178871385 130925 133425

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA

No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 015-050-2025

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA DE RECEPCIÓN: | **VALOR TRAMITE DE PAGO: $** 178.871.385,00 | **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 20/11/2025**

SUPERVISOR: TASD.CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA

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

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS :

FIRMA:

1PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	20.11.2025	Número de Pago:	**01**
Valor de pago solicitado	**$178.871.385,00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 015-050-2025	
Nombre o Razón Social del Contratista	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	
Identificación	NIT o C.C: 80.500.134-5	SAP (acreedor): 80000813
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"	
Orden o Pedido ERP SAP	No. PEDIDO ABIERTO CONTRATO 5100009757	
Expediente Orfeo	No. N/A	
Registro Presupuestal	No. 67925 DEL 20/10/2025	
	☐ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)1.200.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)1.200.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-2025 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022	
Fecha de legalización del contrato	20/10/2025	
Fecha de finalización del contrato	Treinta y uno (31) de diciembre de 2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	**15%**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prórroga ☐ 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	25-44-101206670	$660.000.000	16/10/2025	31/12/2028
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 26429893681	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ■
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990			**CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		SI
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		SI
	3. Certificación de obligaciones laborales		SI
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla		N° 9494399137 - 9494399418
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		$ N/A
	Periodo Salud		Noviembre 2025
	Periodo Pensión		Octubre 2025

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	■ Si	☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	■ 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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	20/11/2025	$178.871.385,00	
2.	02398	6/11/2025	8.410.787,00	
	02399	6/11/2025	2.047.703,00	
	02400	6/11/2025	14.846.115,00	
	02401	6/11/2025	6.239.225,00	
	02402	6/11/2025	2.610.942,00	
	02403	6/11/2025	4.351.810,00	
	02404	7/11/2025	88.961,00	
	02406	8/11/2025	1.226.100,00	
	02407	8/11/2025	4.178.112,00	
	02408	8/11/2025	9.494.354,00	
	02410	8/11/2025	8.410.787,00	
	02411	8/11/2025	46.943.885,00	
	02412	8/11/2025	2.355.879,00	
	02413	8/11/2025	1.150.879,00	
	02415	10/11/2025	3.053.139,00	
	02416	11/11/2025	1.351.760,00	
	02417	11/11/2025	28.090.605,00	
	02420	12/11/2025	2.106.089,00	
	02421	13/11/2025	1.572.108,00	
	02426	15/11/2025	20.830.746,00	
	02427	15/11/2025	9.511.399,00	
3.	1	6/11/2025	8.410.787,00	
	2	6/11/2025	2.047.703,00	
	3	6/11/2025	14.846.115,00	
	4	6/11/2025	6.239.225,00	
	5	6/11/2025	2.610.942,00	
	6	6/11/2025	4.351.810,00	
	7	7/11/2025	88.961,00	
	8	8/11/2025	1.226.100,00	
	9	8/11/2025	4.178.112,00	
	10	8/11/2025	9.494.354,00	
	12	8/11/2025	8.410.787,00	
	13	8/11/2025	46.943.885,00	
	14	8/11/2025	2.355.879,00	
	15	8/11/2025	1.150.879,00	
	17	10/11/2025	3.053.139,00	
	18	11/11/2025	1.351.760,00	
	19	11/11/2025	28.090.605,00	
	22	12/11/2025	2.106.089,00	
	23	13/11/2025	1.572.108,00	
	28	15/11/2025	20.830.746,00	
	29	15/11/2025	9.511.399,00	
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)	N/A	N/A	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
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. 015-050-2025 suscrito 16/10/2025, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No. **01**	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		

5PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **5** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA					
	Cargo/Dependencia Técnico Apoyo, Seguridad y Defensa – Abastecimientos		Extensión			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre PD. ADRIAN DAVID ULISES SEGURA CALDERON					
	Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos		Extensión:			
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre TC. (RA) ANDRÉS FRANCISCO AGAMEZ OROZCO					
	Cargo Director Regional Tolima Grande					
	Firma					

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA QUE:

El señor, ***WILLIAN RENÉ ACOSTA LÓPEZ,*** *identificado con NIT* ***80.500.134-5****, cumple a cabalidad con sus obligaciones de pago de salud, pensión y riesgos profesionales a la fecha según planilla número 9494399418 y se encuentra a paz y salvo por concepto de parafiscales.*

La presente certificación se expide a los once (11) días del mes de noviembre de 2025, en la ciudad de Fusagasugá a solicitud de la persona interesada.

Atentamente;

LUIS FELIPE GALEANO
CONTADOR PÚBLICO
R.I.P. 119794-T

WILLIAN RENÉ ACOSTA LÓPEZ
C.C. No. 80.500.134

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA QUE:

El señor, ***WILLIAN RENÉ ACOSTA LÓPEZ,*** *identificado con NIT* ***80.500.134-5****, cumple a cabalidad con sus obligaciones de nómina, salud, pensión, riesgos profesionales, caja de compensación familiar de todos sus empleados a la fecha según planilla número 9494399137 y se encuentra a paz y salvo por concepto de obligaciones laborales.*

La presente certificación se expide a los once (11) días del mes de noviembre de 2025, en la ciudad de Fusagasugá a solicitud de la persona interesada.

Atentamente;

LUIS FELIPE GALEANO
CONTADOR PÚBLICO
R.I.P. 119794-T

WILLIAN RENÉ ACOSTA LÓPEZ
C.C. No. 80.500.134

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6CDF7395C548544Z

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS FELIPE GALEANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80499014 de FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 119794-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

119794-T



LUIS FELIPE
GALEANO
C.C. 80499014
RES. INSCRIPCION 158 DEL 06/07/2006
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

231823 129688

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80.499.014

GALEANO

APELLIDOS

LUIS FELIPE

NOMBRES

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 07-MAY-1973

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 A+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

27-JUL-1991 FUSAGASUGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1509400-00065062-M-0080499014-20080905 0002980131A 1 1770005477

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805001134	5	ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	DG 23 D 9 16	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	8748001	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1905109422	9494399137	E	2025/11/11	2025/11/05	BANCOLOMBIA	0	$10,450,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COLSUBSIDIO (25 Afiliados)																						$39,547,024	$6,328,900			$39,547,024	$1,712,400			$39,547,024	$1,583,000			$19,547,024		$749,700		$1,521,740	$76,200		$10,450,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (12 Afiliados)																						$19,835,279	$3,174,100			$19,835,279	$923,300			$19,835,279	$793,900			$19,835,279		$198,100		$1,521,740	$76,200		$5,165,600
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (12 Afiliados)																						$19,835,279	$3,174,100			$19,835,279	$923,300			$19,835,279	$793,900			$19,835,279		$198,100		$1,521,740	$76,200		$5,165,600
1	CC	1069760091	ACOSTA MARIA																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
2	CC	1049799029	BERNAL LUISA																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
3	CC	1070750244	DIMATE SONIA													X				25-14	15	$898,947	$143,900	EPS017	15	$898,947	$36,000	CCF22	15	$898,947	$36,000	14-11	15	$898,947	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$215,900
4	CC	1070750244	DIMATE SONIA																	25-14	15	$898,947	$143,900	EPS017	15	$898,947	$36,000	CCF22	15	$898,947	$36,000	14-11	15	$898,947	1.044%	$9,400	15	$0	$0	Si	$225,300
5	CC	1110518100	GUTIERREZ YAIR																	25-14	30	$1,900,000	$304,000	EPS017	30	$1,900,000	$76,000	CCF22	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	1.044%	$19,900	30	$0	$0	Si	$475,900
6	CC	1003520239	HERRERA JUAN																	23030 1	30	$2,173,911	$347,900	EPS002	30	$2,173,911	$87,000	CCF22	30	$2,173,911	$87,000	14-11	30	$2,173,911	1.044%	$22,700	30	$0	$0	Si	$544,600
7	CC	1069716169	LEON LADY																	23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
8	CC	1069760018	MENDEZ YEISON																	25-14	30	$1,802,494	$288,400	EPS017	30	$1,802,494	$72,100	CCF22	30	$1,802,494	$72,100	14-11	30	$1,802,494	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$451,500
9	CC	35252793	MORENO MAYERLY																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
10	CC	1069762342	PINEDA KAREN																	23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	1.044%	$20,900	30	$0	$0	Si	$500,900
11	CC	1070751276	PRIETO MARTHA																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
12	CC	1003518121	ROJAS YURLEY																	25-14	30	$1,521,740	$243,500	EPS017	30	$1,521,740	$190,300	CCF22	30	$1,521,740	$60,900	14-11	30	$1,521,740	1.044%	$15,900	30	$1,521,740	$76,200	No	$586,800
13	CC	1070754552	SANCHEZ MARIA																	25-14	30	$1,521,740	$243,500	EPS017	30	$1,521,740	$60,900	CCF22	30	$1,521,740	$60,900	14-11	30	$1,521,740	1.044%	$15,900	30	$0	$0	Si	$381,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (5 Afiliados)																						$10,152,528	$1,624,900			$10,152,528	$406,400			$10,152,528	$406,400			$10,152,528		$347,200		$0	$0		$2,784,900
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (5 Afiliados)																						$10,152,528	$1,624,900			$10,152,528	$406,400			$10,152,528	$406,400			$10,152,528		$347,200		$0	$0		$2,784,900
14	CC	1070750451	CULMA YEISON																	23020 1	30	$1,739,130	$278,300	EPS017	30	$1,739,130	$69,600	CCF22	30	$1,739,130	$69,600	14-11	30	$1,739,130	4.350%	$75,700	30	$0	$0	Si	$493,200
15	CC	82393676	MENDEZ RIGOBERTO																	23030 1	15	$1,196,918	$191,600	EPS017	15	$1,196,918	$47,900	CCF22	15	$1,196,918	$47,900	14-11	15	$1,196,918	4.350%	$52,100	15	$0	$0	Si	$339,500
16	CC	82393676	MENDEZ RIGOBERTO													X				23030 1	15	$1,196,918	$191,600	EPS017	15	$1,196,918	$47,900	CCF22	15	$1,196,918	$47,900	14-11	15	$1,196,918	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$287,400
17	CC	1069734924	PEDRAZA LUIS																	23030 1	30	$2,323,911	$371,900	EPS005	30	$2,323,911	$93,000	CCF22	30	$2,323,911	$93,000	14-11	30	$2,323,911	4.350%	$101,100	30	$0	$0	Si	$659,000
18	CC	1070753153	ROMERO HECTOR													X				23100 1	15	$978,261	$156,600	EPS017	15	$978,261	$39,200	CCF22	15	$978,261	$39,200	14-11	15	$978,261	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$235,000
19	CC	1070753153	ROMERO HECTOR																	23100 1	15	$978,261	$156,600	EPS017	15	$978,261	$39,200	CCF22	15	$978,261	$39,200	14-11	15	$978,261	4.350%	$42,600	15	$0	$0	Si	$277,600
20	CC	1070752189	VALDERRAMA DIEGO		X															25-14	30	$1,739,129	$278,300	EPS017	30	$1,739,129	$69,600	CCF22	30	$1,739,129	$69,600	14-11	30	$1,739,129	4.350%	$75,700	30	$0	$0	Si	$493,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (6 Afiliados)																						$6,070,500	$971,600			$6,070,500	$243,000			$6,070,500	$243,000			$6,070,500		$148,100		$0	$0		$1,605,700
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (6 Afiliados)																						$6,070,500	$971,600			$6,070,500	$243,000			$6,070,500	$243,000			$6,070,500		$148,100		$0	$0		$1,605,700
21	CC	1003516062	BELTRAN DALIA		X															23030 1	10	$474,500	$76,000	EPS017	10	$474,500	$19,000	CCF22	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	2.436%	$11,600	10	$0	$0	Si	$125,600
22	CC	39625090	CASAS CRISTINA																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
23	CC	1070750722	MORALES YESSIKA		X															25-14	10	$474,500	$76,000	EPS005	10	$474,500	$19,000	CCF22	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	2.436%	$11,600	10	$0	$0	Si	$125,600
24	CC	1069755515	MORENO FRANCI																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
25	CC	1070750363	PRIETO KAREN		X															23020 1	10	$474,500	$76,000	EPS041	10	$474,500	$19,000	CCF22	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	2.436%	$11,600	10	$0	$0	Si	$125,600
26	CC	1070750308	RODRIGUEZ LAURA																	23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS041	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	2.436%	$43,900	30	$0	$0	Si	$475,900
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (1 Afiliados)																						$2,065,217	$330,500			$2,065,217	$82,700			$2,065,217	$82,700			$2,065,217		$21,600		$0	$0		$517,500
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																						$2,065,217	$330,500			$2,065,217	$82,700			$2,065,217	$82,700			$2,065,217		$21,600		$0	$0		$517,500
27	CC	39626504	MUÑOZ CLAUDIA																	25-14	30	$2,065,217	$330,500	EPS017	30	$2,065,217	$82,700	CCF22	30	$2,065,217	$82,700	14-11	30	$2,065,217	1.044%	$21,600	30	$0	$0	Si	$517,500

