938	13/04/2026
ACTA FACT FE1-7939	13/04/2026
ACTA FACT FE1-7940	13/04/2026
ACTA FACT FE1-7941	13/04/2026
ACTA FACT FE1-7942	13/04/2026
ACTA FACT FE1-7943	13/04/2026
ACTA FACT FE1-7958	14/04/2026
ACTA FACT FE1-7959	14/04/2026
ACTA FACT FE1-7960	14/04/2026

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 16 de 20
		FECHA:	17	9
				

ACTA FACT FE1-7961	14/04/2026
ACTA FACT FE1-7963	15/04/2026
ACTA FACT FE1-7964	15/04/2026
ACTA FACT FE1-7965	15/04/2026
ACTA FACT FE1-7966	15/04/2026
ACTA FACT FE1-7967	15/04/2026
ACTA FACT FE1-7968	15/04/2026
ACTA FACT FE1-7969	15/04/2026
ACTA FACT FE1-7970	15/04/2026
ACTA FACT FE1-7982	15/04/2026
ACTA FACT FE1-7983	16/04/2026
ACTA FACT FE1-7984	16/04/2026
ACTA FACT FE1-7985	16/04/2026
ACTA FACT FE1-7986	16/04/2026
ACTA FACT FE1-7987	16/04/2026
ACTA FACT FE1-7988	16/04/2026
ACTA FACT FE1-7989	16/04/2026
ACTA FACT FE1-7998	16/04/2026
ACTA FACT FE1-7999	17/04/2026
ACTA FACT FE1-8000	17/04/2026
ACTA FACT FE1-8001	17/04/2026
ACTA FACT FE1-8002	17/04/2026
ACTA FACT FE1-8003	17/04/2026
ACTA FACT FE1-8004	17/04/2026
ACTA FACT FE1-8005	17/04/2026
ACTA FACT FE1-8006	17/04/2026
ACTA FACT FE1-8007	17/04/2026
ACTA FACT FE1-8023	20/04/2026
ACTA FACT FE1-8024	20/04/2026
ACTA FACT FE1-8025	20/04/2026
ACTA FACT FE1-8026	20/04/2026
ACTA FACT FE1-8027	20/04/2026
ACTA FACT FE1-8028	20/04/2026
ACTA FACT FE1-8029	20/04/2026
ACTA FACT FE1-8030	20/04/2026
ACTA FACT FE1-8041	21/04/2026
ACTA FACT FE1-8042	21/04/2026
ACTA FACT FE1-8043	21/04/2026
ACTA FACT FE1-8044	21/04/2026
ACTA FACT FE1-8045	21/04/2026
ACTA FACT FE1-8055	22/04/2026
ACTA FACT FE1-8056	22/04/2026
ACTA FACT FE1-8057	22/04/2026
ACTA FACT FE1-8058	22/04/2026
ACTA FACT FE1-8059	22/04/2026
ACTA FACT FE1-8060	22/04/2026

PROCESO							
GESTIÓN FINANCIERA							
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nosotros. Para todos. Con Colombia segura.</small></p>			
		VERSIÓN No. 04				Página 18 de 20	
		FECHA:	17			9	2024

MIGO 5000867035	9/04/2026
MIGO 5000866838	9/04/2026
MIGO 5000868087	9/04/2026
MIGO 5000866356	9/04/2026
MIGO 5000867741	9/04/2026
MIGO 5000867397	9/04/2026
MIGO 5000867321	10/04/2026
MIGO 5000866869	10/04/2026
MIGO 5000867837	10/04/2026
MIGO 5000866293	10/04/2026
MIGO 5000867064	10/04/2026
MIGO 5000866825	10/04/2026
MIGO 5000868095	10/04/2026
MIGO 5000866369	10/04/2026
MIGO 5000868679	10/04/2026
MIGO 5000867311	13/04/2026
MIGO 5000866913	13/04/2026
MIGO 5000867825	13/04/2026
MIGO 5000866340	13/04/2026
MIGO 5000868124	13/04/2026
MIGO 5000866807	13/04/2026
MIGO 5000868302	13/04/2026
MIGO 5000866434	13/04/2026
MIGO 5000867790	13/04/2026
MIGO 5000867740	14/04/2026
MIGO 5000868136	14/04/2026
MIGO 5000865774	14/04/2026
MIGO 5000866530	14/04/2026
MIGO 5000868215	15/04/2026
MIGO 5000867718	15/04/2026
MIGO 5000866181	15/04/2026
MIGO 5000868142	15/04/2026
MIGO 5000866769	15/04/2026
MIGO 5000868105	15/04/2026
MIGO 5000865849	15/04/2026
MIGO 5000866538	15/04/2026
MIGO 5000865900	15/04/2026
MIGO 5000867345	16/04/2026
MIGO 5000868234	16/04/2026
MIGO 5000866448	16/04/2026
MIGO 5000868245	16/04/2026
MIGO 5000868507	16/04/2026
MIGO 5000866583	16/04/2026
MIGO 5000867838	16/04/2026
MIGO 5000871927	17/04/2026
MIGO 5000868236	17/04/2026



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

TÍTULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**VERSIÓN No. **04**Página **19** de **20**

FECHA:

17**9****2024**

**Grupo Social y Empresarial
de la Defensa**
Por la seguridad integral de la Nación, para el bienestar de todos

	MIGO 5000867687		17/04/2026	
	MIGO 5000868042		17/04/2026	
	MIGO 5000868285		17/04/2026	
	MIGO 5000868262		17/04/2026	
	MIGO 5000868112		17/04/2026	
	MIGO 5000867539		17/04/2026	
	MIGO 5000868017		17/04/2026	
	MIGO 5000867845		17/04/2026	
	MIGO 5000868629		20/04/2026	
	MIGO 5000868954		20/04/2026	
	MIGO 5000868545		20/04/2026	
	MIGO 5000868862		20/04/2026	
	MIGO 5000868641		20/04/2026	
	MIGO 5000868561		20/04/2026	
	MIGO 5000868653		20/04/2026	
	MIGO 5000868711		20/04/2026	
	MIGO 5000869162		21/04/2026	
	MIGO 5000869228		21/04/2026	
	MIGO 5000869138		21/04/2026	
	MIGO 5000869333		21/04/2026	
	MIGO 5000869140		21/04/2026	
	MIGO 5000869914		22/04/2026	
	MIGO 5000869893		22/04/2026	
	MIGO 5000869601		22/04/2026	
	MIGO 5000869569		22/04/2026	
	MIGO 5000869587		22/04/2026	
	MIGO 5000869735		22/04/2026	
	MIGO 5000869596		22/04/2026	
	MIGO 5000870043		23/04/2026	
	MIGO 5000870228		23/04/2026	
	MIGO 5000870041		23/04/2026	
	MIGO 5000870226		23/04/2026	
	MIGO 5000870627		23/04/2026	
	MIGO 5000870420		23/04/2026	
	MIGO 5000870126		23/04/2026	
	MIGO 5000870343		23/04/2026	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	06-04/2026	01
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	01/04/2026	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		

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 20 de 20	
		FECHA:	17	9	2024
					

12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Antecedentes disciplinarios y copia tarjeta profesional revisor fiscal (cuando aplique)	N/A		

Únicamente para el primer pago:

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

SI

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

SI

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)

Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

Nombre
ANA ISABEL PÉREZ ARIAS

Cargo/Dependencia
TASD. Abastecimientos, Bns. y 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

Cargo / Dependencia:

Extensión:

Firma:

Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)

Nombre
CR. (RA) JOHN FREDY DUQUE PATIÑO

Cargo
Director Regional Amazonia

Firma:

PROCESO										GESTIÓN FINANCIERA									
																			
CONTROL DE PAGOS										GF-FO-35									
Código: Versión No. 04										Página: 1 de 1									
Fecha										17 9 2024									
DATOS DEL CONTRATO																			
Contrato No.		006-008-2026																	
Objeto del Contrato :		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA																	
Nombre Contratista:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ																	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:		N/A																	
Presupuesto con cargo a ALFM		SI																	
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		N/A																	
Celebrado(s) con:		N/A																	
Ejecución Anticipo																			
Valor anticipo pactado		0,00																	
Valor amortizar		0,00																	
Total amortizado		0,00																	
Saldo pendiente por amortizar		0,00																	
CONTROL CONTRATO																			
Valor de RP		700.000.000,00																	
Rubro presupuestal		A-05-01-01-002-003																	
Descripción del rubro		PRODUCTOS DE PANADERIA, ALIMENTOS Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMODOU, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS																	
Dependencia de afectación		VIVERES COMEDORES																	
Valor total del contrato		700.000.000,00																	
Valor ejecutado presupuestal		234.193.590,00																	
Saldo por ejecutar		465.806.410,00																	
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #01																			
TOTAL TRAMITE		78.832.000,00																	
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #02																			
TOTAL TRAMITE		27.865.520,00																	
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #03																			
TOTAL TRAMITE		25.472.180,00																	
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #04																			
TOTAL TRAMITE		29.569.600,00																	
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #05																			
TOTAL TRAMITE		4.336.220,00																	
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #06																			
No. de documento		FACT FEL-7831																	
Fecha del documento		01/04/2026																	
Rubro presupuestal		A-05-01-01-002-003																	
Código del uso presupuestal		A-05-01-01-002-003-04																	
Descripción del uso		PRODUCTOS DE PANADERIA																	
Dependencia de afectación		VIVERES COMEDORES																	
Valor factura		296.400,00																	
Valor a pagar		166.371.920,00																	
Valor ejecutado		166.683.920,00																	
No. de documento		FACT FEL-7832																	
Fecha del documento		01/04/2026																	
Rubro presupuestal		A-05-01-01-002-003																	
Código del uso presupuestal		A-05-01-01-002-003-04																	
Descripción del uso		PRODUCTOS DE PANADERIA																	
Dependencia de afectación		VIVERES COMEDORES																	
Valor factura		312.000,00																	
Valor a pagar		144.000,00																	
Valor ejecutado		166.827.920,00																	
No. de documento		FACT FEL-7834																	
Fecha del documento		01/04/2026																	
Rubro presupuestal		A-05-01-01-002-003																	
Código del uso presupuestal		A-05-01-01-002-003-04																	
Descripción del uso		PRODUCTOS DE PANADERIA																	
Dependencia de afectación		VIVERES COMEDORES																	
Valor factura		266.400,00																	
Valor a pagar		266.400,00																	
Valor ejecutado		167.094.320,00																	
No. de documento		FACT FEL-7835																	
Fecha del documento		01/04/2026																	
Rubro presupuestal		A-05-01-01-002-003																	
Código del uso presupuestal		A-05-01-01-002-003-04																	
Descripción del uso		PRODUCTOS DE PANADERIA																	
Dependencia de afectación		VIVERES COMEDORES																	
Valor factura		159.600,00																	
Valor a pagar		159.600,00																	
Valor ejecutado		167.253.920,00																	
No. de documento		FACT FEL-7861																	
Fecha del documento		06/04/2026																	
Rubro presupuestal		A-05-01-01-002-003																	
Código del uso presupuestal		A-05-01-01-002-003-04																	
Descripción del uso		PRODUCTOS DE PANADERIA																	
Dependencia de afectación		VIVERES COMEDORES																	
Valor factura		1.108.580,00																	
Valor a pagar		1.108.580,00																	
Valor ejecutado		169.484.700,00																	
No. de documento		FACT FEL-7862																	
Fecha del documento		06/04/2026																	
Rubro presupuestal		A-05-01-01-002-003																	
Código del uso presupuestal		A-05-01-01-002-003-04																	
Descripción del uso		PRODUCTOS DE PANADERIA																	
Dependencia de afectación		VIVERES COMEDORES																	
Valor factura		1.270.950,00																	
Valor a pagar		1.270.950,00																	
Valor ejecutado		170.755.650,00																	
No. de documento		FACT FEL-7863																	
Fecha del documento		06/04/2026																	
Rubro presupuestal		A-05-01-01-002-003																	
Código del uso presupuestal		A-05-01-01-002-003-04																	
Descripción del uso		PRODUCTOS DE PANADERIA																	
Dependencia de afectación		VIVERES COMEDORES																	
Valor factura		2.213.570,00																	
Valor a pagar		2.213.570,00																	
Valor ejecutado		172.969.320,00																	
No. de documento		FACT FEL-7864																	
Fecha del documento		06/04/2026																	
Rubro presupuestal		A-05-01-01-002-003																	
Código del uso presupuestal		A-05-01-01-002-003-04																	
Descripción del uso		PRODUCTOS DE PANADERIA																	
Dependencia de afectación		VIVERES COMEDORES																	
Valor factura		767.750,00																	
Valor a pagar		767.750,00																	
Valor ejecutado		173.736.970,00																	
No. de documento		FACT FEL-7865																	
Fecha del documento		06/04/2026																	
Rubro presupuestal		A-05-01-01-002-003																	
Código del uso presupuestal		A-05-01-01-002-003-04																	
Descripción del uso		PRODUCTOS DE PANADERIA																	
Dependencia de afectación		VIVERES COMEDORES																	
Valor factura		590.000,00																	
Valor a pagar		590.000,00																	
Valor ejecutado		174.326.970,00																	
No. de documento		FACT FEL-7866																	
Fecha del documento		06/04/2026																	
Rubro presupuestal		A-05-01-01-002-003																	
Código del uso presupuestal		A-05-01-01-002-003-04																	
Descripción del uso		PRODUCTOS DE PANADERIA																	
Dependencia de afectación		VIVERES COMEDORES																	
Valor factura		160.000,00																	
Valor a pagar		160.000,00																	
Valor ejecutado		174.486.970,00																	
No. de documento		FACT FEL-7867																	
Fecha del documento		06/04/2026																	
Rubro presupuestal		A-05-01-01-002-003																	
Código del uso presupuestal		A-05-01-01-002-003-04																	
Descripción del uso		PRODUCTOS DE PANADERIA																	
Dependencia de afectación		VIVERES COMEDORES																	
Valor factura		242.500,00																	
Valor a pagar		242.500,00																	
Valor ejecutado		174.729.970,00																	
No. de documento		FACT FEL-7868																	
Fecha del documento		06/04/2026																	
Rubro presupuestal		A-05-01-01-002-003																	
Código del uso presupuestal		A-05-01-01-002-003-04																	
Descripción del uso		PRODUCTOS DE PANADERIA																	
Dependencia de afectación		VIVERES COMEDORES																	
Valor factura		939.240,00																	
Valor a pagar		939.240,00																	
Valor ejecutado		175.668.710,00																	
No. de documento		FACT FEL-7869																	
Fecha del documento		06/04/2026																	
Rubro presupuestal		A-05-01-01-002-003																	
Código del uso presupuestal		A-05-01-01-002-003-04																	
Descripción del uso		PRODUCTOS DE PANADERIA																	
Dependencia de afectación		VIVERES COMEDORES																	
Valor factura		1.476.240,00																	
Valor a pagar		1.476.240,00																	
Valor ejecutado		177.144.950,00																	
No. de documento		FACT FEL-7870																	
Fecha del documento		06/04/2026																	
Rubro presupuestal		A-05-01-01-002-003																	
Código del uso presupuestal		A-05-01-01-002-003-04																	
Descripción del uso		PRODUCTOS DE PANADERIA																	
Dependencia de afectación		VIVERES COMEDORES																	
Valor factura		556.600,00																	
Valor a pagar		556.600,00																	
Valor ejecutado		177.701.950,00																	
No. de documento		FACT FEL-7884																	
Fecha del documento		07/04/2026																	
Rubro presupuestal		A-05-01-01-002-003																	
Código del uso presupuestal		A-05-01-01-002-003-04																	
Descripción del uso		PRODUCTOS DE PANADERIA																	
Dependencia de afectación		VIVERES COMEDORES																	
Valor factura		378.050,00																	
Valor a pagar		378.050,00																	
Valor ejecutado		178.079.600,00																	
No. de documento		FACT FEL-7885																	
Fecha del documento		07/04/2026																	
Rubro presupuestal		A-05-01-01-002-003																	
Código del uso presupuestal		A-05-01-01-002-003-04																	
Descripción del uso		PRODUCTOS DE PANADERIA																	
Dependencia de afectación		VIVERES COMEDORES																	
Valor factura		238.000,00																	
Valor a pagar		238.000,00																	
Valor ejecutado		178.317.600,00																	
No. de documento		FACT FEL-7886																	
Fecha del documento		07/04/2026																	
Rubro presupuestal		A-05-01-01-002-003																	
Código del uso presupuestal		A-05-01-01-002-003-04																	
Descripción del uso		PRODUCTOS DE PANADERIA																	
Dependencia de afectación		VIVERES COMEDORES																	
Valor factura		1.626.510,00																	
Valor a pagar		1.626.510,00																	
Valor ejecutado		180.067.110,00																	
No. de documento		FACT FEL-7887																	
Fecha del documento		07/04/2026																	
Rubro presupuestal		A-05-01-01-002-003																	
Código del uso presupuestal		A-05-01-01-002-003-04																	
Descripción del uso		PRODUCTOS DE PANADERIA																	
Dependencia de afectación		VIVERES COMEDORES																	
Valor factura		287.500,00																	
Valor a pagar		287.500,00																	
Valor ejecutado		180.354.710,00																	

FACT FEL-7888	07/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.289.100,00	1.289.100,00	181.643.810,00
FACT FEL-7890	08/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	404.400,00	404.400,00	182.048.210,00
FACT FEL-7891	08/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	276.000,00	276.000,00	182.324.210,00
FACT FEL-7892	08/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	706.000,00	706.000,00	183.030.210,00
FACT FEL-7893	08/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	146.400,00	146.400,00	183.176.610,00
FACT FEL-7894	08/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	319.450,00	319.450,00	183.496.060,00
FACT FEL-7895	08/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	360.000,00	360.000,00	183.856.060,00
FACT FEL-7896	08/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	367.410,00	367.410,00	184.223.470,00
FACT FEL-7904	09/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	778.470,00	778.470,00	185.001.940,00
FACT FEL-7905	09/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	156.000,00	156.000,00	185.157.940,00
FACT FEL-7906	09/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	457.400,00	457.400,00	185.615.340,00
FACT FEL-7907	09/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	294.000,00	294.000,00	185.909.340,00
FACT FEL-7908	09/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	531.300,00	531.300,00	186.435.640,00
FACT FEL-7909	09/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	298.800,00	298.800,00	186.734.440,00
FACT FEL-7910	09/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	280.600,00	280.600,00	187.015.040,00
FACT FEL-7911	09/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	405.600,00	405.600,00	187.420.640,00
FACT FEL-7912	09/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	474.000,00	474.000,00	187.894.640,00
FACT FEL-7915	10/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	708.000,00	708.000,00	188.602.640,00
FACT FEL-7916	10/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	421.280,00	421.280,00	189.023.920,00
FACT FEL-7917	10/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	559.320,00	559.320,00	189.583.240,00
FACT FEL-7918	10/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	375.000,00	375.000,00	189.958.240,00
FACT FEL-7919	10/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	588.000,00	588.000,00	190.546.240,00
FACT FEL-7920	10/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	466.630,00	466.630,00	191.012.870,00
FACT FEL-7921	10/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	369.290,00	369.290,00	191.382.160,00
FACT FEL-7923	10/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	122.000,00	122.000,00	191.504.160,00
FACT FEL-7924	10/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	559.320,00	559.320,00	192.063.480,00
FACT FEL-7935	13/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	463.000,00	463.000,00	192.526.480,00
FACT FEL-7936	13/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	945.000,00	945.000,00	193.471.480,00
FACT FEL-7937	13/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.332.940,00	1.332.940,00	194.804.390,00
FACT FEL-7938	13/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	665.550,00	665.550,00	195.469.940,00
FACT FEL-7939	13/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	192.000,00	192.000,00	195.661.940,00
FACT FEL-7940	13/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	745.710,00	745.710,00	196.407.650,00
FACT FEL-7941	13/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.395.710,00	1.395.710,00	197.803.360,00
FACT FEL-7942	13/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	236.470,00	236.470,00	198.039.830,00
FACT FEL-7943	14/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	439.000,00	439.000,00	198.478.830,00
FACT FEL-7958	14/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	346.250,00	346.250,00	198.825.080,00
FACT FEL-7959	14/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	196.000,00	196.000,00	199.021.080,00
FACT FEL-7960	14/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	1.819.800,00	1.819.800,00	200.940.880,00
FACT FEL-7961	14/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	72.000,00	72.000,00	200.912.880,00
FACT FEL-7963	15/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	708.000,00	708.000,00	201.620.880,00
FACT FEL-7964	15/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	33.600,00	33.600,00	201.654.480,00
FACT FEL-7965	15/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	277.200,00	277.200,00	201.931.680,00
FACT FEL-7966	15/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	554.000,00	554.000,00	202.485.680,00
FACT FEL-7967	15/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	198.000,00	198.000,00	202.683.680,00
FACT FEL-7968	15/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	358.800,00	358.800,00	203.042.480,00
FACT FEL-7969	15/04/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES COMEDORES	294.150,00	294.150,00	203.336.630,00

Saldo por Uso: A-05-01-01-002-003-04	68.118.070,00
Saldo: A-05-01-01-002-003	465.806.410,00

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP N°. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o Pajado indicario

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor:

Supervisor del Contrato No.:

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

Fecha en que se validan los saldos "RP":

Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por

Fecha:

Firma de quien
Revisa:

DISTRIBUCIONES & PRODUCTOS CAQUETÁ

Nit. 96.342.764-5 Régimen Común

*Trabajamos con Pasión*

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

DECLARO BAJO JURAMENTO:

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

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

Se expide en Florencia, Caquetá a los seis (06) días del mes abril del 2026.

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

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

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026 Mes: 04	Año: 2026 Mes: 04	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES	Vlr. TOTAL NÓMINA	Nro. DE RADICACIÓN
1	\$0	36894639

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

NOVEDADES																						
Identificación	I N G	R E T	Fecha Ret	T D A D A S	T T V	Fecha Nov	V S T S L	Fecha Sin Inicio	Fecha Sin Fin	I G E	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Fin	A V C	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irl Inicio	Fecha Irl Fin	
CC - 96342764																			0			

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afili	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	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	Días as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 96342764	SANTITAS	30	\$2.737.000	0.1250000	\$342.200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.737.000	1	0.0052200	\$14.300

APORTES PARA FISCALES													
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 PERIODO 2026 - 04											
TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSION SOL	VLR APOORTE FONDO PENSION 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

Comprobante en línea
Pago PSE

Pago exitoso
CUS 187127536

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
1 Abr 2026 11:23:49

Referencia 2
CC

Número de factura
36894639

Referencia 3
96342764

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
\$794.500

Número de comprobante
TR1122217536

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
**** 3724

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

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026 Mes: 03	Año: 2026 Mes: 04	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES	Vlr. TOTAL NÓMINA	Nro. DE RADICACIÓN
5	\$6.711.803	36894619

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1006531240	01	No	No	No	18	1	4110101	Fijo	LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA	\$1.750.905
CC-1192778791	01	No	No	No	18	1	4110101	Fijo	NARVAEZ URIAN YAN CARLOS	\$1.750.905
CC-1117535750	01	No	No	No	18	1	1822001	Fijo	ORTIZ JIMENEZ ELIZABETH	\$1.750.905
CC-1116914667	01	No	No	No	18	1	1475501	Fijo	PARRA ZAPATA NOBBEY	\$1.750.905
CC-1006514214	01	No	No	No	18	1	1475501	Fijo	POLO PERDOMO YEPPERSON DAVID	\$1.750.905

NOVEDADES									
Identificación	I N	Fecha Ing	R E	Fecha Ret	T T D E	T T D E	T T D E	T T D E	T T D E
CC - 1006531240									
CC - 1192778791									
CC - 1117535750	X	2026-03-17							
CC - 1116914667			X	2026-03-13					
CC - 1006514214									

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES									
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol
CC - 1006531240	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0
CC - 1192778791	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0
CC - 1117535750	PORVENIR	14	\$817.089	0.1600000	\$130.800	\$0	\$0	\$130.800	\$0
CC - 1116914667	PORVENIR	11	\$641.999	0.1600000	\$102.800	\$0	\$0	\$102.800	\$0
CC - 1006514214	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD									
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic
CC - 1006531240	NUOVA E.P.S. S.A.	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0
CC - 1192778791	SANITAS	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días Co	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Co	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1117535750	SANITAS	14	\$817.089	0.0400000	\$32.700	\$0	0	\$0	0	\$0	14	\$817.089	1	0.0052200	\$4.300
CC - 1116914667	ESSC ASMET SALUD	11	\$641.999	0.0400000	\$25.700	\$0	0	\$0	0	\$0	11	\$641.999	4	0.0435000	\$28.000
CC - 1006514214	ESSC ASMET SALUD	30	\$1.750.90 ₅	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 ₅	4	0.0435000	\$76.200

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días a Cotizar	IBC Caj	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	\$1.750.90	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-1192778791	COMFACA	30	\$1.750.90	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-1117535750	COMFACA	14	\$817.089	0.0400000	\$32.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-1116914667	COMFACA	11	\$641.999	0.0400000	\$25.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-1006514214	COMFACA	30	\$1.750.90	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 03										TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA				
ADMINISTRADO	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR FONDOS PENSIÓN SOL	VLR FONDOS PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL
PORVENIR	5	\$1.074.200	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.074.200	\$0	\$0	\$0	\$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA														
ADMINISTRADO	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR FONDOS PENSIÓN SOL	VLR FONDOS PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL
SANITAS	2	\$102.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$102.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLIC O INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NOEVA E.P.S. S.A.	1	\$70.10 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$70.10 0	0	\$0	\$0	\$70.10 0	\$0	0	\$0	\$0	\$70.10 0	\$0	\$0	\$70.10 0
ESSC ASMET SALUD	2	\$95.80 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$95.80 0	0	\$0	\$0	\$95.80 0	\$0	0	\$0	\$0	\$95.80 0	\$0	\$0	\$95.80 0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA														
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLIR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLIR INCAPACIDA DES	VLIR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLIR NETO APORTES A COTIZACION	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOT AL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIC O INICIA L	SALDO A FAVOR PERIOD O ANTERI OR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR	
POSITIVA	5	\$260.900	0	\$0	\$0	\$260.900	0	\$0	\$260.900	0	\$0	\$0	\$260.900	

TOTAL APORTES PARA FISCALES					INTERESES MORA					TOTAL A PAGAR				
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLIR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR									
COMFAC	5	\$268.700	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					VALOR				
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES								
SALUD	3	\$268.700							
PENSIONES	1	\$1.074.200							
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$260.900							
Cajas de Compensación	1	\$268.700							
SENA	1	\$0							
ICBF	1	\$0							
ESAP	1	\$0							
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0							
GRAN TOTAL	1	\$1.872.500							

Comprobante en línea
Pago PSE

1 Abr 2026 11:27:17



Pago exitoso

CUS 187144005

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
1 Abr 2026 11:27:17

Referencia 2
CC

Número de factura
36894619

Referencia 3
96342764

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
\$1.872.500

Número de comprobante
TR1126014005

Costo de la transacción
\$ 0

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

PROCESO



TITULO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01

VERSIÓN No. 02

Página 1 de 2

FECHA: 24 7 2024



ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

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: 1/04/2026

HORA:

ENTREGA PARCIAL N° FE1-7831

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 comiente *60 gr		\$ 1,110		
2	Pan Croissant *120g		1.932,77	367,23	
3	Pan roscón *80g	247	1.008,40	191,60	298,400,00
4	Pan coco *80g		840,34	160,66	
5	Pan Liberal *80g		1.050,42	199,58	
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.008,40	191,60	
7	Manilecada *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.		6.722,09	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					\$ 249.075,63
VALOR I.V.A					47.324,37
VALOR TOTAL					296.400,00

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: ☒

ANEXO DEL CONTRATO: ☐

FICHA TECNICA: ☒

ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒

NORMA TECNICA: ☐

CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TÉCNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351061

Email: silfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BITER

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7831

Fecha de Generación: 01-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
01262	PAN ROSCON * 80 GR	UNIDAD	247	1.200	0	249.075,63	47.324,37	296.400

Número de Items: 1 Total Productos: 247

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	296.400	01-may.-2026	7831
Total:	296.400		

Descuento: 0

SubTotal: 249.075,63

Impuestos: 47.324,37

Total Factura: 296.400

Moneda: Peso Colombiano

(DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		249.075,63	47.324,37
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			47.324,37

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

CUFE/CUDE : 50fc59c5f8222d6169aaa3d55a8ff6002526e51e0ec3ad352cf8853ea0f03d7118a5aa7450cd1ca0a28efce46e3ffa48 Fecha de Validación: 1/04/2026 8:23:48 a. m.

Por: ADMIN

PC: DESKTOP-0L2RODU

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

Página 1 de 1



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



Información		Doc Num: 5000866286	
Fecha Documento	01.04.2026		
Fecha Contabilización	01.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M402 Comedor BITER 12		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200168868		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 7831		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	PAN ROSCON	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001760			247	UND	1.200,0000	296.400
								TOTAL	296.400

Emisor :	JMSANCHEZ1	Firma :	
Recibe :		Firma :	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01		Página 1 de 2	
		VERSIÓN No. 02		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2026		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:		1/04/2026		HORA:	
		ENTREGA PARCIAL N°		FE1-7832	
		ENTREGA TOTAL			
CIUDAD/MUNICIPIO:		FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
		COMEDOR BASPC12			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		LUIS FERNANDO PARADA		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		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 roscon *80g	260	1.008,40	191,60	312.000,00
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.		6.722,09	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				\$	262.184,87
VALOR I.V.A				19%	49.815,13
VALOR TOTAL					312.000,00
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%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA	X
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7832

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 01-abril-2026

Teléfonos: 4351061

Email: sistnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: BASPC 12

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
262	PAN ROSCON * 80 GR	UNIDAD	260	1.200	0	262.184,87	49.815,13	312.000

Número de Items: 1 Total Productos: 260

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	312.000	01-may.-2026	7832
Total:	312.000		

Descuento: 0

SubTotal: 262.184,87

Impuestos: 49.815,13

Total Factura: 312.000

Moneda: Peso Colombiano

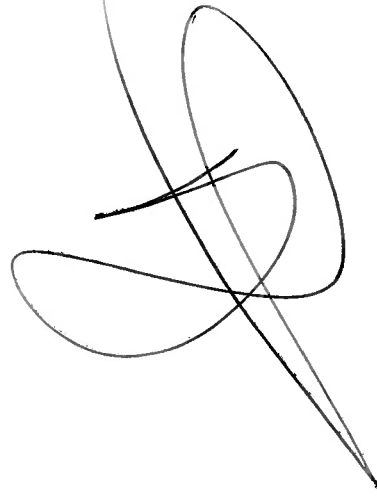
RESCIENTOS DOCE MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		262.184,87	49.815,13
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			49.815,13

01 oct 2026

Información		Doc Num: 5000866282
Fecha Documento	01.04.2026	
Fecha Contabilización	01.04.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M404 Comedor BASPC 12	
Proveedor No.	80000018	
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Orden de Compra	4200166864	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 7832	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	PAN ROSCON	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001760	PAN ROSCON		260	UND	1.200,0000	312.000
								TOTAL	312.000



Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24/07/2024	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 2	
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:	1/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-7833
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 toscón *80g		1.008,40	191,60	
4	Pan coco *80g		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		1.082,44	207,56	
8	Pan pera *80g		1.260,50	239,50	
9	Dado de queso X 80 GR.		1.260,50	239,50	
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete.	16	6.722,69	1.277,31	144.000,00
11	Pan hamburguesa por 80 gr (2 unidades)		\$ 2.000		
12	Pan tajado *500g (24 rebanadas)		\$ 6.000		
VALOR SIN I.V.A				\$	121.008,40
VALOR I.V.A				19%	22.991,60
VALOR TOTAL					144.000,00
ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
	I.V.A / Utilidades		0%		COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7833

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 01-abril-2026

Teléfonos: 4351061

Email: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: BICAZ

Referencia	Descripción 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	PAQUETE	18	8.000	0	121.008,40	22.991,60	144.000
	GRS							

Número de Items: 1 Total Productos: 18

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	144.000	01-may.-2026	7833
Total:	144.000		

Descuento: 0

SubTotal: 121.008,40

Impuestos: 22.991,60

Total Factura: 144.000

Moneda: Peso Colombiano

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		121.008,4	22.991,6
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			22.991,60

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 : 4bafb3cd90a80b2eb898dd793fb436c4118072c4fccf4b367485426769762ae56437ae7b36a488f76d334d1fe1e409fd Fecha de Validación: 1/04/2026 8:26:19 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000865800	
Fecha Documento	01.04.2026		
Fecha Contabilización	01.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M405 Comedor BICAZ		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200166747		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7833		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	162	UND	888.8889	144.000
							TOTAL	144.000

Emisor :

RVERANO

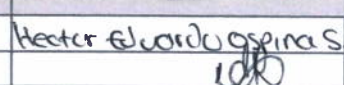
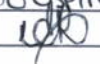
Firma :

Rodolfo Verano

Recibe :

Firma :

117

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01		VERSIÓN No. 02	
		FECHA: 24		Página 1 de 2	
		7		2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-009-2026		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			
INTERVENOR:		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:		1/04/2026		HORA:	
				ENTREGA PARCIAL N°	
				FE1-7834	
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BIMEJ12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		MARTHA CECILIA HERNANDEZ		TS. CATERING	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
				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	222	1.008,40	191,60	268.400,00
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	Manileca *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			\$ 223.865,65
		VALOR I.V.A		19%	42.534,45
		VALOR TOTAL			268.400,00
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
(Incluya las filas que sean requeridas)			0,00	COP 0	
VALOR PARCIAL 2					
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		



DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com



VER en la DIAN

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

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

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7834

Fecha de Generación: 01-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val	Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$									
01262	PAN ROSCON * 80 GR	UNIDAD	222	1.200		0	223.865,55	42.534,45	266.400

Número de Items: 1 Total Productos: 222

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	266.400	01-may.-2026	7834
Total:	266.400		

Descuento:	0
SubTotal:	223.865,55
Impuestos:	42.534,45
Total Factura:	266.400

Moneda: Peso Colombiano
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		223.865,55	42.534,45
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			42.534,45

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

CUFE/CUDE: c5a43a2928b8b53c5485e92348fc7571a921a97924e124c0e3a7e7df14b5f483c79a0cc2360e763c84a3b18862815fe7 Fecha de Validación: 1/04/2026 8:27:15 a. m.

