Copia 23-10

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

Fecha trámite de pago	23/10/2026	Número de Pago	03
Valor de pago solicitado	**$ 21.358.667,40**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-035-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	
Identificación	NIT o C.C: 901.964.746-0	SAP (acreedor) : 80006427
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010314/ 5100010315	
Expediente Orfeo	No. 008-035-2026	
Registro Presupuestal	No. RP 89526 de fecha 23 de septiembre 2026	
	X **VIGENCIA ACTUAL** ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 110.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 110.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-2025, 013-00-COFAC-DILOS-2026, 0004-ARC-JOLA-2026, 181-BASPC-19-2025.	
Fecha de legalización del contrato	24 de septiembre 2026	
Fecha de finalización del contrato	31 de diciembre 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	48,63 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción:	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	41-44-101309470	$ 82.500.000	22/09/2026	31/12/2029
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	41-40-101061787	$ 350.181.000	22/09/2026	31/12/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 63900006550	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	N/A	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 96019033	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 70.100	
	Periodo Pensión	$ 280.200	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	23/10/2026	**$ 21.358.667,40**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE 477 FE 481 FE 465 FE 466 FE 484 FE 512 FE 450 FE 502 FE 503 FE 480 FE 472 FE 511 FE 463 FE 459 FE 479 FE 500 FE 499	 10/10/2026 10/10/2026 08/10/2026 08/10/2026 10/10/2026 19/10/2026 03/10/2026 16/10/2026 16/10/2026 10/10/2026 09/10/2026 19/10/2026 08/10/2026 03/10/2026 10/10/2026 16/10/2026 16/10/2026	 1.281.154,00 475.857,20 732.088,00 732.088,00 1.171.340,80 366.044,00 183.022,00 1.509.931,50 1.830.220,00 329.439,60 1.143.887,50 366.044,00 1.464.176,00 549.066,00 549.066,00 549.066,00 430.101,70	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FE 510 FE 519 FE 501 FE 518 FE 457 FE 508 FE 478 FE 509 FE 476 FE 492 FE 482 FE 514 FE 469	19/10/2026 22/10/2026 16/10/2026 21/10/2026 03/10/2026 19/10/2026 10/10/2026 19/10/2026 10/10/2026 15/10/2026 10/10/2026 20/10/2026 08/10/2026	411.799,50 1.647.198,00 366.044,00 1.281.154,00 384.346,20 274.533,00 256.230,80 256.230,80 329.439,60 366.044,00 603.972,60 603.972,60 915.110,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	10/10/2026 10/10/2026 08/10/2026 08/10/2026 10/10/2026 19/10/2026 03/10/2026 16/10/2026 16/10/2026 10/10/2026 09/10/2026 19/10/2026 08/10/2026 03/10/2026 10/10/2026 16/10/2026 16/10/2026 19/10/2026 22/10/2026 16/10/2026 21/10/2026 03/10/2026 19/10/2026 10/10/2026 19/10/2026 10/10/2026 15/10/2026 10/10/2026 20/10/2026 08/10/2026	1.281.154,00 475.857,20 732.088,00 732.088,00 1.171.340,80 366.044,00 183.022,00 1.509.931,50 1.830.220,00 329.439,60 1.143.887,50 366.044,00 1.464.176,00 549.066,00 549.066,00 549.066,00 430.101,70 411.799,50 1.647.198,00 366.044,00 1.281.154,00 384.346,20 274.533,00 256.230,80 256.230,80 329.439,60 366.044,00 603.972,60 603.972,60 915.110,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	10/10/2026 10/10/2026 08/10/2026 08/10/2026 10/10/2026 19/10/2026 03/10/2026 16/10/2026 16/10/2026 10/10/2026 09/10/2026 19/10/2026 08/10/2026 03/10/2026 10/10/2026 16/10/2026 16/10/2026	1.281.154,00 475.857,20 732.088,00 732.088,00 1.171.340,80 366.044,00 183.022,00 1.509.931,50 1.830.220,00 329.439,60 1.143.887,50 366.044,00 1.464.176,00 549.066,00 549.066,00 549.066,00 430.101,70	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		19/10/2026 22/10/2026 16/10/2026 21/10/2026 03/10/2026 19/10/2026 10/10/2026 19/10/2026 10/10/2026 15/10/2026 10/10/2026 20/10/2026 08/10/2026	411.799,50 1.647.198,00 366.044,00 1.281.154,00 384.346,20 274.533,00 256.230,80 256.230,80 329.439,60 366.044,00 603.972,60 603.972,60 915.110,00	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 008-035-2026 suscrito con la firma COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	15/10/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE 477 FE 481 FE 465 FE 466 FE 484	X	10/10/2026 10/10/2026 08/10/2026 08/10/2026 10/10/2026	

	FE 512 FE 450 FE 502 FE 503 FE 480 FE 472 FE 511 FE 463 FE 459 FE 479 FE 500 FE 499 FE 510 FE 519 FE 501 FE 518 FE 457 FE 508 FE 478 FE 509 FE 476 FE 492 FE 482 FE 514 FE 469		19/10/2026 03/10/2026 16/10/2026 16/10/2026 10/10/2026 09/10/2026 19/10/2026 08/10/2026 03/10/2026 10/10/2026 16/10/2026 16/10/2026 19/10/2026 22/10/2026 16/10/2026 21/10/2026 03/10/2026 19/10/2026 10/10/2026 19/10/2026 10/10/2026 15/10/2026 10/10/2026 20/10/2026 08/10/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	10/10/2026 10/10/2026 08/10/2026 08/10/2026 10/10/2026 19/10/2026 03/10/2026 16/10/2026 16/10/2026 10/10/2026 09/10/2026 19/10/2026 08/10/2026 03/10/2026 10/10/2026 16/10/2026 16/10/2026 19/10/2026 22/10/2026 16/10/2026 21/10/2026 03/10/2026 19/10/2026 10/10/2026 19/10/2026 10/10/2026 15/10/2026 10/10/2026 20/10/2026 08/10/2026	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	10/10/2026 10/10/2026 08/10/2026 08/10/2026 10/10/2026 19/10/2026 03/10/2026 16/10/2026	

			16/10/2026 10/10/2026 09/10/2026 19/10/2026 08/10/2026 03/10/2026 10/10/2026 16/10/2026 16/10/2026 19/10/2026 22/10/2026 16/10/2026 21/10/2026 03/10/2026 19/10/2026 10/10/2026 19/10/2026 10/10/2026 15/10/2026 10/10/2026 20/10/2026 08/10/2026	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	15/10/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	20/10/2026	
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ					
	Cargo/Dependencia SUPERVISOR		Extensión			
	Firma:					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI ✓	NO
	Nombre Lina Marcela Domínguez Pinza					
	Cargo / Dependencia: T. S Contable		Extensión:			
	Firma:					

V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER
	Cargo COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS
	Firma:

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

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	008-035-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha		RP 89526 de fecha 23 de septiembre 2026			
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA D ELAS FUERZAS MILITARES.	RP Actual No.	89526	Valor	$ 110.000.000	Fecha	2026-09-23
Nombre Contratista:	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	2026-12-31			
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR TOTAL	110.000.000,00
10.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Dependencia de afectación	Valor por rubro
100.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVCAD VIVERES CADS	10.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			VIVCOM VIVERES COMEDORES	100.000.000,00
			Valor total del contrato	110.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	53.497.330,60
			Saldo por ejecutar	56.502.669,40

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO Nº1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 1								**13.086.073,00**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	13.086.073,00	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	**SALDO**
	-	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	13.086.073,00	A-05-01-01-002-001	CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	86.913.927,00
	-	A-05-01-01-002-001	CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	10.000.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO Nº2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 2								**19.052.590,20**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	18.064.271,40	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	**SALDO**
	988.318,80	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	18.064.271,40	A-05-01-01-002-001	CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	68.849.655,60
	988.318,80	A-05-01-01-002-001	CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	9.011.681,20

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO Nº3

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FE 477	10/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.281.154,00	1.281.154,00	1.281.154,00
FE 481	10/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	475.857,20	475.857,20	475.857,20
FE 465	08/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	732.088,00	732.088,00	732.088,00
FE 466	08/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	732.088,00	732.088,00	732.088,00
FE 484	10/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.171.340,80	1.171.340,80	1.171.340,80
FE 512	19/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	366.044,00	366.044,00	366.044,00
FE 450	03/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	183.022,00	183.022,00	183.022,00
FE 502	16/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.509.931,50	1.509.931,50	1.509.931,50
FE 503	16/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.830.220,00	1.830.220,00	1.830.220,00
FE 480	10/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	329.439,60	329.439,60	329.439,60
FE 472	09/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.143.887,50	1.143.887,50	1.143.887,50
FE 511	19/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	366.044,00	366.044,00	366.044,00
FE 463	08/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.464.176,00	1.464.176,00	1.464.176,00
FE 459	03/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	549.066,00	549.066,00	549.066,00
FE 479	10/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	549.066,00	549.066,00	549.066,00
FE 500	16/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	549.066,00	549.066,00	549.066,00
FE 499	16/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	430.101,70	430.101,70	430.101,70
FE 510	19/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	411.799,50	411.799,50	411.799,50
FE 519	22/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.647.198,00	1.647.198,00	1.647.198,00
FE 501	16/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	366.044,00	366.044,00	366.044,00
FE 518	21/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.281.154,00	1.281.154,00	1.281.154,00

FE 457	03/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	384.346,20	384.346,20	384.346,20
FE 508	19/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	274.533,00	274.533,00	274.533,00
FE 478	10/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	256.230,80	256.230,80	256.230,80
FE 509	19/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	256.230,80	256.230,80	256.230,80
FE 476	10/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	329.439,60	329.439,60	329.439,60
FE 492	15/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	366.044,00	366.044,00	366.044,00
FE 482	10/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	603.972,60	603.972,60	603.972,60
FE 514	20/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	603.972,60	603.972,60	603.972,60
FE 469	08/10/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	915.110,00	915.110,00	915.110,00
TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 3								**21.358.667,40**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso	19.235.612,20	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	
	2.123.055,20	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	19.235.612,20	A-05-01-01-002-001	CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	49.614.043,40
	2.123.055,20	A-05-01-01-002-001	CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	6.888.626,00

Firma del Supervisor:		Nombre de quien Revisa en Presupuesto:		Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :	
Nombre del Supervisor:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	Fecha en que se validan los saldos "RP":		Fecha:	
Supervisor Contrato No.:	008-035-2026	Firma de quien Revisa:		Firma de quien Revisa:	

COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

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

Lugar expedición	Fecha		
Bogotá	10	10	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE477

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	10/10/2026 09:30:00
Dirección:	COMEDOR No 8 ESART	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Octubre 10 del 2026	**Hora emisión:**	09:29:59	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	10/10/2026	**Total de Lineas:**	4		

#	Muestra	Cant.	Descripción	UM	Impuestos			Dcto/Rec	Total
1	10	35,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$51.138,5	$7.690,00	$269.150,00
2	N/A (No aplica)	35,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$51.138,5	$7.690,00	$269.150,00
3	N/A (No aplica)	35,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$51.138,5	$7.690,00	$269.150,00
4	N/A (No aplica)	35,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$51.138,5	$7.690,00	$269.150,00

Notas:

Subtotal:	$1.076.600,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$204.554,00
Total:	$1.281.154,00

SON: (un millón doscientos ochenta y un mil ciento cincuenta y cuatro pesos con cero centavos)

CUFE: 3e9a61471f3c3c6d2baa1eb47f8c4f6f5d67a590fb48f471cc49020a0b68bbdeb95926a7009e3337cf0c0ad8c4924664

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.076.600,00	19,00%	$204.554,00

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

Firma Digital: ZHMLP4D3I3lKoQYKcPbWqYEouiaRZo/
y5R6wRhdUjFDOtQ1DFwqdbnP7xFZEJeWgW0SK0aJybT4DJrftgH2kZXlw4w8mO4mP26vOPZj/wK4+6+j/
Vc4YoxcDTNXTKK1ONx/9lI6CEnW3eWyHsOeKdlbyILObHdWya2RiYskjwlORbSA7R6yzgkaL8zewRGZYeGNcNKAcJn
Un8xxgQuA8gxlN+HDZE82a01PQHDxjfsbgK2a+YQnLiXaccrGshtaDXmifBir1znTPgavuT5fXzh16HrKfwzlyN5qg6tzp/
fe4ttLh7NviFvAd5QHpnc0WjLva9l3FEZGYupp4idg1VQ==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-035-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.964.746-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/09/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/10/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : CANTON SUR		COMEDOR: C406 ESART		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE LULO	35	7.690	51.139	269.150,00
2	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	35	7.690	51.139	269.150,00
3	PULPA DE FRUTA DE MANGO	35	7.690	51.139	269.150,00
4	PULPA DE FRUTA DE MORA	35	7.690	51.139	269.150,00
		VALOR SIN I.V.A			1.076.600,00
		VALOR I.V.A		19%	204.554,00
		VALOR TOTAL			1.281.154,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: ____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

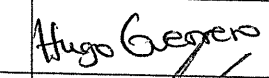
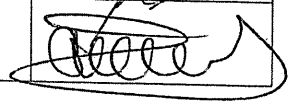
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000917467
Fecha Documento	10.10.2026
Fecha Contabilización	10.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100249514
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-035-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE 477

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	35	KG	9.151,1143	320.289
0002	CT06	Bodega víveres	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	35	KG	9.151,1143	320.289
0003	CT06	Bodega víveres	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	35	KG	9.151,1143	320.289
0004	CT06	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	35	KG	9.151,0571	320.287
							TOTAL	1.281.154

Emisor : IVILLAREAL Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

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

Departamento	Día	Mes	Año
Bogotá	10	10	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE481

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	10/10/2026 10:00:41
Dirección:	COMEDOR No 24 CAN	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Octubre 10 del 2026	**Hora emisión:**	10:00:39	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	10/10/2026	**Total de Lineas:**	3		