2025/11/10 04:48 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80500134		ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DG 23 D # 9 - 16	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	3133774155	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1905119550	94943994l8	I	2025/12/09	2025/11/05	BANCOLOMBIA	0	$2,136,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	80500134	ACOSTA WILLIAN																		25-14	30	$7,117,500	$1,210,000	EPS005	30	$7,117,500	$889,700		0	$0	$0	14-11	30	$7,117,500	$37,200	0	$0	$0	No	$2,136,900
Total	Afiliados(1)																						$7,117,500	$1,210,000			$7,117,500	$889,700			$0	$0			$7,117,500	$37,200		$0	$0		$2,136,900

2025/11/10 04:48 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80500134		ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DG 23 D # 9 - 16	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	3133774155	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1905119550	9494399418	I	2025/12/09	2025/11/05	BANCOLOMBIA	0	$2,136,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,210,000	$0	$0	$1,210,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,210,000	$0	$0	$1,210,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$37,200	$0	$0	$37,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$37,200	$0	$0	$37,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$889,700	$0	$0	$889,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$889,700	$0	$0	$889,700
TOTAL				1	$2,136,900	$0	$0	$2,136,900

PROCESO				
	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **CONTROL DE PAGOS**	CÓDIGO: **GF-FO-35**		
		VERSIÓN No. **04**	Página No. **1** de **1**	
		FECHA:	**17** / **9** / **2024**	

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	015-050-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	"SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".	RP Actual No.	67925	Valor	1.200.000.000,00	Fecha	20/10/2025
Nombre Contratista:	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:			No. de la negociación de BMC				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	050 - DIADQ - DIPER - 2025 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	10/08/2026			
Celebrado(s) con:	MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
1.200.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.200.000.000,00

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

Valor total del contrato	1.200.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	1.200.000.000,00
Saldo por ejecutar	

TRAMITE DE PAGO No. 01

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
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
02398	6/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 8.410.787	8.410.787,00	8.410.787,00
02399	6/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 2.047.703	2.047.703,00	2.047.703,00
02400	6/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 14.846.115	14.846.115,00	14.846.115,00
02401	6/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 6.239.225	6.239.225,00	6.239.225,00
02402	6/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 2.610.942	2.610.942,00	2.610.942,00
02403	6/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 4.351.810	4.351.810,00	4.351.810,00
02404	7/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 88.961	88.961,00	88.961,00
02406	8/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 1.226.100	1.226.100,00	1.226.100,00
02407	8/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 4.178.112	4.178.112,00	4.178.112,00

02408	8/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 9.494.354	9.494.354,00	9.494.354,00
02410	8/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 8.410.787	8.410.787,00	8.410.787,00
02411	8/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 46.943.885	46.943.885,00	46.943.885,00
02412	8/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 2.355.879	2.355.879,00	2.355.879,00
02413	8/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 1.150.879	1.150.879,00	1.150.879,00
02415	10/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 3.053.139	3.053.139,00	3.053.139,00
02416	11/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 1.351.760	1.351.760,00	1.351.760,00
02417	11/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 28.090.605	28.090.605,00	28.090.605,00
02420	12/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 2.106.089	2.106.089,00	2.106.089,00
02421	13/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 1.572.108	1.572.108,00	1.572.108,00
02426	15/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 20.830.746	20.830.746,00	20.830.746,00
02427	15/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 9.511.399	9.511.399,00	9.511.399,00
								$ 178.871.385,00	
TOTAL TRAMITE									
Saldo por Uso	$ 1.021.128.615,00								
Saldo	$ 1.021.128.615,00								

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

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: TASD. Carlos Eduardo Ayala Yanguma

Supervisor del Contrato No.: 015-050-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: PD Diego Fernando Garcia Linares

Fecha en que se validan los saldos "RP":

Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar No Contabilidad : TASD. Lina Maria Merchan Moscoso

Fecha: 20-11-25

Firma de quien Revisa:



ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
NIT:80500134 - 5
TEL: 8748001
CL 17 8 15 - CL 17 6 07 BG 1 - DG 23 9 16
Ciudad: Fusagasugá
Departamento: Cundinamarca
Email: inversionesandinadian@gmail.com
CIIU 4631 actividad economica
Responsables de IVA

Factura Electrónica de Venta
WAFX02398

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM REGIONAL TOLIMA G
NIT o CC: 800117184 - 2
Dirección: BASE MILITAR TOLEMAIDA CC ZULIA 2DO PISO
Ciudad: Melgar
Telefono: 8383318
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Emision: 2025-11-06 08:36:58
Fecha Expedicion: 2025-11-06 08:36:58
Fecha Vencimiento: 2025-12-06

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 13
Articulos Entregados: 1483

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	20,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	315.340,00
2	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	340,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	1.912.840,00
3	39	CILANTRO x KILO	15,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	131.685,00
4	185	LECHUGA x KILO	28,00	6.489,00	0%	0	0%	0,00	181.692,00
5	86	LIMON x KILO	10,00	6.596,00	0%	0	0%	0,00	65.960,00
6	63	PIMENTON x KILO	40,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	254.520,00
7	187	PINA x KILO	210,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	1.105.020,00
8	6189	PLATANO x KILO MADURO	30,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	159.480,00
9	66	REMOLACHA x KILO	30,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	131.520,00
10	162	REPOLLO X KILO	190,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	882.740,00
11	67	TOMATE x KILO CHONTO	360,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	2.119.680,00
12	70	ZANAHORIA x KILO	80,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	370.960,00
13	45	CEBOLLA x KILO LARGA	130,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	779.350,00

Resolución No 18764093175867 de 2025-05-13 desde 2001 hasta 10000

Observaciones: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ ESPRO

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**8.410.787**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**8.410.787**
Ahorro	0

Valor en letras: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE CCIO., Y CAUSARA INTERESES DE MORA MENSUAL DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA LEGAL

CUFE/CUDE: 54f68817008afae5f00038ca8f9f847d67d649cb68b1cf6e239ffcf0e68382b89d98d08fd022a912783c9d807ff666ff

Factura Electrónica emitida por www.persey.co Facturador Electrónico a nombre propio Sistematizar EF Ltda - Nit. 900.069.850-6

Fecha y Hora de Impresion
Jueves, 6 de noviembre del 2025 | 8:37 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000830339
Fecha Documento	06.11.2025
Fecha Contabilización	06.11.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G407 Comedor ESPRO
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200157797
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02398

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor ESPRO	200001584	AJO	20	KG	15.767,0000	315.340
0002	CT07	Comedor ESPRO	200001541	CEBOLLA CABEZONA	340	KG	5.626,0000	1.912.840
0003	CT07	Comedor ESPRO	200001451	CILANTRO	15	KG	8.779,0000	131.685
0004	CT07	Comedor ESPRO	200001564	LECHUGA	28	KG	6.489,0000	181.692
0005	CT07	Comedor ESPRO	200001478	LIMON COMUN	10	KG	6.596,0000	65.960
0006	CT07	Comedor ESPRO	200001511	PIMENTON	40	KG	6.363,0000	254.520
0007	CT07	Comedor ESPRO	200001514	PIÑA	210	KG	5.262,0000	1.105.020
0008	CT07	Comedor ESPRO	200001516	PLATANO	30	KG	5.316,0000	159.480
0009	CT07	Comedor ESPRO	200001539	REMOLACHA	30	KG	4.384,0000	131.520
0010	CT07	Comedor ESPRO	200001540	REPOLLO	190	KG	4.646,0000	882.740
0011	CT07	Comedor ESPRO	200001546	TOMATE CHONTO	360	KG	5.888,0000	2.119.680
0012	CT07	Comedor ESPRO	200001552	ZANAHORIA	80	KG	4.637,0000	370.960
0013	CT07	Comedor ESPRO	200001447	CEBOLLA LARGA	130	KG	5.995,0000	779.350
							TOTAL	8.410.787

Emisor : ECASTELLANO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	80500134 - 5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/11/2025	HORA:	10:00am	ENTREGA PARCIAL Nº	1	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO			DIRECCIÓN :		COMEDOR ESPRO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	TS. ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR ESPRO
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	LUIS FERNANDO ROMERO	CONDUCTOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	AJO	20	COP 15.767	0%	COP 315.340
2	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	340	COP 5.626	0%	COP 1.912.840
3	CEBOLLA LARGA	130	COP 5.995	0%	COP 779.350
4	CILANTRO	15	COP 8.779	0%	COP 131.685
5	LECHUGA	28	COP 6.489	0%	COP 181.692
6	LIMON	10	COP 6.596	0%	COP 65.960
7	PIMENTON	40	COP 6.363	0%	COP 254.520
8	PIÑA	210	COP 5.262	0%	COP 1.105.020
9	PLATANO MADURO	30	COP 5.316	0%	COP 159.480
10	REMOLACHA	30	COP 4.384	0%	COP 131.520
11	REPOLLO	190	COP 4.646	0%	COP 882.740
12	TOMATE CHONTO	360	COP 5.888	0%	COP 2.119.680
13	ZANAHORIA	80	COP 4.637	0%	COP 370.960
		VALOR SIN I.V.A			COP 8.410.787
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 8.410.787**

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [X] 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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

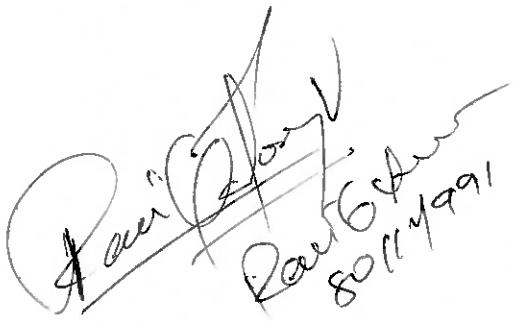
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	TS. ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR ESPRO	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	LUIS FERNANDO ROMERO	CONDUCTOR	PROVEEDOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
NIT:80500134 - 5
TEL: 8748001
CL 17 8 15 - CL 17 6 07 BG 1 - DG 23 9 16
Ciudad: Fusagasugá
Departamento: Cundinamarca
Email: inversionesandinadian@gmail.com
CIIU 4631 actividad economica
Responsables de IVA

Factura Electrónica de Venta
WAFX02399

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM REGIONAL TOLIMA G **NIT o CC:** 800117184 - 2 **Dirección:** BASE MILITAR TOLEMAIDA CC ZULIA 2DO PISO **Ciudad:** Melgar **Telefono:** 8383318 **Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Fecha Emision:** 2025-11-06 08:39:26 **Fecha Expedicion:** 2025-11-06 08:39:26 **Fecha Vencimiento:** 2025-12-06	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 13 **Articulos Entregados:** 477		