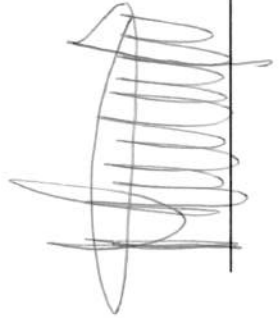


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000866866	
Fecha Documento	01.04.2026	Fecha Contabilización	01.04.2026
Sociedad No.	002	Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ	Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	Orden de Compra	4200167068
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	006-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	Nro. Factura Proveedor:	FE1-7834

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001760	PAN ROSCON	222	UND	1.200,0045	266.401
							TOTAL	266.401

Emisor : MHERNANDEZ Firma : 

Recibe : Firma : _____

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01		Página 1 de 2	
		VERSIÓN No. 02		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2026		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-S			
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:		1/04/2026		HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°		FE1-7835		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR GMRIN12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		KERLY CUELLAR		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	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 roscon *80g	133	1.008.40	191.60	159.600.00
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	Manecada *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				\$	134.117.65
VALOR I.V.A				19%	25.482.35
VALOR TOTAL					159.600.00
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
ESPECIFICACIONES TECNICAS:		☒			
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr. BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351061

Email: sistnacion.facturaelectronica@mintiendiad.gov.co

Estableci: GMRIN

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7835

Fecha de Generación: 01-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$01262	PAN ROSCON * 80 GR	UNIDAD	133	1.200	0	134.117,65	25.482,35	159.600

Número de Items: 1 Total Productos: 133

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	159.600	01-may.-2026	7835
Total:	159.600		

Descuento: 0

SubTotal: 134.117,65

Impuestos: 25.482,35

Total Factura: 159.600

Moneda: Peso Colombiano

(CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		134.117,65	25.482,35
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			25.482,35

Kerly Cordero 1-4-26

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

CUFE/CUDE : 9f514996733bb25d3040c8a86db7738c521214e47c41e2f4d501784c5d708cfafc1890c66ac42cc4cf01fb76ef5795 Fecha de Validación: 1/04/2026 8:28:18 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000865858	
Fecha Documento	01.04.2026		
Fecha Contabilización	01.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M409 Comedor GMRIN		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200166763		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 7835		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	PAN ROSCON	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001760			133	UND	1,200,0000	159,600
								TOTAL	159,600

Emisor :

KCUELLAR1

Firma :

Recibe :

Firma :

Kelley Cuellar

1123

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01		VERSIÓN No. 02	
		FECHA: 24		Página 1 de 2	
		7		2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2026		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:		6/04/2026		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARAN DIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BASCON	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		WILSON ROJAS PATIÑO		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan comente *60 gr	170	\$ 1.110		188.700,00
2	Pan Croissant *120g		1.932,77	367,23	-
3	Pan roscón *80g		1.008,40	191,60	-
4	Pan coco *80g	255	840,34	159,66	255.000,00
5	Pan Liberal *80g	170	1.050,42	199,58	212.500,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g	260	1.008,40	191,60	312.000,00
7	Manicada *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.	8	6.722,69	1.277,31	64.000,00
11	Pan hamburguesa por 80 gr (2 unidades)		\$ 2.000		-
12	Pan tajado *500g (24 rebanadas)	15	\$ 6.000		90.000,00
		VALOR SIN I.V.A			\$ 887.623,53
		VALOR I.V.A		19%	134.676,47
		VALOR TOTAL			1.122.200,00
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
(Incluya las filas que sean requeridas)			0,00	COP 0	
VALOR PARCIAL 2					
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com



VER en la DIAN

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351081

Email: sistnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BASCNA

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7860

Fecha de Generación: 06-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#								
11263	PAN DE COCO * 60 GR	UNIDAD	255	1.000	0	214.285,72	40.714,28	255.000
11269	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UNIDADES * 24 GRS	PAQUETE	8	8.000	0	53.781,51	10.218,49	64.000
11264	PAN LIBERAL * 80 GR	UNIDAD	170	1.250	0	178.571,43	33.928,57	212.500
11260	PAN CORRIENTE * 60 GR	UNIDAD	170	1.110	0	188.700,00	0,00	188.700
11271	PANTAJADO * 500 GR	PAQUETE	15	6.000	0	90.000,00	0,00	90.000
11265	GALLETA NEGRA TIPO CUCA * 80 GR	UNIDAD	260	1.200	0	262.184,87	49.815,13	312.000

Número de Items: 6 Total Productos: 878

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.122.200	06-may.-2026	7860
Total:	1.122.200		

Descuento: 0

SubTotal: 987.523,53

Impuestos: 134.676,47

Total Factura: 1.122.200

Moneda: Peso Colombiano

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		708.823,53	134.676,47
Sin Impuestos		278.700	0
Total Impuestos:			134.676,47

Información	
Doc Num:	5000867363
Fecha Documento	06.04.2026
Fecha Contabilización	06.04.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200167230
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7860

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001750	PAN COCO	255	UND	1.000.0000	255.000
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	72	UND	888.9028	64.001
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001742	PAN LIBERAL	170	UND	1.249.9941	212.499
0004	CT01	Comedor BASCNA	200001768	PAN CORRIENTE	170	UND	1.110.0000	188.700
0005	CT01	Comedor BASCNA	200001755	PAN TAJADO	360	UND	250.0000	90.000
0006	CT01	Comedor BASCNA	200001726	GALLETA -PAN CUCA	260	UND	1.200.0000	312.000
				TOTAL				1.122.200

Emisor :	WROJAS	Firma :	
Recibe :		Firma :	

126

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2026		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:		6/04/2026		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BITER12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		JAVIER MANUEL SANCHEZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan comente *60 gr	243	\$ 1.110		269.730.00
2	Pan Croissant *120g		1.932.77	367.23	
3	Pan roscón *80g		1.008.40	191.80	
4	Pan coco *80g	486	840.34	159.66	486.000.00
5	Pan Liberal *80g	49	1.050.42	199.58	61.250.00
6	Galleta negra tipo cuca *80g	243	1.008.40	191.80	291.600.00
7	Mantecada *80g		1.092.44	207.56	
8	Pan pera *80g		1.280.50	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				\$	974.645.97
VALOR I.V.A				19%	133.934.03
VALOR TOTAL					1.108.580.00
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la 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 SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina Sanchez	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Factura Electrónica de Venta : FE1 - 7861
Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá	Fecha de Generación: 06-abril-2026
Teléfonos: 4351061	Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA
Estableci: BITER	
Email: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	

Referencia	Descripción 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	243	1.110	0	269.730,00	0,00	269.730
01265	GALLETA NEGRA TIPO CUCA * 80 GR	UNIDAD	243	1.200	0	245.042,02	46.557,98	291.600
01264	PAN LIBERAL * 80 GR	UNIDAD	49	1.250	0	51.470,59	9.779,41	61.250
01263	PAN DE COCO * 60 GR	UNIDAD	486	1.000	0	408.403,36	77.596,64	486.000

Número de Items: 4 Total Productos: 1.021

Forma de Pago: Crédito			
Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.108.580	06-may.-2026	7861
Total:	1.108.580		

Descuento: 0

SubTotal: 974.645,97

Impuestos: 133.934,03

Total Factura: 1.108.580

Moneda: Peso Colombiano
(UN MILLÓN CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		704.915,97	133.934,03
Sin Impuestos		269.730	0
Total Impuestos:			133.934,03

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

CUFE/CUDE : 0c755b5dce5f070bc3c132d34f8dfbf31c4d6b981cb564915af51c62d10b3bd017f52380f800d3ed865a82f1894fe63 Fecha de Validación: 6/04/2026 8:44:02 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000866429	
Fecha Documento	06.04.2026	Fecha Contabilización	06.04.2026
Sociedad No.	002	Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402	Comedor BITER 12	80000018
Proveedor No.	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	Orden de Compra	4200166925
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	006-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías	Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 7861

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001768	PAN CORRIENTE	243	UND	1.110.0000	269.730
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001726	GALLETA -PAN CUCA	243	UND	1.200.0000	291.600
0003	CT02	Comedor BITER 12	200001742	PAN LIBERAL	49	UND	1.250.0000	61.250
0004	CT02	Comedor BITER 12	200001750	PAN COCO	486	UND	1.000.0000	486.000
				TOTAL				1.108.580

Emisor :	JMSANCHEZ1	Firma :	
Recibe :		Firma :	

1129

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01		VERSIÓN No. 02	
		FECHA: 24		Página 1 de 2	
		7		2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2026		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			
INTERVENOR:		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:		6/04/2026		HORA:	
				ENTREGA PARCIAL N°	
				FE1-7862	
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VILLA GARZÓN - PUTUMAYO		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BIROR 25	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		EUCLIDES AVILA		TS. CATERING	
				ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	370	\$ 1.110		410.700,00
2	Pan Croissant *120g		1.932,77	367,23	-
3	Pan roscón *80g		1.008,40	191,60	-
4	Pan coco *60g	498	840,34	159,66	498.000,00
5	Pan Liberal *80g	261	1.050,42	199,58	326.250,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.008,40	191,60	-
7	Manilecda *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	\$ 6.000		36.000,00
		VALOR SIN I.V.A			\$ 1.139.347,06
		VALOR I.V.A		19%	131.602,94
		VALOR TOTAL			1.270.950,00
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com



VER en la DIAN

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá Teléfonos: 4351061 Estableci: BIROR					Factura Electrónica de Venta : Fecha de Generación: 06-abril-2026 Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA			
Email: silnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co					FE1 - 7862			
Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
01263	PAN DE COCO * 60 GR	UNIDAD	498	1.000	0	418.487,40	79.512,60	498.000
01260	PAN CORRIENTE * 60 GR	UNIDAD	370	1.110	0	410.700,00	0,00	410.700
01264	PAN LIBERAL * 80 GR	UNIDAD	261	1.250	0	274.159,66	52.090,34	326.250
01271	PANTAJADO * 500 GR	PAQUETE	6	6.000	0	36.000,00	0,00	36.000

Número de Items: 4 Total Productos: 4.135

Forma de Pago: Crédito			
Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.270.950	06-may.-2026	7862
Total:	1.270.950		

Descuento:	0
SubTotal:	1.139.347,08
Impuestos:	131.602,94
Total Factura:	1.270.950

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Cálculo	Total Impto
18		692.647,08	131.602,94
Sin impuestos		446.700	0
Total Impuestos:			131.602,94

[Handwritten Signature]
R/O.
6. 4. 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 : 701440a9f11c1c33b7c5563cfl104c9dd6de5563226087ed050714c14a78ac43594695437631fa0261947aa7dce4e826 Fecha de Validación: 6/04/2026 8:49:03 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000867856	
Fecha Documento	06.04.2026		
Fecha Contabilización	06.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M403 Comedor BIROR 25		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200167304		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7862		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001750	PAN COCO	498	UND	1.000,0000	498.000
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	370	UND	1.110,0000	410.700
0003	CT03	Comedor BIROR 25	200001742	PAN LIBERAL	261	UND	1.250,0000	326.250
0004	CT03	Comedor BIROR 25	200001755	PAN TAJADO	144	UND	250,0000	36.000
				TOTAL				1.270.950

Emisor :	EAVILA	Firma :	
Recibe :		Firma :	

1132

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01		VERSIÓN No. 02	
		FECHA: 24		7 2024	
		Página 1 de 2			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				17/02/2026	
		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA 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:		6/04/2026		HORA:	
				ENTREGA PARCIAL N°	
				FE1-7863	
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BASPC12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		LUIS FERNANDO PARADA		TS. CATERING	
				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	312	\$ 1.110		346.320,00
2	Pan Croissant *120g		1.932,77	367,23	-
3	Pan roscón *80g	295	1.008,40	191,60	354.000,00
4	Pan coco *80g	816	840,34	159,66	616.000,00
5	Pan Liberal *80g	305	1.050,42	199,58	381.250,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g	305	1.008,40	191,60	366.000,00
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)	25	\$ 6.000		150.000,00
		VALOR SIN I.V.A			\$ 1.939.387,23
		VALOR I.V.A		19%	274.182,77
		VALOR TOTAL			2.213.570,00
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:		☒ ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A 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 PUDDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7863

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 06-abril-2026

Teléfonos: 4351061

Email: siinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: BASPC 12

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#								
0263	PAN DE COCO * 60 GR	UNIDAD	616	1.000	0	517.647,06	98.352,94	616.000
0260	PAN CORRIENTE * 60 GR	UNIDAD	312	1.110	0	346.320,00	0,00	346.320
0262	PAN ROSCON * 80 GR	UNIDAD	295	1.200	0	297.478,99	56.521,01	354.000
0265	GALLETA NEGRA TIPO CUCA * 80 GR	UNIDAD	305	1.200	0	307.563,02	58.436,98	366.000
0271	PANTAJADO * 500 GR	PAQUETE	25	6.000	0	150.000,00	0,00	150.000
0264	PAN LIBERAL * 80 GR	UNIDAD	305	1.250	0	320.378,15	60.871,85	381.250

Número de Items: 6 Total Productos: 1.858

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	2.213.570	06-may.-2026	7863
Total:	2.213.570		

Descuento: 0

SubTotal: 1.939.387,22

Impuestos: 274.182,78

Total Factura: 2.213.570

Moneda: Peso Colombiano

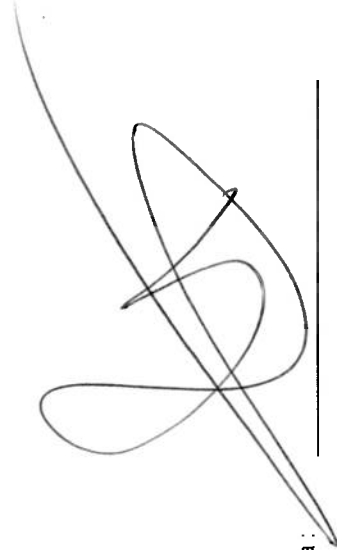
DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		1.443.067,22	274.182,78
Sin Impuestos		496.320	0
Total Impuestos:		274.182,78	

06 04 2026

Información		Doc Num: 5000866258
Fecha Documento	06.04.2026	
Fecha Contabilización	06.04.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M404 Comedor BASPC 12	
Proveedor No.	80000018	
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Orden de Compra	4200168860	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 7863	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001750	PAN COCO	616	UND	1.000,0000	616.000
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001768	PAN CORRIENTE	312	UND	1.110,0000	346.320
0003	CT04	Comedor BASPC 12	200001760	PAN ROSCON	295	UND	1.200,0000	354.000
0004	CT04	Comedor BASPC 12	200001726	GALLETA -PAN CUCA	305	UND	1.200,0000	366.000
0005	CT04	Comedor BASPC 12	200001755	PAN TAJADO	600	UND	250,0000	150.000
0006	CT04	Comedor BASPC 12	200001742	PAN LIBERAL	305	UND	1.250,0000	381.250
TOTAL								2.213.570



Emisor : LPARADA Firma :
Recibe : Firma :

1135

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-008-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	17/02/2026	
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	6/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-7864
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BICAZ36	
ENTREVEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF MM	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	250	\$ 1.110		277.500,00
2	Pan Croissant *120g		1.932,77	367,23	-
3	Pan rosón *80g		1.008,40	191,60	-
4	Pan coco *60g		840,34	159,66	-
5	Pan Liberal *80g	245	1.050,42	199,58	306.250,00
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.	23	6.722,69	1.277,31	184.000,00
11	Pan hamburguesa por 80 gr (2 unidades)		\$ 2.000		-
12	Pan tajado *500g (24 rebanadas)		\$ 6.000		-
VALOR SIN I.V.A				\$	689.474,79
VALOR I.V.A				19%	78.275,21
VALOR TOTAL					767.750,00
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
		ESPECIFICACIONES TECNICAS:		☒	
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7864

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 06-abril-2026

Teléfonos: 4351061

Email: sistnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: BICAZ

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#								
264	PAN LIBERAL * 80 GR	UNIDAD	245	1.250	0	257.352,94	48.897,06	306.250
260	PAN CORRIENTE * 60 GR	UNIDAD	250	1.110	0	277.500,00	0,00	277.500
269	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UNIDADES * 24 GR	PAQUETE	23	8.000	0	154.621,85	29.378,15	184.000

Número de Items: 3 Total Productos: 518

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	767.750	06-may.-2026	7864
Total:	767.750		

Descuento: 0

SubTotal: 689.474,79

Impuestos: 78.275,21

Total Factura: 767.750

Moneda: Peso Colombiano

SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		411.974,79	78.275,21
Sin Impuestos		277.500	0
Total Impuestos:			78.275,21

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

CUFE/CUDE : d6dcb588b23ef02f304bac9c04b893e163c8766e652366bb67563cabc2469c0f3a6cf22548178a57f0366f6670304481 Fecha de Validación: 6/04/2026 8:52:54 a. m.

Rodolfo Verano



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



Información		Doc Num: 5000867005	
Fecha Documento	06.04.2026		
Fecha Contabilización	06.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M405 Comedor BICAZ		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200167102		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7864		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001742	PAN LIBERAL	245	UND	1,250.0000	306.250
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001768	PAN CORRIENTE	250	UND	1,110.0000	277.500
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	207	UND	888.8889	184.000
							TOTAL	767.750

Emisor :	RVERANO	Firma :	
Recibe :		Firma :	

1738

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01		VERSIÓN No. 02	
		Página 1 de 2		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				17/02/2026	
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		6/04/2026		HORA:	
				ENTREGA PARCIAL N°	
				FE1-7865	
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BALOC27	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		CARLOS ARMANDO ROJAS		TS. CATERING	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
				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	590	840.34	159.66	590.000.00
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)		\$ 6.000		
		VALOR SIN I.V.A			\$ 495.798.32
		VALOR I.V.A		19%	94.201.68
		VALOR TOTAL			590.000.00
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina Sanchez	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	ANA Isabel Pérez Arias	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351061

Email: sistnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BALOC 27

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7865

Fecha de Generación: 06-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#								
01263	PAN DE COCO * 60 GR	UNIDAD	590	1.000	0	495.798,32	94.201,68	590.000

Número de Items: 1 Total Productos: 590

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	590.000	06-may.-2026	7865
Total:	590.000		

Descuento: 0

SubTotal: 495.798,32

Impuestos: 94.201,68

Total Factura: 590.000

Moneda: Peso Colombiano

(QUINIENTOS NOVENTA MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Cálculo	Total Impto
19		495.798,32	94.201,68
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			94.201,68

Cnos A B / AS
06 ABR 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 : de37756b4b3275f099b3e928224127a8ab8c67f01af6d689bd4928726fb2560a4054187f937d88c321d1e7b80d0c9435 Fecha de Validación: 6/04/2026 8:54:25 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000868046	
Fecha Documento	06.04.2026		
Fecha Contabilización	06.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M407 Comedor BALOC 27		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200167330		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE1 7865		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	590	UND	1.000.0000	590.000
							TOTAL	590.000

Emisor : CAROJAS

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-008-2026		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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	6/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-7866
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :		
				COMEDOR BASCN	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		WILSON ROJAS PATIÑO		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
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 *80g		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	Manilecda *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.	20	6.722,69	1.277,31	160.000,00
11	Pan hamburguesa por 80 gr (2 unidades)		\$ 2.000		-
12	Pan tajado *500g (24 rebanadas)		\$ 6.000		-
VALOR SIN I.V.A				\$	134.453,78
VALOR I.V.A				19%	25.546,22
VALOR TOTAL					160.000,00
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : 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	10/0	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351081

Email: silfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BASCNA

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7866

Fecha de Generación: 06-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
01269	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UNIDADES * 24 GRS	PAQUETE	20	8.000	0	134.453,78	25.546,22	160.000

Número de Items: 1 Total Productos: 20

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	160.000	06-may.-2026	7866
Total:	160.000		

Descuento:	0
SubTotal:	134.453,78
Impuestos:	25.546,22
Total Factura:	160.000

Moneda: Peso Colombiano

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		134.453,78	25.546,22
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			25.546,22



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



Información		Doc Num: 5000867383	
Fecha Documento	06.04.2026		
Fecha Contabilización	06.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M401 Comedor BASCNA		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200167232		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7866		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	180	UND	888.8889	160.000
							TOTAL	160.000

Emisor : WROJAS Firma :
Recibe : Firma :

1144

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01		VERSIÓN No. 02	
		FECHA: 24 7 2024		Página 1 de 2	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				17/02/2026	
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA					
CONTRATISTA:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
NIT/CC/CE:		96.342.764-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		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:		6/04/2026		HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°		FE1-7867		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BITER12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
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		\$ 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	194	1.050.42	199.58	242.500.00
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.		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			\$ 203.781.51
		VALOR I.V.A		19%	38.718.49
		VALOR TOTAL			242.500.00
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
(Incluya las filas que sean requeridas)			0.00	COP 0	
VALOR PARCIAL 2					
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	108	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351061

Email: silhacn.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BITER

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7867

Fecha de Generación: 06-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val	Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$ 01264	PAN LIBERAL * 80 GR	UNIDAD	194	1.250		0	203.781,51	38.718,49	242.500

Número de Items: 1 Total Productos: 194

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	242.500	06-may.-2026	7867
Total:	242.500		

Descuento: 0

SubTotal: 203.781,51

Impuestos: 38.718,49

Total Factura: 242.500

Moneda: Peso Colombiano

(DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		203.781,51	38.718,49
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			38.718,49

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

CUFE/CUDE : ee87c87fba46ee003bfa716d549809090fc67f3de53359f95c1f4d1e22168fe1958b4b46d0217f847141936f7f76b49d Fecha de Validación: 6/04/2026 9:13:46 a. m.



Información		Doc Num: 5000866449
Fecha Documento	06.04.2026	
Fecha Contabilización	06.04.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M402 Comedor BITER 12	
Proveedor No.	80000018	
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Orden de Compra	4200168934	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 7867	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001742	PAN LIBERAL	194	UND	1.250.0052	242.501
							TOTAL	242.501

Emisor :

JMSANCHEZ1

Firma :

Recibe :

Firma :



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CODIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
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 AMAZONIA					
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ				
NIT/CC/CE:	96.342.764-5				
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	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:	6/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-7868
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	KERLY CUELLAR	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	124	\$ 1.110		137.640,00
2	Pan Croissant *120g	116	1.932,77	367,23	266.800,00
3	Pan rosón *80g	129	1.008,40	191,60	154.800,00
4	Pan coco *80g	124	840,34	159,66	124.000,00
5	Pan Liberal *80g		1.050,42	199,58	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	120	1.008,40	191,60	144.000,00
7	Manicada *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.	14	6.722,69	1.277,31	112.000,00
11	Pan hamburguesa por 80 gr (2 unidades)		\$ 2.000		-
12	Pan tajado *500g (24 rebanadas)		\$ 6.000		-
VALOR SIN I.V.A				\$	811.253,45
VALOR I.V.A				19%	127.986,55
VALOR TOTAL					939.240,00
ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	VALOR PARCIAL 2		0,00	COP 0	COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
	I.V.A / Utilidades		0%		COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Factura Electrónica de Venta :	FE1 - 7868
Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá	Fecha de Generación: 06-abril-2026	
Teléfonos: 4351061	Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA	
Estableci: GMRIN		
Email: silnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#S15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
01262	PAN ROSCON * 80 GR	UNIDAD	129	1.200	0	130.084,03	24.715,97	154.800
01261	PAN CROISSANT * 120 GR	UNIDAD	116	2.300	0	224.201,68	42.598,32	266.800
01263	PAN DE COCO * 60 GR	UNIDAD	124	1.000	0	104.201,68	19.798,32	124.000
01269	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UNIDADES * 24 GRS	PAQUETE	14	8.000	0	94.117,65	17.882,35	112.000
01260	PAN CORRIENTE * 60 GR	UNIDAD	124	1.110	0	137.640,00	0,00	137.640
01265	GALLETA NEGRA TIPO CUCA * 80 GR	UNIDAD	120	1.200	0	121.008,40	22.991,60	144.000

Número de Items: 6 Total Productos: 627

Forma de Pago: **Crédito**

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	939.240	06-may.-2026	7868
Total:	939.240		

Descuento: 0

SubTotal: 811.253,44

Impuestos: 127.986,56

Total Factura: 939.240

Moneda: Peso Colombiano
(NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		673.613,44	127.986,56
Sin Impuestos		137.640	0
Total Impuestos:			127.986,56

Kerly Coeller 6-4-26

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

CUFE/CUDE : aeed477179fc665bf9c6d4eab51db757fe7b4ccfa41a0f669d3d1a0aa6afce8e11de4c3f12e45834a6f4c0fdc006da54 Fecha de Validación: 6/04/2026 9:16:22 a. m.



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



Información	
Doc Num:	5000866210
Fecha Documento	06.04.2026
Fecha Contabilización	06.04.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200166844
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 7868

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMIRIN	200001760	PAN ROSCON	129	UND	1.200,0000	154,800
0002	CT09	Comedor BMIRIN	200001725	CROISSANT	116	UND	2.300,0000	266,800
0003	CT09	Comedor BMIRIN	200001750	PAN COCO	124	UND	1.000,0000	124,000
0004	CT09	Comedor BMIRIN	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	126	UND	888,8889	112,000
0005	CT09	Comedor BMIRIN	200001768	PAN CORRIENTE	124	UND	1.110,0000	137,640
0006	CT09	Comedor BMIRIN	200001726	GALLETA -PAN CUCA	120	UND	1.200,0000	144,000
							TOTAL	939,240

Emisor :	KCUELLAR1	Firma :	<u>Kely Cuellar</u>
Recibe :		Firma :	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CODIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				17/02/2026	
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA 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:	6/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-7869
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BASC2
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO FIGUEROA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
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	224	\$ 1.110		248.640.00
2	Pan Croissant *120g		1.932.77	367.23	-
3	Pan roscón *80g		1.008.40	191.80	-
4	Pan coco *60g	232	840.34	159.66	232.000.00
5	Pan Liberal *80g	224	1.050.42	199.58	280.000.00
6	Galleta negra tipo cuca *80g	328	1.008.40	191.80	393.600.00
7	Mantecada *80g		1.092.44	207.56	-
8	Pan pera *80g		1.260.50	239.50	-
9	Dado de queso X 80 GR.		1.260.50	239.50	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete.	26	6.722.69	1.277.31	208.000.00
11	Pan hamburguesa por 80 gr (2 unidades)		\$ 2.000		-
12	Pan tajado *500g (24 rebanadas)	19	\$ 6.000		114.000.00
		VALOR SIN I.V.A		\$	1.298.438.32
		VALOR I.V.A		19%	177.801.68
		VALOR TOTAL			1.476.240.00
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%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351081

Email: silfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BASCNA 2

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7869

Fecha de Generación: 06-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
01271	PANTAJADO * 500 GR	PAQUETE	19	6.000	0	114.000,00	0,00	114.000
01265	GALLETA NEGRA TIPO CUCA * 80 GR	UNIDAD	328	1.200	0	330.756,30	62.843,70	393.600
01260	PAN CORRIENTE * 60 GR	UNIDAD	224	1.110	0	248.640,00	0,00	248.640
01264	PAN LIBERAL * 80 GR	UNIDAD	224	1.250	0	235.294,12	44.705,88	280.000
01263	PAN DE COCO * 60 GR	UNIDAD	232	1.000	0	194.957,98	37.042,02	232.000
01269	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UNIDADES * 24 GRS	PAQUETE	26	8.000	0	174.789,92	33.210,08	208.000

Número de Items: 6 Total Productos: 1.053

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.476.240	06-may.-2026	7869
Total:	1.476.240		

Descuento: 0

SubTotal: 1.298.438,32

Impuestos: 177.801,68

Total Factura: 1.476.240

Moneda: Peso Colombiano

(UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		935.798,32	177.801,68
Sin Impuestos		362.640	0
Total Impuestos:			177.801,68

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

CUFE/CUDE : 29ef9aad383ac1825498a30580eecd91c3f75f97b3f533aa96c50bb9d5a77e2c964630c4f73f2681c32eb8da41760e2 Fecha de Validación: 6/04/2026 9:18:38 a. m.

Por: ADMIN

PC: DESKTOP-0L2RODU

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

Página 1 de 1



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



Información		Doc Num: 5000867235
Fecha Documento	06.04.2026	
Fecha Contabilización	06.04.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M410 Comedor BASCNA 2	
Proveedor No.	80000018	
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Orden de Compra	4200167214	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7869	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001755	PAN TAJADO	456	UND	250,0000	114.000
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001726	GALLETA -PAN CUCA	328	UND	1.200,0000	393.600
0003	CT10	Comedor BASCNA 2	200001768	PAN CORRIENTE	224	UND	1.110,0000	248.640
0004	CT10	Comedor BASCNA 2	200001742	PAN LIBERAL	224	UND	1.250,0000	280.000
0005	CT10	Comedor BASCNA 2	200001750	PAN COCO	232	UND	1.000,0000	232.000
0006	CT10	Comedor BASCNA 2	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	234	UND	888,8889	208.000
							TOTAL	1.476.240

Emisor :	AFIGUEROA	Firma :	
Recibe :		Firma :	

1153

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01		Página 1 de 2	
		VERSIÓN No. 02		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2026		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:		6/04/2026		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
		ENTREGA PARCIAL N°		FE1-7870	
		ENTREGA TOTAL			
		COMEDOR CACOM6			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		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 CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr		\$ 1.110		
2	Pan Croissant *120g	242	1.932,77	367,23	556.600,00
3	Pan roscón *80g		1.008,40	191,60	
4	Pan coco *80g		840,34	160,66	
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.		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			\$ 467.731,09
		VALOR I.V.A		19%	88.868,91
		VALOR TOTAL			556.600,00
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
(Incluya las filas que sean requeridas)			0,00	COP 0	
VALOR PARCIAL 2					
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7870

Dirección: CLL 14 55 Barr. BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 06-abril-2026

Teléfonos: 4351061

Email: sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: CACOM

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Impuestos	Valor Total
#15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
1261	PAN CROISSANT * 120 GR	UNIDAD	242	2.300	0	467.731,09	88.868,91	556.600

Número de Items: 1 Total Productos: 242

Forma de Pago:	Crédito		
Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	556.600	06-may.-2026	7870
Total:	556.600		

Descuento: 0

SubTotal: 467.731,09

Impuestos: 88.868,91

Total Factura: 556.600

Moneda: Peso Colombiano
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		467.731,09	88.868,91
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			88.868,91

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

CUFE/CUDE : 2d29843937dd8a95dd3757a769979e868615dbabd2293795489237da8bd240764019a56a30f998568259367a6c89da6f Fecha de Validación: 6/04/2026 9:21:04 a. m.

Rob. Sol.

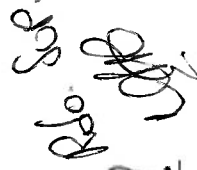


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS

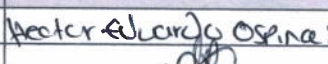


Información		Doc Num: 5000865703	
Fecha Documento	06.04.2026		
Fecha Contabilización	06.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M408 Comedor CACOM 6		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200166732		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE1 7870		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001725	CROISSANT	242	UND	2.300.0000	556.600
							TOTAL	556.600

Emisor :	JJGOMEZ	Firma :	
Recibe :		Firma :	

156

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 7 2024	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-008-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	17/02/2026	
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA					
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ				
NIT/CC/CE:	96.342.764-5				
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	6/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-7880
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCIÓN :	COMEDOR BALOC27	
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	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 comente *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	49	1.050,42	199,58	61.250,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g	189	1.008,40	191,60	226.800,00
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)	15	\$ 6.000		90.000,00
		VALOR SIN I.V.A			\$ 332.050,82
		VALOR I.V.A		19%	45.981,18
		VALOR TOTAL			378.032,00
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
(Incluya las filas que sean requeridas)			0,00	COP 0	
VALOR PARCIAL 2					
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades			0%		COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
		ESPECIFICACIONES TECNICAS:		☒	
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá Teléfonos: 4351061 Estableci: BALOC 27	Factura Electrónica de Venta : Fecha de Generación: 06-abril-2026 Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA
---	---

FE1 - 7880

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
01265	GALLETA NEGRA TIPO CUCA * 80 GR	UNIDAD	189	1.200	0	190.588,23	36.211,77	226.800
01264	PAN LIBERAL * 80 GR	UNIDAD	49	1.250	0	51.470,59	9.779,41	61.250
01271	PANTAJADO * 500 GR	PAQUETE	15	6.000	0	90.000,00	0,00	90.000

Número de Items: 3 Total Productos: 253

Forma de Pago: <i>Crédito</i>			
Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	378.050	06-may.-2026	7880
Total:	378.050		

Descuento:	0
SubTotal:	332.058,82
Impuestos:	45.991,18
Total Factura:	378.050

Moneda: Peso Colombiano
(TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CINCUENTA CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		242.058,82	45.991,18
Sin Impuestos		90.000	0
Total Impuestos:			45.991,18

[Handwritten Signature]
06 ABR 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 : b96c43ea5c65b0ebdd42ebf4b1e459f43580286ad294bd396bc660f85101e32668c4c4c6f7cdc2f44eb487cead4766ca Fecha de Validación: 6/04/2026 12:02:44 p. m.



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



Información	
Doc Num: 5000867998	
Fecha Documento	06.04.2026
Fecha Contabilización	06.04.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200167320
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1 7880

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001726	GALLETA -PAN CUCA	189	UND	1.200,0000	226.800
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001742	PAN LIBERAL	49	UND	1.250,0000	61.250
0003	CT07	Comedor BALOC 27	200001755	PAN TAJADO	360	UND	250,0000	90.000
				TOTAL				378.050

Emisor :	CAROJAS	Firma :	
Recibe :		Firma :	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01		VERSIÓN No. 02	
		FECHA: 24		Página 1 de 2	
		7		2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				17/02/2026	
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA 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:		7/04/2026		HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°		FE1-7884		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BICAZ36	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
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 rosón *80g		1.008,40	191,60	
4	Pan coco *60g	238	840,34	159,66	238.000,00
5	Pan Liberal *80g		1.050,42	199,58	
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.008,40	191,60	
7	Manicada *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			\$ 200.000,00
		VALOR I.V.A		19%	38.000,00
		VALOR TOTAL			238.000,00
ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	VALOR PARCIAL 2	0,00		COP 0	COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
	I.V.A / Utilidades		0%		COP 0
	VALOR TOTAL				COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
					ESPECIFICACIONES TECNICAS:
					☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	LPR	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7884

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 07-abril-2026

Teléfonos: 4351061

Email: silfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: BICAZ

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val	Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$									
1263	PAN DE COCO * 60 GR	UNIDAD	238	1.000		0	200.000,00	38.000,00	238.000

Número de Items: 1 Total Productos: 238

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	238.000	07-may.-2026	7884
Total:	238.000		

Descuento: 0

SubTotal: 200.000

Impuestos: 38.000

Total Factura: 238.000

Moneda: Peso Colombiano

CIENTOSETOS TREINTA Y OCHO MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		200.000	38.000
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			38.000,00

Rodolfo Verano

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

CUFE/CUDE : 9408afea9d4386215bb5da75ecf1c7c8dfbac34e8c76e8abc2d3a7532817814ef83e2b363ecd6f0f9a9dd15ca4283cdb Fecha de Validación: 7/04/2026 9:25:11 a. m.