#	Producto	Cant.	Descripción	UM	Impuesto	%	Base	Precio	Total
1	N/A (No aplica)	18,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$26.299,8	$7.690,00	$138.420,00
2	N/A (No aplica)	18,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$26.299,8	$7.690,00	$138.420,00
3	N/A (No aplica)	16,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$23.377,6	$7.690,00	$123.040,00

Notas:

SON: (cuatrocientos setenta y cinco mil ochocientos cincuenta y siete pesos con veinte centavos)

CUFE: 52b0c4a160ed834ae4e6ab43bbc84f26ab36bd1dcf1884d579ec40d133b3de3b92a19ac84342b7fb1ebb7432ce661d7e

Subtotal:	$399.880,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$75.977,20
Total:	$475.857,20

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$399.880,00	19,00%	$75.977,20

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

Firma Digital:

JNi0TnRYc441iz51mkRfxQuyZOxUrbjcPWqwGu3A4W0sqy527vkf6yvZedowNeSC7PYqr2rBaamQ6K1eThmuh2BSAj
H7T6+Wi3lkVbNXBSu+AcCoMHZC3YCOzO6UdsWaHP4jDpAvmEqi+p3mJwu4unw5hM7X+cn5lGwh7Z7+
+VLkGz99dCzLLyfC0VLhjjY3oEzswuaZ2wXMyDRoLXRYO7AYjSMgW5WtYx78qtdDR8zkB7mOm/
K1xMvG5MZtrdl0xCFVgUqc0WDI1WTnGsu9lzuPFt4v/O5tkdSnT/
Od1b+SkeS1uzMm1jKs4XMYG9FRprI+9vurShxa5VD+V2lI7A==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

ADM. COMEDOR
Mauricio Dosa
13 OCT 2026

RECIBIDO

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.594-6 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-035-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.964.746-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO		
~~INTERVENTOR:~~	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/09/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/10/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : **Cra, 54 #26-25 1er piso**		**COMEDOR Nº 24 COMANDO GENERAL**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE GUAYABA	18	7.690	26.300	138.420,00
2	PULPA DE FRUTA DE LULO	18	7.690	26.300	138.420,00
3	PULPA DE FRUTA DE MANGO	16	7.690	23.378	123.040,00
		VALOR SIN I.V.A			**399.880,00**
		VALOR I.V.A		19%	**75.977,20**
		VALOR TOTAL			**475.857,20**

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

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

VALOR PARCIAL 2

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000917974
Fecha Documento	10.10.2026
Fecha Contabilización	10.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C427 Comedor COMANDO GENERAL
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100249682
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-035-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE481

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	18	KG	9.151,1111	164.720
0002	CT27	Comedor CDO GRAL	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	18	KG	9.151,1111	164.720
0003	CT27	Comedor CDO GRAL	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	16	KG	9.151,1250	146.418
							TOTAL	475.858

Emisor : MDOSA Firma : Mauricio Dosa Lopez
CC 749 855
Adm Comedor

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

NIT: 901964746 - 0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ☒ IVA
Resolución DIAN N° 18764097086161
Fecha 13/08/2025 - 13/08/2027
Autorización de Facturación Electrónica del FE1 al FE5000
www.pulpaselmana.com
Email: pulpasdefrutaselmana@gmail.com
Teléfono: 3014545721

Departamento	Fecha		
Boyacá	08	10	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE465

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	08/10/2026 12:37:18
Dirección:	COMEDOR No 25 BITER 1	**Departamento:**	Boyacá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Octubre 08 del 2026	**Hora emisión:**	12:37:17	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	08/10/2026	**Total de Lineas:**	4		

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNI.	IMPUESTOS			VR. UNIT	TOTAL
					NOM	% IVA	IMPORTE		
1	N/A (No aplica)	20,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$29.222,00	$7.690,00	$153.800,00
2	10	20,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$29.222,00	$7.690,00	$153.800,00
3	N/A (No aplica)	20,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$29.222,00	$7.690,00	$153.800,00
4	N/A (No aplica)	20,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$29.222,00	$7.690,00	$153.800,00

Notas:

SON: (setecientos treinta y dos mil ochenta y ocho pesos con cero centavos)

CUFE: 118ee33bc28b944b49e4db56e83b234eec83bb13fcd282c925b232d54ef9dea34abcf3bf82d76c4ff9b834e6a699d2f4

Subtotal:	$615.200,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$116.888,00
Total:	$732.088,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$615.200,00	19,00%	$116.888,00

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

Firma Digital: yHtyw+xBrOgwwDd5ug4aBLTGESChQ12lLgTZAdVEn+t/
f2FcZnfqVJwXuCJU23z8WluUCgagpPL1YybclB1NKxmXWpnspMfjQy8/
s3w1lqavk65ePv9Fc51EpmSLkXg63Pss1NaX8WjZuXnMpVoXC7hMlQeNkz2AEuvj1B2yEVKtjWfQIMArJiZ6tzzWM2s
BjBFmPJBEqmXFzWi34mMPFhEkZLLMXcLXBBAgOue8D4/
pu1qT2fBAIZQkoSc6kA13yRmL6xqgOp87Ek1dyzLX6iAhAUtpyTa1sWP1sxBMT7QcLDwMyKS4t4j4PYDWQ/
acxVbYfo8+xdlCFS9aJfm4aA==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

G. Rodriguez

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-035-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.964.746-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/09/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	8/10/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAMACA BOYACA			DIRECCIÓN : SAMACA		BITER 1 SAMACA BOYACA, COMEDOR C426		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE MANGO	20	$ 7.690	$ 29.222	$ 153.800
2	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	20	$ 7.690	$ 29.222	$ 153.800
3	PULPA DE FRUTA DE GUAYABA	20	$ 7.690	$ 29.222	$ 153.800
4	PULPA DE FRUTA DE MORA	20	$ 7.690	$ 29.222	$ 153.800
		VALOR SIN I.V.A			$ 615.200
		VALOR I.V.A		19%	$ 116.888
		VALOR TOTAL			$ 732.088,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000916574
Fecha Documento	08.10.2026
Fecha Contabilización	08.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C426 Comedor BITER 1
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100249230
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-035-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT# FE 465

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	20	KG	9.151,1000	183.022
0002	CT26	Com. BITER 1	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	20	KG	9.151,1000	183.022
0003	CT26	Com. BITER 1	200001524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	20	KG	9.151,1000	183.022
0004	CT26	Com. BITER 1	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	20	KG	9.151,1000	183.022
							TOTAL	732.088

Emisor : LGRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :



COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

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

Departamento:	Fecha		
Boyacá	08	10	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE466

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	08/10/2026 12:44:20
Dirección:	COMEDOR No 20 BISUC	**Departamento:**	Boyacá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Octubre 08 del 2025	**Hora emisión:**	12:44:17	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	08/10/2026	**Total de Líneas:**	4		

#	Código	Cantidad	Descripción	UM	Impuestos			Valor Unit.	Total
					Tipo	Tasa	Valor		
1	N/A (No aplica)	20,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$29.222,00	$7.690,00	$153.800,00
2	10	20,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$29.222,00	$7.690,00	$153.800,00
3	N/A (No aplica)	20,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$29.222,00	$7.690,00	$153.800,00
4	N/A (No aplica)	20,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$29.222,00	$7.690,00	$153.800,00

Notas:

SON: (setecientos treinta y dos mil ochenta y ocho pesos con cero centavos)

CUFE: 33ee467e56e23537a6762966d09f5a19df92ade992a511487661e95293f2221ac434eff5934a736fa40adf311e42334e

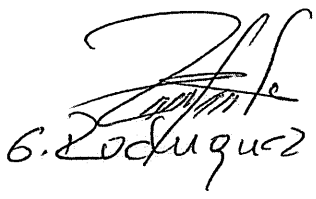
Subtotal:	$615.200,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$116.888,00
Total:	$732.088,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$615.200,00	19,00%	$116.888,00

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

Firma Digital: XJWHmkWm1TWI7SjrCaDoJiO6txV98zp+/
GddAr+mV11ijYDY668Erh118m0SnbVeltCI/87fjq5dwk+zDrPli7oE6oyrhrNOX0Peadc1H+tf5+5SMJFvNWZnPbcyUkx
6yhWTjcF1wPoMSLaZ6+2nrGG/fInGDu788wUPrcUaeIHf5pgYY5XWE8mnXmT+Kyk+JrQoVPhBTCC4kRE/
YfGISVkfqGuT8bQiRWv1AWujLqVs+j2a5xSGs+v3cbw8DDQZvWdM2BHexBMAa6YfV8Kwn0l37D5mxS6y+IGs0Mracc
UhHcsd2J/5awgq48W9QyJHc7uxl3tgNsv8QCPXhTSq4A==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-035-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.964.746-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/09/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	8/10/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIQUINQUIRA-BOYACA			DIRECCIÓN :		CARRERA 9 # 6-27 BATALLON SUCRE BISUC		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE MANGO	20	$ 7.690	$ 29.222	$ 153.800
2	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	20	$ 7.690	$ 29.222	$ 153.800
3	PULPA DE FRUTA DE GUAYABA	20	$ 7.690	$ 29.222	$ 153.800
4	PULPA DE FRUTA DE MORA	20	$ 7.690	$ 29.222	$ 153.800
		VALOR SIN I.V.A			$ 615.200
		VALOR I.V.A		19%	$ 116.888
		VALOR TOTAL			$ 732.088,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000916517
Fecha Documento	08.10.2026
Fecha Contabilización	08.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100249208
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-035-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT# FE 466

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega víveres	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	20	KG	9.151,1000	183.022
0002	CT16	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	20	KG	9.151,1000	183.022
0003	CT16	Bodega víveres	200001524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	20	KG	9.151,1000	183.022
0004	CT16	Bodega víveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	20	KG	9.151,1000	183.022
							TOTAL	732.088

Emisor : GRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

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

Departamento	Fecha		
Bogotá	10	10	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE484

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	NIT:	900070915	Fecha de firmado:	10/10/2026 11:41:10
Dirección:	BATALLON DE POLICIA MILITAR No 15	Departamento:	Bogotá	Teléfono:	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	Forma de Pago:	Crédito	Medio de pago:	Consigancón bancaria
Vencimiento:	Octubre 10 del 2026	Hora emisión:	11:41:09	Moneda:	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	10/10/2026	Total de Lineas:	4		

	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M.	IMPUESTOS			VR.UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	N/A (No aplica)	32,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$46.755,2	$7.690,00	$246.080,00
2	N/A (No aplica)	32,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$46.755,2	$7.690,00	$246.080,00
3	10	32,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$46.755,2	$7.690,00	$246.080,00
4	N/A (No aplica)	32,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$46.755,2	$7.690,00	$246.080,00

Notas:

SON: (un millón ciento setenta y un mil trescientos cuarenta pesos con ochenta centavos)

CUFE: 7ef4a4ec5ca2dfb344ef2d9169d5a8501f2f32dc803a83ee836a3f464d0590a3511c9755dc225becda54a381550fc22a

Subtotal:	$984.320,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$187.020,80
Total:	$1.171.340,80

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$984.320,00	19,00%	$187.020,80

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

Firma Digital: ZhPggMtkNQMhqAPojpNAOyMxFYz7SdeHfWc210yz1PQlHoVb9KTd9h/
j7f4DvOoNoVtOnNwBcPJudEgR8vjCDZwD58sUbZBKlrKM7qqBJ8c5NSub+TUBycl/cyTfjR/XM4w6s36z6nXnh4n1/
bdHkehSfOH6SJq6RzupQJ+Zk2P+wiltcUFQGCTFJp8n/
+4NDR53PULI3UqHxFCR64ha6WqbTCbT/9IR6wsHzY79qSvgnbMswRWO7B0aE+TIDocbLbHTYxslqpxkZfADUVKBh2
g9qbdvz6hm/SlR5cwUEWVStgJsUS/G9RwL9EAgaB1uz3bhpyVdBNdJ8C02GLHelw==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-035-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.964.746-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/09/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/10/2026	HORA:	9:10:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : CANTON NORTE		PM15		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE LULO	32	7.690	46.755,2	246.080,00
2	PULPA DE FRUTA DE MORA	32	7.690	46.755,2	246.080,00
3	PULPA DE FRUTA DE MANGO	32	7.690	46.755,2	246.080,00
4	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	32	7.690	46.755,2	246.080,00
		VALOR SIN I.V.A			984.320,00
		VALOR I.V.A		19%	187.020,80
		VALOR TOTAL			1.171.341

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000918238
Fecha Documento	10.10.2026
Fecha Contabilización	10.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100249799
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-035-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 484

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	32	KG	9.151,0938	292.835
0002	CT01	Bodega víveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	32	KG	9.151,0938	292.835
0003	CT01	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	32	KG	9.151,0938	292.835
0004	CT01	Bodega víveres	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	32	KG	9.151,0938	292.835
							TOTAL	1.171.340

Emisor : JMOGOLLON2 Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

NIT: 901964746 - 0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ☒ IVA
Resolución DIAN N° 18764097005161
Fecha 13/08/2025 - 13/08/2027
Autorización de Facturación Electrónica del FE1 al FE5000
www.pulpaselmana.com
Email: pulpasdefrutaselmana@gmail.com
Teléfono: 3014545721

Departamento	Día	Mes	Año
Bogotá	19	10	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE512

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	19/10/2026 08:13:33
Dirección:	COMEDOR No 27 CATAM	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Octubre 19 del 2026	**Hora emisión:**	08:13:32	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	19/10/2026	**Total de Lineas:**	4		

#	Código	Cantidad	Descripción	UM	Impuesto			Importe	Total
					Nom		Valor		
1	N/A (No aplica)	10,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$14.611,00	$7.690,00	$76.900,00
2	10	10,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$14.611,00	$7.690,00	$76.900,00
3	N/A (No aplica)	10,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$14.611,00	$7.690,00	$76.900,00
4	N/A (No aplica)	10,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$14.611,00	$7.690,00	$76.900,00

Notas:

SON: (trescientos sesenta y seis mil cuarenta y cuatro pesos con cero centavos)

CUFE: a10d68de030e2acf74952781ddddb22f3284b931751834b7c821919bb2d51795df43eb2b46984b39777d572c4ce1f5ab