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	1,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	15.767,00
2	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	10,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	56.260,00
3	45	CEBOLLA x KILO LARGA	60,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	359.700,00
4	39	CILANTRO x KILO	1,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	8.779,00
5	52	HABICHUELA x KILO	10,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	65.380,00
6	6145	MANDARINA UNIDAD	150,00	1.426,00	0%	0	0%	0,00	213.900,00
7	63	PIMENTON x KILO	4,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	25.452,00
8	187	PIÑA x KILO	4,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	21.048,00
9	6188	PLATANO x KILO VERDE	120,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	637.920,00
10	162	REPOLLO X KILO	2,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	9.292,00
11	67	TOMATE x KILO CHONTO	70,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	412.160,00
12	69	YUCA x KILO	30,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	152.490,00
13	70	ZANAHORIA x KILO	15,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	69.555,00



Resolución No 18764093175867 de 2025-05-15 desde 2001 hasta 10000

Observaciones: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BASEN	Recibió	Subtotal	2.047.703
	C.C o Nit	IVA	0
		Recargos	0
Valor en letras: DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRES PESOS		ReteFuente	0
		ReteICA	0
ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE CCIO., Y CAUSARA INTERESES DE MORA MENSUAL DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA LEGAL		Total a Pagar	2.047.703
		Ahorro	0

CUFE/CUDE: a487dfddb2e749a25e5c40aef96dee55dob210209669d12aceabf8b0c29c4e69da1502fc66a1c1b4632ada1acd132c08

Factura Electrónica emitida por www.persey.co Facturador Electrónico a nombre propio Sistematizar EF Ltda - Nit. 900.069.850-6	**Fecha y Hora de Impresion** Jueves, 6 de noviembre del 2025 8:39 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000830381
Fecha Documento	06.11.2025
Fecha Contabilización	06.11.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200157820
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02399

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001584	AJO	1	KG	15.767,0000	15.767
0002	CT01	Comedor BASEN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	10	KG	5.626,0000	56.260
0003	CT01	Comedor BASEN	200001447	CEBOLLA LARGA	60	KG	5.995,0000	359.700
0004	CT01	Comedor BASEN	200001451	CILANTRO	1	KG	8.779,0000	8.779
0005	CT01	Comedor BASEN	200001470	HABICHUELA	10	KG	6.538,0000	65.380
0006	CT01	Comedor BASEN	200001743	MANDARINA	150	UND	1.426,0000	213.900
0007	CT01	Comedor BASEN	200001511	PIMENTON	4	KG	6.363,0000	25.452
0008	CT01	Comedor BASEN	200001514	PIÑA	4	KG	5.262,0000	21.048
0009	CT01	Comedor BASEN	200001516	PLATANO	120	KG	5.316,0000	637.920
0010	CT01	Comedor BASEN	200001540	REPOLLO	2	KG	4.646,0000	9.292
0011	CT01	Comedor BASEN	200001546	TOMATE CHONTO	70	KG	5.888,0000	412.160
0012	CT01	Comedor BASEN	200001550	YUCA	30	KG	5.083,0000	152.490
0013	CT01	Comedor BASEN	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.637,0000	69.555
							TOTAL	2.047.703

Emisor : RGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

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:	015-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	WIILIAN RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	80500134 - 5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/11/2025	HORA:	10:00am	ENTREGA PARCIAL N°	2	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO - TOLEMAIDA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASEN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	RENE GUTIERREZ VALENCIA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	RIGOBERTO MENDEZ	CONDUCTOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	AJO	1	COP 15.767	0%	COP 15.767
2	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	10	COP 5.626	0%	COP 56.260
3	CEBOLLA LARGA	60	COP 5.995	0%	COP 359.700
4	CILANTRO	1	COP 8.779	0%	COP 8.779
5	HABICHUELA	10	COP 6.538	0%	COP 65.380
6	MANDARINA	150	COP 1.426	0%	COP 213.900
7	PIMENTON	4	COP 6.363	0%	COP 25.452
8	PIÑA	4	COP 5.262	0%	COP 21.048
9	PLATANO VERDE	120	COP 5.316	0%	COP 637.920
10	REPOLLO	2	COP 4.646	0%	COP 9.292
11	TOMATE CHONTO	70	COP 5.888	0%	COP 412.160
12	YUCA	30	COP 5.083	0%	COP 152.490
13	ZANAHORIA	15	COP 4.637	0%	COP 69.555
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.047.703
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 2.047.703**

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [X] 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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	RENE GUTIERREZ VALENCIA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	RIGOBERTO MENDEZ	CONDUCTOR	PROVEEDOR	Rigoberto Mendez
(Incluya las filas que sean requeridas)				

ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
NIT:80500134 - 5
TEL: 8748001
CL 17 8 15 - CL 17 6 07 BG 1 - DG 23 9 16
Ciudad: Fusagasugá
Departamento: Cundinamarca
Email: inversionesandinadian@gmail.com
CIIU 4631 actividad economica
Responsables de IVA

Factura Electrónica de Venta
WAFX02400

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM REGIONAL TOLIMA G
NIT o CC: 800117184 - 2
Dirección: BASE MILITAR TOLEMAIDA CC ZULIA 2DO PISO
Ciudad: Melgar
Telefono: 8383318
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Emision: 2025-11-06 08:42:11
Fecha Expedicion: 2025-11-06 08:42:11
Fecha Vencimiento: 2025-12-06

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 12
Articulos Entregados: 3915

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	70,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	316.050,00
2	171	AJO x KILO	20,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	315.340,00
3	36	ARRACACHA x KILO	110,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	728.200,00
4	6143	BANANO UNIDAD	1.750,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	1.799.000,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	200,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	1.125.200,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	200,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	1.199.000,00
7	39	CILANTRO x KILO	30,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	263.370,00
8	6140	MAZORCA x KILO	175,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	1.690.675,00
9	63	PIMENTON x KILO	80,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	509.040,00
10	6188	PLATANO x KILO VERDE	1.000,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	5.316.000,00
11	67	TOMATE x KILO CHONTO	200,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	1.177.600,00
12	69	YUCA x KILO	80,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	406.640,00

Resolución No 18764093175867 de 2025-05-15 desde 2001 hasta 10000

Observaciones: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ EMSUB

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**14.846.115**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**14.846.115**
Ahorro	0

Valor en letras: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO QUINCE PESOS

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE CCIO., Y CAUSARA INTERESES DE MORA MENSUAL DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA LEGAL

CUFE/CUDE: da7f36d90b21a026038f308841c6e53116dea295c620d0267da90dc637343590d39e1b6c1349480dc0e69542e80af56e

Factura Electrónica emitida por www.persoy.co Facturador Electrónico a nombre propio Sistematizar EF Ltda - Nit. 900.069.850-6

Fecha y Hora de Impresion
Jueves, 6 de noviembre del 2025 | 8:42 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000829598
Fecha Documento	06.11.2025
Fecha Contabilización	06.11.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G404 Comedor EMSUB
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200157649
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02400

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200001583	AHUYAMA	70	KG	4.515,0000	316.050
0002	CT04	Comedor EMSUB	200001584	AJO	20	KG	15.767,0000	315.340
0003	CT04	Comedor EMSUB	200001587	ARRACACHA	110	KG	6.620,0000	728.200
0004	CT04	Comedor EMSUB	200001721	BANANO	1.750	UND	1.028,0000	1.799.000
0005	CT04	Comedor EMSUB	200001541	CEBOLLA CABEZONA	200	KG	5.626,0000	1.125.200
0006	CT04	Comedor EMSUB	200001447	CEBOLLA LARGA	200	KG	5.995,0000	1.199.000
0007	CT04	Comedor EMSUB	200001451	CILANTRO	30	KG	8.779,0000	263.370
0008	CT04	Comedor EMSUB	200001486	MAZORCA	175	KG	9.661,0000	1.690.675
0009	CT04	Comedor EMSUB	200001511	PIMENTON	80	KG	6.363,0000	509.040
0010	CT04	Comedor EMSUB	200001516	PLATANO	1.000	KG	5.316,0000	5.316.000
0011	CT04	Comedor EMSUB	200001546	TOMATE CHONTO	200	KG	5.888,0000	1.177.600
0012	CT04	Comedor EMSUB	200001550	YUCA	80	KG	5.083,0000	406.640
							TOTAL	14.846.115

Emisor : ECASTELLANOS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	80500134 - 5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/11/2025	HORA:	10:00am	ENTREGA PARCIAL Nº	3	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO - TOLEMAIDA			DIRECCIÓN :		COMEDOR EMSUB	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	JORGE EIDALI ALVAREZ C.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR EMSUB
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	LUIS FERNANDO ROMERO	CONDUCTOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	AHUYAMA	70	COP 4.515	0%	COP 316.050
2	AJO	20	COP 15.767	0%	COP 315.340
3	ARRACACHA	110	COP 6.620	0%	COP 728.200
4	BANANO UNIDAD	1750	COP 1.028	0%	COP 1.799.000
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	200	COP 5.626	0%	COP 1.125.200
6	CEBOLLA LARGA	200	COP 5.995	0%	COP 1.199.000
7	CILANTRO	30	COP 8.779	0%	COP 263.370
8	MAZORCA	175	COP 9.661	0%	COP 1.690.675
9	PIMENTON	80	COP 6.363	0%	COP 509.040
10	PLATANO VERDE	1000	COP 5.316	0%	COP 5.316.000
11	TOMATE CHONTO	200	COP 5.888	0%	COP 1.177.600
12	YUCA	80	COP 5.083	0%	COP 406.640
		VALOR SIN I.V.A			COP 14.846.115
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 14.846.115**

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [X] 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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	JORGE EIDALI ALVAREZ C.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR EMSUB	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	LUIS FERNANDO ROMERO	CONDUCTOR	PROVEEDOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
NIT:80500134 - 5
TEL: 8748001
CL 17 8 15 - CL 17 6 07 BG 1 - DG 23 9 16
Ciudad: Fusagasugá
Departamento: Cundinamarca
Email: inversionesandinadlan@gmail.com
CIIU 4631 actividad economica
Responsables de IVA

Factura Electrónica de Venta
WAFX02401

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM REGIONAL TOLIMA G
NIT o CC: 800117184 - 2
Dirección: BASE MILITAR TOLEMAIDA CC ZULIA 2DO PISO
Ciudad: Melgar
Telefono: 8383318
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Emision: 2025-11-06 08:45:15
Fecha Expedicion: 2025-11-06 08:45:15
Fecha Vencimiento: 2025-12-06

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 18
Articulos Entregados: 1483

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	20,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	90.300,00
2	171	AJO x KILO	8,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	126.136,00
3	36	ARRACACHA x KILO	35,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	231.700,00
4	6143	BANANO UNIDAD	488,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	501.664,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	75,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	421.950,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	7,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	41.965,00
7	39	CILANTRO x KILO	4,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	35.116,00
8	52	HABICHUELA x KILO	18,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	117.684,00
9	86	LIMON x KILO	4,00	6.596,00	0%	0	0%	0,00	26.384,00
10	6140	MAZORCA x KILO	50,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	483.050,00
11	63	PIMENTON x KILO	5,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	31.815,00
12	187	PINA x KILO	12,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	63.144,00
13	6189	PLATANO x KILO MADURO	500,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	2.658.000,00
14	6188	PLATANO x KILO VERDE	60,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	318.960,00
15	162	REPOLLO X KILO	7,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	32.522,00
16	67	TOMATE x KILO CHONTO	135,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	794.880,00
17	69	YUCA x KILO	20,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	101.660,00
18	70	ZANAHORIA x KILO	35,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	162.295,00

Resolución No 18764093175867 de 2025-05-15 desde 2001 hasta 10000

Observaciones: #$15-20-00-012:015-050-2025:carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BICOL

Recibió

C.C o Nit 1069712660

Valor en letras: SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD DE CCIO., Y CAUSARA INTERESES DE MORA MENSUAL DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA LEGAL

Subtotal	6.239.225
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	6.239.225
Ahorro	0