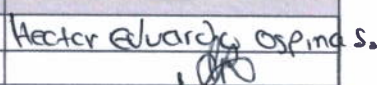
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000867027	
Fecha Documento	07.04.2026		
Fecha Contabilización	07.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M405 Comedor BICAZ		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200167111		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7884		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001750	PAN COCO	238	UND	1.000.0000	238.000
							TOTAL	238.000

Emisor :	RVERANO	Firma :	<u>Rodolfo Venano</u>
Recibe :		Firma :	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CODIGO: CT-PO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24/07/2024	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 2 	
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:	7/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-7885
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR GMRIN12	
ENTREGA TOTAL					
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	KERLY CUELLAR	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 comiente *60 gr	10	\$ 1.110		11.100,00
2	Pan Croissant *120g		1.932,77	367,23	
3	Pan rosón *80g		1.008,40	191,60	
4	Pan coco *80g		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	Manicada *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.	14	6.722,69	1.277,31	112.000,00
11	Pan hamburguesa por 80 gr (2 unidades)		\$ 2.000		
12	Pan tajado *500g (24 rebanadas)		\$ 6.000		
VALOR SIN I.V.A				\$	105.217,65
VALOR I.V.A				19%	17.882,35
VALOR TOTAL					123.100,00
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades				0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES : EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES Dirección: CLL 14 55 Barr. BRUSELAS Florencia Caquetá Teléfonos: 4351061 Estableci: GMRIN	Factura Electrónica de Venta : Fecha de Generación: 07-abril-2026 Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA	FE1 - 7885
--	---	-------------------

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#								
01269	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UNIDADES * 24 GRS	PAQUETE	14	8.000	0	94.117,65	17.882,35	112.000
01260	PAN CORRIENTE * 60 GR	UNIDAD	10	1.110	0	11.100,00	0,00	11.100

Número de Items: 2 Total Productos: 24

Forma de Pago: <i>Crédito</i>			
Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	123.100	07-may.-2026	7885
Total:	123.100		

Descuento:	0
SubTotal:	105.217,65
Impuestos:	17.882,35
Total Factura:	123.100

Moneda: Peso Colombiano
(CIENTO VEINTITRÉS MIL Cien con 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		94.117,65	17.882,35
Sin Impuestos		11.100	0
Total Impuestos:			17.882,35

Kelly Cordier 7-4-26

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

CUFE/CUDE : 0a3bc9c1872ec4deae13d4cc65787306ad674a5e7b08f39b200cb99250a9160a1fb4end389c46fe72b4c4398e3702251 Fecha de Validación: 7/04/2026 9:32:31 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000866316	
Fecha Documento	07.04.2026		
Fecha Contabilización	07.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M409 Comedor GMRIN		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200166882		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 7885		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	126	UND	888.8889	112.000
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001768	PAN CORRIENTE	10	UND	1.110.0000	11.100
							TOTAL	123.100

Emisor :

KCUELLAR1

Firma :

Kely Celar

Recibe :

Firma :

1165

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01		Página 1 de 2	
		VERSIÓN No. 02		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2026		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:		7/04/2026		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
		ENTREGA PARCIAL N°		FE1-7886	
		ENTREGA TOTAL			
		COMEDOR BIMEJ12			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		MARTHA CECILIA HERNANDEZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
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 comente *60 gr	861	\$ 1.110		955.710.00
2	Pan Croissant *120g		1.932.77	367.23	-
3	Pan roscón *80g		1.008.40	191.80	-
4	Pan coco *80g	230	840.34	159.66	230.000.00
5	Pan Liberal *80g		1.050.42	199.58	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	214	1.008.40	191.80	256.800.00
7	Maniscada *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.	23	6.722.09	1.277.31	184.000.00
11	Pan hamburguesa por 80 gr (2 unidades)		\$ 2.000		-
12	Pan tajado *500g (24 rebanadas)		\$ 6.000		-
VALOR SIN I.V.A				\$	1.619.407.48
VALOR I.V.A				19%	107.102.52
VALOR TOTAL					1.626.510.00
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		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	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	JAB	



HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA
Email: dpcaqueta@gmail.com



VER en la DIAN

FE1 - 7886

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351061

Estableci: BIMEJ

Email: siinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electrónica de Venta :

Fecha de Generación: 07-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#								
11265	GALLETA NEGRA TIPO CUCA * 80 GR	UNIDAD	214	1.200	0	215.798,32	41.001,68	256.800
11269	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UNIDADES * 24 GRS	PAQUETE	23	8.000	0	154.621,85	29.378,15	184.000
11260	PAN CORRIENTE * 60 GR	UNIDAD	861	1.110	0	955.710,00	0,00	955.710
11263	PAN DE COCO * 60 GR	UNIDAD	230	1.000	0	193.277,31	36.722,69	230.000
Número de Items: 4 Total Productos: 1.328								

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.626.510	07-may.-2026	7886
Total:	1.626.510		

Descuento: 0

SubTotal: 1.519.407,48

Impuestos: 107.102,52

Total Factura: 1.626.510

Moneda: Peso Colombiano
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS DIEZ CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		563.697,48	107.102,52
Sin impuestos		955.710	0
Total Impuestos:			107.102,52

Número de Autorización: 18764105388935 Fecha: 02/02/2026 Vigente: 6 Meses. Hasta: 02/08/2026 Prefijo: FE1 Rango Desde: 7448 Hasta 50000
CUFE/CUDE : fa56e8bae96bf6d5813dcfa07930686d807711bbbfd0abf380905c7645e8ec93ab97c44094284b1e95d5883032f06b4 Fecha de Validación: 7/04/2026 9:34:23 a. m.

PC: DESKTOP-0L2RODU

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



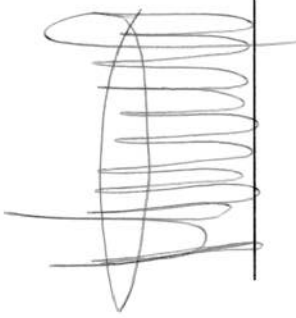
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS

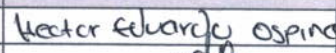


Información	
Doc Num:	5000866849
Fecha Documento	07.04.2026
Fecha Contabilización	07.04.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200167066
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7886

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001726	GALLETA -PAN CUCA	214	UND	1.200.0000	256.800
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	207	UND	888.8889	184.000
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001768	PAN CORRIENTE	861	UND	1.110.0000	955.710
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001750	PAN COCO	230	UND	1.000.0000	230.000
				TOTAL				1.626.510

Emisor : MHERNANDEZ Firma :
Recibe : Firma :



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CODIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 7 2024	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 2 	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-008-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	17/02/2026	
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	7/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-7887
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	EUCLIDES AVILA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A 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	230	1.050,42	199,58	287.500,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.008,40	191,60	
7	Maniscada *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				\$	241.586,64
VALOR I.V.A				19%	45.903,36
VALOR TOTAL					287.500,00
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
(Incluya las filas que sean requeridas)			0,00	COP 0	
VALOR PARCIAL 2					
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades			0%		COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351081

Email: sistnacion.factureelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BIROR

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7887

Fecha de Generación: 07-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$ 01264	PAN LIBERAL * 80 GR	UNIDAD	230	1,250	0	241.596,64	45.903,36	287.500

Número de Items: 1 Total Productos: 230

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	287.500	07-may.-2026	7887
Total:	287.500		

Descuento:	0
SubTotal:	241.596,64
Impuestos:	45.903,36
Total Factura:	287.500

Moneda: Peso Colombiano

(DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Imppto	Base Cálculo	Total Imppto
18	241.596,64	45.903,36
Sin Impuestos	0	0
Total Impuestos:		45.903,36

[Handwritten Signature]
Pdo.
7-4-2026

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

CUFE/CUDE : c329f8ca969b7eaba9d345a2814808839504e5d144d0fec293ce65b7a05bea4703ccfedfd76d9494a91e8fae59113018 Fecha de Validación: 7/04/2026 9:35:45 a. m.

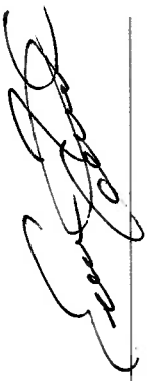


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000867852	
Fecha Documento	07.04.2026		
Fecha Contabilización	07.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M403 Comedor BIROR 25		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200167302		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7887		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001742	PAN LIBERAL	230	UND	1.250.0000	287.500
							TOTAL	287.500

Emisor :	EAVILA	Firma :	
Recibe :		Firma :	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2
		VERSIÓN No. 02		FECHA:	24 7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-008-2026		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:	7/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-7888
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 CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	810	\$ 1.110		899.100,00
2	Pan Croissant *120g		1.932,77	367,23	-
3	Pan roscón *80g		1.008,40	191,60	-
4	Pan coco *80g	390	840,34	169,66	390.000,00
5	Pan Liberal *80g		1.050,42	199,58	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.008,40	191,60	-
7	Manilecada *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	\$	1.228.831,09
			VALOR I.V.A	19%	62.268,91
			VALOR TOTAL		1.289.100,00
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%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A 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 EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7888

Dirección: CLL 14 55 Barr. BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 07-abril-2026

Teléfonos: 4351061

Email: sistacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: CACOM

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val	Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Impuestos	Valor Total
#15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#									
1260	PAN CORRIENTE * 60 GR	UNIDAD	810	1.110	0		899.100,00	0,00	899.100
1263	PAN DE COCO * 60 GR	UNIDAD	390	1.000	0		327.731,09	62.268,91	390.000

Número de Items: 2 Total Productos: 1.200

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.289.100	07-may.-2026	7888
Total:	1.289.100		

Descuento: 0

SubTotal: 1.226.831,09

Impuestos: 62.268,91

Total Factura: 1.289.100

Moneda: Peso Colombiano

IN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		327.731,09	62.268,91
Sin Impuestos		899.100	0
Total Impuestos:			62.268,91

Rob. Sop.

Solm Forder Ganga

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

CUFE/CUDE : c8990bc9b760d26f4d0057db83e6f716aa5ef3f5c47209a073676766bf3cdfb8b85cb13cb5d423e2a7124b66786088a9 Fecha de Validación: 7/04/2026 9:37:05 a. m.



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



Información	
Doc Num:	5000865732
Fecha Documento	07.04.2026
Fecha Contabilización	07.04.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200166734
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1 7888

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001768	PAN CORRIENTE	810	UND	1.110.0000	899.100
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001750	PAN COCO	390	UND	1.000.0000	390.000
						TOTAL		1.289.100

Sub. Rdo.
Edm Forder Gaus
VP

Emisor : JGOMEZ Firma :
Recibe : Firma :

139

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				17/02/2026	
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		8/04/2026		HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°		FE1-7690		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BITER12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		JAVIER MANUEL SANCHEZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	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	337	1.008,40	191,60	404.400,00
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.		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				\$	339.831,93
VALOR I.V.A				19%	64.568,07
VALOR TOTAL					404.400,00
ITEM	DESCRIPCIÓN	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%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados expiidos		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351061

Email: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BITER

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7890

Fecha de Generación: 08-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#S15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$ 01262	PAN ROSCON * 80 GR	UNIDAD	337	1.200	0	339.831,93	64.568,07	404.400

Número de Items: 1 Total Productos: 337

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	404.400	08-may.-2026	7890
Total:	404.400		

Descuento: 0

SubTotal: 339.831,93

Impuestos: 64.568,07

Total Factura: 404.400

Moneda: Peso Colombiano

(CUATROCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		339.831,93	64.568,07
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			64.568,07

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

CUFE/CUDE : db8b7c941c827b274cff9ce5362aafa3458c50da1c989d7b90a8c1901c98d81334a8d424f2e546c05d674953e3ed2ac4 Fecha de Validación: 8/04/2026 8:38:48 a. m.

Información		Doc Num: 500086638	
Fecha Documento	08.04.2026		
Fecha Contabilización	08.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M402 Comedor BITER 12		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200167018		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 7890		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001760	PAN ROSCON	337	UND	1.200,0000	404.400
							TOTAL	404.400

Emisor :

JMSANCHEZ1

Firma :



Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				17/02/2026	
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		8/04/2026		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BIMEJ12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		MARTHA CECILIA HERNANDEZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
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	DESCRIPCIÓN	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	230	1.008,40	191,60	276.000,00
4	Pan coco *80g		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.		6.722,80	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				\$	231.932,77
VALOR I.V.A				19%	44.067,23
VALOR TOTAL					276.000,00
ITEM	DESCRIPCIÓN (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%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO: SUPERVISOR : X					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7891

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 08-abril-2026

Teléfonos: 4351061

Email: siinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: BIMEJ

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#								
01262	PAN ROSCON * 80 GR	UNIDAD	230	1.200	0	231.932,77	44.067,23	276.000

Número de Items: 1 Total Productos: 230

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	276.000	08-may.-2026	7891
Total:	276.000		

Descuento: 0

SubTotal: 231.932,77

Impuestos: 44.067,23

Total Factura: 276.000

Moneda: Peso Colombiano

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		231.932,77	44.067,23
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			44.067,23

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

CUFE/CUDE : 051f1cb97a3bdee302f40e96ab838876cbf8e0b5f92ca5501f660c6457c4aebfe89ce9625946161125e179c8660e71b Fecha de Validación: 8/04/2026 8:40:00 a. m.

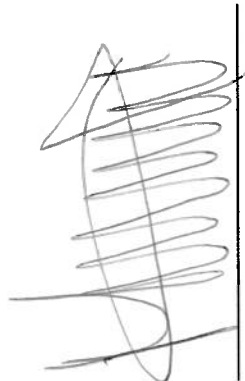


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000866847	
Fecha Documento	08.04.2026		
Fecha Contabilización	08.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M406 Comedor BIMEJ		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200167065		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7891		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001760	PAN ROSCON	230	UND	1.200.0000	276.000
						TOTAL		276.000

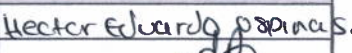


Firma :

Firma :

Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2
		VERSIÓN No. 02		FECHA:	24 / 7 / 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-008-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	17/02/2026	
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA 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:	8/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-7892
CUIDAD/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	DESCRIPCIÓN	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 *80g		840,34	160,66	-
5	Pan Liberal *80g		1.050,42	199,58	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.008,40	191,60	-
7	Manileca *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.	27	6.722,69	1.277,31	216.000,00
11	Pan hamburguesa por 80 gr (2 unidades)	245	\$ 2.000		490.000,00
12	Pan tajado *500g (24 rebanadas)		\$ 6.000		-
			VALOR SIN I.V.A	\$	671.512,61
			VALOR I.V.A	19%	34.487,39
			VALOR TOTAL		706.000,00
ITEM	DESCRIPCIÓN <small>(Incluya las filas que sean requeridas)</small>	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	VALOR PARCIAL 2		0,00	COP 0	COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA:	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7892

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 08-abril-2026

Teléfonos: 4351061

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: BICAZ

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
1269	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UNIDADES * 24 GRS	PAQUETE	27	8.000	0	181.512,60	34.487,40	216.000
1270	PAN HAMBURGUESA * 80 GR	UNIDAD	245	2.000	0	490.000,00	0,00	490.000

Número de Items: 2 Total Productos: 272

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	706.000	08-may.-2026	7892
Total:	706.000		

Descuento: 0

SubTotal: 671.512,60

Impuestos: 34.487,40

Total Factura: 706.000

Moneda: Peso Colombiano

SETECIENTOS SEIS MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		181.512,6	34.487,4
Sin Impuestos		490.000	0
Total Impuestos:			34.487,40

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 : a0a5a23ca25af35f935e21f99169620a4e92b1ae1e1a791fc2c961ablece187e71be8fc50c1a239b68770271c5729d44 Fecha de Validación: 8/04/2026 8:41:29 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000867014	
Fecha Documento	08.04.2026		
Fecha Contabilización	08.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M405 Comedor BICAZ		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200167105		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7892		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	243	UND	888.8889	216.000
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001751	PAN HAMBURGUESA	245	UND	2.000.0000	490.000
						TOTAL		706.000

Emisor :

RVERANO

Firma :

Recibe :

Firma :

Rodolfo Verrano

1183

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01		Página 1 de 2	
		VERSIÓN No. 02		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2026		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:		8/04/2026		HORA:	
				ENTREGA PARCIAL N° FEL-7893	
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR GMRIN12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		KERLY CUELLAR		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DÍLOS-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	122	1.008,40	191,60	146.400,00
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	Manilecada *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.		6.722,09	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	\$ 123.025,21
				VALOR I.V.A	23.374,79
				VALOR TOTAL	146.400,00
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	AK	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Factura Electrónica de Venta : FE1 - 7893
Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá	Fecha de Generación: 08-abril-2026
Teléfonos: 4351061 Email: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA
Estableci: GMRIN	

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
01262	PAN ROSCON * 80 GR	UNIDAD	122	1.200	0	123.025,21	23.374,79	146.400

Número de Items: 1 Total Productos: 122

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	146.400	08-may.-2026	7893
Total:	146.400		

Descuento: 0

SubTotal: 123.025,21

Impuestos: 23.374,79

Total Factura: 146.400

Moneda: Peso Colombiano

(CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		123.025,21	23.374,79
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			23.374,79

Kelly Celler 8-4-26

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

CUFE/CUDE : a4822ae7d9f30bc6b326ba6bcfe04674eff1f2939c0dccc1497cf0bf950483b470b0f43aca6cd0901a7b5ca12c5ab1dd3 Fecha de Validación: 8/04/2026 8:42:40 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000866331
Fecha Documento	08.04.2026	
Fecha Contabilización	08.04.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M409 Comedor GMRIN	
Proveedor No.	80000018	
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Orden de Compra	4200166887	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 7893	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001760	PAN ROSCON	122	UND	1.200,0000	146.400
							TOTAL	146.400

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kedy Cuellar

Recibe : Firma : _____

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 7 2024	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN Página 1 de 2			
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:	8/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-7894
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	EUCIDES AVILA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A 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	261	1.008,40	191,60	313.200,00
4	Pan coco *80g		840,34	159,66	-
5	Pan Liberal *80g	5	1.050,42	199,58	6.250,00
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.		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				\$	268.445,38
VALOR I.V.A				19%	51.004,62
VALOR TOTAL					319.450,00
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%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A 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	ANA	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351061

Email: sllinacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BIROR

Factura Electrónica de Venta:

FE1 - 7894

Fecha de Generación: 08-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val	Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$									
01262	PAN ROSCON * 80 GR	UNIDAD	261	1.200		0	263.193,28	50.006,72	313.200
01264	PAN LIBERAL * 80 GR	UNIDAD	5	1.250		0	5.252,10	997,90	6.250

Número de Items: 2 Total Productos: 266

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	319.450	08-may.-2026	7894
Total:	319.450		

Descuento: 0

SubTotal: 268.445,38

Impuestos: 51.004,62

Total Factura: 319.450

Moneda: Peso Colombiano

(TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Cálculo	Total Impto
19		268.445,38	51.004,62
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			51.004,62

Rto. 8.4.2026

Número de Autorización: 16764105388935 Fecha: 02/02/2026 Vigente: 6 Meses. Hasta: 02/08/2026 Perfil: FE1 Rango Desde: 7448 Hasta 50000

CUFE/CUDE : 74de9e6cb2f741c3b54bf6dc6ed00cd8b9b4ac16f2286eca636a288e1ded73edc3a258f21472323a258e627c62b8b2c17 Fecha de Validación: 8/04/2026 8:45:32 a. m.

or: ADMIN

PC: DESKTOP-0L2RODU

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

Página 1 de 1



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



Información	Doc Num: 5000867849
Fecha Documento	08.04.2026
Fecha Contabilización	08.04.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M403 Comedor BIROR 25
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200167300
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7894

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001760	PAN ROSCON	261	UND	1.200.0000	313.200
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001742	PAN LIBERAL	5	UND	1.250.0000	6.250
						TOTAL		319.450

Emisor :

EAVILA

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CODIGO: CT-FO-01 VERSION No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
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 AMAZONIA					
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ				
NIT/CC/CE:	96.342.764-5				
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	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:	8/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-7895
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	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		\$ 1.110		-
2	Pan Croissant *120g		1.932,77	367,23	-
3	Pan roscón *80g	300	1.008,40	191,60	360.000,00
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	Manicada *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				\$	302.521,01
VALOR I.V.A				19%	57.478,99
VALOR TOTAL					360.000,00
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351061

Email: silfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BASPC 12

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7895

Fecha de Generación: 08-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
\$15 20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#								
262	PAN ROSCON * 80 GR	UNIDAD	300	1.200	0	302.521,01	57.478,99	360.000

Número de Items: 1 Total Productos: 300

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	360.000	08-may.-2026	7895
Total:	360.000		

Descuento: 0

SubTotal: 302.521,01

Impuestos: 57.478,99

Total Factura: 360.000

Moneda: Peso Colombiano

CIENTOS SESENTA MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		302.521,01	57.478,99
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			57.478,99

08 04 2026

Información		Doc Num: 5000866214	
Fecha Documento	08.04.2026		
Fecha Contabilización	08.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M404 Comedor BASPC 12		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200166847		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 7895		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001760	PAN ROSCON	300	UND	1.200,0000	360.000
TOTAL								360.000



Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

1192

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				17/02/2026	
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA					
CONTRATISTA:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
NIT/CC/CE:		96.342.764-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		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:		8/04/2026		HORA:	
				ENTREGA PARCIAL N°	
				FE1-7696	
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR CACOM6	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		JOHN JADER GOMEZ		TS. CATERING	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
				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 cornete *60 gr	331	\$ 1.110		367.410,00
2	Pan Croissant *120g		1.932,77	367,23	-
3	Pan roscón *80g		1.008,40	191,60	-
4	Pan coco *80g		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.		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	\$ 367.410,00
				VALOR I.V.A	19%
				VALOR TOTAL	367.410,00
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	10/08	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7896

Dirección: CLL 14 55 Barr. BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 08-abril-2026

Teléfonos: 4351061

Email: sistacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: CACOM

Referencia	Descripción 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	331	1.110	0	367.410,00	0,00	367.410

Número de Items: 1 Total Productos: 331

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	367.410	08-may.-2026	7896
Total:	367.410		

Descuento: 0

SubTotal: 367.410

Impuestos: 0

Total Factura: 367.410

Moneda: Peso Colombiano

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		367.410	0
Total Impuestos:			0,00

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

CUFE/CUDE : d059ab3af4784c3463652f589a5d10067c80060ea81fa9692caac504a8aec149842d227c9825cfb388f706ab94ffd53f Fecha de Validación: 8/04/2026 8:48:28 a. m.

Rob. Sop.

 John Forder Ganga S.

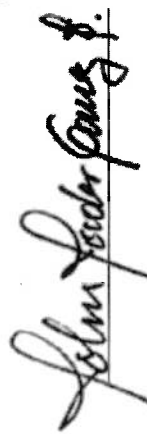


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000865752	
Fecha Documento	08.04.2026		
Fecha Contabilización	08.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M408 Comedor CACOM 6		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200166735		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE1 7896		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001768	PAN CORRIENTE	331	UND	1.110.0000	367.410
							TOTAL	367.410

Emisor :	JJGOMEZ	Firma :	
Recibe :		Firma :	

1195

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
				FECHA: 24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-008-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		17/02/2026
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA					
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ				
NTT/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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	9/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-7904
				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	337	\$ 1.110		374.070.00
2	Pan Croissant *120g		1.932.77	367.23	-
3	Pan rosón *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	337	1.008.40	191.60	404.400.00
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	\$ 713.901.93
				VALOR I.V.A	64.568.07
				VALOR TOTAL	778.470.00
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%
				VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Factura Electrónica de Venta : FE1 - 7904
Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá	Fecha de Generación: 09-abril-2026
Teléfonos: 4351061 Email: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA
Estableci: BITER	

Referencia	Descripción 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	337	1.110		0	374.070,00	0,00	374.070
01265	GALLETA NEGRA TIPO CUCA * 80 GR	UNIDAD	337	1.200		0	339.831,93	64.568,07	404.400

Número de Items: 2 Total Productos: 674

Forma de Pago:	Crédito		
Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	778.470	09-may.-2026	7904
Total:	778.470		

Descuento:	0
SubTotal:	713.901,93
Impuestos:	64.568,07
Total Factura:	778.470

Moneda: Peso Colombiano
(SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		339.831,93	64.568,07
Sin Impuestos		374.070	0
Total Impuestos:			64.568,07

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

CUFE/CUDE: ba5bc58b6286f4424a284dd35c16df6e7a92637a0c1f5701b705462e4d3b1746b271e6c076fc89f510e0731c29fe7644 Fecha de Validación: 9/04/2026 8:23:47 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000866767	
Fecha Documento	09.04.2026		
Fecha Contabilización	09.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M402 Comedor BITER 12		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200167050		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 7904		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001768	PAN CORRIENTE	337	UND	1.110.0000	374.070
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001726	GALLETA -PAN CUCA	337	UND	1.200.0000	404.400
							TOTAL	778.470

Emisor :

JMSANCHEZ1

Firma :

Recibe :

Firma :



198

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01		VERSIÓN No. 02	
		FECHA: 24		Página 1 de 2	
		7		2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				17/02/2026	
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		9/04/2026		HORA:	
				ENTREGA PARCIAL N°	
				FEI-7905	
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VILLA GARZÓN - PUTUMAYO		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BIROR 25	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		EUCLIDES AVILA		TS. CATERING	
				ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A 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 *60g		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)	26	\$ 6.000		156.000,00
		VALOR SIN I.V.A			\$ 156.000,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			156.000,00
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com



VER en la DIAN

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4381061

Email: elthacion.facturaelectronica@mln.hacienda.gov.co

Estableci: BIROR

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7905

Fecha de Generación: 09-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val	Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$									
01271	PANTAJADO * 500 GR	PAQUETE	26	6.000		0	156.000,00	0,00	156.000

Número de Items: 1 Total Productos: 26

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	156.000	09-may.-2026	7905
Total:	156.000		

Descuento: 0

SubTotal: 156.000

Impuestos: 0

Total Factura: 156.000

Moneda: Peso Colombiano

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

Tipo Impuesto	Base Cálculo	Total Impuesto
Sin impuestos	156.000	0
Total Impuestos:		0,00

[Handwritten Signature]
P.O.
9-4-2026

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

CUFE/CUDE : 0a351ac7db1104a96d197a0cca8759831b5a597b99225c96915e4ba2dce100b1fa2c7357cfe4185aa0a1adbaecc41c98 Fecha de Validación: 9/04/2026 8:25:14 a. m.

or: ADMIN

PC: DESKTOP-0L2RODU

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

Página 1 de 1



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



Información		Doc Num: 5000867844	
Fecha Documento	09.04.2026		
Fecha Contabilización	09.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M403 Comedor BIROR 25		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200167297		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7905		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001755	PAN TAJADO	624	UND	250.0000	156.000
							TOTAL	156.000

Emisor :

EAVILA

Firma :

Recibe :

Firma :

201

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CODIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 7 2024	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 2 	
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:	9/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-7906
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BASPC12	
ENTREGA TOTAL					
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	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 comiente *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 *80g		840.34	169.66	
5	Pan Liberal *80g		1.050.42	199.58	
6	Galleta negra tipo cuca *80g	307	1.008.40	191.60	368.400.00
7	Manicada *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)	14	\$ 6.000		84.000.00
			VALOR SIN I.V.A		\$ 393.579.83
			VALOR I.V.A	19%	58.820.17
			VALOR TOTAL		452.400.00
ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND/MED.	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
VALOR PARCIAL 2			0.00	COP 0	COP 0
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	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	ANA	

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: dpeaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1-7906

Dirección: Cll 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 09-abril-2026

Teléfonos: 4351061

Email: sistnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: BASPC 12

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val	Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#/\$									
1265	GALLETA NEGRA TIPO CUCA * 80 GR	UNIDAD	307	1.200	0		309.579,83	58.820,17	368.400
1271	PANTAJADO * 500 GR	PAQUETE	14	6.000	0		84.000,00	0,00	84.000

Número de Items: 2 Total Productos: 321

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	452.400	09-may.-2026	7906
Total:	452.400		

Descuento: 0

SubTotal: 393.579,83

Impuestos: 58.820,17

Total Factura: 452.400

Moneda: Peso Colombiano

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		309.579,83	58.820,17
Sin Impuestos		84.000	0
Total Impuestos:			58.820,17

09 04 2026



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



Información		Doc Num: 5000866142
Fecha Documento	09.04.2026	
Fecha Contabilización	09.04.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M404 Comedor BASPC 12	
Proveedor No.	80000018	
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Orden de Compra	4200166829	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 7906	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001726	GALLETA -PAN CUCA	307	UND	1.200,0000	368.400
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001755	PAN TAJADO	336	UND	250,0000	84.000
						TOTAL		452.400

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

1204

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01		VERSIÓN No. 02	
		FECHA: 24		7 2024	
		Página 1 de 2			
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			
INTERVENIOR:		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:		9/04/2026		HORA:	
				ENTREGA PARCIAL N°	
				FE1-7907	
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BICAZ36	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		RODOLFO VERANO		TS. CATERING	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
				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	245	1.008,40	191,60	294.000,00
4	Pan coco *80g		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.		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				\$	247.058,82
VALOR I.V.A				19%	46.941,18
VALOR TOTAL					294.000,00
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 inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FORMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7907

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 09-abril-2026

Teléfonos: 4351061

Email: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: BICAZ

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val	Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#									
1262	PAN ROSCON * 80 GR	UNIDAD	245	1.200		0	247.058,82	46.941,18	294.000

Número de Items: 1 Total Productos: 245

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	294.000	09-may.-2026	7907
Total:	294.000		

Descuento: 0

SubTotal: 247.058,82

Impuestos: 46.941,18

Total Factura: 294.000

Moneda: Peso Colombiano

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		247.058,82	46.941,18
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			46.941,18

Rodolfo Cárdenas

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

CUFE/CUDE: c234e39fe758b4b1991eff597a2cc59e0870f487e5b069c66d154e72c65a20f852138f2ce1a07181abae34269dfd02c9 Fecha de Validación: 9/04/2026 8:27:52 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000867035	
Fecha Documento	09.04.2026		
Fecha Contabilización	09.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M405 Comedor BICAZ		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200167116		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7907		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001760	PAN ROSCON	245	UND	1.200.0000	294.000
							TOTAL	294.000

Emisor :

RVERANO

Firma :

Recibe :

Firma :

Rodolfo Verano

1207

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01		Página 1 de 2	
		VERSIÓN No. 02		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2026		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:		9/04/2026		HORA:	
				ENTREGA PARCIAL N°	
				FE1-7908	
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VENEZIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BIMEJ12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		MARTHA CECILIA HERNANDEZ		TS. CATERING	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
				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	230	\$ 1.110		255.300.00
2	Pan Croissant *120g		1.932.77	367.23	-
3	Pan roscon *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	230	1.008.40	191.60	276.000.00
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)		\$ 6.000		-
		VALOR SIN I.V.A		\$	487.232.77
		VALOR I.V.A		19%	44.067.23
		VALOR TOTAL			531.300.00
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados expiidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina Sanchez	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Ana Isabel Pérez Arias	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7908

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 09-abril-2026

Teléfonos: 4351061

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: BIMEJ

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#\$15-20-00-002:006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
1260	PAN CORRIENTE * 60 GR	UNIDAD	230	1.110	0	255.300,00	0,00	255.300
1265	GALLETA NEGRA TIPO CUCA * 80 GR	UNIDAD	230	1.200	0	231.932,77	44.067,23	276.000

Número de Items: 2 Total Productos: 460

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	531.300	09-may.-2026	7908
Total:	531.300		

Descuento: 0

SubTotal: 487.232,77

Impuestos: 44.067,23

Total Factura: 531.300

Moneda: Peso Colombiano

QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		231.932,77	44.067,23
Sin Impuestos		255.300	0
Total Impuestos:			44.067,23

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

CUFE/CUDE : 3d471fd90c5955de647721271218b5c66254191e3827b64b7d19c169a5d7b0855f26428b010031f04ae807f6efa48ff Fecha de Validación: 9/04/2026 8:29:59 a. m.