Subtotal:	$307.600,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$58.444,00
Total:	$366.044,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$307.600,00	19,00%	$58.444,00



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

Firma Digital: QUsXhU2dUAHWkEKRnSyv7YMpUNB4rzF9fEe0axlzYAI2IE+NF7M7Box+fm72/
+7m9HI8BkzW4NzA2DW8c3lfDFEGQUJSil464PdRfzAtHNCfJVlbs2pp9dQ9aklwDsdQf5Mf/0VWC6LHfpFrsAclcQr9kr
kEuON4B0xF7UeLUs7m9v0lgylU02LwF9V69Fvitjc79upDQljeyaes5S8PwrMt1IbmfUHs3B8OM10mnmnjkrllGnztZceq
JYC9SxkUsEB+E5RAVVUh4nZilOfocQWjBDZCkHD/
cSm08kBWRhHidh7BW1OWa8cGrPvnWtfCP7xxV6iyqN+5KyjObxqUEA==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-035-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.964.746-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/09/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/10/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR CATAM C423		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE LULO	10	7.690	14.611	76.900,00
2	PULPA DE FRUTA DE GUAYABA	10	7.690	14.611	76.900,00
3	PULPA DE FRUTA DE MANGO	10	7.690	14.611	76.900,00
4	PULPA DE FRUTA DE UVA	10	7.690	14.611	76.900,00
		VALOR SIN I.V.A			**307.600,00**
		VALOR I.V.A		19%	**58.444,00**
		VALOR TOTAL			**366.044,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000919104
Fecha Documento	19.10.2026
Fecha Contabilización	19.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100250076
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-035-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No FE 512

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	10	KG	9.151,1000	91.511
0002	CT23	Bodega víveres	200001524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	10	KG	9.151,1000	91.511
0003	CT23	Bodega víveres	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	10	KG	9.151,1000	91.511
0004	CT23	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	10	KG	9.151,1000	91.511
							TOTAL	366.044

Emisor : NJROJAS Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

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

Bogotá	03	10	2026	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° FE450

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	03/10/2026 07:22:03
Dirección:	COMEDOR No 27 CATAM	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Octubre 03 del 2026	**Hora emisión:**	07:22:01	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	03/10/2026	**Total de Lineas:**	4		

					Impuestos				
1	N/A (No aplica)	5,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$7.305,5	$7.690,00	$38.450,00
2	N/A (No aplica)	5,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$7.305,5	$7.690,00	$38.450,00
3	10	5,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$7.305,5	$7.690,00	$38.450,00
4	N/A (No aplica)	5,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$7.305,5	$7.690,00	$38.450,00

Notas:

SON: (ciento ochenta y tres mil veintidós pesos con cero centavos)

CUFE: 23aed38a91c439be42fb33486a877938448185f1759e7e6a1bb77ba3e1a1b8ed5e60d509afce3d389914707193bb2f60

Subtotal:	$153.800,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$29.222,00
Total:	$183.022,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$153.800,00	19,00%	$29.222,00

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

Firma Digital:

CN6xMxw5vxFbF1PjmqigOUAxCHuvr4uWzy10L01HHNcHphDYeeaLHhG09xol2iunebgjSZwWUEwQ1UtMm3MktzZN
QM3D9KGiOm0plb2IgJHXKsBuDvZ4ZFsbzXt8EEIZxdYg3/
MAwgqBjxapxfdlSqq6gsLSf3HuwgqZhm9cc5Wh51K5daXPUVBzZdDH8D22t1yzlulxBuxQ/
dCkn1VMJ9AG1HsAoTu6mZoiJgMijheqvFUXdXjQF6S4bvNDzrxwV1Y8O5yUkVXF0Hke51mWalu5olgY9/
k60Wpk6LDhM9XC3pjCaXgW6jRTXJP/ue8NanPPON7rWSleV+trpfdNVA==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-035-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.964.746-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/09/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/10/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR CATAM C423		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE LULO	5	7.690	7.306	38.450,00
2	PULPA DE FRUTA DE GUAYABA	5	7.690	7.306	38.450,00
3	PULPA DE FRUTA DE MANGO	5	7.690	7.306	38.450,00
4	PULPA DE FRUTA DE UVA	5	7.690	7.306	38.450,00
		VALOR SIN I.V.A			**153.800,00**
		VALOR I.V.A		19%	**29.222,00**
		VALOR TOTAL			**183.022,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000917500
Fecha Documento	03.10.2026
Fecha Contabilización	03.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100249536
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-035-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No FE 450

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	5	KG	9.151,2000	45.756
0002	CT23	Bodega víveres	200001524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	5	KG	9.151,2000	45.756
0003	CT23	Bodega víveres	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	5	KG	9.151,2000	45.756
0004	CT23	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	5	KG	9.150,8000	45.754
							TOTAL	183.022

Emisor : NJROJAS Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

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

Departamento	Fecha		
Bogotá	16	10	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE502

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900870915	**Fecha de firmado:**	16/10/2026 21:46:40
Dirección:	COMEDOR No 6 BIGUP	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Octubre 16 del 2026	**Hora emisión:**	21:46:38	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	16/10/2026	**Total de Líneas:**	4		

#	Código	CANT.	Descripción	UM	Impuestos			Valor Unit.	Total
					Nom.	Tarifa	Importe		
1	N/A (No aplica)	45,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$65.749,5	$7.690,00	$346.050,00
2	N/A (No aplica)	45,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$65.749,5	$7.690,00	$346.050,00
3	10	45,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$65.749,5	$7.690,00	$346.050,00
4	N/A (No aplica)	30,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$43.833,00	$7.690,00	$230.700,00

Notas:

SON: (un millón quinientos nueve mil novecientos treinta y un pesos con cincuenta centavos)

CUFE: aa06c6507e27c87124bb566fc5af8a528c68445d4c05af3326596bb7b2aeea90146ba78f7a007f4c98feb12bc017a95f

Subtotal:	$1.268.850,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$241.081,50
Total:	$1.509.931,50

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.268.850,00	19,00%	$241.081,50

EDWIN GUALTEROS C
94.391.933

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

Firma Digital:

ViK3hSqFeY5tNpvFq4zuJKWSA9EcUzgBQ1F+iTnAqoFUkzKq1Kxm8V2Tm1TQxcj027Bo92lKnWHtp7mS4L8pKacfrvi
00qIAO8BHw/K03QHW8Lj4fyklmlFIlcHHw9RnX4clgm8pAp6boLGpGQ/
azdNubVWHEntuQEsswVjxtaFXMf3XMLDmXwHnzQdkvB+vqy6tldBVGdbQelPpEWmQcyWZFtKEekPnW7Zylv9nd8PP
VF0XmXPlzE9QlcdBn07x1SexyM8J8k48Mql60PapO5NR7x8ByL1M0JKExSPrsqxU8Y12zF101uQb5ue8/
wgq7Opp8K19ZqXgeq00BspYkg==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

Facturatech

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-035-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.964.746-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/09/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/10/2026	HORA:	15:10:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : BAT GAURDIA		BIGUP Centro C404	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE LULO	30	7.690	43.833,0	230.700,00
2	PULPA DE FRUTA DE MORA	45	7.690	65.749,5	346.050,00
3	PULPA DE FRUTA DE MANGO	45	7.690	65.749,5	346.050,00
3	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	45	7.690	65.749,5	346.050,00
		VALOR SIN I.V.A			1.268.850,00
		VALOR I.V.A		19%	241.081,50
		VALOR TOTAL			1.509.931,50

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

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000919208
Fecha Documento	16.10.2026
Fecha Contabilización	16.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100250108
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-035-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE502

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	45	KG	9.151,1111	411.800
0002	CT04	Bodega víveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	45	KG	9.151,1111	411.800
0003	CT04	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	45	KG	9.151,1111	411.800
0004	CT04	Bodega víveres	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	30	KG	9.151,1000	274.533
							TOTAL	1.509.933

Emisor : ERESTREPO Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

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

Departamento	Fecha		
Bogotá	16	10	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE503

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	16/10/2026 21:51:28
Dirección:	COMEDOR No 16 BITER 13	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Octubre 16 del 2026	**Hora emisión:**	21:51:26	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	16/10/2026	**Total de Lineas:**	4		

	Código	Cant.	Descripción	Und.	Impuestos			Vr. Unit.	Total
1	10	50,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$73.055,00	$7.690,00	$384.500,00
2	N/A (No aplica)	50,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$73.055,00	$7.690,00	$384.500,00
3	N/A (No aplica)	50,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$73.055,00	$7.690,00	$384.500,00
4	N/A (No aplica)	50,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$73.055,00	$7.690,00	$384.500,00

Notas:

SON: (un millón ochocientos treinta mil doscientos veinte pesos con cero centavos)

CUFE: 93caaefd334e8ddc3fb657ca0a9aa53741025de4f129868ee21b5d724ce03cae6c6802bce893c3adff994e63ac4a718d

Subtotal:	$1.538.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$292.220,00
Total:	$1.830.220,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.538.000,00	19,00%	$292.220,00

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

Firma Digital:

cKlAOrSCg8rZY8ze046ULwXojgF6tQgJhQf2ulxb9RMgW4XbmU2GI7slcHOT7urynB+vRsiqcHxzKm4WDrS/
b+t6DWg2CUiCF+bo1+Y4RKM5L0cPpWp5TVnjminieunTp1mlcVp54FoaZobR1zM1+tlt+wrr3MTFS5UBtTniGn1pgujq
vXaWZ0pvkz+Q8q4XBVCYmspBRJTCSv0U1uN2oHux0mfeo+FQdjgEixz95LQRrupFC8eXA78n+5FyAzsqtpY3SML8K
pDnSTqRA8Dd0bPptnKRhHkeENxtISU89y+ECuocL88EJRQBBZRSPOnWvP8ozTclMCrSX93BQaITw==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

1.832.294.808
Victor Puentes

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-035-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.964.746-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/09/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/10/2026	HORA:	7:50:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C410 BITER13		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	50	7.690	73.055	384.500,00
2	PULPA DE FRUTA DE MANGO	50	7.690	73.055	384.500,00
3	PULPA DE FRUTA DE GUAYABA	50	7.690	73.055	384.500,00
4	PULPA DE FRUTA DE MORA	50	7.690	73.055	384.500,00
		VALOR SIN I.V.A			1.538.000,00
		VALOR I.V.A		19%	292.220,00
		VALOR TOTAL			1.830.220,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000919024
Fecha Documento	16.10.2026
Fecha Contabilización	16.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100250045
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-035-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE503

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	50	KG	9.151,1000	457.555
0002	CT10	Bodega víveres	200001524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	50	KG	9.151,1000	457.555
0003	CT10	Bodega víveres	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	50	KG	9.151,1000	457.555
0004	CT10	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	50	KG	9.151,1000	457.555
							TOTAL	1.830.220

Emisor : VPUENTES2 Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

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

Ciudad de Expedición	Día	Mes	Año
Bogotá	10	10	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE480

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	10/10/2026 09:56:33
Dirección:	COMEDOR No 27 CATAM	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consigancón bancaria
Vencimiento:	Octubre 10 del 2026	**Hora emisión:**	09:56:32	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	10/10/2026	**Total de Lineas:**	3		

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN		IMPUESTOS			DSCTO	TOTAL
1	N/A (No aplica)	9,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$13.149,5	$7.690,00	$69.210,00
2	N/A (No aplica)	9,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$13.149,9	$7.690,00	$69.210,00
3	N/A (No aplica)	18,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$26.299,8	$7.690,00	$138.420,00

Notas:

SON: (trescientos veintinueve mil cuatrocientos treinta y nueve pesos con sesenta centavos)

CUFE: babd1dda2a2aaad2154085a11f97a7b66447f215a9ff4f0341ed94843c3c04ac5f837030d2f38a4af5de0e491e919f7f

Subtotal:	$276.840,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$52.599,60
Total:	$329.439,60

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$276.840,00	19,00%	$52.599,60

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

Firma Digital: 09m2qR6wR67deDc/ev5/
jyKzeG3CyaXtyArbW975y8B8Sjy16ah8fOFeR+sqqMMy6kujGgp/8yMUOGFciVfWpzgA81q28XNLtt1dKbZ8dg+Z3bwK
hATzWdQMiLKes7yfL+tAMfzVc0BC8aHHkJl8HgTZXBJN4jq8GJtOtqc5avArWG0PWChDMK+G+UDFAlAuElOHnoyoX
GruYT03jEuykTvQyAvCZVaEr/
n6q4rhb38UApvisZYqEmcAtmemqlFaVjmbkbPJKvRcVumgcME23elaoVBTVBjmQuQ1zhA+VRUDt4fDSdav2rqkb5ml
Tw6vdggX3r+OmtmR6o17yNrT/w==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

4100249843
3000948431

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

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-035-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/9/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.964.746-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/9/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/10/2026	HORA:	07:50:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		C408 BAAAS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	PULPA DE FRUTA DE MORA	9	7.690	19,00%	69.210,00
	PULPA DE FRUTA DE LULO	18	7.690	19,00%	138.420,00
	PULPA DE FRUTA DE MANGO	9	7.690	19,00%	69.210,00
		VALOR SIN I.V.A			276.840,00
		VALOR I.V.A		19%	52.599,60
		VALOR TOTAL			329.439,60

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ☐ SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000918431
Fecha Documento	10.10.2026
Fecha Contabilización	10.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100249843
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-035-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 480 PULPA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	9	KG	9.151,1111	82.360
0002	CT08	Bodega víveres	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	9	KG	9.151,1111	82.360
0003	CT08	Bodega víveres	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	18	KG	9.151,1111	164.720
							TOTAL	329.440

Emisor : YNARVAEZ Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

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

Departamento	Fecha		
Cundinamarca	09	10	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE472

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	09/10/2026 15:28:22
Dirección:	COMEDOR 13 ESCOM	**Departamento:**	Cundinamarca	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Octubre 09 del 2026	**Hora emisión:**	15:28:21	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	09/10/2026	**Total de Lineas:**	4		