CUFE/CUDE: 0847263f61b7ca0bc7153500b429a5f94b2226e2f50c22dc1bc0a036a429fc2f7c2c7f01639491c911070c5e7f74f3ed

Factura Electrónica emitida por www.persey.co Facturador Electrónico a nombre propio Sistematizar EF Ltda - Nit. 900.069.850-6

Fecha y Hora de Impresion
Jueves, 6 de noviembre del 2025 | 8:45 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000832372
Fecha Documento	06.11.2025
Fecha Contabilización	06.11.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G402 Comedor BICOL
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200158350
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02401

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200001583	AHUYAMA	20	KG	4.515,0000	90.300
0002	CT02	Comedor BICOL	200001584	AJO	8	KG	15.767,0000	126.136
0003	CT02	Comedor BICOL	200001587	ARRACACHA	35	KG	6.620,0000	231.700
0004	CT02	Comedor BICOL	200001721	BANANO	488	UND	1.028,0000	501.664
0005	CT02	Comedor BICOL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	75	KG	5.626,0000	421.950
0006	CT02	Comedor BICOL	200001447	CEBOLLA LARGA	7	KG	5.995,0000	41.965
0007	CT02	Comedor BICOL	200001451	CILANTRO	4	KG	8.779,0000	35.116
0008	CT02	Comedor BICOL	200001470	HABICHUELA	18	KG	6.538,0000	117.684
0009	CT02	Comedor BICOL	200001478	LIMON COMUN	4	KG	6.596,0000	26.384
0010	CT02	Comedor BICOL	200001486	MAZORCA	50	KG	9.661,0000	483.050
0011	CT02	Comedor BICOL	200001511	PIMENTON	5	KG	6.363,0000	31.815
0012	CT02	Comedor BICOL	200001514	PIÑA	12	KG	5.262,0000	63.144
0013	CT02	Comedor BICOL	200001516	PLATANO	560	KG	5.316,0000	2.976.960
0014	CT02	Comedor BICOL	200001540	REPOLLO	7	KG	4.646,0000	32.522
0015	CT02	Comedor BICOL	200001546	TOMATE CHONTO	135	KG	5.888,0000	794.880
0016	CT02	Comedor BICOL	200001550	YUCA	20	KG	5.083,0000	101.660
0017	CT02	Comedor BICOL	200001552	ZANAHORIA	35	KG	4.637,0000	162.295
							TOTAL	6.239.225

Emisor : JARDILA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	80500134 - 5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/11/2025	HORA:	10:00am	ENTREGA PARCIAL N°	4	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO - TOLEMAIDA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICOL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	JOHANA LORENA ARDILA HUERFANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BICOL
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	RIGOBERTO MENDEZ ACOSTA	CONDUCTOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	AHUYAMA	20	COP 4.515	0%	COP 90.300
2	AJO	8	COP 15.767	0%	COP 126.136
3	ARRACACHA	35	COP 6.620	0%	COP 231.700
4	BANANO UNIDAD	488	COP 1.028	0%	COP 501.664
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	75	COP 5.626	0%	COP 421.950
6	CEBOLLA LARGA	7	COP 5.995	0%	COP 41.965
7	CILANTRO	4	COP 8.779	0%	COP 35.116
8	HABICHUELA	18	COP 6.538	0%	COP 117.684
9	LIMON	4	COP 6.596	0%	COP 26.384
10	MAZORCA	50	COP 9.661	0%	COP 483.050
11	PIMENTON	5	COP 6.363	0%	COP 31.815
12	PINA	12	COP 5.262	0%	COP 63.144
13	PLATANO MADURO	500	COP 5.316	0%	COP 2.658.000
14	PLATANO VERDE	60	COP 5.316	0%	COP 318.960
15	REPOLLO	7	COP 4.646	0%	COP 32.522
16	TOMATE CHONTO	135	COP 5.888	0%	COP 794.880
17	YUCA	20	COP 5.083	0%	COP 101.660
18	ZANAHORIA	35	COP 4.637	0%	COP 162.295
		VALOR SIN I.V.A			COP 6.239.225
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 6.239.225**

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [X] 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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

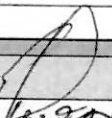
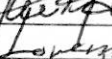
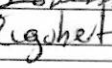
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

SE PUDÒ 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
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	JOHANA LORENA ARDILA HUERFANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BICOL	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	RIGOBERTO MENDEZ ACOSTA	CONDUCTOR	PROVEEDOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
NIT:80500134 - 5
TEL.: 8748001
CL 17 8 15 - CL 17 6 07 BG 1 - DG 23 9 16
Ciudad: Fusagasugá
Departamento: Cundinamarca
Email: inversionesandinadian@gmail.com
CIIU 4631 actividad economica
Responsables de IVA

Factura Electrónica de Venta
WAFX02402

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM REGIONAL TOLIMA G
NIT o CC: 800117184 - 2
Dirección: BASE MILITAR TOLEMAIDA CC ZULIA 2DO PISO
Ciudad: Melgar
Telefono: 8383318
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Emision: 2025-11-06 08:47:46
Fecha Expedicion: 2025-11-06 08:47:46
Fecha Vencimiento: 2025-12-06

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 16
Articulos Entregados: 730

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	12,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	54.180,00
2	171	AJO x KILO	4,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	63.068,00
3	36	ARRACACHA x KILO	15,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	99.300,00
4	6143	BANANO UNIDAD	350,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	359.800,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	30,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	168.780,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	50,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	299.750,00
7	39	CILANTRO x KILO	2,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	17.558,00
8	52	HABICHUELA x KILO	15,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	98.070,00
9	6140	MAZORCA x KILO	30,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	289.830,00
10	187	PINA x KILO	15,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	78.930,00
11	6188	PLATANO x KILO VERDE	100,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	531.600,00
12	66	REMOLACHA x KILO	15,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	65.760,00
13	162	REPOLLO X KILO	10,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	46.460,00
14	67	TOMATE x KILO CHONTO	40,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	235.520,00
15	69	YUCA x KILO	17,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	86.411,00
16	70	ZANAHORIA x KILO	25,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	115.925,00

Resolución No 18764093175867 de 2025-05-15 desde 2001 hasta 10000

Observaciones: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ ESLAN

Recibió

C.C o Nit 7452315

Valor en letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE CCIO., Y CAUSARA INTERESES DE MORA MENSUAL DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA LEGAL

Subtotal	2.610.942
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	2.610.942
Ahorro	0

CUFE/CUDE: 9e491c4ab6d06450b4429351f7bf1ae57326f59e53d9df4e9cccdd74505561d1cbdc0a485e850d82bd2cfb4ba05b93cb

Factura Electrónica emitida por www.persey.co Facturador Electrónico a nombre propio Sistematizar EF Ltda - Nit. 900.069.850-6

Fecha y Hora de Impresion
Jueves, 6 de noviembre del 2025 | 8:47 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000829633
Fecha Documento	04.11.2025
Fecha Contabilización	04.11.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200157651
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02402

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001583	AHUYAMA	12	KG	4.515,0000	54.180
0002	CT03	Comedor ESLAN	200001584	AJO	4	KG	15.767,0000	63.068
0003	CT03	Comedor ESLAN	200001587	ARRACACHA	15	KG	6.620,0000	99.300
0004	CT03	Comedor ESLAN	200001721	BANANO	350	UND	1.028,0000	359.800
0005	CT03	Comedor ESLAN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	5.626,0000	168.780
0006	CT03	Comedor ESLAN	200001447	CEBOLLA LARGA	50	KG	5.995,0000	299.750
0007	CT03	Comedor ESLAN	200001451	CILANTRO	2	KG	8.779,0000	17.558
0008	CT03	Comedor ESLAN	200001470	HABICHUELA	15	KG	6.538,0000	98.070
0009	CT03	Comedor ESLAN	200001486	MAZORCA	30	KG	9.661,0000	289.830
0010	CT03	Comedor ESLAN	200001514	PIÑA	15	KG	5.262,0000	78.930
0011	CT03	Comedor ESLAN	200001516	PLATANO	100	KG	5.316,0000	531.600
0012	CT03	Comedor ESLAN	200001539	REMOLACHA	15	KG	4.384,0000	65.760
0013	CT03	Comedor ESLAN	200001540	REPOLLO	10	KG	4.646,0000	46.460
0014	CT03	Comedor ESLAN	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	5.888,0000	235.520
0015	CT03	Comedor ESLAN	200001550	YUCA	17	KG	5.083,0000	86.411
0016	CT03	Comedor ESLAN	200001552	ZANAHORIA	25	KG	4.637,0000	115.925
							TOTAL	2.610.942

Emisor : GGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	WIILIAN RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	80500134 - 5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/11/2025	HORA:	10:00am	ENTREGA PARCIAL N°	5	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO - TOLEMAIDA			DIRECCIÓN :		COMEDOR ESLAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	GUSTAVO GONZALEZ G	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	RIGOBERTO MENDEZ ACOSTA	CONDUCTOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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
	AHUYAMA	12	COP 4.515	0%	COP 54.180
	AJO	4	COP 15.767	0%	COP 63.068
	ARRACACHA	15	COP 6.620	0%	COP 99.300
	BANANO UNIDAD	350	COP 1.028	0%	COP 359.800
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	30	COP 5.626	0%	COP 168.780
	CEBOLLA LARGA	50	COP 5.995	0%	COP 299.750
	CILANTRO	2	COP 8.779	0%	COP 17.558
	HABICHUELA	15	COP 6.538	0%	COP 98.070
	LIMON		COP 6.596	0%	COP 0
	MAZORCA	30	COP 9.661	0%	COP 289.830
	PIMENTON		COP 6.363	0%	COP 0
	PIÑA	15	COP 5.262	0%	COP 78.930
	PLATANO MADURO		COP 5.316	0%	COP 0
	PLATANO VERDE	100	COP 5.316	0%	COP 531.600
	REMOLACHA	15	COP 4.384	0%	COP 65.760
	REPOLLO	10	COP 4.646	0%	COP 46.460
	TOMATE CHONTO	40	COP 5.888	0%	COP 235.520
	YUCA	17	COP 5.083	0%	COP 86.411
	ZANAHORIA	25	COP 4.637	0%	COP 115.925
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.610.942
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 2.610.942**

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [X] 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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	GUSTAVO GONZALEZ G	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	RIGOBERTO MENDEZ ACOSTA	CONDUCTOR	PROVEEDOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				



ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
NIT:80500134 - 5
TEL: 8748001
CL 17 8 15 - CL 17 6 07 BG 1 - DG 23 9 16
Ciudad: Fusagasugá
Departamento: Cundinamarca
Email: inversionesandinadian@gmail.com
CIIU 4631 actividad economica
Responsables de IVA

Factura Electrónica de Venta
WAFX02403

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM REGIONAL TOLIMA G **NIT o CC:** 800117184 - 2 **Dirección:** BASE MILITAR TOLEMAIDA CC ZULIA 2DO PISO **Ciudad:** Melgar **Telefono:** 8383318 **Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Fecha Emision:** 2025-11-06 08:50:20 **Fecha Expedicion:** 2025-11-06 08:50:20 **Fecha Vencimiento:** 2025-12-06	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 12 **Articulos Entregados:** 758	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	8,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	36.120,00
2	36	ARRACACHA x KILO	15,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	99.300,00
3	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	100,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	562.600,00
4	45	CEBOLLA x KILO LARGA	80,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	479.600,00
5	39	CILANTRO x KILO	5,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	43.895,00
6	86	LIMON x KILO	5,00	6.596,00	0%	0	0%	0,00	32.980,00
7	6140	MAZORCA x KILO	30,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	289.830,00
8	63	PIMENTON x KILO	40,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	254.520,00
9	6186	PLATANO x KILO VERDE	300,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	1.594.800,00
10	66	REMOLACHA x KILO	40,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	175.360,00
11	67	TOMATE x KILO CHONTO	120,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	706.560,00
12	69	YUCA x KILO	15,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	76.245,00