Por: ADMIN

PC: DESKTOP-0L2R0D'

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

Página 1 de 1

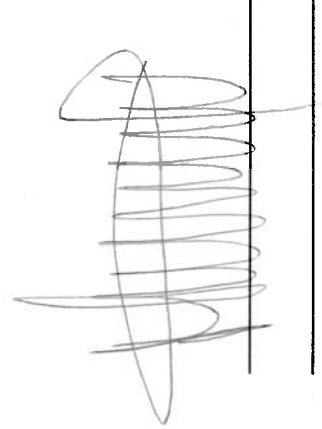


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000866838
Fecha Documento	09.04.2026	
Fecha Contabilización	09.04.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M406 Comedor BIMEJ	
Proveedor No.	80000018	
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Orden de Compra	4200167064	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7908	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001768	PAN CORRIENTE	230	UND	1.110.0000	255.300
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001726	GALLETA -PAN CUCA	230	UND	1.200.0000	276.000
							TOTAL	531.300



Emisor : MHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

1210

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CODIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		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:		9/04/2026		HORA:	
				ENTREGA PARCIAL N°	
				FE1-7909	
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BALOC27	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		CARLOS ARMANDO ROJAS		TS. CATERING	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
				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		\$ 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	174	1.008,40	191,60	208.800,00
7	Mantecada *80g		1.092,44	207,56	
8	Pan pera *80g		1.260,60	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)	15	\$ 6.000		90.000,00
		VALOR SIN I.V.A		\$	265.462,18
		VALOR I.V.A		19%	33.337,82
		VALOR TOTAL			298.800,00
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO: SUPERVISOR : X					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351061

Email: sifmacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BALOC 27

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7909

Fecha de Generación: 09-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
01265	GALLETA NEGRA TIPO CUCA * 80 GR	UNIDAD	174	1.200	0	175.462,19	33.337,81	208.800
01271	PANTAJADO * 500 GR	PAQUETE	15	6.000	0	90.000,00	0,00	90.000

Número de Items: 2 Total Productos: 189

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	298.800	09-may.-2026	7909
Total:	298.800		

Descuento: 0

SubTotal: 265.462,19

Impuestos: 33.337,81

Total Factura: 298.800

Moneda: Peso Colombiano

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		175.462,19	33.337,81
Sin Impuestos		90.000	0
Total Impuestos:			33.337,81

C. Ospina Sanchez
09 ABR 2026



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



Información		Doc Num: 5000868087	
Fecha Documento	09.04.2026		
Fecha Contabilización	09.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M407 Comedor BALOC 27		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200167345		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FE1 7909		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001726	GALLETA -PAN CUCA	174	UND	1.200,0000	208.800
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001755	PAN TAJADO	360	UND	250,0000	90.000
							TOTAL	298.800

Emisor :	CAROJAS	Firma :	
Recibe :		Firma :	

123

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-008-2026		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:	9/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-7910
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		ENTREGA TOTAL	
		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	KERLY CUELLAR		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 comente *60 gr		\$ 1.110		
2	Pan Croissant *120g	122	1.932.77	367.23	280.600.00
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.		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			\$ 235.798.32
		VALOR I.V.A		19%	44.801.68
		VALOR TOTAL			280.600.00
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
(Incluya las filas que sean requeridas)			0.00	COP 0	
VALOR PARCIAL 2					
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351081

Email: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: GMRIN

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7910

Fecha de Generación: 09-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#01261	PAN CROISSANT * 120 GR	UNIDAD	122	2.300	0	235.798,32	44.801,68	280.600

Número de Items: 1 Total Productos: 122

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	280.600	09-may.-2026	7910
Total:	280.600		

Descuento: 0

SubTotal: 235.798,32

Impuestos: 44.801,68

Total Factura: 280.600

Moneda: Peso Colombiano

(DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		235.798,32	44.801,68
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			44.801,68

Kealy Celler 9-9-10

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

CUFE/CUDE : 03d991ee5f02f3f45005789783e9a85d10a27f213d029422655464a2284d2606af8de06bd655015203d7a8f347692b9 Fecha de Validación: 9/04/2026 8:51:03 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000866356	
Fecha Documento	09.04.2026		
Fecha Contabilización	09.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M409 Comedor GIMRIN		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200168896		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 7910		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001725	CROISSANT	122	UND	2.300,0000	280.600
							TOTAL	280.600

Emisor :

KCUELLAR1

Firma :

Kedy Celler

Recibe :

Firma :

1216

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2026		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:		9/04/2026		HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°		FEI-7911		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BASC2	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ALEJANDRO FIGUEROA		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
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	238	1.008,40	191,60	285.600,00
7	Manicada *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)	20	\$ 6.000		120.000,00
		VALOR SIN I.V.A			\$ 360.000,00
		VALOR I.V.A		19%	45.600,00
		VALOR TOTAL			405.600,00
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351081

Email: silfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BASCNA 2

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7911

Fecha de Generación: 09-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
01265	GALLETA NEGRA TIPO CUCA * 80 GR	UNIDAD	238	1.200	0	240.000,00	45.600,00	285.600
01271	PANTAJADO * 500 GR	PAQUETE	20	6.000	0	120.000,00	0,00	120.000

Número de Items: 2 Total Productos: 258

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	405.600	09-may.-2026	7911
Total:	405.600		

Descuento: 0

SubTotal: 360.000

Impuestos: 45.600

Total Factura: 405.600

Moneda: Peso Colombiano

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		240.000	45.600
Sin Impuestos		120.000	0
Total Impuestos:			45.600,00

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

CUFE/CUDE: 711551ef947999d792a4ad16d902dae53f9ef17b91cb95bcb958037d0244afb52199a1ed25b8e5a48832700420a56894 Fecha de Validación: 9/04/2026 8:52:22 a. m.

Por: ADMIN

PC: DESKTOP-0L2RODU

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

Página 1 de 1



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



Información		Doc Num: 5000867741
Fecha Documento	09.04.2026	
Fecha Contabilización	09.04.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M410 Comedor BASCNA 2	
Proveedor No.	80000018	
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Orden de Compra	4200167271	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7911	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001726	GALLETA -PAN CUCA	238	UND	1.200.0000	285.600
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001755	PAN TAJADO	480	UND	250.0000	120.000
						TOTAL		405.600

Emisor :

AFIGUEROA

Firma :

Recibe :

Firma :

[Firma manuscrita]

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2026		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			
INTERVENIOR:		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:		9/04/2026		HORA:	
				ENTREGA PARCIAL N°	
				FE1-7912	
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BASCN	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		WILSON ROJAS PATIÑO		TS. CATERING	
				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 comente *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 *80g		840,34	159,66	-
5	Pan Liberal *80g		1.050,42	199,58	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	275	1.008,40	191,60	330.000,00
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)	24	\$ 6.000		144.000,00
		VALOR SIN I.V.A			\$ 421.310,92
		VALOR I.V.A		19%	52.689,08
		VALOR TOTAL			474.000,00
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	[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351061

Email: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BASCNA

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7912

Fecha de Generación: 09-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val	Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#									
01265	GALLETA NEGRA TIPO CUCA * 80 GR	UNIDAD	275	1.200		0	277.310,93	52.689,07	330.000
01271	PANTAJADO * 500 GR	PAQUETE	24	6.000		0	144.000,00	0,00	144.000

Número de Items: 2 Total Productos: 299

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	474.000	09-may.-2026	7912
Total:	474.000		

Descuento: 0

SubTotal: 421.310,93

Impuestos: 52.689,07

Total Factura: 474.000

Moneda: Peso Colombiano

CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		277.310,93	52.689,07
Sin Impuestos		144.000	0
Total Impuestos:			52.689,07



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



Información		Doc Num: 5000867397	
Fecha Documento	09.04.2026		
Fecha Contabilización	09.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M401 Comedor BASCNA		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200167234		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7912		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001726	GALLETA -PAN CUCA	275	UND	1.200.0000	330.000
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001755	PAN TAJADO	576	UND	250.0000	144.000
TOTAL								474.000

Emisor :	WROJAS	Firma :	
Recibe :		Firma :	

122

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA: 24 7 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2026		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:		10/04/2026		HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°		FE1-7915		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BASCN	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		WILSON ROJAS PATIÑO		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	300	\$ 1.110		333.000,00
2	Pan Croissant *120g		1.932,77	367,23	-
3	Pan rascón *80g		1.008,40	191,60	-
4	Pan coco *60g		840,34	159,66	-
5	Pan Liberal *80g	300	1.050,42	199,58	375.000,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.008,40	191,60	-
7	Manilecoda *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 Paquetes.		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		\$	648.126,05
		VALOR I.V.A	19%		59.873,95
		VALOR TOTAL			708.000,00
ITEM	DESCRIPCIÓN	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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN



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

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7915

Fecha de Generación: 10-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
01260	PAN CORRIENTE * 60 GR	UNIDAD	300	1.110	0	333.000,00	0,00	333.000
01264	PAN LIBERAL * 80 GR	UNIDAD	300	1.250	0	315.126,05	59.873,95	375.000

Número de Items: 2 Total Productos: 600

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	708.000	10-may.-2026	7915
Total:	708.000		

Descuento: 0

SubTotal: 648.126,05

Impuestos: 59.873,95

Total Factura: 708.000

Moneda: Peso Colombiano
SETECIENTOS OCHO MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		315.126,05	59.873,95
Sin Impuestos		333.000	0
Total Impuestos:			59.873,95



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



Información		Doc Num: 5000867321	
Fecha Documento	10.04.2026		
Fecha Contabilización	10.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M401 Comedor BASCNA		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200167227		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7915		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001768	PAN CORRIENTE	300	UND	1.110.0000	333.000
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001742	PAN LIBERAL	300	UND	1.250.0000	375.000
				TOTAL				708.000

Emisor : WROJAS Firma :

Recibe : Firma :

no5

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2026		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:		10/04/2026		HORA:	
				ENTREGA PARCIAL N°	
				FE1-7916	
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BITER12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
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		\$ 1.110		-
2	Pan Croissant *120g		1.932,77	367,23	-
3	Pan roscón *80g		1.008,40	191,60	-
4	Pan coco *80g		840,34	159,66	-
5	Pan Liberal *80g		1.050,42	199,58	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	337	1.008,40	191,60	421.250,00
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			\$ 353.991,60
		VALOR I.V.A		19%	67.258,40
		VALOR TOTAL			421.250,00
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	
VALOR PARCIAL 2					
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector eduardo ospina s	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351061

Email: silinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BITER

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7916

Fecha de Generación: 10-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#								
01264	PAN LIBERAL * 80 GR	UNIDAD	337	1.250	0	353.991,60	67.258,40	421.250

Número de Items: 1 Total Productos: 337

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	421.250	10-may.-2026	7916
Total:	421.250		

Descuento: 0

SubTotal: 353.991,60

Impuestos: 67.258,40

Total Factura: 421.250

Moneda: Peso Colombiano

(CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		353.991,6	67.258,4
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			67.258,40

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

CUFE/CUDE : 1d0d1e12b4f905c55d46b37b52fad099794d0bf24a69031d05b1d18d9b4e4e7fe39922253a63024e6f6fe0cad6764e23 Fecha de Validación: 10/04/2026 9:30:03 a. m.

Por: ADMIN PC: DESKTOP-0L2RODU Generado Por: Samit - Sistemas Corporativos S.A.S. Nit: 900.778.084 Módulo de Facturación

Página 1 de 1



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



Información		Doc Num: 500086869	
Fecha Documento	10.04.2026	Fecha Contabilización	10.04.2026
Sociedad No.	002	Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M402 Comedor BITER 12	Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	Orden de Compra	4200167069
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	006-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 7916

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001742	PAN LIBERAL	337	UND	1.250,0000	421.250
							TOTAL	421.250

Emisor :	JMSANCHEZ1	Firma :	
Recibe :		Firma :	

1228

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01		Página 1 de 2	
		VERSIÓN No. 02		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2026		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:		10/04/2026		HORA:	
				ENTREGA PARCIAL N°	
				FE1-7917	
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VILLA GARZÓN - PUTUMAYO		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BIROR 25	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		EUCLIDES AVILA		TS. CATERING	
				ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	237	\$ 1.110		263.070,00
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	237	1.050,42	199,58	296.250,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.008,40	191,60	-
7	Manicada *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	\$ 512.019,58
				VALOR I.V.A	19% 47.300,42
				VALOR TOTAL	559.320,00
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr. BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351081

Email: sllineson.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BIROR

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7917

Fecha de Generación: 10-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val	Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$									
01260	PAN CORRIENTE * 60 GR	UNIDAD	237	1.110	0	263.070,00	0,00	263.070	
01264	PAN LIBERAL * 80 GR	UNIDAD	237	1.250	0	248.949,58	47.300,42	296.250	

Número de Items: 2 Total Productos: 4-4

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	559.320	10-may.-2026	7917
Total:	559.320		

Descuento: 0

SubTotal: 512.019,58

Impuestos: 47.300,42

Total Factura: 559.320

Moneda: Peso Colombiano

(QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Cálculo	Total Impto
19		248.949,58	47.300,42
Sin Impuestos		263.070	0
Total Impuestos:			47.300,42

[Handwritten Signature]
R/O.

10.04.2026

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

CUFE/CUDE : fc93f011c58a5b15d3605ce659df8d2fba50184738d2dd57e7672ad5542cd70318b979e4cabd3263985175bb5da5cc66 Fecha de Validación: 10/04/2026 9:31:47 a. m.

Por: ADMIN

PC: DESKTOP-0L2RODU

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

Página 1 de 1



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



Información		Doc Num: 5000867837
Fecha Documento	10.04.2026	
Fecha Contabilización	10.04.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M403 Comedor BIROR 25	
Proveedor No.	80000018	
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Orden de Compra	4200167294	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7917	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	237	UND	1.110.0000	263.070
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001742	PAN LIBERAL	237	UND	1.250.0042	296.251
							TOTAL	559.321

Emisor : EAVILA Firma : 

Recibe : Firma : _____

1231

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2026		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			
INTERVENOR:		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:		10/04/2026		HORA:	
				ENTREGA PARCIAL N°	
				FE1-7918	
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BASPC12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		LUIS FERNANDO PARADA		TS. CATERING	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
				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 *80g		840,34	159,66	-
5	Pan Liberal *80g	300	1.050,42	199,58	375.000,00
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.		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			\$ 315.126,05
		VALOR I.V.A		19%	59.873,95
		VALOR TOTAL			375.000,00
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7918

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 10-abril-2026

Teléfonos: 4351061

Email: silfacion.facturaelectronica@mirhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: BASPC 12

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val	Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$1264	PAN LIBERAL * 80 GR	UNIDAD	300	1.250	0	315.126,05	59.873,95	375.000	

Número de Items: 1 Total Productos: 300

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	375.000	10-may.-2026	7918
Total:	375.000		

Descuento: 0

SubTotal: 315.126,05

Impuestos: 59.873,95

Total Factura: 375.000

Moneda: Peso Colombiano

VEINTICINCO MIL SETENTA Y CINCO PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		315.126,05	59.873,95
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			59.873,95

10-04-2026



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



Información		Doc Num: 5000866293
Fecha Documento	10.04.2026	
Fecha Contabilización	10.04.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M404 Comedor BASPC 12	
Proveedor No.	80000018	
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Orden de Compra	4200166875	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 7918	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001742	PAN LIBERAL	300	UND	1.250.0000	375.000
							TOTAL	375.000

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

1234

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2026		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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		10/04/2026		HORA:	
				ENTREGA PARCIAL N°	
				FE1-7919	
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BICAZ36	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		RODOLFO VERAÑO		TS. CATERING	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
				ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DJADQ-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	240	1.008,40	191,60	288.000,00
4	Pan coco *80g		840,34	150,66	-
5	Pan Liberal *80g	240	1.050,42	199,58	300.000,00
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.		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			\$ 494.117,65
		VALOR I.V.A		19%	93.882,35
		VALOR TOTAL			588.000,00
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%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7919

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 10-abril-2026

Teléfonos: 4351061

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: BICAZ

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
262	PAN ROSCON * 80 GR	UNIDAD	240	1.200	0	242.016,81	45.983,19	288.000
264	PAN LIBERAL * 80 GR	UNIDAD	240	1.250	0	252.100,84	47.899,16	300.000

Número de Items: 2 Total Productos: 480

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	588.000	10-may.-2026	7919
Total:	588.000		

Descuento: 0

SubTotal: 494.117,65

Impuestos: 93.882,35

Total Factura: 588.000

Moneda: Peso Colombiano

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		494.117,65	93.882,35
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			93.882,35

Rodolfo Vazquez

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

CUFE/CUDE : c279a68a813b084eb5d3ad8655e9f196ee93d8009e4415f85d64e66b197d1ca1e5d2fa5a4000632ec844584b64ee3ac3 Fecha de Validación: 10/04/2026 9:35:31 a. m.



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



Información	
Fecha Documento	10.04.2026
Fecha Contabilización	10.04.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200167127
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7919

Doc Num: 5000867064

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001760	PAN ROSCON	240	UND	1.200.0000	288.000
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001742	PAN LIBERAL	240	UND	1.250.0000	300.000
				TOTAL				588.000

Emisor :

RVERANO

Firma :

Recibe :

Firma :

Rodolfo Verrano



DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com



VER en la DIAN

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351061

Email: siinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BIMEJ

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7920

Fecha de Generación: 10-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
11260	PAN CORRIENTE * 60 GR	UNIDAD	233	1.110	0	258.630,00	0,00	258.630
11269	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UNIDADES * 24 GRS	PAQUETE	26	8.000	0	174.789,92	33.210,08	208.000

Número de Items: 2 Total Productos: 259

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	466.630	10-may.-2026	7920
Total:	466.630		

Descuento: 0

SubTotal: 433.419,92

Impuestos: 33.210,08

Total Factura: 466.630

Moneda: Peso Colombiano

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		174.789,92	33.210,08
Sin Impuestos		258.630	0
Total Impuestos:			33.210,08

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

CUFE/CUDE: 4f3b672f58fa2541afeb2bc20b19d5cf0eef74b9b146fe18c98d9182bda1ca2b559b8aa1697e4a3cc7acea15073e87f0 Fecha de Validación: 10/04/2026 9:36:54 a. m.

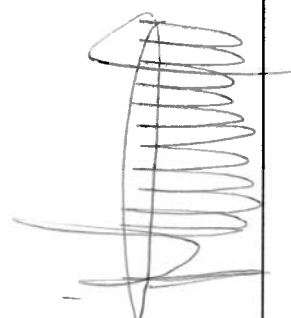


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000866825
Fecha Documento	10.04.2026	
Fecha Contabilización	10.04.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M406 Comedor BIMEJ	
Proveedor No.	80000018	
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Orden de Compra	4200167060	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7920	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001768	PAN CORRIENTE	233	UND	1.110,0000	258.630
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	234	UND	888,8889	208.000
						TOTAL		466.630

Emisor : MHERNANDEZ Firma : 

Recibe : Firma : _____

1240

PROCESO					GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		TÍTULO			CÓDIGO: CT-FO-01		Página 1 de 2		
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			VERSIÓN No. 02				
					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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES									
FECHA:		10/04/2026	HORA:			ENTREGA PARCIAL N°		FE1-7921	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:		SANTANA - PUTUMAYO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BALOC27		
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		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				139	\$ 1.110		154.290,00	
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				172	1.050,42	199,58	215.000,00	
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.					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			\$ 334.962,27	
					VALOR I.V.A		19%	34.327,73	
					VALOR TOTAL			369.290,00	
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:		☒	ANEXO DEL CONTRATO:		☐	FICHA TECNICA		☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
									☒
NORMA TECNICA:		☐	CUÁL?:						
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN									
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES						
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.						
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos						
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida						
OTRO	☐	☒							
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS									
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE									
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN									
COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR : ☒							
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.									
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.									
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :									
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	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	IA					

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351061

Email: silfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BALOC 27

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7921

Fecha de Generación: 10-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
01260	PAN CORRIENTE * 60 GR	UNIDAD	139	1.110	0	154.290,00	0,00	154.290
01264	PAN LIBERAL * 80 GR	UNIDAD	172	1.250	0	180.672,27	34.327,73	215.000

Número de Items: 2 Total Productos: 311

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	369.290	10-may.-2026	7921
Total:	369.290		

Descuento: 0

SubTotal: 334.962,27

Impuestos: 34.327,73

Total Factura: 369.290

Moneda: Peso Colombiano

(TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		180.672,27	34.327,73
Sin impuestos		154.290	0
Total Impuestos:			34.327,73

[Handwritten signature]

10 ABR 2026

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

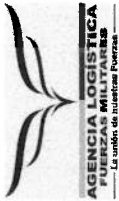
CUFE/CUDE : ca6eccfe0bdebff4a9b7c6192dae84bce88adfd35bf9de2d1f8a16208eb5edf07370bc8011af1dceb76dede08d3ab07 Fecha de Validación: 10/04/2026 9:38:20 a. m.

Por: ADMIN

PC: DESKTOP-0L2RODU

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

Página 1 de 1

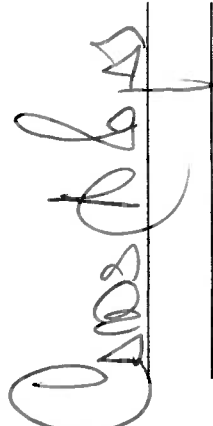


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000868095
Fecha Documento	10.04.2026	
Fecha Contabilización	10.04.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M407 Comedor BALOC 27	
Proveedor No.	80000018	
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Orden de Compra	4200167348	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FE1 7921	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	139	UND	1.110.0000	154.290
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001742	PAN LIBERAL	172	UND	1.250.0000	215.000
							TOTAL	369.290

Emisor : CAROJAS Firma : 

Recibe : Firma : _____

1243

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2026		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:		10/04/2026		HORA:	
				ENTREGA PARCIAL N°	
				FE1-7923	
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR GMRIN12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		KERLY CUELLAR		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	DESCRIPCIÓN	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	122	840,34	159,66	122.000,00
5	Pan Liberal *80g		1.050,42	199,58	
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.008,40	191,60	
7	Manicada *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	\$ 102.521,01
				VALOR I.V.A	19.478,99
				VALOR TOTAL	122.000,00
ITEM	DESCRIPCIÓN	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%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina Sanchez	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				Factura Electrónica de Venta : FE1 - 7923				
Direccion: CLL 14 55 Barr. BRUSELAS Florencia Caquetá				Fecha de Generación: 10-abril-2026				
Teléfonos: 4351081		Email: sistnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA				
Estableci: GMRIN								
Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
01263	PAN DE COCO * 60 GR	UNIDAD	122	1.000	0	102.521,01	19.478,99	122.000

Número de Items: 1 Total Productos: 122

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	122.000	10-may.-2026	7923
Total:	122.000		

Descuento:	0
SubTotal:	102.521,01
Impuestos:	19.478,99
Total Factura:	122.000

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		102.521,01	19.478,99
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			19.478,99

Kelly Celler 20-4229

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

CUFE/CUDE : c901a72352f87bf9d0b1b1560ff501acf18638f9994c1e339fd9bcf1e720a8d773df3d3d4235fe2274e0bb9442578c Fecha de Validación: 10/04/2026 9:40:57 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000866369
Fecha Documento	10.04.2026	
Fecha Contabilización	10.04.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M409 Comedor GMRIN	
Proveedor No.	80000018	
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Orden de Compra	4200166903	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 7923	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001750	PAN COCO	122	UND	1.000.0000	122.000
							TOTAL	122.000

Emisor :

KCUELLAR1

Firma :

Kely Celler

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA: 24 7 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2026		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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		10/04/2026		HORA:	
				ENTREGA PARCIAL N°	
				FE1-7924	
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BASC2	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ALEJANDRO FIGUEROA		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
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 cornette *60 gr	237	\$ 1.110		263.070.00
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	237	1.050.42	199.58	296.250.00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.008.40	191.60	-
7	Manicado *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				\$	512.019.58
VALOR I.V.A				19%	47.300.42
VALOR TOTAL					559.320.00
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados expiidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7924

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 10-abril-2026

Teléfonos: 4351061

Email: sistnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: BASCNA 2

Referencia	Descripción 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	237	1.110	0	263.070,00	0,00	263.070
1264	PAN LIBERAL * 80 GR	UNIDAD	237	1.250	0	248.949,58	47.300,42	296.250

Número de Items: 2 Total Productos: 474

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	559.320	10-may.-2026	7924
Total:	559.320		

Descuento: 0

SubTotal: 512.019,58

Impuestos: 47.300,42

Total Factura: 559.320

Moneda: Peso Colombiano

QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		248.949,58	47.300,42
Sin Impuestos		263.070	0
Total Impuestos:			47.300,42

Miguel

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

CUFE/CUDE : 22eb25ad29250606f182e15a17b2e71572da293badb4d3beb60534dff60ae6c731df344c17e85c257c8d02101d6ed3d0 Fecha de Validación: 10/04/2026 9:42:51 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000868679
Fecha Documento	10.04.2026	
Fecha Contabilización	10.04.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M410 Comedor BASCNA 2	
Proveedor No.	80000018	
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Orden de Compra	4200167534	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7924	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001768	PAN CORRIENTE	237	UND	1.110,0000	263.070
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001742	PAN LIBERAL	237	UND	1.250,0042	296.251
							TOTAL	559.321

Emissor :

AFIGUEROA

Firma :

Recibe :

Firma :

Alejandro F.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CODIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 7 2024	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 2 	
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:	13/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-7935
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		\$ 1.110		
2	Pan Croissant *120g		1.932,77	367,23	
3	Pan rosón *80g		1.008,40	191,60	
4	Pan coco *60g	231	840,34	159,66	231.000,00
5	Pan Liberal *80g		1.050,42	199,58	
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.008,40	191,60	
7	Manicada *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.	29	6.722,69	1.277,31	232.000,00
11	Pan hamburguesa por 80 gr (2 unidades)		\$ 2.000		
12	Pan tajado *500g (24 rebanadas)		\$ 6.000		
				VALOR SIN I.V.A	\$ 389.075,63
				VALOR I.V.A	73.924,37
				VALOR TOTAL	463.000,00
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
(Incluya las filas que sean requeridas)					
VALOR PARCIAL 2					
Administración			0,00	COP 0	COP 0
Imprevistos			5,00%		COP 0
Utilidades			2,00%		COP 0
			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
				VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

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

Factura Electrónica de Venta : **FE1 - 7935**
Fecha de Generación: 13-abril-2026
Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
01263	PAN DE COCO * 60 GR	UNIDAD	231	1.000	0	194.117,65	36.882,35	231.000
01269	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UNIDADES * 24 GRS	PAQUETE	29	8.000	0	194.957,98	37.042,02	232.000

Número de Items: 2 Total Productos: 260

Forma de Pago: Crédito			
Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	463.000	13-may.-2026	7935
Total:	463.000		

Descuento:	0
SubTotal:	389.075,63
Impuestos:	73.924,37
Total Factura:	463.000

Moneda: Peso Colombiano
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		389.075,63	73.924,37
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			73.924,37

Handwritten signature and date: 13-4-26

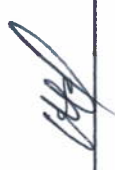


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Doc Num:	5000867311
Fecha Documento	13.04.2026
Fecha Contabilización	13.04.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200167225
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7935

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001750	PAN COCO	231	UND	1.000,0000	231.000
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	261	UND	888,8889	232.000
							TOTAL	463.000

Emisor :	WROJAS	Firma :	
Recibe :		Firma :	

1252

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2026		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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		13/04/2026		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BITER12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		JAVIER MANUEL SANCHEZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan comente *60 gr		\$ 1.110		
2	Pan Croissant *120g		1.932,77	367,23	
3	Pan roscon *80g		1.008,40	191,60	
4	Pan coco *80g	945	840,34	159,66	945.000,00
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)		\$ 6.000		
VALOR SIN I.V.A				\$	794.117,65
VALOR I.V.A				19%	150.882,35
VALOR TOTAL					945.000,00
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%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351061

Email: silfinaclon.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BITER

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7936

Fecha de Generación: 13-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val	Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$01263	PAN DE COCO * 60 GR	UNIDAD	945	1.000	0	794.117,65	150.882,35	945.000	

Número de Items: 1 Total Productos: 945

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	945.000	13-may.-2026	7936
Total:	945.000		

Descuento: 0

SubTotal: 794.117,65

Impuestos: 150.882,35

Total Factura: 945.000

Moneda: Peso Colombiano

(NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		794.117,65	150.882,35
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			150.882,35

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

CUFE/CUDE : f7a50afa8543962a44e648d2ca7bd680f112d2ca0574f46e15d04a8442099fca0bcenb565cb799033366c5c38b25b3be Fecha de Validación: 13/04/2026 9:07:48 a. m.

Por: ADMIN

PC: DESKTOP-0L2RODU

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

Página 1 de 1



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



Información		Doc Num: 5000866913	
Fecha Documento	13.04.2026		
Fecha Contabilización	13.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M402 Comedor BITER 12		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200167076		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 7936		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001750	PAN COCO	945	UND	1.000,0000	945.000
							TOTAL	945.000

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma : 

Recibe : Firma : _____

1255

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				17/02/2026	
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA					
CONTRATISTA:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
NIT/CC/CE:		96.342.764-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		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:		13/04/2026		HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°		FE1-7937		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VILLA GARZÓN - PUTUMAYO		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BIROR 25	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		EUCLIDES AVILA		TS. CATERING	
				ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	754	\$ 1.110		836.940.00
2	Pan Croissant *120g		1.932.77	367.23	-
3	Pan rosón *80g		1.008.40	191.60	-
4	Pan coco *60g	496	840.34	159.66	496.000.00
5	Pan Liberal *80g		1.050.42	199.58	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.008.40	191.60	-
7	Manilecadas *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		\$	1.253.746.72
		VALOR I.V.A	19%		79.193.28
		VALOR TOTAL			1.332.940.00
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exlidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : 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	t	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351081

Email: alinedon.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BIROR

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7937

Fecha de Generación: 13-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val	Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$									
01260	PAN CORRIENTE * 60 GR	UNIDAD	754	1.110	0	836.940,00	0,00	836.940	
01263	PAN DE COCO * 60 GR	UNIDAD	496	1.000	0	416.806,72	79.193,28	496.000	

Número de Items: 2 Total Productos: 1,250

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.332.940	13-may.-2026	7937
Total:	1.332.940		

Descuento: 0

SubTotal: 1.253.746,72

Impuestos: 79.193,28

Total Factura: 1.332.940

Moneda: Peso Colombiano

(UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Cálculo	Total Impto
19		416.806,72	79.193,28
Sin Impuestos		836.940	0
Total Impuestos:		79.193,28	


Rd'o.
13.04.2026

Número de Autorización: 16764105388935 Fecha: 02/02/2026 Vigente: 6 Meses. Hasta: 02/08/2026 Prefijo: FE1 Rango Desde: 7448 Hasta 50000

CUFE/CUDE : e13adc1abf3dfc9d9e1d5b0b9934951aa16c34dfc46a45f5fed118471bf147a900b4f702c7a4b61a88107f6c14163nfc Fecha de Validación: 13/04/2026 9:11:49 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000867825	
Fecha Documento	13.04.2026	Fecha Contabilización	13.04.2026
Sociedad No.	002	Regional Amazonia	
Nombre Sociedad	M403 Comedor BIROR 25	Centro	
Proveedor No.	80000018	Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200167290	Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2026	Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7937		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001750	PAN COCO	496	UND	1.000.0000	496.000
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	754	UND	1.110.0000	836.940
						TOTAL		1.332.940


Firma :
Firma :

Emisor : EAVILA
Recibe :

1258

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01		Página 1 de 2	
		VERSIÓN No. 02		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 17/02/2026	
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		13/04/2026		HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°		FE1-7938		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN : COMEDOR BASPC12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		LUIS FERNANDO PARADA		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		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	205	\$ 1.110		227.550.00
2	Pan Croissant *120g		1.932.77	367.23	-
3	Pan rosón *80g		1.008.40	191.60	-
4	Pan coco *80g	438	840.34	159.66	438.000.00
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)		\$ 6.000		-
VALOR SIN I.V.A				\$	595.617.23
VALOR I.V.A				19%	69.932.77
VALOR TOTAL					665.550.00
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 inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

1259

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7938

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 13-abril-2026

Teléfonos: 4351061

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: BASPC 12

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val	Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
\$15-20-00-002;006-008-2026,ana.perez@agencialogistica.gov.co#									
1260	PAN CORRIENTE * 60 GR	UNIDAD	205	1.110	0		227.550,00	0,00	227.550
1263	PAN DE COCO * 60 GR	UNIDAD	438	1.000	0		368.067,23	69.932,77	438.000

Número de Items: 2 Total Productos: 643

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	665.550	13-may.-2026	7938
Total:	665.550		

Descuento: 0

SubTotal: 595.617,23

Impuestos: 69.932,77

Total Factura: 665.550

Moneda: Peso Colombiano

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		368.067,23	69.932,77
Sin Impuestos		227.550	0
Total Impuestos:			69.932,77

13 04 2026



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



Información		Doc Num: 5000866340
Fecha Documento	13.04.2026	
Fecha Contabilización	13.04.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M404 Comedor BASPC 12	
Proveedor No.	80000018	
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Orden de Compra	4200166889	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 7938	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001768	PAN CORRIENTE	205	UND	1.110,0000	227.550
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001750	PAN COCO	438	UND	1.000,0000	438.000
				TOTAL				665.550

Emisor : LPARADA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

1261

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-009-2026		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:		13/04/2026		HORA:	
				ENTREGA PARCIAL N°	
				FE1-7939	
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BICAZ36	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
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 *80g		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.	24	6.722.69	1.277.31	192.000.00
11	Pan hamburguesa por 80 gr (2 unidades)		\$ 2.000		-
12	Pan tojado *500g (24 rebanadas)		\$ 6.000		-
		VALOR SIN I.V.A		\$	161.344.54
		VALOR I.V.A		19%	30.655.46
		VALOR TOTAL			192.000.00
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7939

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 13-abril-2026

Teléfonos: 4351061

Email: slinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: BICAZ

Referencia	Descripción 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	PAQUETE	24	8.000	0	161.344,54	30.655,46	192.000
	GRS							

Número de Items: 1 Total Productos: 24

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	192.000	13-may.-2026	7939
Total:	192.000		

Descuento: 0

SubTotal: 161.344,54

Impuestos: 30.655,46

Total Factura: 192.000

Moneda: Peso Colombiano

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		161.344,54	30.655,46
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			30.655,46

Rodolfo Venancio

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

CUFE/CUDE : c6266f631a3b0189d138ef8dffad3e3cd468a2d5a8e05b6303ac4043e17b85a547c26e2584733c6f0c6f133e53322440 Fecha de Validación: 13/04/2026 9:15:31 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000868124	
Fecha Documento	13.04.2026		
Fecha Contabilización	13.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M405 Comedor BICAZ		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200167363		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7939		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	216	UND	888.8935	192.001
							TOTAL	192.001

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Verrano

Recibe : Firma : _____

1264

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01		VERSIÓN No. 02	
		FECHA: 24		Página 1 de 2	
		7		2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2026		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:		13/04/2026		HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°		FE1-7940		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BIMEJ12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		MARTHA CECILIA HERNANDEZ		TS. CATERING	
				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 comente *60 gr	461	\$ 1.110		511.710,00
2	Pan Croissant *120g		1.932,77	367,23	-
3	Pan roscón *80g		1.008,40	191,60	-
4	Pan coco *80g		840,34	159,66	-
5	Pan Liberal *80g	234	1.050,42	199,58	234.000,00
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.		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		\$ 708.348,66	
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL		743.710,00	
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7940

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 13-abril-2026

Teléfonos: 4351061

Email: sistnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: BIMEJ

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#								
01260	PAN CORRIENTE * 60 GR	UNIDAD	461	1.110	0	511.710,00	0,00	511.710
01263	PAN DE COCO * 60 GR	UNIDAD	234	1.000	0	196.638,65	37.361,35	234.000

Número de Items: 2 Total Productos: 695

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	745.710	13-may.-2026	7940
Total:	745.710		

Descuento: 0

SubTotal: 708.348,65

Impuestos: 37.361,35

Total Factura: 745.710

Moneda: Peso Colombiano

SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		196.638,65	37.361,35
Sin Impuestos		511.710	0
Total Impuestos:			37.361,35

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

CUFE/CUDE : 9c8bb36b04266610b38376acd1b2a28dddaad545f63e8c0179271693c5a7463b5ef240a8858169a8d14475e4c21a8dcb Fecha de Validación: 13/04/2026 9:24:43 a. m.