#	Unidad	Cant.	Descripción	U.M.	Impuesto			Vr. Unit.	Total
					Nom.	%	Importe		
1	N/A (No aplica)	30,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$43.833,00	$7.690,00	$230.700,00
2	N/A (No aplica)	30,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$43.833,00	$7.690,00	$230.700,00
3	10	35,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$51.138,5	$7.690,00	$269.150,00
4	N/A (No aplica)	30,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$43.833,00	$7.690,00	$230.700,00

Notas:

SON: (un millón ciento cuarenta y tres mil ochocientos ochenta y siete pesos con cincuenta centavos)

CUFE: 0cfa874712de69a0d38a2301390145c8dc8aed8c7352441c25de754419cc78f95c3a642e424fc9350375ef37c9f89a93

Subtotal:	$961.250,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$182.637,50
Total:	$1.143.887,50

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$961.250,00	19,00%	$182.637,50

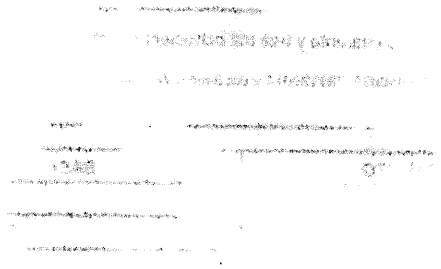
Nota: esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (Art. 774 del código del comercio)

Firma Digital:

cXa4cByrM1BpUxLuZbqjJuwShMQGKUGj3c2GlbKuGt7mN0+HykUJ7iJXiqGSvtnAjQNPLylgO3ruE+0g3iPkT36oH+Tz
xrCTtN6C6bcdmMoUQAegsJIA/PqFgYzishMzRaQP/2+5+cNJEb5CYGukN/rY/ZTS9/
Epc+nxxqXBUdx5uauneWtOFNNJeRDndbJ1s0I7G7ReeScKX/iNVYy2RElIizBNkyN86Fm2+nVBWJU9iSpzrUieY6/
XnZNBPE0mup2L/7MbFrJK2y9SP0ffl+gWL+atP8M42EBxyVvAdnE/
Khxg2kPMn6Agt9vlWnaBN89uCqPcRatKgmlJhmDBtg==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-035-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.964.746-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/09/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	9/10/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		BASCO ESCOM C411		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE LULO	30	7.690	43.833	230.700,00
2	PULPA DE FRUTA DE MORA	30	7.690	43.833	230.700,00
3	PULPA DE FRUTA DE MANGO	30	7.690	43.833	230.700,00
4	PULPA DE FRUTA DE MARACUYA		7.690	-	-
	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	35	7.690	51.139	269.150,00
		VALOR SIN I.V.A			**961.250,00**
		VALOR I.V.A		19%	**182.637,50**
		VALOR TOTAL			**1.143.887,50**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

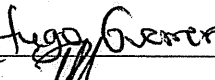
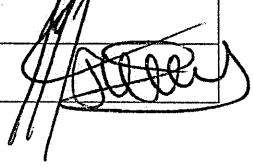
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000917103
Fecha Documento	09.10.2026
Fecha Contabilización	09.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100249433
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-035-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE472

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	30	KG	9.151,1000	274.533
0002	CT11	Bodega víveres	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	30	KG	9.151,1000	274.533
0003	CT11	Bodega víveres	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	30	KG	9.151,1000	274.533
0004	CT11	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	35	KG	9.151,1143	320.289
							TOTAL	1.143.888

Emisor : AFMARTINEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

NIT: 901964746 - 0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Resolución DIAN N° 18764097005161
Fecha 13/08/2025 - 13/08/2027
Autorización de Facturación Electrónica del FE1 al FE5000
www.pulpaselmana.com
Email: pulpasdefrutaselmana@gmail.com
Teléfono: 3014545721

Departamento	Fecha		
Cundinamarca	19	10	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE511

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	19/10/2026 08:02:58
Dirección:	COMEDOR No 12 CAMAN	**Departamento:**	Cundinamarca	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Octubre 19 del 2026	**Hora emisión:**	08:02:57	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	19/10/2026	**Total de Lineas:**	2		

#	Código	IVA	Descripción	Cant.	Impuestos			Precio	Total
1	N/A (No aplica)	20,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$29.222,00	$7.690,00	$153.800,00
2	N/A (No aplica)	20,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$29.222,00	$7.690,00	$153.800,00

Notas:

SON: (trescientos sesenta y seis mil cuarenta y cuatro pesos con cero centavos)

CUFE: e75dc172d316125db133c7962a7dd24c46c69417934ee5dbb07ff762cac9b55948615d8855ba0c986e3b08b079d6fde1

Subtotal:	$307.600,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$58.444,00
Total:	$366.044,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$307.600,00	19,00%	$58.444,00

20738419

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

Firma Digital:

SzjNIJRt0lSRsIp2LCmbMpO+77gShI43HxoMmAO9j6G5bSBH4epth1joCPsdjN7RyWU3JlegMUUTZCY+n4VVNgVMC
k9wn4oCnDuiQP7QzhYLXd5Eg4a05kz9E5fmzJ1qmc5svo1sThtaavQAnmu7RgsdzTl1OFeztcQVdXhi/
tQLaZ7e89wX3COwpVC/LF3taS8eV2gvRz5vYv1LOtofkv7Lsr04NifRh2uA6AzL1P2t7Elq3DFYOd/
J6JW9rSubK4DiTDhuNHDnhCWdmMA2HxjCu+vp+UcAv4+rZOZYMR5t7UkWwa8Su6vqU9GlR3eG098l3AUXddh2dN
bphYgDIw==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-035-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.964.746-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/09/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/10/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		CAD COTA Centro C101		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE LULO	20	7.690	29.222	153.800,00
2	PULPA DE FRUTA DE GUAYABA	20	7.690	29.222	153.800,00
3	PULPA DE FRUTA DE MANGO			-	-
4	PULPA DE FRUTA DE UVA			-	-
		VALOR SIN I.V.A			307.600,00
		VALOR I.V.A		19%	58.444,00
		VALOR TOTAL			366.044,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

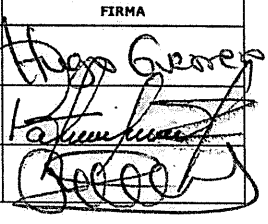
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000919473
Fecha Documento	19.10.2026
Fecha Contabilización	19.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100250202
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-035-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 511

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	20	KG	9.151,1000	183.022
0002	CT21	Bodega víveres	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	20	KG	9.151,1000	183.022
							TOTAL	366.044

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

NIT: 901964746 - 0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas 3 IVA
Resolución DIAN N° 18764097006161
Fecha 13/08/2025 - 13/08/2027
Autorización de Facturación Electrónica del FE1 al FE5000
www.pulpaselmana.com
Email: pulpasdefrutaselmana@gmail.com
Teléfono: 3014545721

Ciudad	Día	Mes	Año
Boyacá	08	10	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE463

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	NIT:	900070913	Fecha de firmado:	08/10/2026 11:38:07
Dirección:	COMEDOR No 17 BASEC1	Departamento:	Boyacá	Teléfono:	6018776600
Email:	gerardo.gualtero@agencialogistica.gov.co	Forma de Pago:	Crédito	Medio de pago:	Consignación bancaria
Vencimiento:	Octubre 08 del 2026	Hora emisión:	11:38:06	Moneda:	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	08/10/2026	Total de Lineas:	4		

#	Unidad	Cant.	Descripción	Unidad	Impuestos			Valor Unit.	Total
1	N/A (No aplica)	40,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$58.444,00	$7.690,00	$307.600,00
2	10	40,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$58.444,00	$7.690,00	$307.600,00
3	N/A (No aplica)	40,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$58.444,00	$7.690,00	$307.600,00
4	N/A (No aplica)	40,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$58.444,00	$7.690,00	$307.600,00

Notas:

Subtotal:	$1.230.400,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$233.776,00
Total:	$1.464.176,00

SON: (un millón cuatrocientos sesenta y cuatro mil ciento setenta y seis pesos con cero centavos)

CUFE: d7d894de7d3d94577da3eb72fbf9903723781b19a44ef51e2dadf8a8457e1bb191702bb110bcbaab21400ed2158465dd

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.230.400,00	19,00%	$233.776,00

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

Firma Digital: FM8c5c79YrcnoXiat5aqAaaTVQ563MuPKHsgf9FMDcaB0vM67uPObv1C2TQTPXs8WMyt+h2f7/URDKaWsnjMN322c7U1D8BvaWolZoc0EomGW4LNuKgeRW9RoxRR9lI0TaYGI1Unu3tYZICNzydw2mfxN98UIfdhkn6CmlrRo8+piCEVxKakUFF8TVCOaBJqKLOSYRZP9XZhPyF4F363Y4q7aZnVNihHfz884jgCcQfm/8M4YDYf9L+uAbjMgmq3WD3Z/3C/+1ZsAmxkbY9/mLnx5TxAD49qgcy9axz6d4rvF691yLew5R0ZdYJgnEWG0bMf8777g75KeXDL1+rRGw==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

41002495O3
5000917407

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-035-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.964.746-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/09/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	8/10/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA			DIRECCION : B. EL DORADO		COMEDOR C414 BASPC1	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE MANGO	40	7.690	29.222,0	307.600,00
2	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	40	7.690	29.222,0	307.600,00
3	PULPA DE FRUTA DE GUAYABA	40	7.690	29.222,0	307.600,00
4	PULPA DE FRUTA DE MORA	40	7.690	29.222,0	307.600,00
		VALOR SIN I.V.A			1.230.400,00
		VALOR I.V.A		19%	233.776,00
		VALOR TOTAL			1.464.176,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ☐ SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	Hugo Guerrero
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	JUAN PABLO BAQUERO CIPAMOCHA	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000917407
Fecha Documento	08.10.2026
Fecha Contabilización	08.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C414 Comedor BASPC 1
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100249503
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-035-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE463

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	40	KG	9.151,1000	366.044
0002	CT14	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	40	KG	9.151,1000	366.044
0003	CT14	Bodega víveres	200001524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	40	KG	9.151,1000	366.044
0004	CT14	Bodega víveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	40	KG	9.151,1000	366.044
							TOTAL	1.464.176

Emisor : JBAQUERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

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

Departamento	Día	Mes	Año
Bogotá	03	10	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE459

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	03/10/2026 14:44:08
Dirección:	COMEDOR No 23 BASAN	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Octubre 03 del 2026	**Hora emisión:**	14:44:07	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	03/10/2026	**Total de Lineas:**	5		

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
1	N/A (No aplica)	12,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$17.533,2	$7.690,00	$92.280,00
2	10	12,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$17.533,2	$7.690,00	$92.280,00
3	N/A (No aplica)	12,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$17.533,2	$7.690,00	$92.280,00
4	N/A (No aplica)	12,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$17.533,2	$7.690,00	$92.280,00
5	N/A (No aplica)	12,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$17.533,2	$7.690,00	$92.280,00

Notas:

SON: (quinientos cuarenta y nueve mil sesenta y seis pesos con cero centavos)

CUFE: 920479a2ebcec0312df35b107ef3732fecd2ec2014aa344162fea422c1815252cb788082c4b2a02267c7b54321e5eba0

Subtotal:	$461.400,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$87.666,00
Total:	$549.066,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$461.400,00	19,00%	$87.666,00

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

Firma Digital: V5EiwGsvJwJzuF8VhNRrqcxLaXJNB6W/
jQtV4esOy7BatigEzDIsQPRyyJvGafFAvAk9j8sVksOtMn12obkF7PEP0le/8U8ay5fVzPUxE4nszVxdC5WE/
bLbdA/5cVnJ06H9nX16FcNRy9nSb2ubaIXQML6mkRSCNCanEdeIHX+mPnN6VJOVShx1pr/
TNUU3+JxVRC+M/8zxd9xc7x+5V6KSxStB+AHqZ+JEHU3UObLP42HcASzlF8m6H7Bu7y4Jxi9VzifXfxLQLM5ZK5XZ3
sMD/mB4gTjVaApWzec620DWv40paFk0n9lwMiefxy269IAK591BkCkcK2kdypPQg==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-035-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.964.746-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/09/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/10/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		BASAN Centro C409	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE LULO	12	7.690	17.533	92.280,00
2	PULPA DE FRUTA DE GUAYABA	12	7.690	17.533	92.280,00
3	PULPA DE FRUTA DE MANGO	12	7.690	17.533	92.280,00
4	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	12	7.690	17.533	92.280,00
5	PULPA DE FRUTA DE MORA	12	7.690	17.533	92.280,00
		VALOR SIN I.V.A			461.400,00
		VALOR I.V.A		19%	87.666,00
		VALOR TOTAL			549.066,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ☐ SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000918738
Fecha Documento	03.10.2026
Fecha Contabilización	03.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100249953
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-035-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE459

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	12	KG	9.151,0833	109.813
0002	CT09	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	12	KG	9.151,0833	109.813
0003	CT09	Bodega víveres	200001524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	12	KG	9.151,0833	109.813
0004	CT09	Bodega víveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	12	KG	9.151,0833	109.813
0005	CT09	Bodega víveres	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	12	KG	9.151,0833	109.813
							TOTAL	549.065

Emisor : LZARTA1 Firma :

Recibe : Firma :



COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

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

Departamento	Fecha		
Bogotá	10	10	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE479

M0025042O

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	10/10/2026 09:48:50
Dirección:	COMEDOR No 23 BASAN	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consiganción bancaria
Vencimiento:	Octubre 10 del 2026	**Hora emisión:**	09:48:48	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	10/10/2026	**Total de Lineas:**	6		

#	UNIDAD	CANT.	DESCRIPCIÓN	IVA	IMPUESTOS			PRECIO	TOTAL
					IMPU.	%	VALOR		
1	N/A (No aplica)	10,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$14.611,00	$7.690,00	$76.900,00
2	N/A (No aplica)	10,00	MARACUYA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$14.611,00	$7.690,00	$76.900,00
3	N/A (No aplica)	10,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$14.611,00	$7.690,00	$76.900,00
4	N/A (No aplica)	10,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$14.611,00	$7.690,00	$76.900,00
5	N/A (No aplica)	10,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$14.611,00	$7.690,00	$76.900,00
6	10	10,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$14.611,00	$7.690,00	$76.900,00