Resolución No 18764093175867 de 2025-05-15 desde 2001 hasta 10000

Observaciones: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ FUDRA

Recibió

C.C o Nit 6197-135

Subtotal	**4.351.810**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**4.351.810**
Ahorro	0

Valor en letras: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE CCIO., Y CAUSARA INTERESES DE MORA MENSUAL DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA LEGAL

CUFE/CUDE: 20038716d0ca584e56e3b69469ae732176f1b199198291411a83bff35ebbdfcc99eb4f475d9e301c093a798da0d7e919

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000831503
Fecha Documento	06.11.2025
Fecha Contabilización	06.11.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200158075
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02403

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001583	AHUYAMA	8	KG	4.515,0000	36.120
0002	CT05	Comedor FUDRA	200001587	ARRACACHA	15	KG	6.620,0000	99.300
0003	CT05	Comedor FUDRA	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	5.626,0000	562.600
0004	CT05	Comedor FUDRA	200001447	CEBOLLA LARGA	80	KG	5.995,0000	479.600
0005	CT05	Comedor FUDRA	200001451	CILANTRO	5	KG	8.779,0000	43.895
0006	CT05	Comedor FUDRA	200001478	LIMON COMUN	5	KG	6.596,0000	32.980
0007	CT05	Comedor FUDRA	200001486	MAZORCA	30	KG	9.661,0000	289.830
0008	CT05	Comedor FUDRA	200001511	PIMENTON	40	KG	6.363,0000	254.520
0009	CT05	Comedor FUDRA	200001516	PLATANO	300	KG	5.316,0000	1.594.800
0010	CT05	Comedor FUDRA	200001539	REMOLACHA	40	KG	4.384,0000	175.360
0011	CT05	Comedor FUDRA	200001546	TOMATE CHONTO	120	KG	5.888,0000	706.560
0012	CT05	Comedor FUDRA	200001550	YUCA	15	KG	5.083,0000	76.245
							TOTAL	4.351.810

Emisor : HGONZALEZO Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	80500134 - 5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/11/2025	HORA:	10:00am	ENTREGA PARCIAL Nº	6	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO - TOLEMAIDA			DIRECCIÓN :		COMEDOR FUDRA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	TS. HENRY GONZALEZ OSORIO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	HECTOR FABIO FORERO	CONDUCTOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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
	AHUYAMA	8	COP 4.515	0%	COP 36.120
	AJO		COP 15.767	0%	COP 0
	ARRACACHA	15	COP 6.620	0%	COP 99.300
	BANANO UNIDAD		COP 1.028	0%	COP 0
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	COP 5.626	0%	COP 562.600
	CEBOLLA LARGA	80	COP 5.995	0%	COP 479.600
	CILANTRO	5	COP 8.779	0%	COP 43.895
	HABICHUELA		COP 6.538	0%	COP 0
	LIMON	5	COP 6.596	0%	COP 32.980
	MAZORCA	30	COP 9.661	0%	COP 289.830
	PIMENTON	40	COP 6.363	0%	COP 254.520
	PIÑA		COP 5.262	0%	COP 0
	PLATANO MADURO		COP 5.316	0%	COP 0
	PLATANO VERDE	300	COP 5.316	0%	COP 1.594.800
	REMOLACHA	40	COP 4.384	0%	COP 175.360
	REPOLLO		COP 4.646	0%	COP 0
	TOMATE CHONTO	120	COP 5.888	0%	COP 706.560
	YUCA	15	COP 5.083	0%	COP 76.245
	ZANAHORIA		COP 4.637	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.351.810
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 4.351.810**

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [X] 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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	TS. HENRY GONZALEZ OSORIO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	HECTOR FABIO FORERO	CONDUCTOR	PROVEEDOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)



ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
NIT:80500134 - 5
TEL: 8748001
CL 17 8 15 - CL 17 6 07 BG 1 - DG 23 9 16
Ciudad: Fusagasugá
Departamento: Cundinamarca
Email: inversionesandinadian@gmail.com
CIIU 4631 actividad economica
Responsables de IVA

Factura Electrónica de Venta
WAFX02404

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM REGIONAL TOLIMA G **NIT o CC:** 800117184 - 2 **Dirección:** BASE MILITAR TOLEMAIDA CC ZULIA 2DO PISO **Ciudad:** Melgar **Telefono:** 8383318 **Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Fecha Emision:** 2025-11-07 09:26:20 **Fecha Expedicion:** 2025-11-07 09:26:20 **Fecha Vencimiento:** 2025-12-07	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 3 **Articulos Entregados:** 11	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	1,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	4.515,00
2	36	ARRACACHA x KILO	4,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	26.480,00
3	6140	MAZORCA x KILO	6,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	57.966,00

Resolución No 18764093175867 de 2025-05-15 desde 2001 hasta 10000

Observaciones: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BIPAT	Recibió	Subtotal	88.961
	C.C o Nit	IVA	0
		Recargos	0
Valor en letras: OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO PESOS		ReteFuente	0
		ReteICA	0
ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE CCIO., Y CAUSARA INTERESES DE MORA MENSUAL DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA LEGAL		Total a Pagar	88.961
		Ahorro	0

CUFE/CUDE: 551ec16db689f31efbebe693278c4a2addb785c67064ff2324ce4747933e16a6bdc424f74dde21143302f135a4f5b463

Factura Electrónica emitida por www.persey.co Facturador Electrónico a nombre propio Sistematizar EF Ltda - Nit. 900.069.850-6

Fecha y Hora de Impresion
Viernes, 7 de noviembre del 2025 | 11:19 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000830315
Fecha Documento	07.11.2025
Fecha Contabilización	07.11.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G410 Comedor BIPAT
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200157781
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02404

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BIPAT	200001583	AHUYAMA	1	KG	4.515,0000	4.515
0002	CT10	Comedor BIPAT	200001587	ARRACACHA	4	KG	6.620,0000	26.480
0003	CT10	Comedor BIPAT	200001486	MAZORCA	6	KG	9.661,0000	57.966
							TOTAL	88.961

Emisor : LCASTAÑEDA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	WIILIAN RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	80500134 - 5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/11/2025	HORA:	10:00am	ENTREGA PARCIAL N°	7	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	HONDA - TOLIMA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIPAT	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	DIEGO VALDERRAMA	CONDUCTOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	AHUYAMA X KILO	1	COP 4.515	0%	COP 4.515
2	ARRACACHA X KILO	4	COP 6.620	0%	COP 26.480
3	MAZORCA X KILO	6	COP 9.661	0%	COP 57.966
				0%	COP 0
				0%	COP 0
				0%	COP 0
				0%	COP 0
				0%	COP 0
				0%	COP 0
				0%	COP 0
				0%	COP 0
				0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 88.961
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 88.961**

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [X] 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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	DIEGO VALDERRAMA	CONDUCTOR	PROVEEDOR	Diego Valderrama
(Incluya las filas que sean requeridas)				

ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
NIT:80500134 - 5
TEL: 8748001
CL 17 8 15 - CL 17 6 07 BG 1 - DG 23 9 16
Ciudad: Fusagasugá
Departamento: Cundinamarca
Email: inversionesandinadian@gmail.com
CIIU 4631 actividad economica
Responsables de IVA

Factura Electrónica de Venta
WAFX02406

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM REGIONAL TOLIMA G **NIT o CC:** 800117184 - 2 **Dirección:** BASE MILITAR TOLEMAIDA CC ZULIA 2DO PISO **Ciudad:** Melgar **Telefono:** 8383318 **Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Fecha Emision:** 2025-11-08 09:11:54 **Fecha Expedicion:** 2025-11-08 09:11:54 **Fecha Vencimiento:** 2025-12-08	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 9 **Articulos Entregados:** 217			

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	4,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	18.060,00
2	36	ARRACACHA x KILO	8,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	52.960,00
3	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	20,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	112.520,00
4	45	CEBOLLA x KILO LARGA	20,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	119.900,00
5	6140	MAZORCA x KILO	5,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	48.305,00
6	63	PIMENTON x KILO	15,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	95.445,00
7	6188	PLATANO x KILO VERDE	120,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	637.920,00
8	162	REPOLLO X KILO	5,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	23.230,00
9	67	TOMATE x KILO CHONTO	20,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	117.760,00

Resolución No 18764093175867 de 2025-05-15 desde 2001 hasta 10000

Observaciones: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BICAI

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**1.226.100**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**1.226.100**
Ahorro	0

Valor en letras: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CIEN PESOS

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE CCIO., Y CAUSARA INTERESES DE MORA MENSUAL DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA LEGAL

CUFE/CUDE: febb79393e1f9623a33d93bd421abe87dd42ea392f24125e19c3aded20928b1ca1c65d8fb3953cdfcd9b08f4d83ae08c

Factura Electrónica emitida por www.persey.co Facturador Electrónico a nombre propio Sistematizar EF Ltda - Nit. 900.069.850-6

Fecha y Hora de Impresion
Sábado, 8 de noviembre del 2025 | 9:11 am

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	80500134 - 5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

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:	8/11/2025	HORA:	10:00am	ENTREGA PARCIAL Nº	8	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL TOLIMA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAI	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	ANDRES FELIPE REYES VARON	CONDUCTOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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
	AHUYAMA	4	COP 4.515	0%	COP 18.060
	AJO		COP 15.767	0%	COP 0
	ARRACACHA	8	COP 6.620	0%	COP 52.960
	BANANO UNIDAD		COP 1.028	0%	COP 0
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	20	COP 5.626	0%	COP 112.520
	CEBOLLA LARGA	20	COP 5.995	0%	COP 119.900
	CILANTRO		COP 8.779	0%	COP 0
	HABICHUELA		COP 6.538	0%	COP 0
	LIMON		COP 6.596	0%	COP 0
	MAZORCA	5	COP 9.661	0%	COP 48.305
	PIMENTON	15	COP 6.363	0%	COP 95.445
	PIÑA		COP 5.262	0%	COP 0
	PLATANO MADURO		COP 5.316	0%	COP 0
	PLATANO VERDE	120	COP 5.316	0%	COP 637.920
	REMOLACHA		COP 4.384	0%	COP 0
	REPOLLO	5	COP 4.646	0%	COP 23.230
	TOMATE CHONTO	20	COP 5.888	0%	COP 117.760
	YUCA		COP 5.083	0%	COP 0
	ZANAHORIA		COP 4.637	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.226.100
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 1.226.100**

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [X] 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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	ANDRES FELIPE REYES VARON	CONDUCTOR	PROVEEDOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000830684
Fecha Documento	08.11.2025
Fecha Contabilización	08.11.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200157861
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02406

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001583	AHUYAMA	4	KG	4.515,0000	18.060
0002	CT09	Comedor BICAI	200001587	ARRACACHA	8	KG	6.620,0000	52.960
0003	CT09	Comedor BICAI	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	5.626,0000	112.520
0004	CT09	Comedor BICAI	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	5.995,0000	119.900
0005	CT09	Comedor BICAI	200001486	MAZORCA	5	KG	9.661,0000	48.305
0006	CT09	Comedor BICAI	200001511	PIMENTON	15	KG	6.363,0000	95.445
0007	CT09	Comedor BICAI	200001516	PLATANO	120	KG	5.316,0000	637.920
0008	CT09	Comedor BICAI	200001540	REPOLLO	5	KG	4.646,0000	23.230
0009	CT09	Comedor BICAI	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.888,0000	117.760
							TOTAL	1.226.100

Emisor : JBARRERO1 Firma :

Recibe : Firma :



ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
NIT:80500134 - 5
TEL: 8748001
CL 17 8 15 - CL 17 6 07 BG 1 - DG 23 9 16
Ciudad: Fusagasugá
Departamento: Cundinamarca
Email: inversionesandinadian@gmail.com
CIIU 4631 actividad economica
Responsables de IVA