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



Información	Doc Num: 5000866807
Fecha Documento	13.04.2026
Fecha Contabilización	13.04.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200167057
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7940

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001768	PAN CORRIENTE	461	UND	1.110.0000	511.710
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001750	PAN COCO	234	UND	1.000.0000	234.000
						TOTAL		745.710

Emisor :	MHERNANDEZ	Firma :
Recibe :		Firma :

267

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01		VERSIÓN No. 02	
		FECHA:		Página 1 de 2	
		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:		13/04/2026		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BALOC27	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		CARLOS ARMANDO ROJAS		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		CANTIDAD	
1		Pan comente *60 gr		361	
2		Pan Croissant *120g		1.932,77	
3		Pan roscón *80g		1.008,40	
4		Pan coco *60g		840,34	
5		Pan Liberal *80g		1.050,42	
6		Galleta negra tipo cuca *80g		1.008,40	
7		Mantecada *80g		1.092,44	
8		Pan pera *80g		1.260,50	
9		Dedo de queso X 80 GR.		1.260,50	
10		Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete.		6.722,69	
11		Pan hamburguesa por 80 gr (2 unidades)		\$ 2.000	
12		Pan tajado *500g (24 rebanadas)		\$ 6.000	
				VALOR SIN I.V.A	
				VALOR I.V.A	
				VALOR TOTAL	
				1.395.710,00	
ITEM		DESCRIPCION		UND/MED	
		(Incluya las filas que sean requeridas)		CANTIDAD	
		VALOR PARCIAL 1		V/UNITARIO	
				COP 0	
Administración				5,00%	
Imprevistos				2,00%	
Utilidades				1,00%	
				I.V.A / Utilidades	
				0%	
				VALOR TOTAL	
				COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:	
				FICHA TECNICA	
				X	
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
				X	
NORMA TECNICA:				CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X	
CERTIFICACION EXPEDIDA				X	
OTRO				X	
OBSERVACIONES					
Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.					
Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos					
Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE .					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
				FIRMA	
				Hector Eduardo Ospina S.	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr. BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351061

Email: sistnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BALOC 27

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7941

Fecha de Generación: 13-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
01260	PAN CORRIENTE * 60 GR	UNIDAD	361	1.110	0	400.710,00	0,00	400.710
01263	PAN DE COCO * 60 GR	UNIDAD	995	1.000	0	836.134,45	158.865,55	995.000

Número de Items: 2 Total Productos: 1.356

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.395.710	13-may.-2026	7941
Total:	1.395.710		

Descuento: 0

SubTotal: 1.236.844,45

Impuestos: 158.865,55

Total Factura: 1.395.710

Moneda: Peso Colombiano

(UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		836.134,45	158.865,55
Sin impuestos		400.710	0
Total Impuestos:			158.865,55

Cosmos A Lopez
13 ABR 2026



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



Información	
Fecha Documento	13.04.2026
Fecha Contabilización	13.04.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200167432
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1 7941

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	361	UND	1.110.0000	400.710
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	995	UND	1.000.0010	995.001
							TOTAL	1.395.711

Emisor :	CAROJAS	Firma :	
Recibe :		Firma :	

270

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				17/02/2026	
		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA 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:		13/04/2026		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR GMRIN12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		KERLY CUELLAR		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	57	\$ 1.110		63.270,00
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	51	1.008,40	191,60	61.200,00
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.	14	6.722,69	1.277,31	112.000,00
11	Pan hamburguesa por 80 gr (2 unidades)		\$ 2.000		-
12	Pan tajado *500g (24 rebanadas)		\$ 6.000		-
		VALOR SIN I.V.A		\$	208.816,22
		VALOR I.V.A		19%	27.653,78
		VALOR TOTAL			236.470,00
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		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR : X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	UR	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr. BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351081

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: GMRIN

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7942

Fecha de Generación: 13-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#								
01260	PAN CORRIENTE * 60 GR	UNIDAD	57	1.110	0	63.270,00	0,00	63.270
01265	GALLETA NEGRA TIPO CUCA * 80 GR	UNIDAD	51	1.200	0	51.428,57	9.771,43	61.200
01269	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UNIDADES * 24 GRS	PAQUETE	14	8.000	0	94.117,65	17.882,35	112.000

Número de Items: 3 Total Productos: 122

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	236.470	13-may.-2026	7942
Total:	236.470		

Descuento: 0

SubTotal: 208.816,22

Impuestos: 27.653,78

Total Factura: 236.470

Moneda: Peso Colombiano

(DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		145.546,22	27.653,78
Sin Impuestos		63.270	0
Total Impuestos:			27.653,78

Kelly Celler 13-4-26

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

CUFE/CUDE : 7c8af79a4138ab001c272c9102b6642424cb23753c48a94fd597e1dd792bbc4cc663802e06b7f3c726d2f7977cc73c6a Fecha de Validación: 13/04/2026 9:27:31 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000866434
Fecha Documento	13.04.2026	
Fecha Contabilización	13.04.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M409 Comedor GMRIN	
Proveedor No.	80000018	
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Orden de Compra	4200166927	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 7942	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001768	PAN CORRIENTE	57	UND	1.110,0000	63.270
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001726	GALLETA -PAN CUCA	51	UND	1.200,0196	61.201
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	126	UND	888,8889	112.000
							TOTAL	236.471

Emisor :

KCUELLAR1

Firma :

Kelly Cella

Recibe :

Firma :

1273

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CODIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 7 2024	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 2 	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-008-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	17/02/2026	
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA 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:	13/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-7943
CIUDAD/MUNICIPIO:			LARANDIA - CAQUETÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR BASC02
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO FIGUEROA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	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 *80g		840,34	159,66	-
5	Pan Liberal *80g	231	1.050,42	199,58	231.000,00
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.	26	6.722,69	1.277,31	208.000,00
11	Pan hamburguesa por 80 gr (2 unidades)		\$ 2.000		-
12	Pan tajado *500g (24 rebanadas)		\$ 6.000		-
			VALOR SIN I.V.A	\$	368.907,56
			VALOR I.V.A	19%	70.092,44
			VALOR TOTAL		439.000,00
ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
Administración			0,00	COP 0	COP 0
Imprevistos			5,00%		COP 0
Utilidades			2,00%		COP 0
			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7943

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 13-abril-2026

Teléfonos: 4351061

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: BASCNA 2

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Tot
#\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#								
01263	PAN DE COCO * 60 GR	UNIDAD	231	1.000	0	194.117,65	36.882,35	231.00
01269	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UNIDADES * 24 GRS	PAQUETE	26	8.000	0	174.789,92	33.210,08	208.00

Número de Items: 2 Total Productos: 257

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	439.000	13-may.-2026	7943
Total:	439.000		

Descuento: 0

SubTotal: 368.907,57

Impuestos: 70.092,43

Total Factura: 439.000

Moneda: Peso Colombiano

(CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		368.907,57	70.092,43
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			70.092,43

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

CUFE/CUDE : 8a889825b2be87b5f70aa267edb72f2d8c5bc87b621756013119ab48239dd08b8d61bcf92617136cc0bd82bf2ccaa2e9 Fecha de Validación: 13/04/2026 9:30:05 a. m.

1275



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

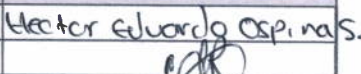


Información	
Doc Num:	5000867790
Fecha Documento	13.04.2026
Fecha Contabilización	13.04.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200167284
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7943

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001750	PAN COCO	231	UND	1.000,0000	231.000
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	234	UND	888,8889	208.000
						TOTAL		439.000

Emisor :	AFIGUEROA	Firma :	
Recibe :		Firma :	

1270

PROCESO					GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN										
		TÍTULO			ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2				
							FECHA:		24		7		2024		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO															
No. DE CONTRATO:		006-008-2026				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:		14/04/2026		HORA:				ENTREGA PARCIAL N°		FE1-7958		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		EUCLEDES AVILA		TS. CATERING		ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING									
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DJADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DÍLOS-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 comente *60 gr						\$ 1.110							
2		Pan Croissant *120g						1.932,77		367,23					
3		Pan roscon *80g						1.008,40		191,60					
4		Pan coco *80g						840,34		159,66					
5		Pan Liberal *80g				133		1.050,42		199,58		166.250,00			
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.						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				\$ 319.705,88			
								VALOR I.V.A		19%		26.544,12			
								VALOR TOTAL				346.250,00			
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:		☒		ANEXO DEL CONTRATO:		☐		FICHA TECNICA		☒		ESPECIFICACIONES TECNICAS:		☒	
NORMA TECNICA:		☐		CUÁL?:											
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN															
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA		OBSERVACIONES									
INSPECCION VISUAL REALIZADA		☒				Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.									
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				☒		Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos									
CERTIFICACION EXPEDIDA				☒		Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida									
OTRO				☒											
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS															
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE															
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN															
COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR : ☒													
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.															
OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.															
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :															
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE		FIRMA							
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO		CONTRATISTA									
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS		SUPERVISOR DEL CONTRATO									

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Factura Electrónica de Venta : FE1 - 7958
Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá	Fecha de Generación: 14-abril-2026
Teléfonos: 4351081	Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA
Estableci: BIROR	Email: alfinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Impuestos	Valor Total
#\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
01264	PAN LIBERAL * 80 GR	UNIDAD	133	1.250	0	139.705,88	26.544,12	166.250
01271	PANTAJADO * 500 GR	PAQUETE	30	6.000	0	180.000,00	0,00	180.000

Número de Items: 2 Total Productos: 163

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	346.250	14-may.-2026	7958
Total:	346.250		

Descuento: 0

SubTotal: 319.705,88

Impuestos: 26.544,12

Total Factura: 346.250

Moneda: Peso Colombiano
(TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tip Imppto	% o Valor	Base Cálculo	Total Imppto
19		139.705,88	26.544,12
Sin impuestos		180.000	0
Total Impuestos:			26.544,12

[Handwritten Signature]
14-04-2026



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



Información		Doc Num: 5000867740	
Fecha Documento	14.04.2026	Fecha Contabilización	14.04.2026
Sociedad No.	002	Regional Amazonia	
Nombre Sociedad	M403 Comedor BIROR 25		
Centro	80000018		
Proveedor No.	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Nombre Proveedor	4200167268		
Orden de Compra	004 Comedor de Tropa		
Grupo de Compras	006-008-2026		
No. Contrato	101 EM Entr.mercancías		
Clase Movimiento	FE1-7958		
Nro. Factura Proveedor:			

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001742	PAN LIBERAL	133	UND	1.250.0000	166.250
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001755	PAN TAJADO	720	UND	250.0000	180.000
							TOTAL	346.250

Emisor :	EAVILA	Firma :	
Recibe :		Firma :	

1239

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				17/02/2026	
		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		14/04/2026		HORA:	
				ENTREGA PARCIAL N°	
				FE1-7959	
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BICA236	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		RODOLFO VERANO		TS. CATERING	
				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:					
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	100	840,34	160,66	100.000,00
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.	12	6.722,69	1.277,31	96.000,00
11	Pan hamburguesa por 80 gr (2 unidades)		\$ 2.000		
12	Pan tajado *500g (24 rebanadas)		\$ 6.000		
				VALOR SIN I.V.A	\$ 164.705,88
				VALOR I.V.A	31.294,12
				VALOR TOTAL	196.000,00
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
Administración				5,00%	COP 0
Imprevistos				2,00%	COP 0
Utilidades				1,00%	COP 0
				I.V.A / Utilidades	0%
				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 SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7959

Fecha de Generación: 14-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351061

Email: sistnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BICAZ

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
1263	PAN DE COCO * 60 GR	UNIDAD	100	1.000	0	84.033,61	15.966,39	100.000
1269	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UNIDADES * 24 GRS	PAQUETE	12	8.000	0	80.672,27	15.327,73	96.000

Número de Items: 2 Total Productos: 112

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	196.000	14-may.-2026	7959
Total:	196.000		

Descuento: 0

SubTotal: 164.705,88

Impuestos: 31.294,12

Total Factura: 196.000

Moneda: Peso Colombiano

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		164.705,88	31.294,12
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			31.294,12

Rodolfo Venancio

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

CUFE/CUDE : a323f174cdf91e0ff6b15d21a487e37f5e21f58eeb7d234a2d41577c6fc95566a191c105769d2ecc653a9087fd21e18 Fecha de Validación: 14/04/2026 8:22:01 a. m.

PC: DESKTOP-013B0D1



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

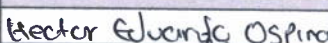


Información	
Doc Num: 5000868136	
Fecha Documento	14.04.2026
Fecha Contabilización	14.04.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200167368
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7959

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001750	PAN COCO	100	UND	1.000.0000	100.000
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	108	UND	888,8889	96.000
						TOTAL		196.000

Emisor :	RVERANO	Firma :	<u>Rodolfo Venanzo</u>
Recibe :		Firma :	

1282

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 7 2024	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN Página 1 de 2			
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:	14/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-7960
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			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan comente *60 gr	980	\$ 1.110		1.087.800,00
2	Pan Croissant *120g		1.932,77	367,23	-
3	Pan roscón *80g		1.008,40	191,60	-
4	Pan coco *80g	492	840,34	159,66	492.000,00
5	Pan Liberal *80g		1.060,42	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)	40	\$ 6.000		240.000,00
		VALOR SIN I.V.A			\$ 1.741.245,38
		VALOR I.V.A		19%	78.554,62
		VALOR TOTAL			1.819.800,00
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%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ 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		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com



VER en la DIAN

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7960

Dirección: CLL 14 55 Barr. BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 14-abril-2026

Teléfonos: 4351061

Email: sistnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: CACOM

Referencia	Descripción 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	980	1.110	0	1.087.800,00	0,00	1.087.800
1263	PAN DE COCO * 60 GR	UNIDAD	492	1.000	0	413.445,38	78.554,62	492.000
1271	PANTAJADO * 500 GR	PAQUETE	40	6.000	0	240.000,00	0,00	240.000

Número de Items: 3 Total Productos: 1.512

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.819.800	14-may.-2026	7960
Total:	1.819.800		

Descuento: 0

SubTotal: 1.741.245,38

Impuestos: 78.554,62

Total Factura: 1.819.800

Moneda: Peso Colombiano

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		413.445,38	78.554,62
Sin Impuestos		1.327.800	0
Total Impuestos:			78.554,62

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

CUFE/CUDE : 276b9801d17b26fd0c3bb4c96ac0c04aca9029f775e30776ceb7154debb7bf21d66910100dacc4b39cd9615fd9d39c8b Fecha de Validación: 14/04/2026 8:24:10 a. m.

- ADMIN

PC: DESKTOP-1700V1



Información		Doc Num: 5000865774
Fecha Documento	14.04.2026	
Fecha Contabilización	14.04.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M408 Comedor CACOM 6	
Proveedor No.	80000018	
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Orden de Compra	4200166739	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FE1 7960	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001768	PAN CORRIENTE	980	UND	1.110.0000	1.087.800
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001750	PAN COCO	492	UND	1.000.0000	492.000
0003	CT08	Comedor CACOM 6	200001755	PAN TAJADO	960	UND	250.0000	240.000
				TOTAL				1.819.800

Emisor : JGOMEZ Firma : *[Signature]*

Recibe : Firma : *[Signature]*

1285

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-008-2026		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:	14/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-7961
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR GMRIN12	
ENTRIENEN 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	KERLY CUELLAR	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
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.	9	6.722,69	1.277,31	72.000,00
11	Pan hamburguesa por 80 gr (2 unidades)		\$ 2.000		
12	Pan tajado *500g (24 rebanadas)		\$ 6.000		
			VALOR SIN I.V.A	\$	60.504,20
			VALOR I.V.A	19%	11.495,80
			VALOR TOTAL		72.000,00
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
(Incluya las filas que sean requeridas)			0,00	COP 0	COP 0
Administración					COP 0
Imprevistos			5,00%		COP 0
Utilidades			2,00%		COP 0
			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A 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	eak	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

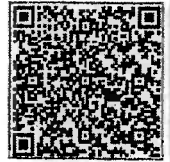
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr. BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351061

Email: sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: GMRIN

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7961

Fecha de Generación: 14-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
01269	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UNIDADES * 24	PAQUETE	9	8.000	0	60.504,20	11.495,80	72.000
	GRS							

Número de Items: 1 Total Productos: 9

Forma de Pago:	Crédito		
Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	72.000	14-may.-2026	7961
Total:	72.000		

Descuento:	0
SubTotal:	60.504,20
Impuestos:	11.495,80
Total Factura:	72.000

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		60.504,2	11.495,8
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			11.495,80

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

CUFE/CUDE : 2ac6ee90473c8575b1b901afdfbe9bea543ecaa193daf997d3efa5d26226420d9ae2b947b41b6891657271ac50310ec3 Fecha de Validación: 14/04/2026 8:28:06 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000866530	
Fecha Documento	14.04.2026	Fecha Contabilización	14.04.2026
Sociedad No.	002	Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN	Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	Orden de Compra	4200166976
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	006-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 7961

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMIRIN	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	81	UND	888.8889	72.000
							TOTAL	72.000

Emisor :	KCUELLAR1	Firma :	<u>Kely Celler</u>
Recibe :		Firma :	



DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Factura Electrónica de Venta : FE1 - 7963
Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorenia Caquetá	Fecha de Generación: 15-abril-2026
Teléfonos: 4351081	Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA
Estableci: BITER	Email: sillnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Impuestos	Valor Total
#15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
01262	PAN ROSCON * 80 GR	UNIDAD	590	1.200	0	594.957,98	113.042,02	708.000

Número de Items: 1 Total Productos: 590

Forma de Pago: <i>Crédito</i>			
Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	708.000	15-may.-2026	7963
Total:	708.000		

Descuento:	0
SubTotal:	594.957,98
Impuestos:	113.042,02
Total Factura:	708.000

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		594.957,98	113.042,02
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			113.042,02

[Firma] 15-04-2026

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

CUFE/CUDE : a80d3f509e06a0b02e855ac05b8ed3a30141321918924206ddc02e61e58f1c4841861ea9b02fc6923f08f2b6ecc94e7 Fecha de Validación: 15/04/2026 8:45:59 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000868215	
Fecha Documento	15.04.2026		
Fecha Contabilización	15.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M402 Comedor BITER 12		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200167405		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 7963		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001760	PAN ROSCON	590	UND	1.200.0000	708.000
							TOTAL	708.000

Emisor :

JMSANCHEZ1

Firma :

Recibe :

Firma :



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02			
		Página 1 de 2			
		FECHA: 24 7 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-008-2026	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				
INTERVENIOR:	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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	15/04/2026	HORA:			
ENTREGA PARCIAL N°	FE1-7964	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	EUCLIDES AVILA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A 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 rascón *80g	28	1.008,40	191,60	33.600,00
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.		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			\$ 28.235,29
		VALOR I.V.A		19%	\$ 5.364,71
		VALOR TOTAL			33.600,00
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					
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
		ESPECIFICACIONES TECNICAS:		☒	
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4381081

Email: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BIROR

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7964

Fecha de Generación: 15-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#								
01262	PAN ROSCON * 80 GR	UNIDAD	28	1.200	0	28.235,29	5.364,71	33.600

Número de Items: 1 Total Productos: 28

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	33.600	15-may.-2026	7964
Total:	33.600		

Descuento: 0

SubTotal: 28.235,29

Impuestos: 5.364,71

Total Factura: 33.600

Moneda: Peso Colombiano

(TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impcto	Base o Valor	Base Cálculo	Total Impcto
19		28.235,29	5.364,71
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			5.364,71

[Handwritten Signature]

R/S

15-04-2026.

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

CUFE/CUDE : fe36dcd6071d924c55a8a167db888fde01d032ea2fe87ca12b9b5777454d6f9df809870a34a896380793d8924cfd74d Fecha de Validación: 15/04/2026 8:47:47 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000867718
Fecha Documento	15.04.2026	
Fecha Contabilización	15.04.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M403 Comedor BIROR 25	
Proveedor No.	80000018	
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Orden de Compra	4200167262	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7964	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001760	PAN ROSCON	28	UND	1.200.0000	33.600
TOTAL								33.600

[Handwritten Signature]

Firma :

Firma :

EAVILA

Emisor :

Recibe :

1294

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01		Página 1 de 2	
		VERSIÓN No. 02		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2026		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:		15/04/2026		HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°		FE1-7965		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN : COMEDOR BASPC12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		LUIS FERNANDO PARADA		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		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	
1		Pan comiente *60 gr		V/UNITARIO	
2		Pan Croissant *120g		V/ IVA	
3		Pan roscón *80g		V/TOTAL	
4		Pan coco *60g		231	
5		Pan Liberal *80g		1.932,77	
6		Galleta negra tipo cuca *80g		367,23	
7		Mantecada *80g		1.008,40	
8		Pan pera *80g		191,60	
9		Dedo de queso X 80 GR.		840,34	
10		Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete.		159,66	
11		Pan hamburguesa por 80 gr (2 unidades)		1.060,42	
12		Pan tajado *500g (24 rebanadas)		199,58	
				1.008,40	
				191,60	
				1.092,44	
				207,56	
				1.260,50	
				239,50	
				1.260,50	
				239,50	
				6.722,09	
				1.277,31	
				\$ 2.000	
				\$ 6.000	
				VALOR SIN I.V.A	
				\$ 232.941,18	
				VALOR I.V.A	
				19%	
				44.258,82	
				VALOR TOTAL	
				277.200,00	
ITEM		DESCRIPCION		UND/MED	
		(Incluya las filas que sean requeridas)		CANTIDAD	
		VALOR PARCIAL 2		V/UNITARIO	
Administración				VALOR PARCIAL 1	
Imprevistos				0,00	
Utilidades				COP 0	
				5,00%	
				2,00%	
				1,00%	
				I.V.A/ Utilidades	
				0%	
				VALOR TOTAL	
				COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:	
				FICHA TECNICA	
				X	
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
				X	
NORMA TECNICA:				CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X	
CERTIFICACION EXPEDIDA				X	
OTRO				X	
OBSERVACIONES					
Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.					
Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos					
Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR : X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
				FIRMA	
				Hector Eduardo Ospina S.	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com



VER en la DIAN

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7965

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 15-abril-2026

Teléfonos: 4351061

Email: silfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: BASPC 12

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val	Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$1262	PAN ROSCON * 80 GR	UNIDAD	231	1.200	0	232.941,18	44.258,82	277.200	

Número de Items: 1 Total Productos: 231

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	277.200	15-may.-2026	7965
Total:	277.200		

Descuento: 0

SubTotal: 232.941,18

Impuestos: 44.258,82

Total Factura: 277.200

Moneda: Peso Colombiano

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		232.941,18	44.258,82
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			44.258,82



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



Información	Doc Num: 5000866181
Fecha Documento	15.04.2026
Fecha Contabilización	15.04.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200168835
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 7965

Pos.	Almacén	Denominación	Material	PAN ROSCON	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001760	PAN ROSCON		231	UND	1.200,0000	277.200
							TOTAL		277.200

Emisor : LPARADA Firma :
Recibe : Firma :

1997

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2026		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:		15/04/2026		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BICAZ36	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		RODOLFO VERANO		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
DATOS DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
ITEM	DESCRIPCIÓN	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	170	1.050,42	199,58	170.000,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.008,40	191,60	
7	Manilecada *80g		1.082,44	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)	3	\$ 2.000		24.000,00
12	Pan tajado *500g (24 rebanadas)	180	\$ 6.000		360.000,00
		VALOR SIN I.V.A			\$ 523.025,21
		VALOR I.V.A		19%	30.974,79
		VALOR TOTAL			554.000,00
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	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%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector eduardo ospina s.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7966

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 15-abril-2026

Teléfonos: 4351061

Email: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: BICAZ

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#								
263	PAN DE COCO * 60 GR	UNIDAD	170	1.000	0	142.857,14	27.142,86	170.000
269	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UNIDADES * 24 GRS	PAQUETE	3	8.000	0	20.168,07	3.831,93	24.000
270	PAN HAMBURGUESA * 80 GR	UNIDAD	180	2.000	0	360.000,00	0,00	360.000

Número de Items: 3 Total Productos: 353

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	554.000	15-may.-2026	7966

Total: 554.000

Descuento: 0

SubTotal: 523.025,21

Impuestos: 30.974,79

Total Factura: 554.000

Moneda: Peso Colombiano

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		163.025,21	30.974,79
Sin Impuestos		360.000	0
Total Impuestos:			30.974,79

Rodolfo Varano.

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

CUFE/CUDE : 94ded5f84bb4615b73945998ade960db20af0045472167f52fefb85704aeb74c42f9e89aa3de3f7f101e879a93aaf688 Fecha de Validación: 15/04/2026 8:50:43 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000868142
Fecha Documento	15.04.2026	
Fecha Contabilización	15.04.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M405 Comedor BICAZ	
Proveedor No.	80000018	
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Orden de Compra	4200167372	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7966	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001750	PAN COCO	170	UND	1.000,0000	170,000
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	27	UND	888,8889	24,000
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001751	PAN HAMBURGUESA	180	UND	2.000,0000	360,000
				TOTAL				554,000

Emisor : RVERANO Firma : Rodolfo Viverano

Recibe : Firma : _____

1350

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2026		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:		15/04/2026		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BIMEJ12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASO. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		MARTHA CECILIA HERNANDEZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
ITEM DESCRIPCION 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	165	1.008,40	191,60	198.000,00
4	Pan coco *80g		840,34	168,66	
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.		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	\$	168.396,55
			VALOR I.V.A	19%	31.613,45
			VALOR TOTAL		198.000,00
ITEM DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas) UNO/MED CANTIDAD V/UNITARIO VALOR PARCIAL 1					
Administración			0,00	COP 0	COP 0
Imprevistos			5,00%		COP 0
Utilidades			2,00%		COP 0
			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:	
				FICHA TECNICA	
				X	
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
				X	
NORMA TECNICA:				CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X	
CERTIFICACION EXPEDIDA				X	
OTRO				X	
OBSERVACIONES					
Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.					
Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitidos					
Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
				FIRMA	
				Hector Eduardo Ospina S.	
				[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351081

Email: siinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BIMEJ

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7967

Fecha de Generación: 15-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
01262	PAN ROSCON * 80 GR	UNIDAD	165	1.200	0	166.386,56	31.613,44	198.000

Número de Items: 1 Total Productos: 165

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	198.000	15-may.-2026	7967
Total:	198.000		

Descuento: 0

SubTotal: 166.386,56

Impuestos: 31.613,44

Total Factura: 198.000

Moneda: Peso Colombiano

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		166.386,56	31.613,44
Sin impuestos		0	0
Total Impuestos:			31.613,44

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

CUFE/CUDE: d21ae3f49619ef7fa1e39b64f543dfce90216fe2deb70413d96d1d96e76fdf507f3d93391bc5c61b70dflf272f28fc55 Fecha de Validación: 15/04/2026 8:54:15 a. m.

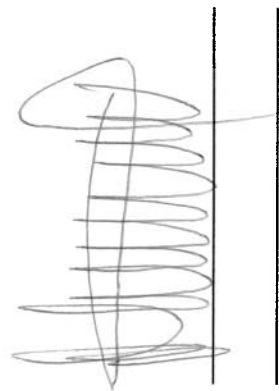


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000866769	
Fecha Documento	15.04.2026		
Fecha Contabilización	15.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M406 Comedor BIMEJ		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200167049		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7967		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001760	PAN ROSCON	165	UND	1.200.0061	198.001
						TOTAL		198.001

Emisor :	MHERNANDEZ	Firma :	
Recibe :		Firma :	

1303

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
		VERSIÓN No. 02	
		Página 1 de 2	
		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	006-008-2026		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:	15/04/2026	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	FE1-7968	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO	DIRECCIÓN :	COMEDOR BALOC27
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	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO
1	Pan corriente *60 gr		\$ 1.110
2	Pan Croissant *120g		1.932,77
3	Pan roscón *80g		367,23
4	Pan coco *60g	289	1.008,40
5	Pan Liberal *80g	12	840,34
6	Galleta negra tipo cuca *80g		159,66
7	Mantecada *80g		199,58
8	Pan pera *80g		1.008,40
9	Dedo de queso X 80 GR.		1.092,44
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete.		207,56
11	Pan hamburguesa por 80 gr (2 unidades)		1.260,60
12	Pan tajado *500g (24 rebanadas)		239,50
			6.722,69
			1.277,31
			\$ 2.000
			\$ 6.000
			VALOR SIN I.V.A
			VALOR I.V.A
			19%
			301.512,61
			57.287,39
			VALOR TOTAL
			358.800,00
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00
Administración			COP 0
Imprevistos			5,00%
Utilidades			2,00%
			1,00%
			I.V.A / Utilidades
			0%
			VALOR TOTAL
			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐
FICHA TECNICA	☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO		X	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TÉCNICO: SUPERVISOR : X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
			FIRMA
			Hector Eduardo Ospina S.



DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com



VER en la DIAN

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Factura Electrónica de Venta :	FE1 - 7968
Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá	Fecha de Generación: 15-abril-2026	
Teléfonos: 4351061	Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA	
Estableci: BALOC 27		
Email: sistnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
01262	PAN ROSCON * 80 GR	UNIDAD	289	1.200	0	291.428,57	55.371,43	346.800
01263	PAN DE COCO * 60 GR	UNIDAD	12	1.000	0	10.084,03	1.915,97	12.000

Número de Items: 2 Total Productos: 301

Forma de Pago: Crédito			
Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	358.800	15-may.-2026	7968
Total:	358.800		

Moneda: Peso Colombiano
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Descuento:	0
SubTotal:	301.512,60
Impuestos:	57.287,40
Total Factura:	358.800

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		301.512,6	57.287,4
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			57.287,40

Creado por
15 ABR 2026



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



Información		Doc Num: 5000868105	
Fecha Documento	15.04.2026		
Fecha Contabilización	15.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M407 Comedor BALOC 27		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200167354		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE1 7968		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001760	PAN ROSCON	289	UND	1.200.0035	346.801
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	12	UND	1.000.0000	12.000
							TOTAL	358.801

Emisor :	CAROJAS	Firma :	
Recibe :		Firma :	

PROCESO

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
		VERSIÓN No. 02	
		Página 1 de 2	
		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:		006-008-2026	
		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	
INTERVENOR:		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:		15/04/2026	
HORA:			
ENTREGA PARCIAL N°		FE1-7969	
ENTREGA TOTAL			
CIUDAD/MUNICIPIO:		TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ	
DIRECCIÓN :		COMEDOR CACOM6	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
CARGO		EN CALIDAD DE	
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 CONTINUACION:			
ITEM		DESCRIPCION	
1		Pan comente *60 gr	
2		Pan Croissant *120g	
3		Pan roscón *80g	
4		Pan coco *60g	
5		Pan Liberal *80g	
6		Galleta negra tipo cuca *80g	
7		Mantecada *80g	
8		Pan pera *80g	
9		Dedo de queso X 80 GR.	
10		Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete.	
11		Pan hamburguesa por 80 gr (2 unidades)	
12		Pan tajado *500g (24 rebanadas)	
CANTIDAD		V/UNITARIO	
265		\$ 1.110	
		1.932.77	
		367.23	
		1.008.40	
		191.60	
		840.34	
		159.66	
		1.060.42	
		199.58	
		1.008.40	
		191.60	
		1.092.44	
		207.56	
		1.260.50	
		239.50	
		6.722.09	
		1.277.31	
		\$ 2.000	
		\$ 6.000	
VALOR SIN I.V.A		\$	
VALOR I.V.A		19%	
VALOR TOTAL		294.150.00	
ITEM		DESCRIPCION	
		(Incluya las filas que sean requeridas)	
Administración		VALOR PARCIAL 2	
Imprevistos		0.00	
Utilidades		COP 0	
		5.00%	
		2.00%	
		1.00%	
		I.V.A / Utilidades	
		0%	
VALOR TOTAL		COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:		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	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	
OBSERVACIONES			
Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.			
Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos			
Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TECNICO:			
SUPERVISOR : X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES : EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
CARGO		EN CALIDAD DE	
PROPIETARIO		CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	
TASD. ABASTECIMIENTOS		SUPERVISOR DEL CONTRATO	
FIRMA		Firma	
		Hector Eduardo Ospina S.	

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com



VER en la DIAN

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7969

Fecha de Generación: 15-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351061

Email: sistnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: CACOM

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val	Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#15-20-00-002;008-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$									
1260	PAN CORRIENTE * 60 GR	UNIDAD	265	1.110		0	294.150,00	0,00	294.150

Número de Items: 1 Total Productos: 265

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	294.150	15-may.-2026	7969
Total:	294.150		

Descuento: 0

SubTotal: 294.150

Impuestos: 0

Total Factura: 294.150

Moneda: Peso Colombiano

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Cálculo	Total Impto
Sin Impuestos		294.150	0
Total Impuestos:			0,00

Rob. SVP.
Café
Solmi Forder Páez P.



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



Información		Doc Num: 5000865849	
Fecha Documento	15.04.2026		
Fecha Contabilización	15.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M408 Comedor CACOM 6		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200166759		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE1 7969		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001768	PAN CORRIENTE	265	UND	1,110.0000	294.150
							TOTAL	294.150

Salvador Gomez P.
Rdo. Sol.