Notas:

SON: (quinientos cuarenta y nueve mil sesenta y seis pesos con cero centavos)

CUFE: cf5b97b7859a95125671c15cb8996291a38ffafe11bc672c36196d69384ac631516d101913bf92d4198502ca761507a3

Subtotal:	$461.400,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$87.666,00
Total:	$549.066,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$461.400,00	19,00%	$87.666,00

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

Firma Digital: oV4JLg4ALwll8HwNWQmpYiLHBwhHSDPf1F1rim1SOwHy0nUsP4ADd7ktbWZr8U6i9Z5ISzt/djSupeQzhZbLHiH03ZVMAYfkrGRFw4f0MmvG3GUNbZ5ZZmxdlXr3ow6c6c2MnsIK9BUdPGIW6xzljH+OICjK9ma0EDf5hx8nFZWk9ayPBMcdXEZwvfI++21GVvD1SwxgQp5H+YgQ9ZfmxlfdmPS4/c42zVxXzv8M3undEKe2r6wXUrzCMw+Y2uVVx7c6jmkaA+Bj2XXOkgylMjfao4CEx7XkQgNLJL1QzI8CEnDcL/vbA2PkOAiMKvtRdwkBs8ewL3N5Deki2/LzBw==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

facturatech

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-035-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.964.746-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/09/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/10/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		BASAN Centro C409	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE LULO	10	7.690	14.611	76.900,00
2	PULPA DE FRUTA DE GUAYABA	10	7.690	14.611	76.900,00
3	PULPA DE FRUTA DE MANGO	10	7.690	14.611	76.900,00
	PULPA DE FRUTA DE MARACUYA	10	7.690	14.611	76.900,00
4	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	10	7.690	14.611	76.900,00
5	PULPA DE FRUTA DE MORA	10	7.690	14.611	76.900,00
		VALOR SIN I.V.A			461.400,00
		VALOR I.V.A		19%	87.666,00
		VALOR TOTAL			549.066,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

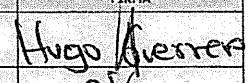
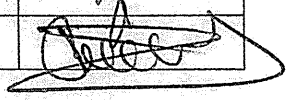
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

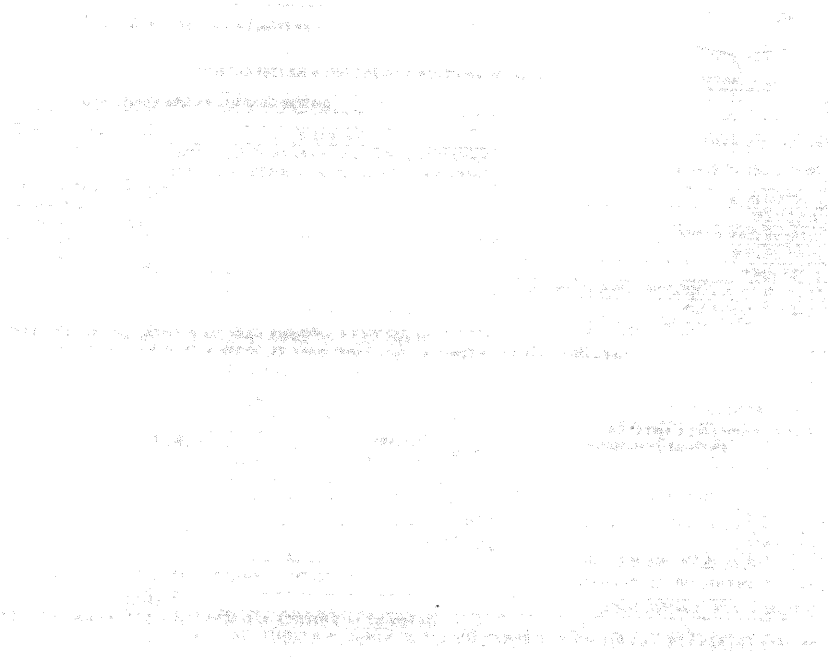
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000919973
Fecha Documento	10.10.2026
Fecha Contabilización	10.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100250420
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-035-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE479

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	10	KG	9.151,1000	91.511
0002	CT09	Bodega víveres	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	10	KG	9.151,1000	91.511
0003	CT09	Bodega víveres	200001524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	10	KG	9.151,1000	91.511
0004	CT09	Bodega víveres	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	10	KG	9.151,1000	91.511
0005	CT09	Bodega víveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	10	KG	9.151,1000	91.511
0006	CT09	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	10	KG	9.151,1000	91.511
							TOTAL	549.066

Emisor : LZARTA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

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

Departamento	Fecha		
Bogotá	16	10	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE500

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	16/10/2026 21:36:48
Dirección:	COMEDOR No 23 BASAN	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Octubre 16 del 2026	**Hora emisión:**	21:36:47	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	16/10/2026	**Total de Líneas:**	6		

#	Código	Cant.	Descripción	Und	Impuesto			Vr. Unit	Total
1	N/A (No aplica)	10,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$14.611,00	$7.690,00	$76.900,00
2	N/A (No aplica)	10,00	UVA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$14.611,00	$7.690,00	$76.900,00
3	N/A (No aplica)	10,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$14.611,00	$7.690,00	$76.900,00
4	N/A (No aplica)	10,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$14.611,00	$7.690,00	$76.900,00
5	N/A (No aplica)	10,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$14.611,00	$7.690,00	$76.900,00
6	10	10,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$14.611,00	$7.690,00	$76.900,00

Notas:

SON: (quinientos cuarenta y nueve mil sesenta y seis pesos con cero centavos)

CUFE: bcb206766d798cdf4d02c1f37d178a54b1386917e5246c795a0bbc622a622526a324adca2c3027c57e20309bba502e25

Subtotal:	$461.400,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$87.666,00
Total:	$549.066,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$461.400,00	19,00%	$87.666,00

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

Firma Digital: hYAHiVRGvtSQwHdvs3LpSusUD00COr5KjjlLRJ7DJ/
UDu/8hStbj8QsxXUUYVefdSIGOWVL4y+fHZcN+c6W3Y8z3R65XeEe+D9Q0RyNNeDH6owaQty7hoZSO4qvU0c0Niyej
DISPP9OAbqqbzDC4StD/g5C5pQjHDdDUa6bJ50gNv1CnCadMZE3rid!g9Y5/
X2RxhQt8dWwyxE1wtRIGhSWoHd7uRQKDZjn6IaSx0hMKLXCoV4mLM5ideWedZWvUvYOtBTL3gLf2BwG43owNj6N
WRiAu+YNKmBJ2tdSWzg/mt3bBa0MuQN7l8PTCoYEhoFzmlyZGYXUtluhPh4G+xA==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

4100250484

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-035-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.964.746-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/09/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/10/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		BASAN Centro C409	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE LULO	10	7.690	14.611	76.900,00
2	PULPA DE FRUTA DE GUAYABA	10	7.690	14.611	76.900,00
3	PULPA DE FRUTA DE MANGO	10	7.690	14.611	76.900,00
	PULPA DE FRUTA DE MARACUYA	10	7.690	14.611	76.900,00
4	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	10	7.690	14.611	76.900,00
5	PULPA DE FRUTA DE MORA	10	7.690	14.611	76.900,00
		VALOR SIN I.V.A			461.400,00
		VALOR I.V.A		19%	87.666,00
		VALOR TOTAL			549.066,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

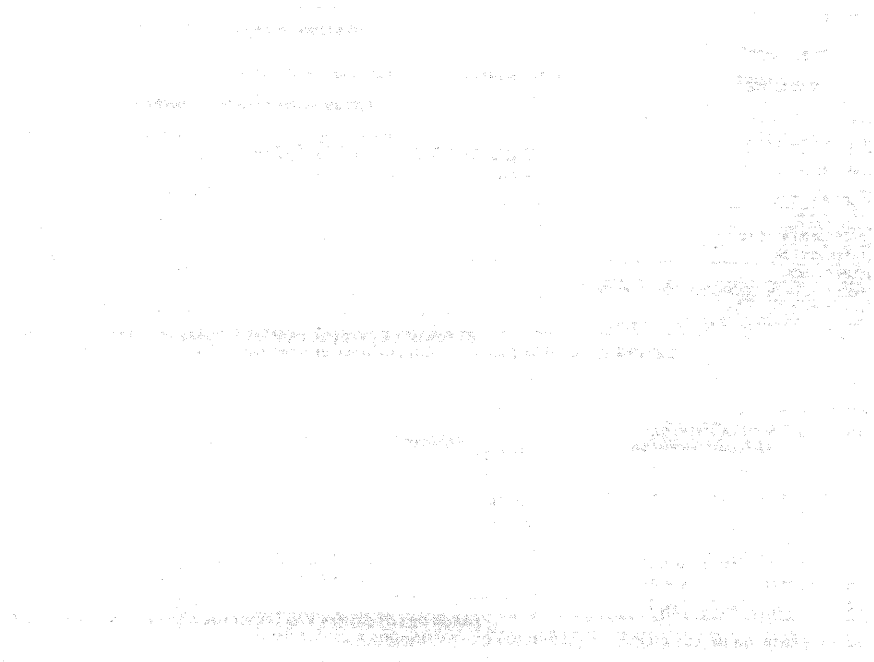
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000920194
Fecha Documento	16.10.2026
Fecha Contabilización	16.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100250484
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-035-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE500

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	10	KG	9.151,1000	91.511
0002	CT09	Bodega víveres	200001533	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A UVA	10	KG	9.151,1000	91.511
0003	CT09	Bodega víveres	200001524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	10	KG	9.151,1000	91.511
0004	CT09	Bodega víveres	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	10	KG	9.151,1000	91.511
0005	CT09	Bodega víveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	10	KG	9.151,1000	91.511
0006	CT09	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	10	KG	9.151,1000	91.511
							TOTAL	549.066

Emisor : LZARTA1 Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

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

Departamento	Fecha		
Bogotá	16	10	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE499

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	16/10/2026 17:43:51
Dirección:	COMEDOR No 4 PM 13	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consiganción bancaria
Vencimiento:	Octubre 16 del 2026	**Hora emisión:**	17:43:48	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	16/10/2026	**Total de Lineas:**	4		

#	Código	Cant.	Descripción	Und.	Impuesto			Dcto. Unit.	Importe
					Imp.	%	Valor		
1	N/A (No aplica)	15,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$21.916,5	$7.690,00	$115.350,00
2	N/A (No aplica)	15,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$21.916,5	$7.690,00	$115.350,00
3	N/A (No aplica)	2,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$2.922,2	$7.690,00	$15.380,00
4	10	15,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$21.916,5	$7.690,00	$115.350,00

Notas:

SON: (cuatrocientos treinta mil ciento un pesos con setenta centavos)

CUFE: 4974498206702332 8edca3c823b90958d515edf68f0683fddc3ff9a1933338f95f62cff31f62c532ece072fb11fd83b5

Subtotal:	$361.430,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$68.671,70
Total:	$430.101,70

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$361.430,00	19,00%	$68.671,70

4900250321

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

Firma Digital: TsS3SlFMnJlvBn/
KP75g0vu14W5vQlAVrBDKdswlCoxvTRvepEQmWqmicW1FUpMuaqHJJqKtmJCciQqrb+YVJL3jVy58bwAMpw9Mn8
1sfHSKyA/BLD6Viy+xAq+1sQ9v0PnliLlQnC2wkrjG3Mllqj6M0fVRr498mo30whsl9GGKh/
+Cic9Vjwwmr7ej5uWb7lWBJUSO8Qr5RJoVR6vNDmgHaWPX78Ri8e6CQmFyW/
AhbenA9Rq+JKnfScdrl5MQoO+V8rmYx9J/End4sih41Mhz20AS45GMnF25ttWyvT/
FpQj7vyvWpgebJlrNeyxIFZmEQnkh7ucT9vjbW5eWsw==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-035-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.964.746-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/09/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/10/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		PM13 Centro C403	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE LULO	15	7.690	21.917	115.350,00
2	PULPA DE FRUTA DE GUAYABA	2	7.690	2.922	15.380,00
3	PULPA DE FRUTA DE MANGO	15	7.690	21.917	115.350,00
4	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	15	7.690	21.917	115.350,00
5	PULPA DE FRUTA DE MORA	0	7.690	-	-
		VALOR SIN I.V.A			361.430,00
		VALOR I.V.A		19%	68.671,70
		VALOR TOTAL			430.101,70

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000919855
Fecha Documento	16.10.2026
Fecha Contabilización	16.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100250371
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-035-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE499

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	15	KG	9.151,1333	137.267
0002	CT03	Bodega víveres	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	15	KG	9.151,1333	137.267
0003	CT03	Bodega víveres	200001524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	2	KG	9.151,0000	18.302
0004	CT03	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	15	KG	9.151,1333	137.267
							TOTAL	430.103

Emisor : LZARTA Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

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

Departamento	Fecha		
Cundinamarca	19	10	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE510

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	19/10/2026 07:57:33
Dirección:	COMEDOR 13 ESCOM	**Departamento:**	Cundinamarca	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Octubre 19 del 2026	**Hora emisión:**	07:57:32	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	19/10/2026	**Total de Lineas:**	2		

#	Código	Cant.	Descripción	U.M.	Impuesto			Precio	Total
1	N/A (No aplica)	20,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$29.222,00	$7.690,00	$153.800,00
2	N/A (No aplica)	25,00	MARACUYA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$36.527,5	$7.690,00	$192.250,00

Notas:

SON: (cuatrocientos once mil setecientos noventa y nueve pesos con cincuenta centavos)

CUFE: dc9c0d11dfbe8fd87b9ddacb1b8212432b60e06adc1ce7820fd4045d48ef9d02fc4984db935b608c3ad29558a9767356e

Subtotal:	$346.050,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$65.749,50
Total:	$411.799,50

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$346.050,00	19,00%	$65.749,50