Factura Electrónica de Venta
WAFX02407

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM REGIONAL TOLIMA G
NIT o CC: 800117184 - 2
Dirección: BASE MILITAR TOLEMAIDA CC ZULIA 2DO PISO
Ciudad: Melgar
Telefono: 8383318
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Emision: 2025-11-08 09:15:01
Fecha Expedicion: 2025-11-08 09:15:01
Fecha Vencimiento: 2025-12-08

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 17
Articulos Entregados: 1008

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	20,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	90.300,00
2	171	AJO x KILO	4,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	63.068,00
3	36	ARRACACHA x KILO	20,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	132.400,00
4	6143	BANANO UNIDAD	350,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	359.800,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	50,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	281.300,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	80,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	479.600,00
7	39	CILANTRO x KILO	2,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	17.558,00
8	52	HABICHUELA x KILO	20,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	130.760,00
9	6140	MAZORCA x KILO	50,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	483.050,00
10	186	PEREJIL x KILO	2,00	7.973,00	0%	0	0%	0,00	15.946,00
11	187	PINA x KILO	30,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	157.860,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	200,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	1.063.200,00
13	66	REMOLACHA x KILO	30,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	131.520,00
14	162	REPOLLO X KILO	30,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	139.380,00
15	67	TOMATE x KILO CHONTO	50,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	294.400,00
16	69	YUCA x KILO	30,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	152.490,00
17	70	ZANAHORIA x KILO	40,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	185.480,00

Resolución No 18764093175867 de 2025-05-15 desde 2001 hasta 10000

Observaciones: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ ESLAN

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	4.178.112
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	4.178.112
Ahorro	0

Valor en letras: CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO DOCE PESOS

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE CCIO., Y CAUSARA INTERESES DE MORA MENSUAL DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA LEGAL

CUFE/CUDE: 84d421e5215a37f68a29ddd4803a37cbcd31dda669aad61f09694d924743845de6bb8c8a796ade9da59a553943fff631

Factura Electrónica emitida por www.persey.co Facturador Electrónico a nombre propio Sistematizar EF Ltda - Nit. 900.069.850-6

Fecha y Hora de Impresion
Sábado, 8 de noviembre del 2025 | 9:15 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000830183
Fecha Documento	08.11.2025
Fecha Contabilización	08.11.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200157738
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02407

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001583	AHUYAMA	20	KG	4.515,0000	90.300
0002	CT03	Comedor ESLAN	200001584	AJO	4	KG	15.767,0000	63.068
0003	CT03	Comedor ESLAN	200001587	ARRACACHA	20	KG	6.620,0000	132.400
0004	CT03	Comedor ESLAN	200001721	BANANO	350	UND	1.028,0000	359.800
0005	CT03	Comedor ESLAN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.626,0000	281.300
0006	CT03	Comedor ESLAN	200001447	CEBOLLA LARGA	80	KG	5.995,0000	479.600
0007	CT03	Comedor ESLAN	200001451	CILANTRO	2	KG	8.779,0000	17.558
0008	CT03	Comedor ESLAN	200001470	HABICHUELA	20	KG	6.538,0000	130.760
0009	CT03	Comedor ESLAN	200001486	MAZORCA	50	KG	9.661,0000	483.050
0010	CT03	Comedor ESLAN	200001509	PEREJIL	2	KG	7.973,0000	15.946
0011	CT03	Comedor ESLAN	200001514	PIÑA	30	KG	5.262,0000	157.860
0012	CT03	Comedor ESLAN	200001516	PLATANO	200	KG	5.316,0000	1.063.200
0013	CT03	Comedor ESLAN	200001539	REMOLACHA	30	KG	4.384,0000	131.520
0014	CT03	Comedor ESLAN	200001540	REPOLLO	30	KG	4.646,0000	139.380
0015	CT03	Comedor ESLAN	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	5.888,0000	294.400
0016	CT03	Comedor ESLAN	200001550	YUCA	30	KG	5.083,0000	152.490
0017	CT03	Comedor ESLAN	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.637,0000	185.480
							TOTAL	4.178.112

Emisor : GGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :

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:	015-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	WIILIAN RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	80500134 - 5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

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:	8/11/2025	HORA:	10:00am	ENTREGA PARCIAL N°	9	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO - TOLEMAIDA			DIRECCIÓN :		COMEDOR ESLAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	GUSTAVO GONZALEZ G	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	RIGOBERTO MENDEZ ACOSTA	CONDUCTOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	AHUYAMA	20	COP 4.515	0%	COP 90.300
2	AJO	4	COP 15.767	0%	COP 63.068
3	ARRACACHA	20	COP 6.620	0%	COP 132.400
4	BANANO UNIDAD	350	COP 1.028	0%	COP 359.800
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50	COP 5.626	0%	COP 281.300
6	CEBOLLA LARGA	80	COP 5.995	0%	COP 479.600
7	CILANTRO	2	COP 8.779	0%	COP 17.558
8	HABICHUELA	20	COP 6.538	0%	COP 130.760
9	PEREJIL	2	COP 7.973	0%	COP 15.946
10	MAZORCA	50	COP 9.661	0%	COP 483.050
11	PIÑA	30	COP 5.262	0%	COP 157.860
12	PLATANO VERDE	200	COP 5.316	0%	COP 1.063.200
13	REMOLACHA	30	COP 4.384	0%	COP 131.520
14	REPOLLO	30	COP 4.646	0%	COP 139.380
15	TOMATE CHONTO	50	COP 5.888	0%	COP 294.400
16	YUCA	30	COP 5.083	0%	COP 152.490
17	ZANAHORIA	40	COP 4.637	0%	COP 185.480
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.178.112
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 4.178.112**

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [X] 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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	GUSTAVO GONZALEZ G	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	RIGOBERTO MENDEZ ACOSTA	CONDUCTOR	PROVEEDOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				



ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
NIT:80500134 - 5
TEL: 8748001
CL 17 8 15 - CL 17 6 07 BG 1 - DG 23 9 16
Ciudad: Fusagasugá
Departamento: Cundinamarca
Email: Inversionesandinadian@gmail.com
CIIU 4631 actividad economica
Responsables de IVA

Factura Electrónica de Venta
WAFX02408

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM REGIONAL TOLIMA G
NIT o CC: 800117184 - 2
Dirección: BASE MILITAR TOLEMAIDA CC ZULIA 2DO PISO
Ciudad: Melgar
Telefono: 8383318
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Emision: 2025-11-08 09:20:10
Fecha Expedicion: 2025-11-08 09:20:10
Fecha Vencimiento: 2025-12-08

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 18
Articulos Entregados: 2272

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	26,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	117.390,00
2	171	AJO x KILO	10,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	157.670,00
3	36	ARRACACHA x KILO	45,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	297.900,00
4	6143	BANANO UNIDAD	770,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	791.560,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	115,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	646.990,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	160,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	959.200,00
7	39	CILANTRO x KILO	6,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	52.674,00
8	52	HABICHUELA x KILO	23,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	150.374,00
9	56	LIMON x KILO	3,00	6.596,00	0%	0	0%	0,00	19.788,00
10	6140	MAZORCA x KILO	77,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	743.897,00
11	63	PIMENTON x KILO	5,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	31.815,00
12	187	PINA x KILO	20,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	105.240,00
13	6189	PLATANO x KILO MADURO	675,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	3.588.300,00
14	6188	PLATANO x KILO VERDE	80,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	425.280,00
15	162	REPOLLO X KILO	15,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	69.690,00
16	67	TOMATE x KILO CHONTO	160,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	942.080,00
17	69	YUCA x KILO	32,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	162.656,00
18	70	ZANAHORIA x KILO	50,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	231.850,00

Resolución No 18764093175867 de 2025-05-15 desde 2001 hasta 10000

Observaciones: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BICOL

Recibió

C.C o Nit 1069746660

Subtotal	9.494.354
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	9.494.354
Ahorro	0

Valor en letras: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE CCIO., Y CAUSARA INTERESES DE MORA MENSUAL DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA LEGAL

CUFE/CUDE: 3656c11df7cbe58868fe405461b691683b0cf8dfd0b54f7852d44188aa4b8d3239768583f5e9aed585d1d99778cac3a8

Factura Electrónica emitida por www.persey.co Facturador Electrónico a nombre propio Sistematizar EF Ltda - Nit. 900.069.850-6

Fecha y Hora de Impresion
Sábado, 8 de noviembre del 2025 | 9:20 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000832513
Fecha Documento	08.11.2025
Fecha Contabilización	08.11.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G402 Comedor BICOL
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200158388
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02408

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200001583	AHUYAMA	26	KG	4.515,0000	117,390
0002	CT02	Comedor BICOL	200001584	AJO	10	KG	15.767,0000	157,670
0003	CT02	Comedor BICOL	200001587	ARRACACHA	45	KG	6.620,0000	297,900
0004	CT02	Comedor BICOL	200001721	BANANO	770	UND	1.028,0000	791,560
0005	CT02	Comedor BICOL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	115	KG	5.626,0000	646,990
0006	CT02	Comedor BICOL	200001447	CEBOLLA LARGA	160	KG	5.995,0000	959,200
0007	CT02	Comedor BICOL	200001451	CILANTRO	6	KG	8.779,0000	52,674
0008	CT02	Comedor BICOL	200001470	HABICHUELA	23	KG	6.538,0000	150,374
0009	CT02	Comedor BICOL	200001478	LIMON COMUN	3	KG	6.596,0000	19,788
0010	CT02	Comedor BICOL	200001486	MAZORCA	77	KG	9.661,0000	743,897
0011	CT02	Comedor BICOL	200001511	PIMENTON	5	KG	6.363,0000	31,815
0012	CT02	Comedor BICOL	200001514	PIÑA	20	KG	5.262,0000	105,240
0013	CT02	Comedor BICOL	200001516	PLATANO	755	KG	5.316,0000	4.013,580
0014	CT02	Comedor BICOL	200001540	REPOLLO	15	KG	4.646,0000	69,690
0015	CT02	Comedor BICOL	200001546	TOMATE CHONTO	160	KG	5.888,0000	942,080
0016	CT02	Comedor BICOL	200001550	YUCA	32	KG	5.083,0000	162,656
0017	CT02	Comedor BICOL	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.637,0000	231,850
							TOTAL	9.494,354

Emisor : JARDILA1 Firma :

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	80500134 - 5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

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:	8/11/2025	HORA:	10:00am	ENTREGA PARCIAL N°	10	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO - TOLEMAIDA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICOL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	JOHANA LORENA ARDILA HUERFANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BICOL
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	RIGOBERTO MENDEZ ACOSTA	CONDUCTOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	AHUYAMA	26	COP 4.515	0%	COP 117.390
2	AJO	10	COP 15.767	0%	COP 157.670
3	ARRACACHA	45	COP 6.620	0%	COP 297.900
4	BANANO UNIDAD	770	COP 1.028	0%	COP 791.560
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	115	COP 5.626	0%	COP 646.990
6	CEBOLLA LARGA	160	COP 5.995	0%	COP 959.200
7	CILANTRO	6	COP 8.779	0%	COP 52.674
8	HABICHUELA	23	COP 6.538	0%	COP 150.374
9	LIMON	3	COP 6.596	0%	COP 19.788
10	MAZORCA	77	COP 9.661	0%	COP 743.897
11	PIMENTON	5	COP 6.363	0%	COP 31.815
12	PIÑA	20	COP 5.262	0%	COP 105.240
13	PLATANO MADURO	675	COP 5.316	0%	COP 3.588.300
14	PLATANO VERDE	80	COP 5.316	0%	COP 425.280
15	REPOLLO	15	COP 4.646	0%	COP 69.690
16	TOMATE CHONTO	160	COP 5.888	0%	COP 942.080
17	YUCA	32	COP 5.083	0%	COP 162.656
18	ZANAHORIA	50	COP 4.637	0%	COP 231.850
		VALOR SIN I.V.A			COP 9.494.354
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 9.494.354**