Firma :

JJGOMEZ

Emisor :

Firma :

Recibe :

1309

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2026		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			
INTERVENOR:		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:		15/04/2026		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARAMDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR GMRJN12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		KERLY CUELLAR		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024,			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
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 comente *60 gr \$ 1,110					
2 Pan Croissant *120g 1.932,77 357,23					
3 Pan roscón *80g 1.008,40 191,60					
4 Pan coco *80g 840,34 159,66					
5 Pan Liberal *80g 1.050,42 198,58					
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) \$ 6.000					
VALOR SIN I.V.A \$ 111.932,77					
VALOR I.V.A 19% 21.267,23					
VALOR TOTAL 133.200,00					
ITEM DESCRIPCION UND/MED CANTIDAD V/UNITARIO VALOR PARCIAL 1					
(Incluya las filas que sean requeridas)					
VALOR PARCIAL 2					
Administración 5,00% COP 0					
Imprevistos 2,00% COP 0					
Utilidades 1,00% COP 0					
I.V.A / Utilidades 0% COP 0					
VALOR TOTAL COP 0					
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO: ☐ FICHA TECNICA: ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒					
NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD APLICA NO APLICA OBSERVACIONES					
INSPECCION VISUAL REALIZADA X					
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS X					
CERTIFICACION EXPEDIDA X					
OTRO X					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
EN CALIDAD DE		FIRMA			
CONTRATISTA		HECTOR EDUARDO OSPINA S.			
SUPERVISOR DEL CONTRATO					

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr. BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351061

Email: salfinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: GMRIN

Factura Electrónica de Venta:

FE1 - 7970

Fecha de Generación: 15-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val	Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$									
01262	PAN ROSCON * 80 GR	UNIDAD	111	1.200		0	111.932,77	21.267,23	133.200

Número de Items: 1 Total Productos: 111

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	133.200	15-may.-2026	7970
Total:	133.200		

Descuento: 0

SubTotal: 111.932,77

Impuestos: 21.267,23

Total Factura: 133.200

Moneda: Peso Colombiano

(CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		111.932,77	21.267,23
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			21.267,23

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

CUFE/CUDE: 0535037e4ca95846f8937778d0baf3741e268d70724862086df14cd94c80557f913f5b7248ec177e14af1254e709f56 Fecha de Validación: 15/04/2026 9:06:41 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000866538	
Fecha Documento	15.04.2026		
Fecha Contabilización	15.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M409 Comedor GMRIN		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200166982		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 7970		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMIRIN	200001760	PAN ROSCON	111	UND	1.200,0000	133.200
							TOTAL	133.200

Emisor :	KCUELLAR1	Firma :	
Recibe :		Firma :	

1372

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CODIGO: CT-FO-01	
		VERSIÓN No. 02	
		Página 1 de 2	
		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	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		
INTERVENIOR:	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:	15/04/2026	HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°	FE1-7982	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 DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO
1	Pan comiente *60 gr		\$ 1.110
2	Pan Croissant *120g	280	1.932.77
3	Pan roscón *80g		1.008.40
4	Pan coco *80g		840.34
5	Pan Liberal *80g		1.050.42
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.008.40
7	Mantecada *80g		1.092.44
8	Pan pera *80g		1.260.50
9	Dedo de queso X 80 GR.		1.260.50
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete.		6.722.09
11	Pan hamburguesa por 80 gr (2 unidades)		\$ 2.000
12	Pan tajado *500g (24 rebanadas)		\$ 6.000
		VALOR SIN I.V.A	\$ 502.521.01
		VALOR I.V.A	95.478.99
		VALOR TOTAL	598.000.00
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD
		0.00	COP 0
Administración			COP 0
Imprevistos		5.00%	COP 0
Utilidades		2.00%	COP 0
		1.00%	COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%
		VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐
FICHA TECNICA	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO		X	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
			FIRMA
			Hector Eduardo Ospina S.

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7982

Dirección: CLL 14 55 Barr. BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 15-abril-2026

Teléfonos: 4351061

Email: siinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: CACOM

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val	Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#									
1261	PAN CROISSANT * 120 GR	UNIDAD	260	2.300		0	502.521,01	95.478,99	598.000

Número de Items: 1 Total Productos: 260

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	598.000	15-may.-2026	7982
Total:	598.000		

Descuento: 0

SubTotal: 502.521,01

Impuestos: 95.478,99

Total Factura: 598.000

Moneda: Peso Colombiano

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		502.521,01	95.478,99
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			95.478,99

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

CUFE/CUDE : e7d9a6a0a6537f185a618b0c0b58ef742ba05caf0ffdc57387b638790ffb39057552098b57f6870f63a9517138370923 Fecha de Validación: 15/04/2026 10:47:54 a. m.

Rob. Sop.
Lazo Sanchez Angie Thalia



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



Información		Doc Num: 5000865900	
Fecha Documento	15.04.2026		
Fecha Contabilización	15.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M408 Comedor CACOM 6		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200166771		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE1 7982		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001725	CROISSANT	260	UND	2.300.0000	598.000
							TOTAL	598.000

Emisor : JJGOMEZ Firma : *[Signature]*
Recibe : Firma : *[Signature]*

1315

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-008-2026		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:	16/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-7983
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BASCN	
ENTREGA TOTAL					
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					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan comente *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 *80g		840,34	169,66	
5	Pan Liberal *80g		1.060,42	199,58	
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.008,40	191,60	
7	Mantecada *80g	391	1.092,44	207,56	469.200,00
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)	33	\$ 6.000		198.000,00
			VALOR SIN I.V.A		\$ 592.285,71
			VALOR I.V.A	19%	74.914,29
			VALOR TOTAL		667.200,00
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
(Incluya las filas que sean requeridas)			0,00	COP 0	COP 0
Administración	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Imprevistos			5,00%		COP 0
Utilidades			2,00%		COP 0
			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351061

Email: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BASCNA

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7983

Fecha de Generación: 16-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
01265	GALLETA NEGRA TIPO CÚCA * 80 GR	UNIDAD	391	1.200	0	394.285,72	74.914,28	469.200
01271	PANTAJADO * 500 GR	PAQUETE	33	6.000	0	198.000,00	0,00	198.000

Número de Items: 2 Total Productos: 424

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	667.200	16-may.-2026	7983
Total:	667.200		

Descuento:	0
SubTotal:	592.285,72
Impuestos:	74.914,28
Total Factura:	667.200

Moneda: Peso Colombiano

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		394.285,72	74.914,28
Sin Impuestos		198.000	0
Total Impuestos:			74.914,28

16-4-26

Información

Doc Num: 5000867345

Fecha Documento

16.04.2026

16.04.2026
16.04.2026

Sociedad No.

002

Nombre Sociedad

Regional Amazonia

Centro

M401 Comedor BASCNA

Proveedor No.:

80000018

Nombre Proveedor

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

Orden de Compra

4200167229

Grupo de Compras

004 Comedor de Tropa

No. Contrato

006-008-2026

Clase Movimiento

101 EM Entr.mercancías

Nro. Factura Proveedor:

FE1-7983

[illegible]

Emissor :

WROJAS

Firma:

Recibe :

Firma :

1318

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-008-2026		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:	16/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-7984
				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 DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
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	626	\$ 1.110		694.860,00
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	626	1.008,40	191,60	751.200,00
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)		\$ 6.000		-
				VALOR SIN I.V.A	\$ 1.326.120,50
				VALOR I.V.A	119.939,50
				VALOR TOTAL	1.446.060,00
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%
				VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

1319

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com



VER en la DIAN

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7984

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 16-abril-2026

Teléfonos: 4351061

Email: sistmadon.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: BITER

Referencia	Descripción 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	626	1.110	0	694.860,00	0,00	694.860	
01265	GALLETA NEGRA TIPO CUCA * 80 GR	UNIDAD	626	1.200	0	631.260,50	119.939,50	751.200	

Número de Items: 2 Total Productos: 1.252

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.446.060	16-may.-2026	7984
Total:	1.446.060		

Descuento: 0

SubTotal: 1.326.120,50

Impuestos: 119.939,50

Total Factura: 1.446.060

Moneda: Peso Colombiano
(UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Cálculo	Total Impto
10		631.260,5	119.939,5
Sin Impuestos		694.860	0
Total Impuestos:			119.939,50



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



Información		Doc Num: 5000868234
Fecha Documento	16.04.2026	
Fecha Contabilización	16.04.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M402 Comedor BITER 12	
Proveedor No.	80000018	
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Orden de Compra	4200167413	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 7984	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001768	PAN CORRIENTE	626	UND	1.110.0000	694.860
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001726	GALLETA -PAN CUCA	626	UND	1.200.0016	751.201
				TOTAL				1.446.061

Emisor : JMSANCHEZ1 Firma : 

Recibe : Firma : _____

1321

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-008-2026		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:	16/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-7985
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BASPC12	
ENTREGA TOTAL					
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	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	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	Manicada *80g	270		1.082,44	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	
		23			138.000,00
			VALOR SIN I.V.A		\$ 410.288,91
			VALOR I.V.A	19%	51.731,09
			VALOR TOTAL		462.000,00
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
Administración					COP 0
Imprevistos			5,00%		COP 0
Utilidades			2,00%		COP 0
			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com



VER en la DIAN

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7985

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 16-abril-2026

Teléfonos: 4351061

Email: sistnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: BASPC 12

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#								
1265	GALLETA NEGRA TIPO CUCA * 80 GR	UNIDAD	270	1.200	0	272.268,91	51.731,09	324.000
1271	PANTAJADO * 500 GR	PAQUETE	23	6.000	0	138.000,00	0,00	138.000

Número de Items: 2 Total Productos: 293

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	462.000	16-may.-2026	7985
Total:	462.000		

Descuento: 0

SubTotal: 410.268,91

Impuestos: 51.731,09

Total Factura: 462.000

Moneda: Peso Colombiano

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		272.268,91	51.731,09
Sin Impuestos		138.000	0
Total Impuestos:			51.731,09

16 04 2026



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



Información	Doc Num: 5000866448
Fecha Documento	16.04.2026
Fecha Contabilización	16.04.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200168933
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 7985

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001726	GALLETA -PAN CUCA	270	UND	1.200,0000	324.000
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001755	PAN TAJADO	552	UND	250,0000	138.000
TOTAL								462.000

Emisor : LPARADA Firma :

Recibe : Firma :

1324

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01		VERSIÓN No. 02	
		FECHA: 24		Página 1 de 2	
		7		2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2026		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			
INTERVENIOR:		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:		16/04/2026		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BIMEJ12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		MARTHA CECILIA HERNANDEZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD V/UNITARIO V/ IVA V/TOTAL					
1	Pan comente *60 gr	172	\$ 1.110		190.920,00
2	Pan Croissant *120g		1.932,77	367,23	
3	Pan rosón *80g		1.008,40	191,60	
4	Pan coco *80g		840,34	159,66	
5	Pan Liberal *80g		1.050,42	199,58	
6	Galleta negra tipo cuca *80g	172	1.008,40	191,60	206.400,00
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	\$ 364.365,38
				VALOR I.V.A	32.954,62
				VALOR TOTAL	397.320,00
ITEM DESCRIPCION UND/MED CANTIDAD V/UNITARIO VALOR PARCIAL 1					
(Incluya las filas que sean requeridas)					
VALOR PARCIAL 2					
Administración					
Imprevistos					
Utilidades					
L.V.A / Utilidades					
VALOR TOTAL					
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO: ☐ FICHA TECNICA ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒					
NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD APLICA NO APLICA OBSERVACIONES					
INSPECCION VISUAL REALIZADA X					
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS X					
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA X					
OTRO X					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ 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	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
				CONTRATISTA	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com



VER en la DIAN

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7986

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 16-abril-2026

Teléfonos: 4351081

Email: siinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: BIMEJ

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
11260	PAN CORRIENTE * 60 GR	UNIDAD	172	1.110	0	190.920,00	0,00	190.920
11265	GALLETA NEGRA TIPO CUCA * 80 GR	UNIDAD	172	1.200	0	173.445,38	32.954,62	206.400

Número de Items: 2 Total Productos: 344

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	397.320	16-may.-2026	7986
Total:	397.320		

Descuento: 0

SubTotal: 364.365,38

Impuestos: 32.954,62

Total Factura: 397.320

Moneda: Peso Colombiano

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		173.445,38	32.954,62
Sin Impuestos		190.920	0
Total Impuestos:			32.954,62

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

CUFE/CUDE : 45dff23483cb2002fa7e86b0bec9e38aee2045229d21a591ad26c10707a653e70682cef56ee310d3a2245e7fcf4261fb Fecha de Validación: 16/04/2026 8:38:12 a. m.

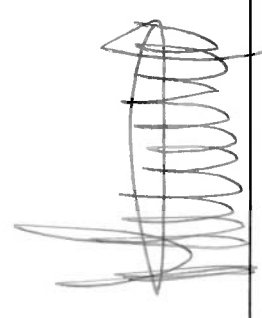


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000868245
Fecha Documento	16.04.2026	
Fecha Contabilización	16.04.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M406 Comedor BIMEJ	
Proveedor No.	80000018	
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Orden de Compra	4200167419	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7986	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001768	PAN CORRIENTE	172	UND	1.110.0000	190.920
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001726	GALLETA -PAN CUCA	172	UND	1.200.0000	206.400
						TOTAL		397.320

Emisor : MHERNANDEZ Firma : 

Recibe : Firma : _____

1328

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-008-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		17/02/2026
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA					
CONTRATISTA:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ				
NIT/CC/CE:	96.342.764-5				
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	16/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-7987
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCIÓN :	COMEDOR BALOC27	
ENTREGA TOTAL					
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	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan comete *60 gr		\$ 1.110		
2	Pan Croissant *120g		1.932.77	367.23	
3	Pan roscón *80g		1.008.40	191.80	
4	Pan coco *80g		840.34	159.66	
5	Pan Liberal *80g		1.050.42	199.58	
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.008.40	191.80	
7	Manlecada *80g	615	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		
		51			306.000.00
		VALOR SIN I.V.A			\$ 926.168.07
		VALOR I.V.A		19%	117.831.93
		VALOR TOTAL			1.044.000.00
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitojidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com



VER en la DIAN

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351051

Email: sistnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BALOC 27

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7987

Fecha de Generación: 16-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
01265	GALLETA NEGRA TIPO CUCA * 80 GR	UNIDAD	615	1.200	0	620.168,07	117.831,93	738.000
01271	PANTAJADO * 500 GR	PAQUETE	51	6.000	0	306.000,00	0,00	306.000

Número de Items: 2 Total Productos: 666

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.044.000	16-may.-2026	7987
Total:	1.044.000		

Descuento: 0

SubTotal: 926.168,07

Impuestos: 117.831,93

Total Factura: 1.044.000

Moneda: Peso Colombiano

(UN MILLÓN CUARENTA Y CUATRO MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		620.168,07	117.831,93
Sin Impuestos		306.000	0
Total Impuestos:			117.831,93

C. Ospina

16 ABR 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 : 3db8d81f7d8d3c2025e9cd2b0c3adc0915deb8aa8e62a95c197f69999a2addf439028e6a32d336ef568853b278943dde Fecha de Validación: 16/04/2026 8:39:35 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000868507	
Fecha Documento	16.04.2026		
Fecha Contabilización	16.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M407 Comedor BALOC 27		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200167473		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE1 7987		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001726	GALLETA -PAN CUCA	815	UND	1.200.0000	738.000
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001755	PAN TAJADO	1.224	UND	250.0000	306.000
							TOTAL	1.044.000

Emisor : CAROJAS

Firma :

Recibe :

Firma : _____

1330

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				17/02/2026	
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA					
CONTRATISTA:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
NIT/CC/CE:		96.342.764-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		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:		16/04/2026		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR GMRIN12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		KERLY CUELLAR		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD V/UNITARIO V/ IVA V/TOTAL					
1	Pan comente *60 gr		\$ 1.110		
2	Pan Croissant *120g				
3	Pan roscón *80g	80	1.932,77	367,23	184.000,00
4	Pan coco *80g		1.008,40	191,60	
5	Pan Liberal *80g		840,34	159,66	
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.050,42	199,58	
7	Mantecada *80g		1.008,40	191,60	
8	Pan pera *80g		1.092,44	207,56	
9	Dedo de queso X 80 GR.		1.260,50	239,50	
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete.		1.260,50	239,50	
11	Pan hamburguesa por 80 gr (2 unidades)		6.722,69	1.277,31	
12	Pan tajado *500g (24 rebanadas)		\$ 2.000		
			\$ 6.000		
			VALOR SIN I.V.A		\$ 154.621,85
			VALOR I.V.A	19%	29.378,15
			VALOR TOTAL		184.000,00
ITEM DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas) UND/MED CANTIDAD V/UNITARIO VALOR PARCIAL 1					
Administración			0,00	COP 0	COP 0
Imprevistos			5,00%		COP 0
Utilidades			2,00%		COP 0
			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	idp	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr. BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351061

Email: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: GMRIN

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7988

Fecha de Generación: 16-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
01261	PAN CROISSANT * 120 GR	UNIDAD	80	2.300	0	154.621,85	29.378,15	184.000

Número de Items: 1 Total Productos: 80

Forma de Pago:	Crédito		
Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	184.000	16-may.-2026	7988
Total:	184.000		

Descuento:	0
SubTotal:	154.621,85
Impuestos:	29.378,15
Total Factura:	184.000

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Cálculo	Total Impto
19		154.621,85	29.378,15
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			29.378,15

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

CUFE/CUDE : 48326fb03cf78a0d9bed256f729c002bab0eeb4caf227a0eb1421e2129d77a826f548e79a4d5502273c742671b853fe8 Fecha de Validación: 16/04/2026 8:41:55 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000866583
Fecha Documento	16.04.2026	
Fecha Contabilización	16.04.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M409 Comedor GMRIN	
Proveedor No.	80000018	
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Orden de Compra	4200167002	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 7988	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	CROISSANT	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001725	CROISSANT		80	UND	2.300,0000	184.000
								TOTAL	184.000

Emisor :	KCUELLAR1	Firma :	<u>Kerly Cella</u>
Recibe :		Firma :	

1333

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-008-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		17/02/2026
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA 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				
INTERVENOR:	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:	16/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-7989
CIUDAD/MUNICIPIO:			LARANDIA - CAQUETÁ	ENTREGA TOTAL	
			DIRECCIÓN :	COMEDOR BASC2	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO FIGUEROA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/ TOTAL
1	Pan comente *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	238	1.008,40	191,60	285.600,00
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)	20	\$ 6.000		120.000,00
		VALOR SIN I.V.A		\$	360.000,00
		VALOR I.V.A		19%	45.600,00
		VALOR TOTAL			405.600,00
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
(Incluye las filas que sean requeridas)			0,00	COP 0	COP 0
Administración					COP 0
Imprevistos			5,00%		COP 0
Utilidades			2,00%		COP 0
			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com



VER en la DIAN

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7989

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 16-abril-2026

Teléfonos: 4351061

Email: silfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: BASCNA 2

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Tot
#\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
01265	GALLETA NEGRA TIPO CUCA * 80 GR	UNIDAD	238	1.200	0	240.000,00	45.600,00	285.60
01271	PANTAJADO * 500 GR	PAQUETE	20	6.000	0	120.000,00	0,00	120.00

Número de Items: 2 Total Productos: 258

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	405.600	16-may.-2026	7989
Total:	405.600		

Descuento: 0

SubTotal: 360.000

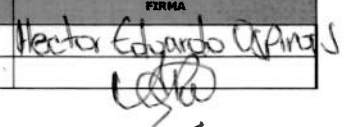
Impuestos: 45.600

Total Factura: 405.600

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		240.000	45.600
Sin Impuestos		120.000	0
Total Impuestos:			45.600,00

1335

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-008-2026			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:	17/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-7998
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BASCN	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		WILSON ROJAS PATIÑO		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	335	\$ 1.110		371.850,00
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	335	1.050,42	199,58	418.750,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.008,40	191,60	-
7	Montecada *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				\$	723.740,76
VALOR I.V.A				19%	66.859,24
VALOR TOTAL					790.600,00
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			4,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades				0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

1336

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7998

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 17-abril-2026

Teléfonos: 4351081

Email: cfinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: BASCNA

Referencia	Descripción 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	335	1.110	0	371.850,00	0,00	371.850
1264	PAN LIBERAL * 80 GR	UNIDAD	335	1.250	0	351.890,76	66.859,24	418.750

Número de Items: 2 Total Productos: 670

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	790.600	17-may.-2026	7998
Total:	790.600		

Descuento: 0

SubTotal: 723.740,76

Impuestos: 66.859,24

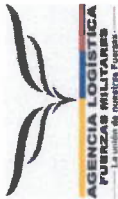
Total Factura: 790.600

Moneda: Peso Colombiano

SETECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Cálculo	Total Impto
19		351.890,76	66.859,24
Sin Impuestos		371.850	0
Total Impuestos:			66.859,24

Det 16-4-26



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



Información		Doc Num: 5000871927
Fecha Documento	17.04.2026	
Fecha Contabilización	17.04.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M401 Comedor BASCNA	
Proveedor No.	80000018	
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Orden de Compra	4200168436	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7998	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001768	PAN CORRIENTE	335	UND	1.110.0000	371.850
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001742	PAN LIBERAL	335	UND	1.250.0000	418.750
							TOTAL	790.600

Emisor :

WROJAS

Firma :

Recibe :

Firma :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----





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



Información		Doc Num: 5000867838
Fecha Documento	16.04.2026	
Fecha Contabilización	16.04.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M410 Comedor BASCNA 2	
Proveedor No.	80000018	
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Orden de Compra	4200167295	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FE1-7989	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001726	GALLETA -PAN CUCA	238	UND	1.200.0000	285.600
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001755	PAN TAJADO	480	UND	250.0000	120.000
						TOTAL		405.600

Emisor : AFIGUEROA Firma : Alejandro S

Recibe : Firma : _____

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr. BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351061

Email: sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BITER

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 7999

Fecha de Generación: 17-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$ 01264	PAN LIBERAL * 80 GR	UNIDAD	682	1.250	0	716.386,56	136.113,44	852.500

Número de Items: 1 Total Productos: 682

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	852.500	17-may.-2026	7999
Total:	852.500		

Descuento: 0

SubTotal: 716.386,56

Impuestos: 136.113,44

Total Factura: 852.500

Moneda: Peso Colombiano

(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		716.386,56	136.113,44
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			136.113,44



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



Información		Doc Num: 5000868236	
Fecha Documento	17.04.2026		
Fecha Contabilización	17.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M402 Comedor BITER 12		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200167414		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 7999		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001742	PAN LIBERAL	682	UND	1,250.0015	852.501
							TOTAL	852.501

Emisor :	JMSANCHEZ1	Firma :	
Recibe :		Firma :	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



1343

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				Factura Electrónica de Venta :		FE1 - 8000		
Direccion: CLL 14 55 Barr: BRUSELASFlorencia Caquetá				Fecha de Generación: 17-abril-2026				
Teléfonos: 4351061		Email: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA				
Estableci: BIROR								
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	127	1.110	0	140.970,00	0,00	140.970
01264	PAN LIBERAL * 80 GR	UNIDAD	127	1.250	0	133.403,36	25.346,64	158.750

Número de ítems: 2 Total Productos: 254

Forma de Pago: Crédito			
Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	299.720	17-may.-2026	8000
Total:	299.720		

Descuento:	0
SubTotal:	274.373,36
Impuestos:	25.346,64
Total Factura:	299.720

Moneda: Peso Colombiano
(DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impcto	Base Valor	Base Cálculo	Total Impcto
19		133.403,36	25.346,64
Sin Impuestos		140.970	0
Total Impuestos:			25.346,64

[Handwritten Signature]
R/O
17.04.2026

Número de Autorización: 1876410538895 Fecha: 02/02/2026 Vigente: 6 Meses, Hasta: 02/08/2026 Prefijo: FE1 Rango Desde: 7448 Hasta 50000

CUFE/CUDE : ffdac6b18eb0210975675434d915f1hfa1bia03cd95a67f132b77974d06466a7099b6ae887d616fcb3fb8298d18c0c Fecha de Validación: 17/04/2026 9:43:36 a. m.

1344



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



Información		Doc Num: 5000867687	
Fecha Documento	17.04.2026		
Fecha Contabilización	17.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M403 Comedor BIROR 25		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200167259		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE1-8000		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	127	UND	1.110.0000	140.970
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001742	PAN LIBERAL	127	UND	1.250.0000	158.750
							TOTAL	299.720

Emisor :	EAVILA	Firma :	
Recibe :		Firma :	

1345

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				17/02/2026	
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA					
CONTRATISTA:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
NIT/CC/CE:		96.342.764-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		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:		17/04/2026		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		FLORENCIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BASPC12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		LUIS FERNANDO PARADA		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD V/UNITARIO V/ IVA V/TOTAL					
1	Pan comente *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 *80g		840,34	159,66	
5	Pan Liberal *80g		1.050,42	199,58	
6	Galleta negra tipo cuca *80g	277	1.008,40	191,60	346.250,00
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	\$ 290.956,39
				VALOR I.V.A	55.283,61
				VALOR TOTAL	346.250,00
ITEM DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas) VALOR PARCIAL 2					
Administración		UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
Imprevistos			0,00	COP 0	COP 0
Utilidades			5,00%		COP 0
			2,00%		COP 0
			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:	
				FICHA TECNICA	
				X	
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
				X	
NORMA TECNICA:				CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos	
CERTIFICACION EXPEDIDA			X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida	
OTRO			X		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
				FIRMA	
				Hector Eduardo Ospina S.	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 8001

Fecha de Generación: 17-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351061

Email: sistnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BASPC 12

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val	Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#									
264	PAN LIBERAL * 80 GR	UNIDAD	277	1.250	0	290.966,39	55.283,61		346.250

Número de Items: 1 Total Productos: 277

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	346.250	17-may.-2026	8001
Total:	346.250		

Descuento: 0

SubTotal: 290.966,39

Impuestos: 55.283,61

Total Factura: 346.250

Moneda: Peso Colombiano

RESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		290.966,39	55.283,61
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			55.283,61

17 04 2026



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



Información		Doc Num: 5000868042	
Fecha Documento	17.04.2026	Fecha Contabilización	17.04.2026
Sociedad No.	002	Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M404 Comedor BASPC 12	Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	Orden de Compra	4200167328
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	006-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 8001

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001742	PAN LIBERAL	277	UND	1.250.0000	346.250
							TOTAL	346.250

Emisor : LPARADA Firma :
Recibe : Firma :

1348

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2026		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:		17/04/2026		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BICAZ36	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASO. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		RODOLFO VERANO		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	V/UNITARIO
1		Pan comiente *60 gr			\$ 1.110
2		Pan Croissant *120g			1.932,77
3		Pan roscón *80g			1.008,40
4		Pan coco *80g			840,34
5		Pan Liberal *80g		140	159,06
6		Galleta negra tipo cuca *80g			1.080,42
7		Mantecada *80g			1.008,40
8		Pan pera *80g			1.092,44
9		Dedo de queso X 80 GR.			1.260,50
10		Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete.			1.260,50
11		Pan hamburguesa por 80 gr (2 unidades)			6.722,69
12		Pan tajado *500g (24 rebanadas)		20	\$ 2.000
					\$ 6.000
				VALOR SIN I.V.A	\$ 157.647,06
				VALOR I.V.A	22.352,94
				VALOR TOTAL	180.000,00
ITEM		DESCRIPCIÓN		UND/MED	CANTIDAD
		(Incluye las filas que sean requeridas)			0,00
		VALOR PARCIAL 2			COP 0
Administración					COP 0
Imprevistos				5,00%	COP 0
Utilidades				2,00%	COP 0
				1,00%	COP 0
				I.V.A / Utilidades	0%
				VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:	
				FICHA TECNICA	
				X	
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
				X	
NORMA TECNICA:				CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X	
CERTIFICACION EXPEDIDA				X	
OTRO				X	
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	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
				FIRMA	
				Hector Eduardo Ospina S.	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 8002

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 17-abril-2026

Teléfonos: 4351061

Email: silfnecon.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: BICAZ

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
\$\$\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
1263	PAN DE COCO * 60 GR	UNIDAD	140	1.000	0	117.647,06	22.352,94	140.000
1270	PAN HAMBURGUESA * 80 GR	UNIDAD	20	2.000	0	40.000,00	0,00	40.000

Número de Items: 2 Total Productos: 160

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	180.000	17-may.-2026	8002
Total:	180.000		

Descuento: 0

SubTotal: 157.647,06

Impuestos: 22.352,94

Total Factura: 180.000

Moneda: Peso Colombiano

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		117.647,06	22.352,94
Sin Impuestos		40.000	0
Total Impuestos:			22.352,94

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 : 0fdf762493d55bb4254d42686590ac3726c53c07c27e7d2b9ba9fb1784c56a6ffb9a1ebd9d8e15882292835alc79ccc0 Fecha de Validación: 17/04/2026 9:47:10 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000868285
Fecha Documento	17.04.2026	
Fecha Contabilización	17.04.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M405 Comedor BICAZ	
Proveedor No.	80000018	
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Orden de Compra	4200167428	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FE1-8002	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001750	PAN COCO	140	UND	1.000.0000	140.000
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001751	PAN HAMBURGUESA	20	UND	2.000.0000	40.000
						TOTAL		180.000

Emisor :

RVERANO

Firma :

Rodolfo Verano

Recibe :

Firma :

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 8003

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 17-abril-2026

Teléfonos: 4351061

Email: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: BIMEJ

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#								
01260	PAN CORRIENTE * 60 GR	UNIDAD	206	1.110	0	228.660,00	0,00	228.660
01269	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UNIDADES * 24 GRS	PAQUETE	23	8.000	0	154.621,85	29.378,15	184.000

Número de Items: 2 Total Productos: 229

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	412.660	17-may.-2026	8003
Total:	412.660		

Descuento: 0

SubTotal: 383.281,85

Impuestos: 29.378,15

Total Factura: 412.660

Moneda: Peso Colombiano
 CUATROCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		154.621,85	29.378,15
Sin Impuestos		228.660	0
Total Impuestos:			29.378,15

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

CUFE/CUDE : 11f42f6deb5065152aa05fac29b8d6552efc5655fe325fe7eb2c2272b17b03d904f0b69c7bc3045ae0542b5154955589 Fecha de Validación: 17/04/2026 9:48:28 a. m.

Por: ADMIN

PC: DESKTOP-0L2RODU

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

Página 1 de 1



AGENCIAS LOGÍSTICAS
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras fuerzas

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



Información		Doc Num: 5000868262
Fecha Documento	17.04.2026	
Fecha Contabilización	17.04.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M406 Comedor BIMEJ	
Proveedor No.	80000018	
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Orden de Compra	4200167425	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FE1-8003	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001768	PAN CORRIENTE	206	UND	1.110.0000	228.660
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	207	UND	888.8889	184.000
TOTAL								412.660

Emisor :

MHERNANDEZ

Firma :

Recibe :

Firma :

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 8004

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 17-abril-2026

Teléfonos: 4351061

Email: silnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: BALOC 27

Referencia	Descripción 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	1.298	1.110	0	1.440.780,00	0,00	1.440.780
01263	PAN DE COCO * 60 GR	UNIDAD	1.298	1.000	0	1.090.756,30	207.243,70	1.298.000
01264	PAN LIBERAL * 80 GR	UNIDAD	649	1.250	0	681.722,69	129.527,31	811.250

Número de Items: 3 Total Productos: 3.245

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	3.550.030	17-may.-2026	8004
Total:	3.550.030		

Descuento: 0

SubTotal: 3.213.258,99

Impuestos: 336.771,01

Total Factura: 3.550.030

Moneda: Peso Colombiano

(TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL TREINTA CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		1.772.478,99	336.771,01
Sin Impuestos		1.440.780	0
Total Impuestos:			336.771,01

Angie Lazo
17 ABR 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: b34c9c67846be897915107209627f6011c4037a88fa9543bab26c005399007556ac27f6267c29b09d3083a3fbc022514 Fecha de Validación: 17/04/2026 9:50:52 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000868112	
Fecha Documento	17.04.2026	Fecha Contabilización	17.04.2026
Sociedad No.	002	Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27	Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	Orden de Compra	4200167356
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	006-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	Nro. Factura Proveedor:	FE1 8004

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001768	PAN CORRIENTE	1.298	UND	1.110.0000	1.440.780
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	1.298	UND	1.000.0000	1.298.000
0003	CT07	Comedor BALOC 27	200001742	PAN LIBERAL	649	UND	1.250.0000	811.250
				TOTAL				3.550.030

Emisor :	CAROJAS	Firma :	
Recibe :		Firma :	

1359

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01		VERSIÓN No. 02	
		Página 1 de 2		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-009-2026		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:		17/04/2026		HORA:	
				ENTREGA PARCIAL N°	
				FE1-8005	
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		TRES ESQUINAS DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR CACOM6	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		JOHN JADER GOMEZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		CANTIDAD	V/UNITARIO
1		Pan comente *60 gr		1102	\$ 1.110
2		Pan Croissant *120g		20	1.932,77
3		Pan roscón *80g			1.008,40
4		Pan coco *80g		538	840,34
5		Pan Liberal *80g			1.050,42
6		Galleta negra tipo cuca *80g			1.008,40
7		Mantecada *80g			1.092,44
8		Pan pera *80g			1.260,50
9		Dedo de queso X 80 GR.			1.260,50
10		Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete.			6.722,69
11		Pan hamburguesa por 80 gr (2 unidades)			\$ 2.000
12		Pan tajado *500g (24 rebanadas)			\$ 6.000
				VALOR SIN I.V.A	\$ 1.713.976,30
				VALOR I.V.A	19%
				VALOR TOTAL	1.807.220,00
ITEM		DESCRIPCION		UND/MED	CANTIDAD
		(Incluya las filas que sean requeridas)			0,00
		VALOR PARCIAL 2			COP 0
Administración					5,00%
Imprevistos					2,00%
Utilidades					1,00%
				I.V.A / Utilidades	0%
				VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		☒		ANEXO DEL CONTRATO:	
		☐		FICHA TECNICA	
		☒		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
		☐		☒	
NORMA TECNICA:		☐		CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		☒		☐	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☐		☒	
CERTIFICACION EXPEDIDA		☐		☒	
OTRO		☐		☒	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
				FIRMA	
				Hector Eduardo Ospina S.	
				[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 8005

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 17-abril-2026

Teléfonos: 4351061

Email: sistnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: CACOM

Referencia	Descripción 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	1.102	1.110	0	1.223.220,00	0,00	1.223.220
1261	PAN CROISSANT * 120 GR	UNIDAD	20	2.300	0	38.655,46	7.344,54	46.000
1263	PAN DE COCO * 60 GR	UNIDAD	538	1.000	0	452.100,84	85.899,16	538.000

Número de Items: 3 Total Productos: 1.660

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.807.220	17-may.-2026	8005
Total:	1.807.220		

Descuento: 0

SubTotal: 1.713.976,30

Impuestos: 93.243,70

Total Factura: 1.807.220

Moneda: Peso Colombiano

UN MILLÓN OCHOCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Cálculo	Total Impto
19		490.756,3	93.243,7
Sin Impuestos		1.223.220	0
Total Impuestos:			93.243,70

Número de Autorización: 18764105388935 Fecha: 02/02/2026 Vigente: 6 Meses. Hasta: 02/08/2026 Prefijo: FE1 Rango Desde: 7449 Hasta 50000

CUFE/CUDE : 44727dc89db0b4831908948bc07ab9b516b3ad549457c132eda59ea224352c838c75da19c40f811dabebb43cdba0ddaf Fecha de Validación: 17/04/2026 9:52:40 a. m.