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

Firma Digital: 0PcNOl3W34/
YzaFbsYln5n5M98MJMWjald9aJST2mtGJWB6C9k2bm5WkwwFqHtjehUOmZrp1WSKSqWGu3tBvf18EBDZrGGMC/
hK0sbZpR3G8wKgb//
vvwE7aUulh4LhwTgJsxqoneLvxYttA2sjnVQ94iW4r0Y7ZNcDl99SPX0XBUlvWH+7pIltp9VtaSJCM4UKJZe2Z2NbuSao
8WzjIF+NL2bvDhdZPnK7D8ttZI/c3OYKIAK5Zp5RDa2Rk/
LN+6Q5V1Pe5aXiYpe9vnWjUQ4KDD3JSy0EGKONKxXVNDcbxHQ/
A262eB+wEl5rAWGYdzmG3NiuqpNFpQOrDbk+Gdw==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

41 00250249

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-035-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.964.746-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/09/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/10/2026	HORA:	7:50:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C411 BASCO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE MORA	20	7.690	48.216,3	153.800,00
2	PULPA DE FRUTA DE MARACUYA	25	7.690	48.216,3	192.250,00
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			346.050,00
		VALOR I.V.A		19%	65.749,50
		VALOR TOTAL			411.799,50

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ☐ SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

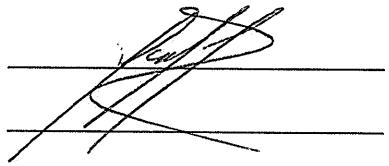
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000919576
Fecha Documento	19.10.2026
Fecha Contabilización	19.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100250249
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-035-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE510

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	20	KG	9.151,1000	183.022
0002	CT11	Bodega víveres	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	25	KG	9.151,1200	228.778
							TOTAL	411.800

Emisor : AFMARTINEZ1 Firma :

Recibe : Firma :



Pulpa de frutas El Maná

Fecha 13/08/2025 - 13/08/2027
Autorización de Facturación Electrónica del FE1 al FE5000
www.pulpaselmana.com
Email: pulpasdefrutaselmana@gmail.com
Teléfono: 3014545721

Departamento	Fecha		
Cundinamarca	22	10	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE519

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	22/10/2026 12:52:27
Dirección:	COMEDOR 13 ESCOM	**Departamento:**	Cundinamarca	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Octubre 22 del 2026	**Hora emisión:**	12:52:26	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	22/10/2026	**Total de Lineas:**	5		

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	UM	IMPUESTOS			DCTO UNIT.	TOTAL
					NOM	TAR	IMPTO		
1	N/A (No aplica)	45,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$65.749,5	$7.690,00	$346.050,00
2	N/A (No aplica)	42,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$61.366,2	$7.690,00	$322.980,00
3	N/A (No aplica)	35,00	MARACUYA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$51.138,5	$7.690,00	$269.150,00
4	10	13,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$18.994,3	$7.690,00	$99.970,00
5	N/A (No aplica)	45,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$65.749,5	$7.690,00	$346.050,00

Notas:

SON: (un millón seiscientos cuarenta y siete mil ciento noventa y ocho pesos con cero centavos)

CUFE: afe9630c12aced3d0ee0c1536f3be186fd22e8106948fff7122fd5b34357f876c6ecd22348159c2093fe6aea62300046

Subtotal:	$1.384.200,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$262.998,00
Total:	$1.647.198,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.384.200,00	19,00%	$262.998,00

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

Firma Digital:
QH+RcL3aWgDtviy9VeSeETjkf5s9U9Rekf/5e92nILHpGW9Op34vHuzsUU6AAJ9U01Vau2dPow3HdfqKMTSt9Jhy9fh
SWTnSM4slwmsjZrp9jYcNjQVLI0DSKAsq2HWCj15tn4pJYCyMnF92BRq8YMJ+LVjqaE4BeTV4rKi8TJ+TR9epBNOTD
NCi5/AQImxLHwVWoHv6Xnry776ewG1zI+5DI6I5UydQt4U166R/
rdd82IIVkNEVACSjhVdfRG7WfS7AbJvveqp8dzoAxfxgW58nUOVNi0MfPcWVfSUFssAEGCre0c3QIFkQtPW8hWgPXZY
1+TBb8VE5b3In1/AKMw==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

4100 25 0562.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/10/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C411 BASCO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE MANGO	45	7.690	65.749,50	346.050,00
2	PULPA DE FRUTA DE MORA	45	7.690	65.749,50	346.050,00
2	PULPA DE FRUTA DE LULO	42	7.690	61.366,20	322.980,00
2	PULPA DE FRUTA DE MARACUYA	35	7.690	51.138,50	269.150,00
2	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	13	7.690	18.994,30	99.970,00
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			1.384.200,00
		VALOR I.V.A		19%	262.998,00
		VALOR TOTAL			1.647.198,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000920410
Fecha Documento	22.10.2026
Fecha Contabilización	22.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100250562
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-035-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE519

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	45	KG	9.151,1111	411.800
0002	CT11	Bodega víveres	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	42	KG	9.151,0952	384.346
0003	CT11	Bodega víveres	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	35	KG	9.151,1143	320.289
0004	CT11	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	13	KG	9.151,0769	118.964
0005	CT11	Bodega víveres	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	45	KG	9.151,1111	411.800
							TOTAL	1.647.199

Emisor : AFMARTINEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

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

Departamento	Fecha		
Bogotá	16	10	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE501

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	16/10/2026 21:42:32
Dirección:	COMEDOR No 24 CAN	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Octubre 16 del 2026	**Hora emisión:**	21:42:31	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	16/10/2026	**Total de Lineas:**	4		

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	UM	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					IMPU.	TAR.	TOTAL		
1	N/A (No aplica)	10,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$14.611,00	$7.690,00	$76.900,00
2	N/A (No aplica)	10,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$14.611,00	$7.690,00	$76.900,00
3	N/A (No aplica)	10,00	DURAZNO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$14.611,00	$7.690,00	$76.900,00
4	N/A (No aplica)	10,00	FRESA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$14.611,00	$7.690,00	$76.900,00

Notas:

SON: (trescientos sesenta y seis mil cuarenta y cuatro pesos con cero centavos)

CUFE: fc9d9d30bbc6bf51793aec4db3cd193c9b75ef772e1965aa67bd93aade87e463213ea59a32db45e1ff701b29f59bc776

Subtotal:	$307.600,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$58.444,00
Total:	$366.044,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$307.600,00	19,00%	$58.444,00

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

Firma Digital: p1iiPS2k+zUpmFKtKOvFOX+OuFz1ea4muiFlj29is6dGyPtmUeiGBlXCDskdT3+ch/PaxJY85kZn3fHrR9rMThoxUnpywUUc6KqpEaC3OljuXpcF/lQs6V66xhG3sqO3G3zVnpM60+wn+kwSByc+m1her/z+mHJAEC/GKoIgPV9wZUUQpFIYvSFNv7HN49O5QjJnaFuVnFafZMZZtRdt8zwaSm9BJqkZBFNKctQuHc9TzrLBD+2BR6fwoQIG4bW9dlFmKU+XpFqq0FmsoVPlhWFxa9JN3EqBkUW6j/9Q6/nBSNWfJYGS1J6mCwSOjCM3lt7bU/9SjXfqk4c11+1B4g==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Mauricio Dasa López
CC 79.149.855
Adm Comedor

4100230501/5000000020

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-035-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.964.746-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/09/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/10/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :**Cra. 54 #26-25 1er piso**		**COMEDOR N° 24 COMANDO GENERAL**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE GUAYABA	10	7.690	14.611	76.900,00
2	PULPA DE FRUTA DE LULO	10	7.690	14.611	76.900,00
3	PULPA DE FRUTA DE DURAZNO	10	7.690	14.611	76.900,00
4	PULPA DE FRUTA DEFRESA	10	7.690	14.611	76.900,00
		VALOR SIN I.V.A			**307.600,00**
		VALOR I.V.A		19%	**58.444,00**
		VALOR TOTAL			**366.044,00**

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

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	Hugo Carreño
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS.MAURICIO DOSA LOPEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	Mauricio Dosa 76749355
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000920232
Fecha Documento	16.10.2026
Fecha Contabilización	16.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C427 Comedor COMANDO GENERAL
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100250501
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-035-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE501

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	10	KG	9.151,1000	91.511
0002	CT27	Comedor CDO GRAL	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	10	KG	9.151,1000	91.511
0003	CT27	Comedor CDO GRAL	200001567	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A DURAZNO	10	KG	9.151,1000	91.511
0004	CT27	Comedor CDO GRAL	200001522	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A FRESA	10	KG	9.151,1000	91.511
							TOTAL	366.044

Emisor : MDOSA Firma :

Recibe : Firma :

Mauricio Dosa Lopez
C.C 79.749.855
Adm Comedor

COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

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

Ciudad	Día	Mes	Año
Bogotá	21	10	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE518

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	NIT:	900070915	Fecha de firmado:	21/10/2026 14:15:27
Dirección:	COMEDOR No 8 ESAR	Departamento:	Bogotá	Teléfono:	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	Forma de Pago:	Crédito	Medio de pago:	Consignación bancaria
Vencimiento:	Octubre 21 del 2026	Hora emisión:	14:15:26	Moneda:	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	21/10/2026	Total de Lineas:	4		

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	UM	IMPUESTOS			V/R UNIT	TOTAL
					Nom.	% IVA	Monto		
1	N/A (No aplica)	35,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$51.138,5	$7.690,00	$269.150,00
2	N/A (No aplica)	35,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$51.138,5	$7.690,00	$269.150,00
3	N/A (No aplica)	35,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$51.138,5	$7.690,00	$269.150,00
4	10	35,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$51.138,5	$7.690,00	$269.150,00

Notas:

Subtotal:	$1.076.600,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$204.554,00
Total:	$1.281.154,00

SON: (un millón doscientos ochentaiún mil cientocincuenta y cuatro pesos con cerocentavos)

CUFE: 4c1dbb10f8504[illegible]6344e85a1dc5737e3a6990f10c89ea1abc634a0c9accfde7738e156699492be277e7720fb556f6f77

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.076.600,00	19,00%	$204.554,00

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

Firma Digital: c76vOXajDJdzgJGz8dwG4qjoYr8F9aM5n+zMSpEldyIDnC2XTBIL/1jnRRW+CitmHn2/
XCQvIG0BjyQXb3enZ3EuT2VWxySsotPYI0pS2Ycqvtw2AXLD+RsrW1iLivFPu5hJFiv/
K1zrpcE9IMDqUsEwCY2Q4q0z+8C1LR9lem46qN+XL9HJ+BROsPYdlgnX3BHNX/
h8iW+ZiK7PF+0EvC72aH1TBTtcia4zkKSA5Obc/hsR50C7R/EoLTzJGZTC7VdlkbGpUUYsWBp5/F3/
EjaRrSNvYCOozp8AkieMAxCn0KeetJH0vtKR0LXztckZ82WoACfdqmhqdtXj4NKQ3Q==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-035-2026 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 22/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S
NIT/CC/CE:	901.964.746-0
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO
INTERVENTOR:	NO APLICA
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/09/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/10/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : CANTON SUR		COMEDOR: C406 ESART		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE LULO	35	7.690	51.139	269.150,00
2	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	35	7.690	51.139	269.150,00
3	PULPA DE FRUTA DE MANGO	35	7.690	51.139	269.150,00
4	PULPA DE FRUTA DE MORA	35	7.690	51.139	269.150,00
		VALOR SIN I.V.A			1.076.600,00
		VALOR I.V.A		19%	204.554,00
		VALOR TOTAL			1.281.154,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO		SUPERVISOR	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000920456
Fecha Documento	21.10.2026
Fecha Contabilización	21.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100250587
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-035-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE 518

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	35	KG	9.151,1143	320.289
0002	CT06	Bodega víveres	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	35	KG	9.151,1143	320.289
0003	CT06	Bodega víveres	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	35	KG	9.151,1143	320.289
0004	CT06	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	35	KG	9.151,0571	320.287
							TOTAL	1.281.154

Emisor : IVILLAREAL Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

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

Departamento	Día	Mes	Año
Bogotá	03	10	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE457

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	03/10/2026 14:34:24
Dirección:	COMEDOR No 7 BAMAN	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consiganción bancaria
Vencimiento:	Octubre 03 del 2026	**Hora emisión:**	14:34:21	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	03/10/2026	**Total de Líneas:**	5		

#	Referencia	Cant.	Descripción	Und	Impuestos			Valor Unit.	Total
1	N/A (No aplica)	14,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$20.455,4	$7.690,00	$107.660,00
2	N/A (No aplica)	7,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$10.227,7	$7.690,00	$53.830,00
3	N/A (No aplica)	7,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$10.227,7	$7.690,00	$53.830,00
4	10	7,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$10.227,7	$7.690,00	$53.830,00
5	N/A (No aplica)	7,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$10.227,7	$7.690,00	$53.830,00

Notas:

Subtotal:	$322.980,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$61.366,20
Total:	$384.346,20

SON: (trescientos ochenta y cuatro mil trescientos cuarenta y seis pesos con veinte centavos)

CUFE: da735952c0e5e86652457a88e99939c6f0376e86a6d70808ea92039626e96f87dfc65cfc82e5b1deed02de4c7626a4cb

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$322.980,00	19,00%	$61.366,20

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

Firma Digital: nHnk3SD17asQrhMqqwbdVT7d2+qOWLiizNg2BP9O7ACOX1v/
SbdJpD63zn077DZ1eh1qXA1ChWxedQz026mHMhvb5HuP93FVN0JNrh0tdkldVd4mCSfJGfXRlvnqCJ8YyzhX5Ao3I
m2pAMqi3VHZeu9WT8HvUxUKtWGnwbTqYHXcC57gfZikrLMHRhZsYDs7NN8DXNCxtShMlakZ1otmMKQfJYQ6E33
sv4VU67S6ucKTSMOgpLN2cRCrvKxVqkVXWhoZYCvSKRSQZt2iE8NMHGJu+YipUWx0whmp4g1VnvACXjwfYhu3ZG
zoaipI5v1T2FLYH1XVjOAREWDLNkx/g==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-035-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.964.746-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/09/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/10/2026	HORA:	7:50:00a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		C405 BAMAN 20 DE JULIO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE LULO	14	7.690	10.228	107.660,00
2	PULPA DE FRUTA DE MORA	7	7.690	10.228	53.830,00
3	PULPA DE FRUTA DE MANGO	7	7.690	10.228	53.830,00
4	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	7	7.690	10.228	53.830,00
5	PULPA DE FRUTA DE GUAYABA	7	7.690	10.228	53.830,00
		VALOR SIN I.V.A			322.980,00
		VALOR I.V.A		19%	61.366,20
		VALOR TOTAL			384.346,20