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [X] 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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	JOHANA LORENA ARDILA HUERFANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BICOL	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	RIGOBERTO MENDEZ ACOSTA	CONDUCTOR	PROVEEDOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				



ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
NIT:80500134 - 5
TEL: 8748001
CL 17 8 15 - CL 17 6 07 BG 1 - DG 23 9 16
Ciudad: Fusagasugá
Departamento: Cundinamarca
Email: inversionesandinadian@gmail.com
CIIU 4631 actividad economica
Responsables de IVA

Factura Electrónica de Venta
WAFX02410

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM REGIONAL TOLIMA G **NIT o CC:** 800117184 - 2 **Dirección:** BASE MILITAR TOLEMAIDA CC ZULIA 2DO PISO **Ciudad:** Melgar **Telefono:** 8383318 **Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Fecha Emision:** 2025-11-08 09:24:06 **Fecha Expedicion:** 2025-11-08 09:24:06 **Fecha Vencimiento:** 2025-12-08	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 13 **Articulos Entregados:** 1483			

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	20,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	315.340,00
2	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	340,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	1.912.840,00
3	45	CEBOLLA x KILO LARGA	130,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	779.350,00
4	39	CILANTRO x KILO	15,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	131.685,00
5	185	LECHUGA x KILO	28,00	6.489,00	0%	0	0%	0,00	181.692,00
6	86	LIMON x KILO	10,00	6.596,00	0%	0	0%	0,00	65.960,00
7	63	PIMENTON x KILO	40,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	254.520,00
8	187	PINA x KILO	210,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	1.105.020,00
9	6188	PLATANO x KILO VERDE	30,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	159.480,00
10	66	REMOLACHA x KILO	30,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	131.520,00
11	162	REPOLLO X KILO	190,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	882.740,00
12	67	TOMATE x KILO CHONTO	360,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	2.119.680,00
13	70	ZANAHORIA x KILO	80,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	370.960,00

Resolución No 18764093175867 de 2025-05-15 desde 2001 hasta 10000

Observaciones: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ ESPRO

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	8.410.787
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	8.410.787
Ahorro	0

Valor en letras: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE CCIO., Y CAUSARA INTERESES DE MORA MENSUAL DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA LEGAL

CUFE/CUDE: fa661337c85ec08bb2b1c4342d6fd20d39e0ac1e9ba9d9ea8201ce813a6d8cd04012de5bb699c629f4617b101a745c00

Factura Electrónica emitida por www.persey.co Facturador Electrónico a nombre propio Sistematizar EF Ltda - Nit. 900.069.850-6

Fecha y Hora de Impresion
Sábado, 8 de noviembre del 2025 | 9:24 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000831028
Fecha Documento	08.11.2025
Fecha Contabilización	08.11.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G407 Comedor ESPRO
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200157941
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02410

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor ESPRO	200001584	AJO	20	KG	15.767,0000	315.340
0002	CT07	Comedor ESPRO	200001541	CEBOLLA CABEZONA	340	KG	5.626,0000	1.912.840
0003	CT07	Comedor ESPRO	200001447	CEBOLLA LARGA	130	KG	5.995,0000	779.350
0004	CT07	Comedor ESPRO	200001451	CILANTRO	15	KG	8.779,0000	131.685
0005	CT07	Comedor ESPRO	200001564	LECHUGA	28	KG	6.489,0000	181.692
0006	CT07	Comedor ESPRO	200001478	LIMON COMUN	10	KG	6.596,0000	65.960
0007	CT07	Comedor ESPRO	200001511	PIMENTON	40	KG	6.363,0000	254.520
0008	CT07	Comedor ESPRO	200001514	PIÑA	210	KG	5.262,0000	1.105.020
0009	CT07	Comedor ESPRO	200001516	PLATANO	30	KG	5.316,0000	159.480
0010	CT07	Comedor ESPRO	200001539	REMOLACHA	30	KG	4.384,0000	131.520
0011	CT07	Comedor ESPRO	200001540	REPOLLO	190	KG	4.646,0000	882.740
0012	CT07	Comedor ESPRO	200001546	TOMATE CHONTO	360	KG	5.888,0000	2.119.680
0013	CT07	Comedor ESPRO	200001552	ZANAHORIA	80	KG	4.637,0000	370.960
							TOTAL	8.410.787

Emisor : ECASTELLANO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	80500134 - 5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

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:	8/11/2025	HORA:	10:00am	ENTREGA PARCIAL N°	12	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO			DIRECCIÓN :		COMEDOR ESPRO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	TS. ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR ESPRO
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	LUIS FERNANDO ROMERO	CONDUCTOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	AJO	20	COP 15.767	0%	COP 315.340
2	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	340	COP 5.626	0%	COP 1.912.840
3	CEBOLLA LARGA	130	COP 5.995	0%	COP 779.350
4	CILANTRO	15	COP 8.779	0%	COP 131.685
5	LECHUGA	28	COP 6.489	0%	COP 181.692
6	LIMON	10	COP 6.596	0%	COP 65.960
7	PIMENTON	40	COP 6.363	0%	COP 254.520
8	PIÑA	210	COP 5.262	0%	COP 1.105.020
9	PLATANO VERDE	30	COP 5.316	0%	COP 159.480
10	REMOLACHA	30	COP 4.384	0%	COP 131.520
11	REPOLLO	190	COP 4.646	0%	COP 882.740
12	TOMATE CHONTO	360	COP 5.888	0%	COP 2.119.680
13	ZANAHORIA	80	COP 4.637	0%	COP 370.960
		VALOR SIN I.V.A			COP 8.410.787
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 8.410.787**

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: X 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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	TS. ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR ESPRO	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	LUIS FERNANDO ROMERO	CONDUCTOR	PROVEEDOR	Luis F. Romero
(Incluya las filas que sean requeridas)				



ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
NIT:80500134 - 5
TEL: 8748001
CL 17 8 15 - CL 17 6 07 BG 1 - DG 23 9 16
Ciudad: Fusagasugá
Departamento: Cundinamarca
Email: inversionesandinadian@gmail.com
CIIU 4631 actividad economica
Responsables de IVA

Factura Electrónica de Venta
WAFX02411

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM REGIONAL TOLIMA G
NIT o CC: 800117184 - 2
Dirección: BASE MILITAR TOLEMAIDA CC ZULIA 2DO PISO
Ciudad: Melgar
Telefono: 8383318
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Emision: 2025-11-08 09:28:00
Fecha Expedicion: 2025-11-08 09:28:00
Fecha Vencimiento: 2025-12-08

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 12
Articulos Entregados: 12195

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	160,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	722.400,00
2	171	AJO x KILO	65,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	1.024.855,00
3	36	ARRACACHA x KILO	300,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	1.986.000,00
4	6143	BANANO UNIDAD	5.200,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	5.345.600,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	700,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	3.938.200,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	700,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	4.196.500,00
7	39	CILANTRO x KILO	20,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	175.580,00
8	6140	MAZORCA x KILO	500,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	4.830.500,00
9	6188	PLATANO x KILO VERDE	3.500,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	18.606.000,00
10	67	TOMATE x KILO CHONTO	700,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	4.121.600,00
11	69	YUCA x KILO	180,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	914.940,00
12	63	PIMENTON x KILO	170,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	1.081.710,00

Resolución No 18764093175867 de 2025-05-15 desde 2001 hasta 10000

Observaciones: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ EMSUB

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**46.943.885**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**46.943.885**
Ahorro	0

Valor en letras: CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE CCIO., Y CAUSARA INTERESES DE MORA MENSUAL DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA LEGAL

CUFE/CUDE: 73b286828abcfd9048eb205718dc2d392bee53399661f632a9b2d35f9be1b9458461e2aab0af0b46027/eb42ac1a03ca

Factura Electrónica emitida por www.persoy.co Facturador Electrónico a nombre propio Sistematizar EF Ltda - Nit. 900.069.850-6

Fecha y Hora de Impresion
Sábado, 8 de noviembre del 2025 | 9:28 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000830382
Fecha Documento	08.11.2025
Fecha Contabilización	08.11.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G404 Comedor EMSUB
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200157811
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02411

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200001583	AHUYAMA	160	KG	4.515,0000	722.400
0002	CT04	Comedor EMSUB	200001584	AJO	65	KG	15.767,0000	1.024.855
0003	CT04	Comedor EMSUB	200001587	ARRACACHA	300	KG	6.620,0000	1.986.000
0004	CT04	Comedor EMSUB	200001721	BANANO	5.200	UND	1.028,0000	5.345.600
0005	CT04	Comedor EMSUB	200001541	CEBOLLA CABEZONA	700	KG	5.626,0000	3.938.200
0006	CT04	Comedor EMSUB	200001447	CEBOLLA LARGA	700	KG	5.995,0000	4.196.500
0007	CT04	Comedor EMSUB	200001451	CILANTRO	20	KG	8.779,0000	175.580
0008	CT04	Comedor EMSUB	200001486	MAZORCA	500	KG	9.661,0000	4.830.500
0009	CT04	Comedor EMSUB	200001516	PLATANO	3.500	KG	5.316,0000	18.606.000
0010	CT04	Comedor EMSUB	200001546	TOMATE CHONTO	700	KG	5.888,0000	4.121.600
0011	CT04	Comedor EMSUB	200001550	YUCA	180	KG	5.083,0000	914.940
0012	CT04	Comedor EMSUB	200001511	PIMENTON	170	KG	6.363,0000	1.081.710
							TOTAL	46.943.885

Emisor : JALVAREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	WIILIAN RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	80500134 - 5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

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:	8/11/2025	HORA:	10:00am	ENTREGA PARCIAL Nº	13	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO - TOLEMAIDA			DIRECCIÓN :		COMEDOR EMSUB	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	JORGE EIDALI ALVAREZ C.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR EMSUB
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	LUIS FERNANDO ROMERO	CONDUCTOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	AHUYAMA	160	COP 4.515	0%	COP 722.400
2	AJO	65	COP 15.767	0%	COP 1.024.855
3	ARRACACHA	300	COP 6.620	0%	COP 1.986.000
4	BANANO UNIDAD	5200	COP 1.028	0%	COP 5.345.600
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	700	COP 5.626	0%	COP 3.938.200
6	CEBOLLA LARGA	700	COP 5.995	0%	COP 4.196.500
7	CILANTRO	20	COP 8.779	0%	COP 175.580
8	MAZORCA	500	COP 9.661	0%	COP 4.830.500
9	PIMENTON	170	COP 6.363	0%	COP 1.081.710
10	PLATANO VERDE	3500	COP 5.316	0%	COP 18.606.000
11	TOMATE CHONTO	700	COP 5.888	0%	COP 4.121.600
12	YUCA	180	COP 5.083	0%	COP 914.940
		VALOR SIN I.V.A			COP 46.943.885
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			COP 46.943.885

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [X] 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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	JORGE EIDALI ALVAREZ C.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR EMSUB	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	LUIS FERNANDO ROMERO	CONDUCTOR	PROVEEDOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				



ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
NIT:80500134 - 5
TEL: 8748001
CL 17 8 15 - CL 17 6 07 BG 1 - DG 23 9 16
Ciudad: Fusagasugá
Departamento: Cundinamarca
Email: inversionesandinadian@gmail.com
CIIU 4631 actividad economica
Responsables de IVA

Factura Electrónica de Venta

WAFX02412

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM REGIONAL TOLIMA G **NIT o CC:** 800117184 - 2 **Dirección:** BASE MILITAR TOLEMAIDA CC ZULIA 2DO PISO **Ciudad:** Melgar **Telefono:** 8383318 **Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Fecha Emision:** 2025-11-08 09:31:41 **Fecha Expedicion:** 2025-11-08 09:31:41 **Fecha Vencimiento:** 2025-12-08	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 13 **Articulos Entregados:** 517	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	1,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	15.767,00
2	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	50,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	281.300,00
3	45	CEBOLLA x KILO LARGA	60,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	359.700,00
4	39	CILANTRO x KILO	1,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	8.779,00
5	52	HABICHUELA x KILO	8,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	52.304,00
6	6145	MANDARINA UNIDAD	130,00	1.426,00	0%	0	0%	0,00	185.380,00
7	63	PIMENTON x KILO	4,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	25.452,00
8	187	PINA x KILO	4,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	21.048,00
9	6188	PLATANO x KILO VERDE	160,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	850.560,00
10	162	REPOLLO X KILO	4,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	18.584,00
11	67	TOMATE x KILO CHONTO	70,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	412.160,00
12	69	YUCA x KILO	20,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	101.660,00
13	70	ZANAHORIA x KILO	5,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	23.185,00