ADMIN

BO: DESKTOP 01-0001



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



Información	
Doc Num:	5000867539
Fecha Documento	17.04.2026
Fecha Contabilización	17.04.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M408 Comedor CACOM 6
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200167245
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE1 8005

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001768	PAN CORRIENTE	1.102	UND	1.110.0000	1.223.220
0002	CT08	Comedor CACOM 6	200001725	CROISSANT	20	UND	2.299.9500	45.999
0003	CT08	Comedor CACOM 6	200001750	PAN COCO	538	UND	1.000.0019	538.001
						TOTAL		1.807.220

Emisor : JGOMEZ Firma : *[Signature]*
 Recibe : Firma : *[Signature]*

1360

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01		Página 1 de 2	
		VERSIÓN No. 02		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		005-008-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				17/02/2026	
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA 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			
INTERVENOR:		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:		17/04/2026		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANZIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR GMRIN12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		KERLY CUELLAR		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		CANTIDAD	
1		Pan corriente *60 gr		\$ 1.110	
2		Pan Croissant *120g		10	
3		Pan roscón *80g		1.932.77	
4		Pan coco *80g		367.23	
5		Pan Liberal *80g		23.000.00	
6		Galleta negra tipo cuca *80g		52	
7		Mantecada *80g		1.008.40	
8		Pan pera *80g		840.34	
9		Dedo de queso X 80 GR.		159.66	
10		Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete.		1.050.42	
11		Pan hamburguesa por 80 gr (2 unidades)		199.58	
12		Pan tajado *500g (24 rebanadas)		1.008.40	
				191.60	
				1.092.44	
				207.56	
				1.260.50	
				239.50	
				1.260.50	
				239.50	
				6.722.69	
				1.277.31	
				24.000.00	
				\$ 2.000	
				\$ 6.000	
				VALOR SIN I.V.A	
				\$ 83.193.28	
				VALOR I.V.A	
				15.806.72	
				19%	
				VALOR TOTAL	
				99.000.00	
ITEM		DESCRIPCION		UND/MED	
		(Incluya las filas que sean requeridas)		CANTIDAD	
		VALOR PARCIAL 2		V/UNITARIO	
Administración				0.00	
Imprevistos				COP 0	
Utilidades				5.00%	
				2.00%	
				1.00%	
				I.V.A / Utilidades	
				0%	
				VALOR TOTAL	
				COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:	
				FICHA TECNICA	
				X	
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
				X	
NORMA TECNICA:				CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X	
CERTIFICACION EXPEDIDA				X	
OTRO				X	
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	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
				FIRMA	
				Hector Eduardo Ospina Sanchez.	

1361

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 8006

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 17-abril-2026

Teléfonos: 4351061

Email: slmacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: GMRIN

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val	Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#									
01261	PAN CROISSANT * 120 GR	UNIDAD	10	2.300		0	19.327,73	3.672,27	23.000
01263	PAN DE COCO * 60 GR	UNIDAD	52	1.000		0	43.697,48	8.302,52	52.000
01269	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UNIDADES * 24 GRS	PAQUETE	3	8.000		0	20.168,07	3.831,93	24.000

Número de Items: 3 Total Productos: 65

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	99.000	17-may.-2026	8006
Total:	99.000		

Descuento: 0

SubTotal: 83.193,28

Impuestos: 15.806,72

Total Factura: 99.000

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		83.193,28	15.806,72
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			15.806,72

Andy Geller 174-20



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



Información		Doc Num: 5000868017
Fecha Documento	17.04.2026	
Fecha Contabilización	17.04.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M409 Comedor GMRIN	
Proveedor No.	80000018	
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Orden de Compra	4200167325	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 8006	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001725	CROISSANT	10	UND	2.300.0000	23.000
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001750	PAN COCO	52	UND	1.000.0192	52.001
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	27	UND	888.8889	24.000
				TOTAL				99.001

Emisor :	KCUELLAR1	Firma :	<u>Kerly Cuellar</u>
Recibe :		Firma :	

1363

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02			
		Página 1 de 2			
		FECHA: 24 7 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-008-2026	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:	17/04/2026	HORA:			
ENTREGA PARCIAL N°	FE1-8007	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	ALEJANDRO FIGUEROA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
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 comente *60 gr	244	\$ 1.110		270.840,00
2	Pan Croissant *120g		1.932,77	367,23	-
3	Pan roscón *80g		1.008,40	191,60	-
4	Pan coco *80g		840,34	159,66	-
5	Pan Liberal *80g	244	1.050,42	199,58	305.000,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.008,40	191,60	-
7	Manicada *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		\$	527.142,52
		VALOR I.V.A	19%		48.687,48
		VALOR TOTAL			575.840,00
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
Administración				5,00%	COP 0
Imprevistos				2,00%	COP 0
Utilidades				1,00%	COP 0
				I.V.A / Utilidades	0%
		VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA:	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUAL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	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	IAB	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

1359



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 8007

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 17-abril-2026

Teléfonos: 4351061

Email: silfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: BASCNA 2

Referencia	Descripción 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	244	1.110	0	270.840,00	0,00	270.840	
1264	PAN LIBERAL * 80 GR	UNIDAD	244	1.250	0	256.302,52	48.697,48	305.000	

Número de Items: 2 Total Productos: 488

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	575.840	17-may.-2026	8007
Total:	575.840		

Descuento: 0

SubTotal: 527.142,52

Impuestos: 48.697,48

Total Factura: 575.840

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Cálculo	Total Impto
19		256.302,52	48.697,48
Sin impuestos		270.840	0
Total Impuestos:			48.697,48

Algunos

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

CUFE/CUDE : 620fc0a992a3524b8c60e713b9a95525fd5826caa8f276f39406a8a799cf142136bd4959743e7899bf4bd27a1392356d Fecha de Validación: 17/04/2026 9:55:31 a. m.



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



Información	
Fecha Documento	17.04.2026
Fecha Contabilización	17.04.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M410 Comedor BASCNA 2
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200167298
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-8007

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001768	PAN CORRIENTE	244	UND	1.110.0000	270.840
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001742	PAN LIBERAL	244	UND	1.250.0041	305.001
						TOTAL		575.841

Emisor :

AFIGUEROA

Firma :

Recibe :

Firma :

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351081

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BITER

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 8023

Fecha de Generación: 20-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val	Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$01263	PAN DE COCO * 60 GR	UNIDAD	1.431	1.000	0	1.202.521,01	228.478,99	1.431.000	

Número de Items: 1 Total Productos: 1.431

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.431.000	20-may.-2026	8023
Total:	1.431.000		

Descuento: 0

SubTotal: 1.202.521,01

Impuestos: 228.478,99

Total Factura: 1.431.000

Moneda: Peso Colombiano

(UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		1.202.521,01	228.478,99
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:		228.478,99	

Número de Autorización: 18764105388935 Fecha: 02/04/2026 Vigente: 6 Meses. Hasta: 02/08/2026 Prefijo: FE1 Rango Desde: 7448 Hasta 50000

CUFE/CUDE : baf692a59172ea968899276c98c4ed0c12d5051b0677010bf6e0c4c7072ad57dc4664c18210a239e019186fa632a5147 Fecha de Validación: 20/04/2026 9:51:16 a. m.

Por: ADMIN

PC: DESKTOP-0L2RODU

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

Página 1 de 1



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



Información		Doc Num: 5000868629	
Fecha Documento	20.04.2026		
Fecha Contabilización	20.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M402 Comedor BITER 12		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200167514		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 8023		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001750	PAN COCO	1.431	UND	1.000.0000	1.431.000
							TOTAL	1.431.000

Emisor :	JMSANCHEZ1	Firma :	
Recibe :		Firma :	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01		VERSIÓN No. 02	
		FECHA: 24		Página 1 de 2	
		7		2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-009-2026		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			
INTERVENIOR:		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:		20/04/2026		HORA:	
				ENTREGA PARCIAL N°	
				FE1-8024	
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VILLA GARZÓN - PUTUMAYO		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BIROR 25	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		EUCLIDES AVILA		TS. CATERING	
				ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILO5-2024.			
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 comente *60 gr	400	\$ 1.110		444.000,00
2	Pan Croissant *120g		1.932,77	367,23	-
3	Pan rosón *80g		1.008,40	191,60	-
4	Pan coco *60g		840,34	159,66	-
5	Pan Liberal *80g	271	1.050,42	199,58	271.000,00
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.		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		\$ 671.731,09	
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL		715.000,00	
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN



Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351061

Email: sirinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BIROR

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 8024

Fecha de Generación: 20-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Impuestos	Valor Total
#\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
01260	PAN CORRIENTE * 60 GR	UNIDAD	400	1.110	0	444.000,00	0,00	444.000
01263	PAN DE COCO * 60 GR	UNIDAD	271	1.000	0	227.731,09	43.268,91	271.000

Número de Items: 2 Total Productos: 671

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	715.000	20-may.-2026	8024
Total:	715.000		

Descuento: 0

SubTotal: 871.731,09

Impuestos: 43.268,91

Total Factura: 715.000

Moneda: Peso Colombiano

(SETECIENTOS QUINCE MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Cálculo	Total Impto
19		227.731,09	43.268,91
Sin Impuestos		444.000	0
Total Impuestos:			43.268,91

[Handwritten signature]

RSO

20-4-26



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



Información		Doc Num: 5000868954	
Fecha Documento	20.04.2026		
Fecha Contabilización	20.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M403 Comedor BIROR 25		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200167615		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE1-8024		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001768	PAN CORRIENTE	400	UND	1.110.0000	444.000
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001750	PAN COCO	271	UND	1.000.0000	271.000
						TOTAL		715.000

Emisor :	EAVILA	Firma :	
Recibe :		Firma :	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 8025

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 20-abril-2026

Teléfonos: 4351061

Email: sistnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: BASPC 12

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
260	PAN CORRIENTE * 60 GR	UNIDAD	221	1.110	0	245.310,00	0,00	245.310
263	PAN DE COCO * 60 GR	UNIDAD	500	1.000	0	420.168,07	79.831,93	500.000

Número de Items: 2 Total Productos: 721

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	745.310	20-may.-2026	8025
Total:	745.310		

Descuento: 0

SubTotal: 665.478,07

Impuestos: 79.831,93

Total Factura: 745.310

Moneda: Peso Colombiano

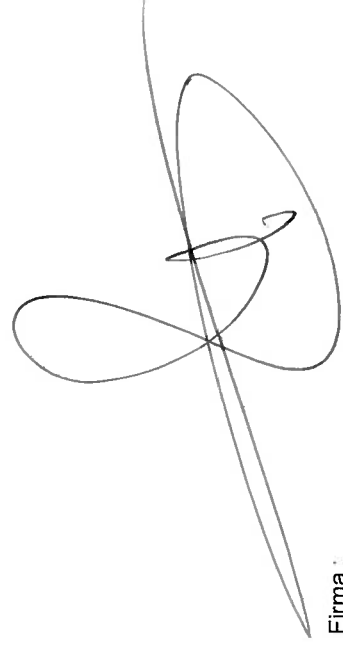
SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		420.168,07	79.831,93
Sin Impuestos		245.310	0
Total Impuestos:			79.831,93

20 04 2026

Información		Doc Num: 5000868545
Fecha Documento	20.04.2026	
Fecha Contabilización	20.04.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M404 Comedor BASPC 12	
Proveedor No.	80000018	
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Orden de Compra	4200167486	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FE1-8025	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001768	PAN CORRIENTE	221	UND	1.110.0000	245.310
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001750	PAN COCO	500	UND	1.000,0000	500.000
						TOTAL		745.310



Emisor : LPARADA

Firma :

Recibe :

Firma :

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

1376

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 8026

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 20-abril-2026

Teléfonos: 4351061

Email: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: BICAZ

Referencia	Descripción 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	168	1.110	0	186.480,00	0,00	186.480
264	PAN LIBERAL * 80 GR	UNIDAD	168	1.250	0	176.470,59	33.529,41	210.000
269	GALLETAS SALADA TIPO SODA 3 UNIDADES * 24 GRS	PAQUETE	16	8.000	0	107.563,02	20.436,98	128.000

Número de Items: 3 Total Productos: 352

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	524.480	20-may.-2026	8026

Total: 524.480

Descuento: 0

SubTotal: 470.513,61

Impuestos: 53.966,39

Total Factura: 524.480

Moneda: Peso Colombiano

CINCUENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		284.033,61	53.966,39
Sin Impuestos		186.480	0
Total Impuestos:			53.966,39

Rodolfo Vengano

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

CUFE/CUDE : 876cda3fb3dfc124fcb45b1f630b9512cefc1990442507c3895b8739f1eb68cb9acd1093f6924b5eeff64aa33d3d1c Fecha de Validación: 20/04/2026 10:02:09 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000868862
Fecha Documento	20.04.2026	
Fecha Contabilización	20.04.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M405 Comedor BICAZ	
Proveedor No.	80000018	
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Orden de Compra	4200167588	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FE1-8026	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001768	PAN CORRIENTE	168	UND	1.110.0000	186.480
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001742	PAN LIBERAL	168	UND	1.250.0000	210.000
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	144	UND	888.8889	128.000
				TOTAL				524.480

Emisor :

RVERANO

Firma :

Recibe :

Firma :

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com



VER en la DIAN

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 8027

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 20-abril-2026

Teléfonos: 4351061

Email: siinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: BIMEJ

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
11260	PAN CORRIENTE * 60 GR	UNIDAD	383	1.110	0	425.130,00	0,00	425.130
11263	PAN DE COCO * 60 GR	UNIDAD	196	1.000	0	164.705,88	31.294,12	196.000
11265	GALLETA NEGRA TIPO CUCA * 80 GR	UNIDAD	11	1.200	0	11.092,44	2.107,56	13.200
11269	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UNIDADES * 24 GRS	PAQUETE	1	8.000	0	6.722,69	1.277,31	8.000

Número de Items: 4 Total Productos: 591

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	642.330	20-may.-2026	8027
Total:	642.330		

Descuento: 0

SubTotal: 607.651,01

Impuestos: 34.678,99

Total Factura: 642.330

Moneda: Peso Colombiano

SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		182.521,01	34.678,99
Sin Impuestos		425.130	0
Total Impuestos:			34.678,99

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

CUFE/CUDE : 8b2faddf12b5aecf2d50026109b96b007d6f5773ab7afa952f7ab0bc55431dc4abc56519e5a50bad5fd036faec011038 Fecha de Validación: 20/04/2026 10:03:51 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000868641
Fecha Documento	20.04.2026	
Fecha Contabilización	20.04.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M406 Comedor BIMEJ	
Proveedor No.	80000018	
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Orden de Compra	4200167520	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FE1-8027	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001768	PAN CORRIENTE	383	UND	1.110.0000	425.130
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001750	PAN COCO	196	UND	1.000.0000	196.000
0003	CT06	Comedor BIMEJ	200001726	GALLETA -PAN CUCA	11	UND	1.200.0909	13.201
0004	CT06	Comedor BIMEJ	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	9	UND	888.8889	8.000
				TOTAL				642.331

Emisor :

MHERNANDEZ

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2026		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			
INTERVENIOR:		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:		20/04/2026		HORA:	
				ENTREGA PARCIAL N°	
				FE1-8028	
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BALOC27	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		CARLOS ARMANDO ROJAS		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
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 comente *60 gr		\$ 1.110		-
2	Pan Croissant *120g		1.932,77	367,23	-
3	Pan roscón *80g	200	1.008,40	191,60	240.000,00
4	Pan coco *60g	700	840,34	159,66	700.000,00
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)		\$ 6.000		-
		VALOR SIN I.V.A		\$ 789.915,97	
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL		940.000,00	
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

Dirección: MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos: 3123666670 3124695985 FLORENCIA
Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351061

Email: sistnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BALOC 27

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 8028

Fecha de Generación: 20-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
01262	PAN ROSCON * 80 GR	UNIDAD	200	1.200	0	201.680,67	38.319,33	240.000
01263	PAN DE COCO * 60 GR	UNIDAD	700	1.000	0	588.235,29	111.764,71	700.000

Número de Items: 2 Total Productos: 900

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	940.000	20-may.-2026	8028
Total:	940.000		

Descuento: 0

SubTotal: 789.915,96

Impuestos: 150.084,04

Total Factura: 940.000

Moneda: Peso Colombiano

(NOVECIENTOS CUARENTA MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		789.915,96	150.084,04
Sin impuestos		0	0
Total Impuestos:			150.084,04

[Handwritten Signature]
20 ABR 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 : d96f87db396b6c16f99cc190a19d48ed51aa45c74e3b2d02a3bf147571a480df74e554058a275a3bd654484cec30e283 Fecha de Validación: 20/04/2026 10:05:12 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000868561	
Fecha Documento	20.04.2026		
Fecha Contabilización	20.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M407 Comedor BALOC 27		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200167490		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FE1-8028		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001760	PAN ROSCON	200	UND	1.200.0000	240.000
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001750	PAN COCO	700	UND	1.000.0000	700.000
							TOTAL	940.000

Emisor :	CAROJAS	Firma :	
Recibe :		Firma :	

1384

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-009-2026		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				
INTERVENIOR:	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:	20/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-8029
CIUDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR GMRIN12	
ENTREGA TOTAL					
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	KERLY CUELLAR	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	49	\$ 1.110		54.390,00
2	Pan Croissant *120g		1.932,77	367,23	
3	Pan roscón *80g		1.008,40	191,60	
4	Pan coco *80g		840,34	159,66	
5	Pan Liberal *80g		1.050,42	199,58	
6	Galleta negra tipo cuca *80g	49	1.008,40	191,60	58.800,00
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.	5	6.722,89	1.277,31	40.000,00
11	Pan hamburguesa por 80 gr (2 unidades)		\$ 2.000		
12	Pan tajado *500g (24 rebanadas)		\$ 6.000		
VALOR SIN I.V.A				\$	137.415,21
VALOR I.V.A				19%	15.774,79
VALOR TOTAL					153.190,00
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
		ESPECIFICACIONES TECNICAS:		☒	
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351081

Email: sinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: GMRIN

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 8029

Fecha de Generación: 20-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
01260	PAN CORRIENTE * 60 GR	UNIDAD	49	1.110	0	54.390,00	0,00	54.390
01265	GALLETA NEGRA TIPO CUCA * 80 GR	UNIDAD	49	1.200	0	49.411,77	9.388,23	58.800
01269	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UNIDADES * 24 GRS	PAQUETE	5	8.000	0	33.613,44	6.386,56	40.000

Número de Items: 3 Total Productos: 103

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	153.190	20-may.-2026	8029
Total:	153.190		

Descuento: 0

SubTotal: 137.415,21

Impuestos: 15.774,79

Total Factura: 153.190

Moneda: Peso Colombiano

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

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		83.025,21	15.774,79
Sin Impuestos		54.390	0
Total Impuestos:			15.774,79

Kelly Celler 20-4-26

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

CUFE/CUDE : 516d0aef3f96e80b3f8fb9afb7303c132175ba31824855eb42e6cf918db235bc1f3dec94a51a77aad850a2b2b81739 Fecha de Validación: 20/04/2026 10:06:27 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000868653
Fecha Documento	20.04.2026	
Fecha Contabilización	20.04.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M409 Comedor GMRIN	
Proveedor No.	80000018	
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Orden de Compra	4200167524	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 8029	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001768	PAN CORRIENTE	49	UND	1.110,0000	54.390
0002	CT09	Comedor BMRIN	200001726	GALLETA -PAN CUCA	49	UND	1.200,0000	58.800
0003	CT09	Comedor BMRIN	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	45	UND	888,9111	40.001
						TOTAL		153.191

Emisor :

KCUELLAR1

Firma :

Kely Celler

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 7 2024	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	20/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-8030
CUIDAD/MUNICIPIO:	LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BASC2	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ALEJANDRO FIGUEROA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
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	234	1.050,42	199,58	234.000,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.008,40	191,60	
7	Manilecada *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.	28	6.722,89	1.277,31	224.000,00
11	Pan hamburguesa por 80 gr (2 unidades)		\$ 2.000		
12	Pan tajado *500g (24 rebanadas)		\$ 6.000		
			VALOR SIN I.V.A		\$ 384.873,95
			VALOR I.V.A	19%	73.126,05
			VALOR TOTAL		458.000,00
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	COP 0
				0%	COP 0
				VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector eduardo ospina s.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	JAB	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351061

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BASCNA 2

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 8030

Fecha de Generación: 20-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor To
#\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
01263	PAN DE COCO * 60 GR	UNIDAD	234	1.000	0	196.638,65	37.361,35	234.0
01269	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UNIDADES * 24 GRS	PAQUETE	28	8.000	0	188.235,29	35.764,71	224.0

Número de Items: 2 Total Productos: 262

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	458.000	20-may.-2026	8030
Total:	458.000		

Descuento: 0

SubTotal: 384.873,94

Impuestos: 73.126,06

Total Factura: 458.000

Moneda: Peso Colombiano

(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		384.873,94	73.126,06
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			73.126,06

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

CUFE/CUDE : 16b8186f999652f43f4c5af93c19806f45d4b97578c7369d4c4b93891988f84fa602677c029cd73163c2716a6423957 Fecha de Validación: 20/04/2026 10:07:48 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000868711	
Fecha Documento	20.04.2026		
Fecha Contabilización	20.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M410 Comedor BASCNA 2		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200167551		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE1-8030		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001750	PAN COCO	234	UND	1.000.0000	234.000
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	252	UND	888.8889	224.000
						TOTAL		458.000

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

PROCESO



TITULO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

CODIGO: CT-FO-01

VERSIÓN No. 02

Página 1 de 2

FECHA:

24

7

2024



ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:

21/04/2026

HORA:

ENTREGA PARCIAL N°

FE1-8041

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan comente *60 gr		\$ 1.110		-
2	Pan Croissant *120g		1.932,77	367,23	-
3	Pan roscon *80g		1.008,40	191,60	-
4	Pan coco *80g		840,34	159,66	-
5	Pan Liberal *80g	230	1.050,42	199,58	230.000,00
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.008,40	191,60	-
7	Manilecada *80g	13	1.092,44	207,56	15.600,00
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.	40	6.722,69	1.277,31	320.000,00
11	Pan hamburguesa por 80 gr (2 unidades)		\$ 2.000		-
12	Pan tajado *500g (24 rebanadas)		\$ 6.000		-
VALOR SIN I.V.A					\$ 475.294,12
VALOR I.V.A					90.305,88
VALOR TOTAL					565.600,00

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:

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 certificación expedida
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:

SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com



VER en la DIAN

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 8041

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 21-abril-2026

Teléfonos: 4351061

Email: silhacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: BASCNA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
263	PAN DE COCO * 60 GR	UNIDAD	230	1.000	0	193.277,31	36.722,69	230.000
265	GALLETA NEGRA TIPO CUCA * 80 GR	UNIDAD	13	1.200	0	13.109,24	2.490,76	15.600
269	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UNIDADES * 24 GRS	PAQUETE	40	8.000	0	268.907,56	51.092,44	320.000

Número de Items: 3 Total Productos: 283

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	565.600	21-may.-2026	8041
Total:	565.600		

Descuento:	0
SubTotal:	475.294,11
Impuestos:	90.305,89
Total Factura:	565.600

Moneda: Peso Colombiano
 CINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		475.294,11	90.305,89
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			90.305,89



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



Información		Doc Num: 500869162	
Fecha Documento	21.04.2026	Fecha Contabilización	21.04.2026
Sociedad No.	002	Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M401 Comedor BASCNA	Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	Orden de Compra	4200167662
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	006-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	Nro. Factura Proveedor:	FE1-8041

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001750	PAN COCO	230	UND	1.000.0000	230.000
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001726	GALLETA -PAN CUCA	13	UND	1.200.0000	15.600
0003	CT01	Comedor BASCNA	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	360	UND	888.8917	320.001
						TOTAL		565.601

Emisor :	WROJAS	Firma :	
Recibe :		Firma :	

1393

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 7 2024	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN Página 1 de 2			
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				
INTERVENOR:	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:	21/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-8042
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO		DIRECCIÓN :	COMEDOR BIROR 25	
ENTREGA TOTAL					
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	EUCLIDES AVILA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DÍLOS-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 *80g		840,34	159,66	-
5	Pan Liberal *80g	180	1.050,42	189,58	225.000,00
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.		6.722,69	1.277,31	-
11	Pan hamburguesa por 80 gr (2 unidades)		\$ 2.000		-
12	Pan tajado *500g (24 rebanadas)		\$ 8.000		-
			VALOR SIN I.V.A		\$ 189.075,63
			VALOR I.V.A	19%	35.924,37
			VALOR TOTAL		225.000,00
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr. BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351001

Email: silfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BIROR

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 8042

Fecha de Generación: 21-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Impuestos	Valor Total
#S15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$ 01264	PAN LIBERAL * 80 GR	UNIDAD	180	1,250	0	189.075,63	35.924,37	225.000

Número de Items: 1 Total Productos: 180

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	225.000	21-may.-2026	8042
Total:	225.000		

Descuento:	0
SubTotal:	189.075,63
Impuestos:	35.924,37
Total Factura:	225.000

Moneda: Peso Colombiano
(DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impcto	% o Valor	Base Cálculo	Total Impcto
19		189.075,63	35.924,37
Sin impuestos		0	0
Total Impuestos:			35.924,37

[Handwritten signature]
P.O.
21-4-26

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

CUFE/CUDE : 6d84a5fa6dc3909c41169cd5fb64b7b6b8d0ca1b2771a1c06489d935c85c0f2d07122f498a8cacdb7711cc8c231c81af Fecha de Validación: 21/04/2026 9:31:37 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000869228	
Fecha Documento	21.04.2026		
Fecha Contabilización	21.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M403 Comedor BIROR 25		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200167680		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FE1-8042		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001742	PAN LIBERAL	180	UND	1.250.0000	225.000
							TOTAL	225.000

Emisor :	EAVILA	Firma :	
Recibe :		Firma :	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-008-2026		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:	21/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-8043
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 CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan comente *60 gr	235	\$ 1.110		260.850,00
2	Pan Croissant *120g		1.932,77	367,23	-
3	Pan roscón *80g	179	1.008,40	191,80	214.800,00
4	Pan coco *80g	400	840,34	159,66	400.000,00
5	Pan Liberal *80g		1.050,42	199,58	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.008,40	191,80	-
7	Manilecada *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)	242	\$ 2.000		484.000,00
12	Pan tajado *500g (24 rebanadas)		\$ 6.000		-
VALOR SIN I.V.A					\$ 1.261.488,00
VALOR I.V.A				19%	98.181,34
VALOR TOTAL					1.359.650,00
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 8043

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 21-abril-2026

Teléfonos: 4351061

Email: sistnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: BICAZ

Referencia	Descripción 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	235	1.110	0	260.850,00	0,00	260.850
1262	PAN ROSCON * 80 GR	UNIDAD	179	1.200	0	180.504,20	34.295,80	214.800
1263	PAN DE COCO * 60 GR	UNIDAD	400	1.000	0	336.134,45	63.865,55	400.000
1270	PAN HAMBURGUESA * 80 GR	UNIDAD	242	2.000	0	484.000,00	0,00	484.000

Número de Items: 4 Total Productos: 1.056

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.359.650	21-may.-2026	8043
Total:	1.359.650		

Descuento: 0

SubTotal: 1.261.488,65

Impuestos: 98.161,35

Total Factura: 1.359.650

Moneda: Peso Colombiano

UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100.- PESOS (CTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		516.638,65	98.161,35
Sin impuestos		744.850	0
Total Impuestos:			98.161,35

Rodolfo Vazquez

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

CUFE/CUDE : b1f88741ae35b2eeb4ad4d938308fcf80239833ddec9710cf7a11a2bc5837a5121579a96a1dd4b7700bd477ea166ab5c Fecha de Validación: 21/04/2026 9:33:16 a. m.



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



Información	
Doc Num:	5000869138
Fecha Documento	21.04.2026
Fecha Contabilización	21.04.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200167652
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-8043

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001768	PAN CORRIENTE	235	UND	1.110.0000	260.850
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001760	PAN ROSCON	179	UND	1.200.0000	214.800
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001750	PAN COCO	400	UND	1.000.0025	400.001
0004	CT05	Comedor BICAZ	200001751	PAN HAMBURGUESA	242	UND	2.000.0000	484.000
				TOTAL				1.359.651

Emisor :	RVERANO	Firma :	<u>Rodolfo Varano</u>
Recibe :		Firma :	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-F0-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
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				
INTERVENIOR:	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:	21/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-8044
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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan común *60 gr		\$ 1.110		
2	Pan Croissant *120g	265	1.932,77	367,23	609.500,00
3	Pan roscón *80g		1.008,40	191,60	
4	Pan coco *80g		840,34	159,66	
5	Pan Liberal *80g		1.060,42	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)		\$ 6.000		
VALOR SIN I.V.A				\$	512.184,87
VALOR I.V.A				19%	97.315,13
VALOR TOTAL					609.500,00
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
(Incluya las filas que sean requeridas)					
VALOR PARCIAL 2			0,00	COP 0	
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades				0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 8044

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 21-abril-2026

Teléfonos: 4351081

Email: slinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: CACOM

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
1261	PAN CROISSANT * 120 GR	UNIDAD	265	2.300	0	512.184,87	97.315,13	609.500

Número de Items: 1 Total Productos: 265

Forma de Pago:	Crédito		
Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	609.500	21-may.-2026	8044
Total:	609.500		

Descuento:	0
SubTotal:	512.184,87
Impuestos:	97.315,13
Total Factura:	609.500

Moneda: Peso Colombiano
(OCHOCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		512.184,87	97.315,13
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			97.315,13

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

CUFE/CUDE : d1c81a8094186d9e71ec02df2ce4635fca841db5670c4c09d9e81a7cb23d20dc67e709a4b979e8075acab0b58224dfc9 Fecha de Validación: 21/04/2026 9:34:18 a. m.

Rob. Sop.
Lazo

[Handwritten Signature]

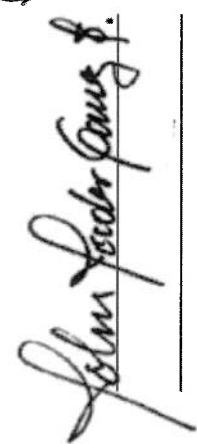


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000869333	
Fecha Documento	21.04.2026		
Fecha Contabilización	21.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M408 Comedor CACOM 6		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200167728		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FE1 8044		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001725	CROISSANT	265	UND	2.300,0000	609.500
							TOTAL	609.500

Emisor :	JJGOMEZ	Firma :	
Recibe :		Firma :	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 7 2024	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 2 	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-008-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	17/02/2026	
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA 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:	21/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-8045
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	KERLY CUELLAR	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 rascón *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	Manileca *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.	5	6.722,69	1.277,31	40.000,00
11	Pan hamburguesa por 80 gr (2 unidades)		\$ 2.000		-
12	Pan tajado *500g (24 rebanadas)		\$ 6.000		-
			VALOR SIN I.V.A		\$ 33.613,45
			VALOR I.V.A	19%	6.386,55
			VALOR TOTAL		40.000,00
ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	VALOR PARCIAL 2		0,00	COP 0	COP 0
Administración				5,00%	COP 0
Imprevistos				2,00%	COP 0
Utilidades				1,00%	COP 0
	I.V.A / Utilidades			0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 8045

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 21-abril-2026

Teléfonos: 4351061

Email: sistmacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: GMRIN

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val	Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Impptos	Valor Total
#15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$									
01269	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UNIDADES * 24 GRS	PAQUETE	5	8.000		0	33.613,44	6.386,56	40.000

Número de Items: 1 Total Productos: 5

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	40.000	21-may.-2026	8045
Total:	40.000		

Descuento: 0

SubTotal: 33.613,44

Impuestos: 6.386,56

Total Factura: 40.000

Moneda: Peso Colombiano
(CUARENTA MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		33.613,44	6.386,56
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			6.386,56

Kelly Celler 22-9-26

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

CUFE/CUDE : afb3471d88191cc9cb313dad32390e3b8cdd601b195485b630b51e0140e5da5a32fe0f5d0fefbfec456c0387536cbaf Fecha de Validación: 21/04/2026 9:35:29 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000869140	
Fecha Documento	21.04.2026		
Fecha Contabilización	21.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M409 Comedor GMRIN		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200167654		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 8045		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	45	UND	888,9111	40.001
							TOTAL	40.001

Emisor :

KCUELLAR1

Firma :

Recibe :

Firma :

Kelly Celler

1405

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01		Página 1 de 2	
		VERSIÓN No. 02		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2026		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			
INTERVENIOR:		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:		22/04/2026		HORA:	
				ENTREGA PARCIAL N°	
				FE1-8055	
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BITER12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		JAVIER MANUEL SANCHEZ		TS. CATERING	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan comente *60 gr		\$ 1.110		-
2	Pan Croissant *120g		1.932,77	367,23	-
3	Pan roscón *80g	712	1.008,40	191,60	854.400,00
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.		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		\$ 717.983,19	
		VALOR I.V.A		136.416,81	
		VALOR TOTAL		854.400,00	
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector eduardo ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

1406

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		Factura Electrónica de Venta :		FE1 - 8055
Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá		Fecha de Generación:		22-abril-2026
Teléfonos: 4351081		Nombre Vendedor:		LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA
Email: slifacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co				
Estableci: BITER				

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val	Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$									
01262	PAN ROSCON * 80 GR	UNIDAD	712	1.200		0	717.983,19	136.416,81	854.400

Número de Items: 1 Total Productos: 712

Forma de Pago: Crédito			
Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	854.400	22-may.-2026	8055
Total:	854.400		

Descuento:	0
SubTotal:	717.983,19
Impuestos:	136.416,81
Total Factura:	854.400

Moneda: Peso Colombiano
(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		717.983,19	136.416,81
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			136.416,81

[Handwritten Signature] 22-04-2026

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

CUFE/CUDE : d99903625ac414192dbbb5e7309f34256008da8fa49b5b837f8c72665752a90de511a69bdc0b0ca4dd317a86f6b4cbef Fecha de Validación: 22/04/2026 9:01:00 a. m.