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000916842
Fecha Documento	03.10.2026
Fecha Contabilización	03.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100249305
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-035-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 457

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	7	KG	9.151,1429	64.058
0002	CT05	Bodega víveres	200001524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	7	KG	9.151,1429	64.058
0003	CT05	Bodega víveres	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	14	KG	9.151,0714	128.115
0004	CT05	Bodega víveres	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	7	KG	9.151,1429	64.058
0005	CT05	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	7	KG	9.151,0000	64.057
							TOTAL	384.346

Emisor : YBARRERA2 Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

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

Departamento	Fecha		
Bogotá	19	10	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE508

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	19/10/2026 07:35:22
Dirección:	COMEDOR No 7 BAMAN	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consiganción bancaria
Vencimiento:	Octubre 19 del 2026	**Hora emisión:**	07:35:19	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	19/10/2026	**Total de Lineas:**	6		

#	Código	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IMPUESTOS			PRECIO	TOTAL
1	N/A (No aplica)	5,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$7.305,5	$7.690,00	$38.450,00
2	N/A (No aplica)	5,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$7.305,5	$7.690,00	$38.450,00
3	N/A (No aplica)	5,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$7.305,5	$7.690,00	$38.450,00
4	N/A (No aplica)	5,00	UVA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$7.305,5	$7.690,00	$38.450,00
5	10	5,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$7.305,5	$7.690,00	$38.450,00
6	N/A (No aplica)	5,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$7.305,5	$7.690,00	$38.450,00

Notas:

SON: (doscientos setenta y cuatro mil quinientos treinta y tres pesos con cero centavos)

CUFE: 9fdaf15658b8d003dcb73b445fdd343a5aabb85be7b690d24fa3daeab1752424b2c3fb006777835c78c49275203347c3

Subtotal:	$230.700,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$43.833,00
Total:	$274.533,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$230.700,00	19,00%	$43.833,00

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

Firma Digital: e/
KvTuewzhE2xZeT08R26c6NYCgOV4SBjAGGxC8nZOsaM+LsUjRXs2Bc4e3CLFk4W05J9VZTMoGvqDWJTgPsB0q+zJ
ZJOUdd6qKtS9eQM5USaI/IEXVANEKc01JYPiZmDlJ4K/9mfCtssIDz/vF4Yi80L7AZWo8/
AM+jNW526zId3I9eP2zOw6CAvfgA5Xwikum8XIT3GLXxfFzp9ytRbkQ5xGTerK0eL6Nr7DguF/
x7nzLEHyYh15rQoxW6aLEDglzyjyE2L75DD14GGcblLZ9ja0RZb6/
bXenCWEKJmtjlRunxW3R2bFUNAP87voZuOyJlhn72TVH096D1UyHa6Q==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

4100250412 / 5000919988

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01			
AGENCIA LOGISTICA 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:	008-035-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.964.746-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/09/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/10/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		C405 BAMAN 20 DE JULIO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE LULO	5	7.690	7.306	38.450,00
2	PULPA DE FRUTA DE MORA	5	7.690	7.306	38.450,00
3	PULPA DE FRUTA DE MANGO	5	7.690	7.306	38.450,00
4	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	5	7.690	7.306	38.450,00
5	PULPA DE FRUTA DE GUAYABA	5	7.690	7.306	38.450,00
6	PULPA DE FRUTA DE UVA	5	7.690	7.306	38.450,00
		VALOR SIN I.V.A			230.700,00
		VALOR I.V.A		19%	43.833,00
		VALOR TOTAL			274.533,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000919958
Fecha Documento	19.10.2026
Fecha Contabilización	19.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100250418
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-035-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 508

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	5	KG	9.151,2000	45.756
0002	CT05	Bodega víveres	200001524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	5	KG	9.151,2000	45.756
0003	CT05	Bodega víveres	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	5	KG	9.151,2000	45.756
0004	CT05	Bodega víveres	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	5	KG	9.151,2000	45.756
0005	CT05	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	5	KG	9.151,2000	45.756
0006	CT05	Bodega víveres	200001533	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A UVA	5	KG	9.150,6000	45.753
							TOTAL	274.533

Emisor : YBARRERA2 Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

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

Departamento			
Bogotá	10	10	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE478

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	NIT:	900070915	**Fecha de firmado:**	10/10/2026 09:41:27
Dirección:	COMEDOR No 10 ESLOG	Departamento:	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	Forma de Pago:	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Octubre 10 del 2026	Hora emisión:	09:41:25	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	10/10/2026	Total de Lineas:	4		

#	Código	Cant.	Descripción	UM	Impuestos			Precio Unit.	Total
					Nom.	%	Valor		
1	N/A (No aplica)	7,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$10.227,7	$7.690,00	$53.830,00
2	N/A (No aplica)	7,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$10.227,7	$7.690,00	$53.830,00
3	N/A (No aplica)	7,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$10.227,7	$7.690,00	$53.830,00
4	N/A (No aplica)	7,00	UVA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$10.227,7	$7.690,00	$53.830,00

Notas:

SON: (doscientos cincuenta y seis mil doscientos treinta pesos con ochenta centavos)

CUFE: 89ab7ec1d8c0933807aff1847f1ce34134c04cad4c3c82f457d953f0ce8728d70407f157593660b620fee4d3854374a2

Subtotal:	$215.320,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$40.910,80
Total:	$256.230,80

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$215.320,00	19,00%	$40.910,80

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

Firma Digital:

gZxR2FfYcBGekV4bJFG9GZTTkaOtP1CiM0a5joWacVf5oc4wsoAneSbOJQC43MRpKHfNjX9aJkodTyPGJ6RJ2wWjG50FALzpnZRnLRN/GnZQfoZX4Y6X3QdRZNKFLZfqP7N+vipGMV4O4tN+KsNTVwCWQ5RDLiMhVCAAYdPJKL9pPpyMLssKuNR2CdVPnfhWqKZ+WWcQwcGRKk0aQQPnmoyYAstfTwdeEcUqTH11baLJD9qA2vbR9dqBKv8PdWSE3fBRnlbWzWwB+JVtwuI9BMGjdWG4ReBMeYvG+ZUibxkch/taqOy0Xc6U7TWCkH7F/VcirXtj2qJMa6L3Wjf7A==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

4106249628/5006917819

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-035-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.964.746-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/09/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/10/2026	HORA:	7:50:00a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		C407 ESLOG SAN CRISTOBAL SUR		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE LULO	7	7.690	10.228	53.830,00
2	PULPA DE FRUTA DE GUAYABA	7	7.690	10.228	53.830,00
3	PULPA DE FRUTA DE MANGO	7	7.690	10.228	53.830,00
4	PULPA DE FRUTA DE UVA	7	7.690	10.228	53.830,00
		VALOR SIN I.V.A			215.320,00
		VALOR I.V.A		19%	40.910,80
		VALOR TOTAL			256.230,80

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000917819
Fecha Documento	10.10.2026
Fecha Contabilización	10.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100249628
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-035-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 478

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	7	KG	9.151,1429	64.058
0002	CT07	Bodega víveres	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	7	KG	9.151,1429	64.058
0003	CT07	Bodega víveres	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	7	KG	9.151,1429	64.058
0004	CT07	Bodega víveres	200001533	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A UVA	7	KG	9.151,0000	64.057
							TOTAL	256.231

Emisor : YBARRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

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

Departamento	Fecha		
Bogotá	19	10	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE509

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	19/10/2026 07:50:56
Dirección:	COMEDOR No 10 ESLOG	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Octubre 19 del 2026	**Hora emisión:**	07:50:54	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	19/10/2026	**Total de Lineas:**	4		

#	Unidad	Cant.	Descripción		Cargos/Descuentos			P. Unit	Total
1	N/A (No aplica)	7,00	UVA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$10.227,7	$7.690,00	$53.830,00
2	N/A (No aplica)	7,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$10.227,7	$7.690,00	$53.830,00
3	N/A (No aplica)	7,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$10.227,7	$7.690,00	$53.830,00
4	N/A (No aplica)	7,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$10.227,7	$7.690,00	$53.830,00

Notas:

SON: (doscientos cincuenta y seis mil doscientos treinta pesos con ochenta centavos)

CUFE: 9dedb6a965a0c687e4d9ef2d522eed2f81f874c20406347744145c00db9fdd96302e22fd1e9cf61a5bc8fb75e41af1e0

Subtotal:	$215.320,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$40.910,80
Total:	$256.230,80

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$215.320,00	19,00%	$40.910,80

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

Firma Digital: yQPu0fiO/
Y9rRARZSS3qrbi0hO3LSbg3wzwclWKlp5AgJ41XMbVas9oS3ydldrf11yh5GDZhgGmgc+qywGQS08mf4rdQn2DGxUI2
V2m19AqoKqUJM9IZJgaffX2lTU50xeaJcfBelR9+hXcgpHlqW2kQ9QeSURt73bSx+SFzT1fXUWO8HmY0caUuGDwPa
LUD4NUloqgG1yLpId6aXNQt+dJiWz7U6Ur83kJTzAaX4pGBzLm0xkTfAPobkvlgiJQDdjQU9algLWDsCtG3t2BGYHiqp
Pj5xtbj/zednyi7exWAzEJBqEz0AhTc/HN1F5ZXWlbcn0wwtbG2SVQ2BHTRA==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

facturatech

5100092424

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-035-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.964.746-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/09/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/10/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		C407 ESLOG SAN CRISTOBAL SUR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE LULO	7	7.690	10.228	53.830,00
2	PULPA DE FRUTA DE GUAYABA	7	7.690	10.228	53.830,00
3	PULPA DE FRUTA DE MANGO	7	7.690	10.228	53.830,00
4	PULPA DE FRUTA DE UVA	7	7.690	10.228	53.830,00
		VALOR SIN I.V.A			215.320,00
		VALOR I.V.A		19%	40.910,80
		VALOR TOTAL			256.230,80

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

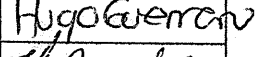
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000920424
Fecha Documento	19.10.2026
Fecha Contabilización	19.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100250575
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-035-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 509

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	7	KG	9.151,1429	64.058
0002	CT07	Bodega víveres	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	7	KG	9.151,1429	64.058
0003	CT07	Bodega víveres	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	7	KG	9.151,1429	64.058
0004	CT07	Bodega víveres	200001533	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A UVA	7	KG	9.151,0000	64.057
							TOTAL	256.231

Emisor : YBARRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

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

Departamento	Fecha		
Bogotá	10	10	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE476

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	10/10/2026 09:07:11
Dirección:	COMEDOR No 7 BAMAN	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Octubre 10 del 2026	**Hora emisión:**	09:07:10	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	10/10/2026	**Total de Lineas:**	5		

#	Código	Cant.	Descripción	UM	Impuesto			Unitario	Total
1	N/A (No aplica)	6,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$8.766,6	$7.690,00	$46.140,00
2	10	6,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$8.766,6	$7.690,00	$46.140,00
3	N/A (No aplica)	12,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$17.533,2	$7.690,00	$92.280,00
4	N/A (No aplica)	6,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$8.766,6	$7.690,00	$46.140,00
5	N/A (No aplica)	6,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$8.766,6	$7.690,00	$46.140,00

Notas:

Subtotal:	$276.840,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$52.599,60
Total:	$329.439,60

SON: (trescientos veintinueve mil cuatrocientos treinta y nueve pesos con sesenta centavos)

CUFE: f4be291d195516a34bfab550ab5444d9a60695b2475efe36aab9268639aed8c2363541827e70b6390883fc37a6050263

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$276.840,00	19,00%	$52.599,60

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

Firma Digital:

er0jp2V7CBQWo8bHCwqE6VSezkVltydkkO2/54FxXilypo+ky2Bh6UjtjbhX1C3nvzE3psnk/90pXcTNlidFY65xaql46JYds
t/xJuZ1EOetnMZPxu/
nttjclSqsjfM+hWghM2vyfihEFH3zA4o+X9RT2M+Tx7nmTHg2reGbjMYIKFbB14G08NOnWwcq4T/
rpeYNKmfD7q8sfRSkcCp6Yg4Lp5pGp1oAAas3x0+VgiHkIKe6nNbw5HV2nc04l0JYuz+p9zuTOjl8VnlBcVWZsLjDldm
L+lEpg+m2LEC4m9eiRZaa9DlRlIf8bqzT5CJ+02Ld9jfPtZvqi+WmOaqtg==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-035-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A'S		
NIT/CC/CE:	901.964.746-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/09/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/10/2026	HORA:	7:50:00a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		C405 BAMAN 20 DE JULIO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE LULO	12	7.690	8.767	92.280,00
2	PULPA DE FRUTA DE MORA	6	7.690	8.767	46.140,00
3	PULPA DE FRUTA DE MANGO	6	7.690	8.767	46.140,00
4	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	6	7.690	8.767	46.140,00
5	PULPA DE FRUTA DE GUAYABA	6	7.690	8.767	46.140,00
		VALOR SIN I.V.A			276.840,00
		VALOR I.V.A		19%	52.599,60
		VALOR TOTAL			329.439,60

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000918114
Fecha Documento	10.10.2026
Fecha Contabilización	10.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100249736
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-035-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 476

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	6	KG	9.151,1667	54.907
0002	CT05	Bodega víveres	200001524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	6	KG	9.151,1667	54.907
0003	CT05	Bodega víveres	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	12	KG	9.151,0833	109.813
0004	CT05	Bodega víveres	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	6	KG	9.151,1667	54.907
0005	CT05	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	6	KG	9.150,8333	54.905
							TOTAL	329.439

Emisor : YBARRERA2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

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

Departamento	Día	Mes	Año
Cundinamarca	15	10	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE492

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915
Dirección:	COMEDOR No 14 BAEEV-13	**Departamento:**	Cundinamarca
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito
Vencimiento:	Octubre 15 del 2026	**Hora emisión:**	12:35:19
Fecha de pago:	15/10/2026	**Total de Lineas:**	4
Fecha de firmado:	15/10/2026 12:35:22		
Teléfono:	6018776600		
Medio de pago:	Consignación bancaria		
Moneda:	COP, Peso colombiano		

#	Codigo	CANT.	DESCRIPCION	UM	IMPUESTOS			DESCUENTO	TOTAL
1	N/A (No aplica)	10,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$14.611,00	$7.690,00	$76.900,00
2	N/A (No aplica)	10,00	LULO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$14.611,00	$7.690,00	$76.900,00
3	N/A (No aplica)	10,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$14.611,00	$7.690,00	$76.900,00
4	10	10,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$14.611,00	$7.690,00	$76.900,00

Notas:

Subtotal:	$307.600,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$58.444,00
Total:	$366.044,00

SON: (trescientos sesenta y seis mil cuarenta y cuatro pesos con cero centavos)

CUFE: 068a9c1a9c10d5eaff958d03c8122b71da9df4f51c1f9f4b0581ddadf6ed7ac167cc2b05454dc0cb708adae53aa4e7e6

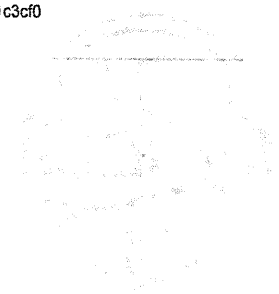
IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$307.600,00	19,00%	$58.444,00

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

Firma Digital: BaQN6athTg+slsU+DsrGSAhBGZTCsIP/
uHNB6CAJ6mGBg8GepNk6U2bW4qIHd43gbY23PFlKuBEY4W9n8eEURW7lLui33xV4waTSr7KjbEtud6lFuKSb4PA5D
wzOljPfw1POyDzxBTdhpvlOgBu7rURvKslDiwrNpEO7s/
sABOIXnlLPVcSw8CStxTvpJpm8uLrJqE2vKEkGK1l136i1v8tiFl4jxt7HuX74ZjKfqgFGW+Fr6x2u1yU4AHa6cjQ+QaW55
W6qrY/8EtTMQwMP1vo9ColypTM3XxkW1hpKpObtk1URSboluNTZcHGmi9FcT7f+C4RsJKYOwLlWPX4HAg==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4.14
CUFE: 60043ebbcf3f124a44588e0ebadc1063ae82e7a2f4360f7876208dfffaab72d1896c8ad8fed1dfcc58c211be7b1c3cf0



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-035-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.964.746-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/09/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	15/10/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	UBALA CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		C413BAEEV 13		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE GUAYABA	10	7.690	14.611	76.900,00
2	PULPA DE FRUTA DE LULO	10	7.690	14.611	76.900,00
3	PULPA DE FRUTA DE MORA	10	7.690	14.611	76.900,00
4	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	10	7.690	14.611	76.900,00
		VALOR SIN I.V.A			**307.600,00**
		VALOR I.V.A		19%	**58.444,00**
		VALOR TOTAL			**366.044,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000919590
Fecha Documento	15.10.2026
Fecha Contabilización	15.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100250254
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-035-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 492

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Bodega víveres	200001524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	10	KG	9.151,1000	91.511
0002	CT13	Bodega víveres	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	10	KG	9.151,1000	91.511
0003	CT13	Bodega víveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	10	KG	9.151,1000	91.511
0004	CT13	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	10	KG	9.151,1000	91.511
							TOTAL	366.044

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :



COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

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

Departamento	Fecha		
Bogotá	10	10	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE482

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	10/10/2026 10:16:44
Dirección:	COMMEDOR BIM 70	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Octubre 10 del 2026	**Hora emisión:**	10:16:43	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	10/10/2026	**Total de Lineas:**	2		

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	UNI	IMPUESTOS			VR UNIT	TOTAL
					NOM	% VAL	MONTO		
1	N/A (No aplica)	33,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$48.216,3	$7.690,00	$253.770,00
2	N/A (No aplica)	33,00	MARACUYA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$48.216,3	$7.690,00	$253.770,00

Notas:

SON: (seiscientos tres mil novecientos setenta y dos pesos con sesenta centavos)

CUFE: bbca590a7bf317ea09996dbdedcd62c388780c13b51583edaab813d0131d306bcd280a92a2d1089eaadc2f05e37a4308

Subtotal:	$507.540,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$96.432,60
Total:	$603.972,60

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$507.540,00	19,00%	$96.432,60

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

Firma Digital: AIDkqWkSykNIFLd7n5oWSDiwJzX6zmjIEhrFeiVRyNqrN8YEiTvpREHHBJM0Vam82osReFe7/ar7AJACkCJuMoYfN+wBXSMVA5wbdpvKPQky4adp7AX3DOzTGJ1hlNyGXBRDb2XeKfwq4uP8XLXL9nZceN6tWyKsqb18P8l8tcF76dNONaIS0cltU9TyARNCz7sg0xZxgsXEfZL9nv+rMR1ynqqgUc6eoEqKH6NtnHNoIQySOC3zIFfPHC15Ma+/bOZ224jBrNTEvN+L1kovO3S9J/V1VP4UapyWMkN+yGeRvbEeTk3I6WxtNtc+ml552HYsqQn4B61lufSaErdYQw==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

facturatech

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-035-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.964.746-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/09/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/10/2026	HORA:	7:50:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		CAD COTA CENTRO C101 - BIM 70 ARMADA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE MORA	33	7.690	48.216,3	253.770,00
2	PULPA DE FRUTA DE MARACUYA	33	7.690	48.216,3	253.770,00
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			507.540,00
		VALOR I.V.A		19%	96.432,60
		VALOR TOTAL			603.972,60

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

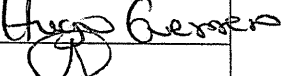
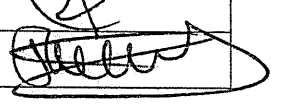
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: ☐ SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000919759
Fecha Documento	10.10.2026
Fecha Contabilización	10.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100250323
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-035-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE482

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	33	KG	9.151,0909	301.986
0002	CD01	CADS Cota WM	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	33	KG	9.151,0909	301.986
							TOTAL	603.972

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

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

Departamento	Fecha		
Bogotá	20	10	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE514

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	**NIT:**	900070915	**Fecha de firmado:**	20/10/2026 10:38:35
Dirección:	COMMEDOR BIM 70	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Octubre 20 del 2026	**Hora emisión:**	10:38:32	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	20/10/2026	**Total de Lineas:**	2		

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M.	IMPUESTOS			VR. UNIT.	TOTAL
					NOM.	% O VAL.	MONTO		
1	N/A (No aplica)	33,00	MORA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$48.216,3	$7.690,00	$253.770,00
2	N/A (No aplica)	33,00	MARACUYA PULPA DE FRUTAS KILO	3I	IVA	19,00%	$48.216,3	$7.690,00	$253.770,00

Notas:

SON: (seiscientos tres mil novecientos setenta y dos pésos con sesenta centavos)

CUFE: 3e16016ce6ff4e7b9511b5c0ac015ce9ec1244f1210f251bf2b6aaed9d06fcb1eb36a91a8370eed00e5fc791ebfa647c

Subtotal:	$507.540,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$96.432,60
Total:	$603.972,60

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$507.540,00	19,00%	$96.432,60

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

Firma Digital:
q4Uke23XFgXHLLRnoNrXAFjo6G6qKKqM2+n5CJIIYBkcsvfvuU67oHyG4RMXIQKQeH2uKLVCEFNMSFj9LEWq/
a82ErAlmiF1uObwc9XKdAhtfhijWA3nsac27SJ8iBXSrthiffKVuwrqYiCXlphJbiUOppwY7cdDYjCvdtx/
Nes9IHD2DZ7/9ca19xoI5VWFbMrvDqjDCQHNqb+2z0y48bRizU2JY5dr3LSkl2rUgwxw2uKNU1bCg3eD+F9c/
UgtoxmYwPJ+U2CxbkffICGX/cMv6mMlYa447dJFTo8HDSwRbc9/
gX/0jsc6pc8Mss3+H7EU88T0xcslfQ4wJHePBA==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-035-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.964.746-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/09/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20/10/2026	HORA:	7:50:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		CAD COTA CENTRO C101 - BIM 70 ARMADA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE MORA	33	7.690	48.216,3	253.770,00
2	PULPA DE FRUTA DE MARACUYA	33	7.690	48.216,3	253.770,00
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			507.540,00
		VALOR I.V.A		19%	96.432,60
		VALOR TOTAL			603.972,60

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

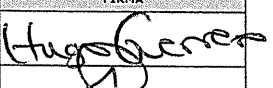
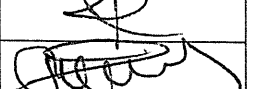
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000919761
Fecha Documento	20.10.2026
Fecha Contabilización	20.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100250325
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-035-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE514

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	33	KG	9.151,0909	301.986
0002	CD01	CADS Cota WM	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	33	KG	9.151,0909	301.986
							TOTAL	603.972

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S.

Pulpa de frutas El Maná

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

Departamento	Fecha		
Bogotá	08	10	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE469

Nombre/Razón Social:	Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Centro	NIT:	900070915	Fecha de firmado:	08/10/2026 16:31:53
Dirección:	CASINO CENTRAL DE SUBOFIALES FAC	Departamento:	Bogotá	Teléfono:	6018776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co	Forma de Pago:	Crédito	Medio de pago:	Consignación bancaria
Vencimiento:	Octubre 08 del 2026	Hora emisión:	16:31:52	Moneda:	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	08/10/2026	Total de Lineas:	5		

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M.	IMPUESTOS			VR. UNIT.	TOTAL
					NOMB.	% TAL	MONTO		
1	N/A (No aplica)	20,00	GUAYABA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$29.222,00	$7.690,00	$153.800,00
2	10	20,00	PIÑA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$29.222,00	$7.690,00	$153.800,00
3	N/A (No aplica)	20,00	MANGO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$29.222,00	$7.690,00	$153.800,00
4	N/A (No aplica)	20,00	UVA PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$29.222,00	$7.690,00	$153.800,00
5	N/A (No aplica)	20,00	DURAZNO PULPA DE FRUTAS KILO	3l	IVA	19,00%	$29.222,00	$7.690,00	$153.800,00

Notas:

SON: (novecientos quince mil ciento diez pesos con cero centavos)

CUFE: d6e5b2399f8afa1103bb0fdfd1b138221436de40fb5767d9eebd250607a0017200dd42f656d143c3a25f20b53e5ac8cb

Subtotal:	$769.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$146.110,00
Total:	$915.110,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$769.000,00	19,00%	$146.110,00

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

Firma Digital:
N0RNU0N75p3OdNczw4v5n8NnWZIVRKOuYtw6Tgkkd9CDSacKjipA9Is5kxF8MUX6PTflao5EF5MczM5lZUdjcL+cD2
Wdc83DofOWHPkHHjK54e1Zr0V7uQOGvN+q5MnEnKEWunFC0H6Lw/
bWVAX0c/3mPtUg07e7vpsiAmPIRiHWJumQO1QoyCqnfA2Da2SVApsa01jci7459sXJnALBoeuw+c1z9B/
hxbq0CsD8uqh/vexygtTum8KnBGGQS/
QcZP2c6qTAWKYR0ND6md0aa8c2dvCEwdcdl+r86eeZKxfNYHkWZPOtFIIN3gPTJFYJf2q5G4mEsPiv5M+LzZZSrw==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-035-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.964.746-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO FREDY GUERRERO CARREÑO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	25/09/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	08/10/2026	HORA:	7:50:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		CAD COTA - CASINO DE SUBOFICIALES FAC		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA DE GUAYABA	20	7.690	29.222,0	153.800,00
2	PULPA DE FRUTA DE PIÑA	20	7.690	29.222,0	153.800,00
3	PULPA DE FRUTA DE MANGO	20	7.690	29.222,0	153.800,00
4	PULPA DE FRUTA DE UVA	20	7.690	29.222,0	153.800,00
5	PULPA DE FRUTA DE DURAZNO	20	7.690	29.222,0	153.800,00
		VALOR SIN I.V.A			769.000,00
		VALOR I.V.A		19%	146.110,00
		VALOR TOTAL			915.110,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
					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:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000918283
Fecha Documento	08.10.2026
Fecha Contabilización	08.10.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80006427
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S
Orden de Compra	4100249811
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-035-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE469

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	20	KG	9.151,1000	183.022
0002	CD01	CADS Cota WM	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	20	KG	9.151,1000	183.022
0003	CD01	CADS Cota WM	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	20	KG	9.151,1000	183.022
0004	CD01	CADS Cota WM	200001533	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A UVA	20	KG	9.151,1000	183.022
0005	CD01	CADS Cota WM	200001567	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A DURAZNO	20	KG	9.151,1000	183.022
							TOTAL	915.110

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901954746-0	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S A S	CR 111 N 64 14	4545721	pulpasdefrutaselmana@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		96019033	20/10/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-11	2026-10	E	$1,750,905	$438.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	18.300				18.300	0	0	18.300			183	18.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	70.100	0	0	70.100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	70.100	70.100
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	18.300	18.300
CCF	1	70.100	70.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	438.700	438.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901964746-0	COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA S A S	CR 111 N 64 14	4545721	pulpasdefrutaselmana@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		96019033	20/10/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-11	2026-10	E	$1,750,905	$438,700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD					RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. Exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1066511666	NUÑEZ DIAZ YEIMY TATIANA	1	0			S																	230301	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS008	1,750,905	30	70,100	14-11	1,750,905	30	2	18,300	CCF24	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

COMERCIALIZADORA LA MEJOR COSECHA SAS
NIT: 901964746-0

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

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

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

Cordialmente:

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

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

Powered by CamScanner