1402



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



Información		Doc Num: 5000869914	
Fecha Documento	22.04.2026		
Fecha Contabilización	22.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M402 Comedor BITER 12		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200167930		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 8055		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001760	PAN ROSCON	712	UND	1.200.0000	854.400
							TOTAL	854.400

Emisor :	JMSANCHEZ1	Firma :	
Recibe :		Firma :	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24/07/2024	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 2	
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	22/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-8056
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLA GARZÓN - PUTUMAYO		DIRECCIÓN :	COMEDOR BIROR 25	
ENTREGA TOTAL					
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	EUCLIDES AVILA	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024.					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan comente *60 gr		\$ 1.110		
2	Pan Croissant *120g		1.932,77	367,23	
3	Pan roscón *80g	195	1.008,40	191,60	234.000,00
4	Pan coco *80g		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.		6.722,69	1.277,31	
11	Pan hamburguesa por 80 gr (2 unidades)		\$ 2.000		
12	Pan tajado *500g (24 rebanadas)	15	\$ 6.000		90.000,00
		VALOR SIN I.V.A			\$ 286.638,00
		VALOR I.V.A		19%	37.361,34
		VALOR TOTAL			324.000,00
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
(Incluya las filas que sean requeridas)			0,00	COP 0	
VALOR PARCIAL 2					
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA:	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com



VER en la DIAN

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351081

Email: alfinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BIROR

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 8056

Fecha de Generación: 22-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Impuestos	Valor Total
#15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#								
01262	PAN ROSCON * 80 GR	UNIDAD	195	1.200	0	196.638,65	37.361,35	234.000
01271	PANTAJADO * 500 GR	PAQUETE	15	6.000	0	90.000,00	0,00	90.000

Número de Items: 2 Total Productos: 210

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	324.000	22-may.-2026	8056
Total:	324.000		

Descuento: 0

SubTotal: 286.638,65

Impuestos: 37.361,35

Total Factura: 324.000

Moneda: Peso Colombiano

(TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Epo Impto	... n Valor	Base Cálculo	Total Impto
19		196.638,65	37.361,35
Sin Impuestos		90.000	0
Total Impuestos:			37.361,35


22-4-26

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

CUFE/CUDE : 30603ed1ffa10314d970cabab2b9a077316a18397ecbe2ad959b36e2e64a82caf11f250b1e4811fc5fe2c3a3026e6e67 Fecha de Validación: 22/04/2026 9:03:21 a. m.



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

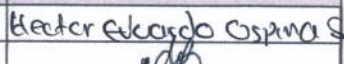


Información		Doc Num: 5000869893	
Fecha Documento	22.04.2026		
Fecha Contabilización	22.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M403 Comedor BIROR 25		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200167924		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FE1-8056		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor BIROR 25	200001760	PAN ROSCON	195	UND	1.200,0000	234.000
0002	CT03	Comedor BIROR 25	200001755	PAN TAJADO	360	UND	250,0000	90.000
							TOTAL	324.000

Emisor : EAVILA Firma :
Recibe : Firma :

1911

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			
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				
INTERVENOR:	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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	22/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-8057
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	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 comente *60 gr		\$ 1.110		-
2	Pan Croissant *120g		1.932,77	367,23	-
3	Pan roscón *80g	225	1.008,40	191,60	270.000,00
4	Pan coco *80g		840,34	159,66	-
5	Pan Liberal *80g		1.050,42	199,56	-
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)		\$ 6.000		-
			VALOR SIN I.V.A		\$ 226.890,76
			VALOR I.V.A	19%	43.109,24
			VALOR TOTAL		270.000,00
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 8057

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 22-abril-2026

Teléfonos: 4351061

Email: silfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: BASPC 12

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
262	PAN ROSCON * 80 GR	UNIDAD	225	1.200	0	226.890,76	43.109,24	270.000

Número de Items: 1 Total Productos: 225

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	270.000	22-may.-2026	8057
Total:	270.000		

Descuento: 0

SubTotal: 226.890,76

Impuestos: 43.109,24

Total Factura: 270.000Moneda: Peso Colombiano
(OCHIENTOS SETENTA MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		226.890,76	43.109,24
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			43.109,24

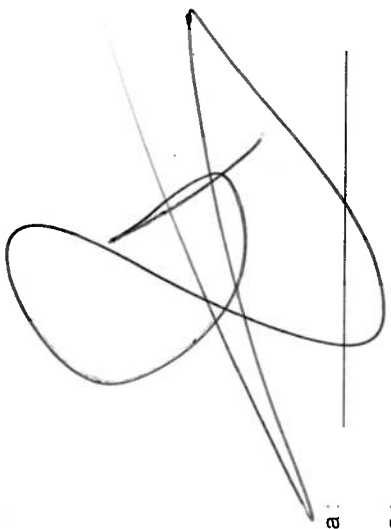


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000869601	
Fecha Documento	22.04.2026		
Fecha Contabilización	22.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M404 Comedor BASPC 12		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200167811		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 8057		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001760	PAN ROSCON	225	UND	1.200.0000	270.000
							TOTAL	270.000

Emisor : LPARADA Firma : 

Recibe : Firma : _____

1914

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24/07/2024	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 2 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				
INTERVENIOR:	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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	22/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-8058
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	COMEDOR BICAZ36	
ENTREGA TOTAL					
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 comente *60 gr		\$ 1.110		-
2	Pan Croissant *120g		1.932,77	367,23	-
3	Pan roscón *80g	120	1.008,40	191,60	144.000,00
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.	20	6.722,69	1.277,31	160.000,00
11	Pan hamburguesa por 80 gr (2 unidades)	120	\$ 2.000		240.000,00
12	Pan tajado *500g (24 rebanadas)		\$ 6.000		-
VALOR SIN I.V.A				\$	495.467,18
VALOR I.V.A				19%	48.537,82
VALOR TOTAL					544.000,00
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
		ESPECIFICACIONES TECNICAS:		☒	
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 8058

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 22-abril-2026

Teléfonos: 4351061

Email: silfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: BICAZ

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
1262	PAN ROSCON * 80 GR	UNIDAD	120	1.200	0	121.008,40	22.991,60	144.000
1269	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UNIDADES * 24 GRS	PAQUETE	20	8.000	0	134.453,78	25.546,22	160.000
1270	PAN HAMBURGUESA * 80 GR	UNIDAD	120	2.000	0	240.000,00	0,00	240.000

Número de Items: 3 Total Productos: 260

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	544.000	22-may.-2026	8058
Total:	544.000		

Descuento: 0

SubTotal: 495.462,18

Impuestos: 48.537,82

Total Factura: 544.000

Moneda: Peso Colombiano

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		255.462,18	48.537,82
Sin Impuestos		240.000	0
Total Impuestos:			48.537,82

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 : 93d7bfd8e7b62f07545c1a434b478196028bc92618cf6831a3a8807847c180c7bc8591adca3ff970a6a1c0468efb45bc Fecha de Validación: 22/04/2026 9:10:28 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000869569
Fecha Documento	22.04.2026	
Fecha Contabilización	22.04.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M405 Comedor BICAZ	
Proveedor No.	80000018	
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Orden de Compra	4200167791	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FE1-8058	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001760	PAN ROSCON	120	UND	1,200.0000	144.000
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	180	UND	888.8889	160.000
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001751	PAN HAMBURGUESA	120	UND	2,000.0000	240.000
				TOTAL				544.000

Emisor :

RVERANO

Firma :

Rodolfo Verano

Recibe :

Firma :

PROCESO



TÍTULO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

CODIGO: CT-FO-01

VERSIÓN No. 02

Página 1 de 2

FECHA: 24 7 2024



ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

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

INTERVENIOR: 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: 22/04/2026

HORA:

ENTREGA PARCIAL N° FE1-8059

ENTREGA TOTAL

CIUDAD/MUNICIPIO: VENEZIA - CAQUETÁ

DIRECCIÓN : COMEDOR BIMEJ12

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:

050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2022, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024,

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:

EJERCITO NACIONAL - ARMADA NACIONAL - FUERZA AEREA

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	12	\$ 1.110		13.320,00
2	Pan Croissant *120g		1.932,77	367,23	-
3	Pan roscón *80g	201	1.008,40	191,60	241.200,00
4	Pan coco *60g		840,34	169,66	-
5	Pan Liberal *80g		1.050,42	199,58	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g		1.008,40	191,60	-
7	Manileca *90g		1.092,44	207,56	-
8	Pan pera *80g		1.260,50	239,50	-
9	Dado de queso X 80 GR.		1.260,50	239,50	-
10	Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete.		6.722,09	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					\$ 216.009,08
VALOR I.V.A					38.510,92
VALOR TOTAL					254.520,00

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					COP 0
VALOR TOTAL					COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: ☒

ANEXO DEL CONTRATO: ☐

FICHA TECNICA ☒

ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒

NORMA TECNICA: ☐

CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcqueta@gmail.com



VER en la DIAN

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 8059

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 22-abril-2026

Teléfonos: 4351061

Email: silnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: BIMEJ

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
1260	PAN CORRIENTE * 60 GR	UNIDAD	12	1.110	0	13.320,00	0,00	13.320
1262	PAN ROSCON * 80 GR	UNIDAD	201	1.200	0	202.689,07	38.510,93	241.200

Número de Items: 2 Total Productos: 213

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	254.520	22-may.-2026	8059
Total:	254.520		

Descuento: 0

SubTotal: 216.009,07

Impuestos: 38.510,93

Total Factura: 254.520

Moneda: Peso Colombiano

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		202.689,07	38.510,93
Sin Impuestos		13.320	0
Total Impuestos:			38.510,93

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

CUFE/CUDE : eb40924367dade5aaff3356df31bc6327c9f953057d76dcef8700a14f5d188d2c4704502398fef7ab609426b3f55ad3 Fecha de Validación: 22/04/2026 9:11:56 a. m.



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



Información	Doc Num: 5000869587
Fecha Documento	22.04.2026
Fecha Contabilización	22.04.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M406 Comedor BIMEJ
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200167796
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-8059

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001768	PAN CORRIENTE	12	UND	1.110,0000	13.320
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001760	PAN ROSCON	201	UND	1.200,0000	241.200
				TOTAL				254.520

Emisor :	MHERNANDEZ	Firma :
Recibe :		Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-008-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	17/02/2026	
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA 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:	22/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-8060
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCIÓN :	COMEDOR BALOC27	
ENTREGA TOTAL					
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	TS. CATERING	ADMINISTRADOR UNIDAD DE CATERING		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DJADQ-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 comente *60 gr		\$ 1.110		
2	Pan Croissant *120g		1.932,77	367,23	
3	Pan roscón *80g	686	1.008,40	191,60	823.200,00
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.		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				\$	691.764,71
VALOR I.V.A				19%	131.435,29
VALOR TOTAL					823.200,00
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
(Incluya las filas que sean requeridas)			0,00	COP 0	
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades				0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES: EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETIA

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: BRUSELAFlorencia Caquetá

Teléfonos: 4351061

Email: silnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BALOC 27

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 8060

Fecha de Generación: 22-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val	Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$									
01262	PAN ROSCON * 80 GR	UNIDAD	686	1.200		0	691.764,71	131.435,29	823.200

Número de Items: 1 Total Productos: 686

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	823.200	22-may.-2026	8060
Total:	823.200		

Descuento: 0

SubTotal: 691.764,71

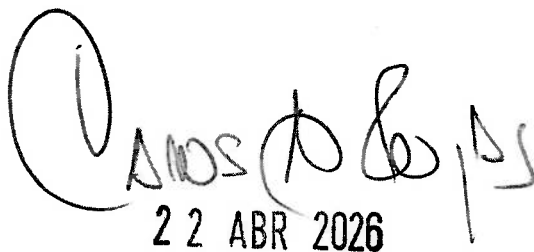
Impuestos: 131.435,29

Total Factura: 823.200

Moneda: Peso Colombiano

(OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		691.764,71	131.435,29
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			131.435,29


22 ABR 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 : e2af69b0d8d87415124fa861f5533a8dfcf06ac302ad4713eb7fbc0bf2ee4e671e2c6241979ebe7f5177fc37d5e1980 Fecha de Validación: 22/04/2026 9:14:19 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000869735	
Fecha Documento	22.04.2026		
Fecha Contabilización	22.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M407 Comedor BALOC 27		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200167876		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FE1-8060		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001760	PAN ROSCON	686	UND	1.200.0000	823.200
							TOTAL	823.200

Emisor :	CAROJAS	Firma :	
Recibe :		Firma :	

1423

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24/07/2024	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA		Página 1 de 2	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-008-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	17/02/2026		
CONTRATISTA: HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ					
NIT/CC/CE:	96.342.764-5				
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	22/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-8061
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 CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pan corriente *60 gr	265	\$ 1.110		294.150,00
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.		6.722,68	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			\$ 294.150,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			294.150,00
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	
VALOR PARCIAL 2					
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
		ESPECIFICACIONES TECNICAS:		☒	
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 8061

Dirección: 'CLL 14 55 Barr. BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 22-abril-2026

Teléfonos: 4351061

Email: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: CACOM

Referencia	Descripción 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	265	1.110	0	294.150,00	0,00	294.150

Número de Items: 1 Total Productos: 265

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	294.150	22-may.-2026	8061
Total:	294.150		

Descuento:	0
SubTotal:	294.150
Impuestos:	0
Total Factura:	294.150

Moneda: Peso Colombiano

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		294.150	0
Total Impuestos:			0,00

Número de Autorización: 18764105388935 Fecha: 02/02/2026 Vigente: 6 Meses. Hasta: 02/08/2026 Prefijo: FE1 Rango Desde: 7449 Hasta 50000

CUFE/CUDE : 3e936275d508b77b15218528806f94de81bf8831738a8cfd04c9b305a94e7e89408bde18b507cd77a19db15662cc877e Fecha de Validación: 22/04/2026 9:17:21 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000869596	
Fecha Documento	22.04.2026		
Fecha Contabilización	22.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M408 Comedor CACOM 6		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200167802		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE1 8061		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT08	Comedor CACOM 6	200001768	PAN CORRIENTE	265	UND	1.110.0000	294.150
							TOTAL	294.150

Emisor :

JJGOMEZ

Firma :

Recibe :

Firma :

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

1428

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com



VER en la DIAN

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 8066

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 23-abril-2026

Teléfonos: 4351061

Email: sistnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: BASCNA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val	Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$									
1265	GALLETA NEGRA TIPO CUCA * 80 GR	UNIDAD	170	1.200	0	171.428,57	32.571,43	204.000	
1271	PANTAJADO * 500 GR	PAQUETE	14	6.000	0	84.000,00	0,00	84.000	

Número de Items: 2 Total Productos: 184

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	288.000	23-may.-2026	8066
Total:	288.000		

Descuento: 0

SubTotal: 255.428,57

Impuestos: 32.571,43

Total Factura: 288.000

Moneda: Peso Colombiano

VEINTIOCHO MIL OCHENTA Y OCHO MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		171.428,57	32.571,43
Sin Impuestos		84.000	0
Total Impuestos:			32.571,43



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



Información		Doc Num: 5000870043	
Fecha Documento	23.04.2026		
Fecha Contabilización	23.04.2026		
Sociedad No.	002		
Nombre Sociedad	Regional Amazonia		
Centro	M401 Comedor BASCNA		
Proveedor No.	80000018		
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Orden de Compra	4200167965		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	006-008-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE1-8066		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASCNA	200001726	GALLETA -PAN CUCA	170	UND	1.200,0059	204,001
0002	CT01	Comedor BASCNA	200001755	PAN TAJADO	336	UND	250,0000	84,000
						TOTAL		288,001

Emisor :	WROJAS	Firma :	
Recibe :		Firma :	

1429

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2026		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:		23/04/2026		HORA:	
				ENTREGA PARCIAL N°	
				FEI-8067	
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BITER12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASO. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		JAVIER MANUEL SANCHEZ		TS. CATERING	
				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	
1		Pan comente *60 gr		900	
2		Pan Croissant *120g		1.932.77	
3		Pan roscón *80g		1.008.40	
4		Pan coco *60g		840.34	
5		Pan Liberal *60g		1.050.42	
6		Galleta negra tipo cuca *80g		900	
7		Mantecada *80g		1.092.44	
8		Pan pera *80g		1.260.50	
9		Dedo de queso X 80 GR.		1.260.50	
10		Galleta salada tipo soda 3 unidades *24g Paquete.		6.722.69	
11		Pan hamburguesa por 80 gr (2 unidades)		2.000	
12		Pan tajado *500g (24 rebanadas)		6.000	
				VALOR SIN I.V.A	
				VALOR I.V.A	
				VALOR TOTAL	
				1.906.563.03	
				172.436.97	
				2.079.000.00	
ITEM		DESCRIPCION		UND/MED	
		(Incluya las filas que sean requeridas)		CANTIDAD	
		VALOR PARCIAL 2		V/UNITARIO	
				COP 0	
Administración				5.00%	
Imprevistos				2.00%	
Utilidades				1.00%	
				I.V.A / Utilidades	
				0%	
				VALOR TOTAL	
				COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:	
				FICHA TECNICA	
				X	
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
				X	
NORMA TECNICA:				CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X	
CERTIFICACION EXPEDIDA				X	
OTRO				X	
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	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
				FIRMA	
				Hector Eduardo Ospina S.	
				lbf	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELA Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351061

Email: si@nacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BITER

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 8067

Fecha de Generación: 23-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val	Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$									
01260	PAN CORRIENTE * 60 GR	UNIDAD	900	1.110	0	999.000,00	0,00	999.000	
01265	GALLETA NEGRA TIPO CUCA * 80 GR	UNIDAD	900	1.200	0	907.563,02	172.436,98	1.080.000	

Número de Items: 2 Total Productos: 1.800

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	2.079.000	23-may.-2026	8067
Total:	2.079.000		

Descuento: 0

SubTotal: 1.906.563,02

Impuestos: 172.436,98

Total Factura: 2.079.000

Moneda: Peso Colombiano

(DOS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		907.563,02	172.436,98
Sin Impuestos		999.000	0
Total Impuestos:			172.436,98

Handwritten signature: Javier Sanchez 23-4-26

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

CUFE/CUDE : 06e2d97a279a873b435cfa5083f23eb3a3ca1776f192b1dd3c90b432432d36195d0da1c6393fb8c6b00797b40f6f93a Fecha de Validación: 23/04/2026 8:20:48 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000870228
Fecha Documento	23.04.2026	
Fecha Contabilización	23.04.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M402 Comedor BITER 12	
Proveedor No.	80000018	
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Orden de Compra	4200168010	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 8067	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BITER 12	200001768	PAN CORRIENTE	900	UND	1.110.0000	999.000
0002	CT02	Comedor BITER 12	200001726	GALLETA -PAN CUCA	900	UND	1.200.0000	1.080.000
							TOTAL	2.079.000

Emisor :

JMSANCHEZ1

Firma :

Javier Sanchez

Recibe :

Firma :

1432

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-F0-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	006-009-2026		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:	23/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	FE1-8068
				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	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	217	1.008,40	191,60	260.400,00
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)	18	\$ 6.000		108.000,00
		VALOR SIN I.V.A			\$ 326.823,53
		VALOR I.V.A		19%	41.576,47
		VALOR TOTAL			368.400,00
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					
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
		ESPECIFICACIONES TECNICAS:		☒	
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	LPS	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 8068

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 23-abril-2026

Teléfonos: 4351061

Email: silnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: BASPC 12

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val	Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#									
1265	GALLETA NEGRA TIPO CUCA * 80 GR	UNIDAD	217	1.200	0		218.823,53	41.576,47	260.400
1271	PANTAJADO * 500 GR	PAQUETE	18	6.000	0		108.000,00	0,00	108.000

Número de Items: 2 Total Productos: 235

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	368.400	23-may.-2026	8068
Total:	368.400		

Descuento: 0

SubTotal: 326.823,53

Impuestos: 41.576,47

Total Factura: 368.400

Moneda: Peso Colombiano

RESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto.	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		218.823,53	41.576,47
Sin Impuestos		108.000	0
Total Impuestos:			41.576,47



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



Información

Doc Num: 5000870041

Fecha Documento: 23.04.2026

Fecha Contabilización: 23.04.2026

Sociedad No. 002

Nombre Sociedad: Regional Amazonia

Centro: M404 Comedor BASPC 12

Proveedor No. 80000018

Nombre Proveedor: HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

Orden de Compra: 4200167964

Grupo de Compras: 004 Comedor de Tropa

No. Contrato: 006-008-2026

Clase Movimiento: 101 EM Entr.mercancias

Nro. Factura Proveedor: FE1 - 8068

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BASPC 12	200001726	GALLETA -PAN CUCA	217	UND	1.200.0046	260.401
0002	CT04	Comedor BASPC 12	200001755	PAN TAJADO	432	UND	250.0000	108.000
TOTAL								368.401

Emisor : _____ Firma :

LPARADA

Recibe : _____ Firma :

1435

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA: 24	7	2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO:	006-008-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	17/02/2026	
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA 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:	23/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N° FE1-8069
CIUDAD/MUNICIPIO:		SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ		ENTREGA TOTAL
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
1	Pan corriente *60 gr		\$ 1.110	
2	Pan Croissant *120g		1.932,77	367,23
3	Pan roscón *80g	5	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.	1	6.722,69	1.277,31
11	Pan hamburguesa por 80 gr (2 unidades)	5	\$ 2.000	
12	Pan tajado *500g (24 rebanadas)		\$ 6.000	
			VALOR SIN I.V.A	\$ 21.764,71
			VALOR I.V.A	2.235,29
			VALOR TOTAL	24.000,00
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO
(Incluya las filas que sean requeridas)			0,00	COP 0
VALOR PARCIAL 2				
Administración			5,00%	COP 0
Imprevistos			2,00%	COP 0
Utilidades			1,00%	COP 0
I.V.A / Utilidades			0%	COP 0
VALOR TOTAL				COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA
			☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
			☒	
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos	
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida	
OTRO	☐	☒		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	ana

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 8069

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 23-abril-2026

Teléfonos: 4351061

Email: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: BICAZ

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
1262	PAN ROSCON * 80 GR	UNIDAD	5	1.200	0	5.042,02	957,98	6.000
1269	GALLETA SALADA TIPO SODA 3 UNIDADES * 24 GRS	PAQUETE	1	8.000	0	6.722,69	1.277,31	8.000
1270	PAN HAMBURGUESA * 80 GR	UNIDAD	5	2.000	0	10.000,00	0,00	10.000

Número de Items: 3 Total Productos: 11

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	24.000	23-may.-2026	8069

Total: 24.000

Descuento: 0

SubTotal: 21.764,71

Impuestos: 2.235,29

Total Factura: 24.000

Moneda: Peso Colombiano

(EINTICUATRO MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		11.764,71	2.235,29
Sin Impuestos		10.000	0
Total Impuestos:			2.235,29

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: c38d4da30139787d1ee076ffcad1a5ac5a9ff341b9cc598ab965d4aaf7aea2ce4d1ece4906eb2fb25d0018bc1fdb7ce Fecha de Validación: 23/04/2026 8:24:01 a. m.



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



Información	
Fecha Documento	23.04.2026
Fecha Contabilización	23.04.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M405 Comedor BICAZ
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200168009
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-8069

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor BICAZ	200001760	PAN ROSCON	5	UND	1.200.0000	6.000
0002	CT05	Comedor BICAZ	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	9	UND	888.8889	8.000
0003	CT05	Comedor BICAZ	200001751	PAN HAMBURGUESA	5	UND	2.000.0000	10.000
TOTAL								24.000

Emisor :

RVERANO

Firma :

Rodolfo Viverano

Recibe :

Firma :

1438

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2026		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:		23/04/2026		HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°		FE1-8070		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VENECIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BIMEJ12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		MARTHA CECILIA HERNANDEZ		TS. CATERING	
				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	153	\$ 1.110		169.830.00
2	Pan Croissant *120g		1.932.77	367.23	-
3	Pan roscón *80g		1.008.40	191.60	-
4	Pan coco *80g		840.34	159.66	-
5	Pan Liberal *80g		1.050.42	199.58	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	153	1.008.40	191.60	183.600.00
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				\$	324.115.71
VALOR I.V.A				19%	29.314.29
VALOR TOTAL					353.430.00
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%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
					ESPECIFICACIONES TECNICAS:
					☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados expiidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	



DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com



VER en la DIAN

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351061

Email: sistmacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BIMEJ

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 8070

Fecha de Generación: 23-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val	Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$									
01260	PAN CORRIENTE * 60 GR	UNIDAD	153	1.110		0	169.830,00	0,00	169.830
01265	GALLETA NEGRA TIPO CUCA * 80 GR	UNIDAD	153	1.200		0	154.285,72	29.314,28	183.600

Número de Items: 2 Total Productos: 306

Forma de Pago:	Crédito		
Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	353.430	23-may.-2026	8070
Total:	353.430		

Descuento:	0
SubTotal:	324.115,72
Impuestos:	29.314,28
Total Factura:	353.430

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		154.285,72	29.314,28
Sin Impuestos		169.830	0
Total Impuestos:			29.314,28

Moneda: Peso Colombiano
(CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 00/100.- PESOS MCTE)

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

CUFE/CUDE : 0f98faf98e4b26da8a745b3be814d23c853257b80e83f519179ed694110bba18f290ce7a0e69fbbe9df67ff7e83ca05 Fecha de Validación: 23/04/2026 8:25:17 a. m.

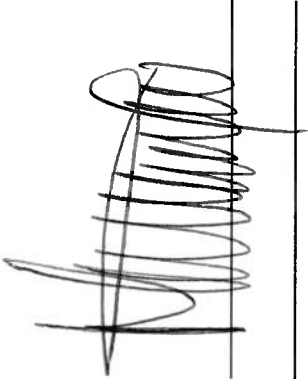


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000870627
Fecha Documento	23.04.2026	
Fecha Contabilización	23.04.2026	
Sociedad No.	002	
Nombre Sociedad	Regional Amazonia	
Centro	M406 Comedor BIMEJ	
Proveedor No.	80000018	
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	
Orden de Compra	4200168079	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	006-008-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FE1-8070	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BIMEJ	200001768	PAN CORRIENTE	153	UND	1.110.0000	169.830
0002	CT06	Comedor BIMEJ	200001726	GALLETA -PAN CUCA	153	UND	1.200.0000	183.600
				TOTAL				353.430

Emisor :	MHERNANDEZ	Firma :	
Recibe :		Firma :	

1491

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2026		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:		23/04/2026		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SANTANA - PUTUMAYO		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BALOC27	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		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 comente *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 *60g		1.050,42	199,58	-
6	Galleta negra tipo cuca *80g	652	1.008,40	191,60	782.400,00
7	Manecada *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		330.000,00
		VALOR SIN I.V.A			\$ 987.478,99
		VALOR I.V.A		19%	124.821,01
		VALOR TOTAL			1.112.400,00
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
(Incluya las filas que sean requeridas)			0,00	COP 0	
VALOR PARCIAL 2					
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitidos		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ 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	106	



HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com



1442

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4331061

Email: silhacion.facturelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: BALOC 27

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 8071

Fecha de Generación: 23-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#\$								
01265	GALLETAS NEGRA TIPO CUCA * 80 GR	UNIDAD	652	1.200	0	657.478,99	124.921,01	782.400
01271	PANTAJADO * 500 GR	PAQUETE	55	6.000	0	330.000,00	0,00	330.000

Número de Items: 2 Total Productos: 707

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	1.112.400	23-may.-2026	8071
Total:	1.112.400		

Descuento: 0

SubTotal: 987.478,99

Impuestos: 124.921,01

Total Factura: 1.112.400

Moneda: Peso Colombiano

(UN MILLÓN CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	Tasa Valor	Base Cálculo	Total Impto
19:		657.478,99	124.921,01
Sin Impuestos		330.000	0
Total Impuestos:			124.921,01

Cos O Spas
23 APR 2026

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

CUFE/CUDE: 3cadbd0abf50d5ec7b7abfe195329a2dcb0eace002db87c06ad35a1963712783c4411fc6ccfcbfcca31b438c3e04eeb Fecha de Validación: 23/04/2026 8:26:54 a. m.

ar: ADMIN

PC: DESKTOP-0L2RODU

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

Página 1 de 1

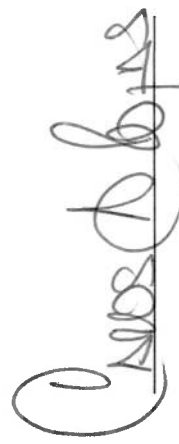


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Doc Num:	5000870420
Fecha Documento	23.04.2026
Fecha Contabilización	23.04.2026
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M407 Comedor BALOC 27
Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
Orden de Compra	4200168042
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE1-8071

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT07	Comedor BALOC 27	200001726	GALLETA -PAN CUCA	652	UND	1.200.0000	782.400
0002	CT07	Comedor BALOC 27	200001755	PAN TAJADO	1.320	UND	250.0000	330.000
TOTAL								1.112.400

Emisor :	CAROJAS	Firma :	
Recibe :		Firma :	

1444

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-F0-01		Página 1 de 2	
		VERSIÓN No. 02		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:		23/04/2026		HORA:	
				ENTREGA PARCIAL N° FE1-8072	
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN : COMEDOR GMRIN12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		KERLY CUELLAR		TS. CATERING	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
				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 comete *60 gr		\$ 1.110		
2	Pan Croissant *120g	48	1.932,77	367,23	110.400,00
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.		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					\$ 92.773,11
VALOR I.V.A				19%	17.626,89
VALOR TOTAL					110.400,00
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	
VALOR PARCIAL 2					
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades					0%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Teléfonos: 4351081

Email: sistnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Estableci: GMRIN

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 8072

Fecha de Generación: 23-abril-2026

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
#15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#01261	PAN CROISSANT * 120 GR	UNIDAD	48	2.300	0	92.773,11	17.626,89	110.400

Número de Items: 1 Total Productos: 48

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	110.400	23-may.-2026	8072
Total:	110.400		

Descuento: 0

SubTotal: 92.773,11

Impuestos: 17.626,89

Total Factura: 110.400

Moneda: Peso Colombiano

(CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
19		92.773,11	17.626,89
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			17.626,89

Kelly Cuellar 23-4-26

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

CUFE/CUDE: de865481c8258888a491b0c5179e259e02f893ab6535d739c5e26fd2a4a3bf72c514f7ee51f1bedf7f0bdfa46f5ffba2 Fecha de Validación: 23/04/2026 8:28:32 a. m.



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



Información		Doc Num: 5000870126	
Fecha Documento	23.04.2026	Fecha Contabilización	23.04.2026
Sociedad No.	002	Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M409 Comedor GMRIN	Proveedor No.	80000018
Nombre Proveedor	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	Orden de Compra	4200167979
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	006-008-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	Nro. Factura Proveedor:	FE1 - 8072

Pos.	Almacén	Denominación	Material	CROISSANT	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BMRIN	200001725			48	UND	2.300,0000	110.400
								TOTAL	110.400

Emisor : KCUELLAR1 Firma : Kelly Cella

Recibe : Firma : _____

1447

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-F0-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		006-008-2026		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:		23/04/2026		HORA:	
ENTREGA PARCIAL N°		FE1-8073		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		LARANDIA - CAQUETÁ		DIRECCIÓN :	
				COMEDOR BASC02	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		PROPIETARIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ANA ISABEL PÉREZ ARIAS		TASD. ABASTECIMIENTOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM		ALEJANDRO FIGUEROA		TS. CATERING	
				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		\$ 1.110		
2	Pan Croissant *120g		1.932,77	367,23	
3	Pan rosón *80g		1.008,40	191,60	
4	Pan coco *80g		840,34	159,66	
5	Pan Liberal *80g		1.050,42	199,58	
6	Galleta negra tipo cuca *80g	254	1.008,40	191,60	316.800,00
7	Manilecada *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		\$ 446.218,49	
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL		496.800,00	
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL		COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :EL PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE CATERING.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	PROPIETARIO	CONTRATISTA	Hector Eduardo Ospina S.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	ANA ISABEL PÉREZ ARIAS	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

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

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

Email: dpcaqueta@gmail.com

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



VER en la DIAN

Cliente: 800.117.190-7 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 8073

Dirección: CLL 14 55 Barr: BRUSELAS Florencia Caquetá

Fecha de Generación: 23-abril-2026

Teléfonos: 4351061

Email: sistnacion.facturelectronica@minhacienda.gov.co

Nombre Vendedor: LAZO SANCHEZ ANGIE THALIA

Estableci: BASCNA 2

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val	Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
\$15-20-00-002;006-008-2026;ana.perez@agencialogistica.gov.co#									
1265	GALLETA NEGRA TIPO CUCA * 80 GR	UNIDAD	264	1.200		0	266.218,49	50.581,51	316.800
1271	PANTAJADO * 500 GR	PAQUETE	30	6.000		0	180.000,00	0,00	180.000

Número de Items: 2 Total Productos: 294

Forma de Pago: Crédito

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	496.800	23-may.-2026	8073
Total:	496.800		

Descuento: 0

SubTotal: 446.218,49

Impuestos: 50.581,51

Total Factura: 496.800

Moneda: Peso Colombiano

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Cálculo	Total Impto
19		266.218,49	50.581,51
Sin Impuestos		180.000	0
Total Impuestos:			50.581,51

1449



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



Información		Doc Num: 5000870343	
Fecha Documento	23.04.2026	Fecha Contabilización	23.04.2026
Sociedad No.	002	Regional Amazonia	
Nombre Sociedad	M410 Comedor BASCNA 2		
Centro	80000018		
Proveedor No.	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ		
Nombre Proveedor	4200168028		
Orden de Compra	004 Comedor de Tropa		
Grupo de Compras	006-008-2026		
No. Contrato	101 EM Entr.mercancias		
Clase Movimiento	FE1-8073		
Nro. Factura Proveedor:			

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASCNA 2	200001726	GALLETA -PAN CUCA	264	UND	1.200.0038	316.801
0002	CT10	Comedor BASCNA 2	200001755	PAN TAJADO	720	UND	250.0000	180.000
							TOTAL	496.801

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