Resolución No 18764093175867 de 2025-05-15 desde 2001 hasta 10000

Observaciones: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BASEN	Recibió	Subtotal	2.355.879
	C.C o Nit	IVA	0
		Recargos	0
Valor en letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS		ReteFuente	0
		ReteICA	0
ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE CCIO., Y CAUSARA INTERESES DE MORA MENSUAL DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA LEGAL		Total a Pagar	2.355.879
		Ahorro	0

CUFE/CUDE: 356c3542bc3996d5da0f44f83733425464edb7f2d8a69440eab3fffbb316c49f032debe96437cb5d340e7416b600966d

Factura Electrónica emitida por www.persey.co Facturador Electrónico a nombre propio Sistematizar EF Ltda - Nit. 900.069.850-6

Fecha y Hora de Impresion
Sábado, 8 de noviembre del 2025 | 9:31 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000830412
Fecha Documento	08.11.2025
Fecha Contabilización	08.11.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200157838
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02412

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001584	AJO	1	KG	15.767,0000	15.767
0002	CT01	Comedor BASEN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.626,0000	281.300
0003	CT01	Comedor BASEN	200001447	CEBOLLA LARGA	60	KG	5.995,0000	359.700
0004	CT01	Comedor BASEN	200001451	CILANTRO	1	KG	8.779,0000	8.779
0005	CT01	Comedor BASEN	200001470	HABICHUELA	8	KG	6.538,0000	52.304
0006	CT01	Comedor BASEN	200001743	MANDARINA	130	UND	1.426,0000	185.380
0007	CT01	Comedor BASEN	200001511	PIMENTON	4	KG	6.363,0000	25.452
0008	CT01	Comedor BASEN	200001514	PIÑA	4	KG	5.262,0000	21.048
0009	CT01	Comedor BASEN	200001516	PLATANO	160	KG	5.316,0000	850.560
0010	CT01	Comedor BASEN	200001540	REPOLLO	4	KG	4.646,0000	18.584
0011	CT01	Comedor BASEN	200001546	TOMATE CHONTO	70	KG	5.888,0000	412.160
0012	CT01	Comedor BASEN	200001550	YUCA	20	KG	5.083,0000	101.660
0013	CT01	Comedor BASEN	200001552	ZANAHORIA	5	KG	4.637,0000	23.185
							TOTAL	2.355.879

Emisor : RGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	WIILIAN RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	80500134 - 5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

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:	8/11/2025	HORA:	10:00am	ENTREGA PARCIAL N°	14	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO - TOLEMAIDA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASEN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	RENE GUTIERREZ VALENCIA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	RIGOBERTO MENDEZ	CONDUCTOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	AJO	1	COP 15.767	0%	COP 15.767
2	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50	COP 5.626	0%	COP 281.300
3	CEBOLLA LARGA	60	COP 5.995	0%	COP 359.700
4	CILANTRO	1	COP 8.779	0%	COP 8.779
5	HABICHUELA	8	COP 6.538	0%	COP 52.304
6	MANDARINA	130	COP 1.426	0%	COP 185.380
7	PIMENTON	4	COP 6.363	0%	COP 25.452
8	PIÑA	4	COP 5.262	0%	COP 21.048
9	PLATANO VERDE	160	COP 5.316	0%	COP 850.560
10	REPOLLO	4	COP 4.646	0%	COP 18.584
11	TOMATE CHONTO	70	COP 5.888	0%	COP 412.160
12	YUCA	20	COP 5.083	0%	COP 101.660
13	ZANAHORIA	5	COP 4.637	0%	COP 23.185
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.355.879
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 2.355.879**

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [X] 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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	RENE GUTIERREZ VALENCIA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	RIGOBERTO MENDEZ	CONDUCTOR	PROVEEDOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
NIT:80500134 - 5
TEL.: 8748001
CL 17 8 15 - CL 17 6 07 BG 1 - DG 23 9 15
Ciudad: Fusagasugá
Departamento: Cundinamarca
Email: inversionesandinadian@gmail.com
CIIU 4631 actividad economica
Responsables de IVA

Factura Electrónica de Venta
WAFX02413

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM REGIONAL TOLIMA G **NIT o CC:** 800117184 - 2 **Dirección:** BASE MILITAR TOLEMAIDA CC ZULIA 2DO PISO **Ciudad:** Melgar **Telefono:** 8383318 **Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Fecha Emision:** 2025-11-08 09:34:30 **Fecha Expedicion:** 2025-11-08 09:34:30 **Fecha Vencimiento:** 2025-12-08	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 10 **Articulos Entregados:** 194	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	30,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	168.780,00
2	45	CEBOLLA x KILO LARGA	50,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	299.750,00
3	39	CILANTRO x KILO	2,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	17.558,00
4	52	HABICHUELA x KILO	12,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	78.456,00
5	6140	MAZORCA x KILO	10,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	96.610,00
6	63	PIMENTON x KILO	15,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	95.445,00
7	C139	PLATANO x KILO MADURO	50,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	265.800,00
8	162	REPOLLO X KILO	5,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	23.230,00
9	67	TOMATE x KILO CHONTO	10,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	58.880,00
10	70	ZANAHORIA x KILO	10,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	46.370,00

Resolución No 18764093175867 de 2025-05-15 desde 2001 hasta 10000

Observaciones: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BITER 9

Recibió Pedro Andrade

C.C o Nit 1065625 9

Subtotal	1.150.879
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	1.150.879
Ahorro	0

Valor en letras: UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE CCIO., Y CAUSARA INTERESES DE MORA MENSUAL DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA LEGAL

CUFE/CUDE: a4a37ef4fad42b5b1f97c6c4ea85603ce03c5d5cd3988e32373667d948d2e53eb18507573e6410e451aefa895b12def8

Factura Electrónica emitida por www.parsey.co Facturador Electrónico a nombre propio Sistematizar EF Ltda - Nit. 900.069.850-6

Fecha y Hora de Impresion
Sábado, 8 de noviembre del 2025 | 9:34 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000830253
Fecha Documento	08.11.2025
Fecha Contabilización	08.11.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G414 Comedor BITER 9
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200157754
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE WAFX02413

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	5.626,0000	168.780
0002	CT14	Comedor BITER 9	200001447	CEBOLLA LARGA	50	KG	5.995,0000	299.750
0003	CT14	Comedor BITER 9	200001451	CILANTRO	2	KG	8.779,0000	17.558
0004	CT14	Comedor BITER 9	200001470	HABICHUELA	12	KG	6.538,0000	78.456
0005	CT14	Comedor BITER 9	200001486	MAZORCA	10	KG	9.661,0000	96.610
0006	CT14	Comedor BITER 9	200001511	PIMENTON	15	KG	6.363,0000	95.445
0007	CT14	Comedor BITER 9	200001516	PLATANO	50	KG	5.316,0000	265.800
0008	CT14	Comedor BITER 9	200001540	REPOLLO	5	KG	4.646,0000	23.230
0009	CT14	Comedor BITER 9	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	5.888,0000	58.880
0010	CT14	Comedor BITER 9	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.637,0000	46.370
							TOTAL	1.150.879

Emisor : PHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	80500134 - 5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

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:	8/11/2025	HORA:	10:00am	ENTREGA PARCIAL N°	15	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PLATA - HUILA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER9	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER9
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	RIGOBERTO MENDEZ	CONDUCTOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	30	COP 5.626	0%	COP 168.780
2	CEBOLLA LARGA	50	COP 5.995	0%	COP 299.750
3	CILANTRO	2	COP 8.779	0%	COP 17.558
4	HABICHUELA	12	COP 6.538	0%	COP 78.456
5	MAZORCA	10	COP 9.661	0%	COP 96.610
6	PIMENTON	15	COP 6.363	0%	COP 95.445
7	PLATANO MADURO	50	COP 5.316	0%	COP 265.800
8	REPOLLO	5	COP 4.646	0%	COP 23.230
9	TOMATE CHONTO	10	COP 5.888	0%	COP 58.880
10	ZANAHORIA	10	COP 4.637	0%	COP 46.370
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.150.879
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			COP 1.150.879

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [X] 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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BITER9	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	RIGOBERTO MENDEZ	CONDUCTOR	PROVEEDOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				



ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
NIT:80500134 - 5
TEL: 8748001
CL 17 8 15 - CL 17 6 07 BG 1 - DG 23 9 16
Ciudad: Fusagasugá
Departamento: Cundinamarca
Email: inversionesandinadian@gmail.com
CIIU 4631 actividad economica
Responsables de IVA

Factura Electrónica de Venta
WAFX02415

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM REGIONAL TOLIMA G
NIT o CC: 800117184 - 2
Dirección: BASE MILITAR TOLEMAIDA CC ZULIA 2DO PISO
Ciudad: Melgar
Telefono: 8383318
Correo: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Emision: 2025-11-10 08:45:12
Fecha Expedicion: 2025-11-10 08:45:12
Fecha Vencimiento: 2025-12-10

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 9
Articulos Entregados: 572

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	61	PEPINO x KILO COHOMBRO	6,00	5.219,00	0%	0	0%	0,00	31.314,00
2	63	PIMENTON x KILO	37,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	235.431,00
3	187	PINA x KILO	16,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	84.192,00
4	5186	PLATANO x KILO VERDE	340,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	1.807.440,00
5	66	REMOLACHA x KILO	17,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	74.528,00
6	162	REPOLLO X KILO	22,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	102.212,00
7	67	TOMATE x KILO CHONTO	68,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	400.384,00
8	69	YUCA x KILO	26,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	132.158,00
9	70	ZANAHORIA x KILO	40,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	185.480,00

Resolución No 18764093175867 de 2025-05-15 desde 2001 hasta 10000

Observaciones: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BIPAT

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**3.053.139**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**3.053.139**
Ahorro	0

Valor en letras: TRES MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE CCIO., Y CAUSARA INTERESES DE MORA MENSUAL DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA LEGAL

CUFE/CUDE: 0fc419b53e894b2d32e108d3a474496247f8e93de9a6c4f386106bbcc56dc749ee753e03bc4afa9fb64aced33b6d0bc2

Factura Electrónica emitida por www.persey.co Facturador Electrónico a nombre propio Sistematizar EF Ltda - Nit. 900.069.850-6

Fecha y Hora de Impresion
Lunes, 10 de noviembre del 2025 | 8:45 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000830259
Fecha Documento	10.11.2025
Fecha Contabilización	10.11.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G410 Comedor BIPAT
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200157762
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02415

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BIPAT	200001508	PEPINO COHOMBRO	6	KG	5.219,0000	31.314
0002	CT10	Comedor BIPAT	200001511	PIMENTON	37	KG	6.363,0000	235.431
0003	CT10	Comedor BIPAT	200001514	PIÑA	16	KG	5.262,0000	84.192
0004	CT10	Comedor BIPAT	200001516	PLATANO	340	KG	5.316,0000	1.807.440
0005	CT10	Comedor BIPAT	200001539	REMOLACHA	17	KG	4.384,0000	74.528
0006	CT10	Comedor BIPAT	200001540	REPOLLO	22	KG	4.646,0000	102.212
0007	CT10	Comedor BIPAT	200001546	TOMATE CHONTO	68	KG	5.888,0000	400.384
0008	CT10	Comedor BIPAT	200001550	YUCA	26	KG	5.083,0000	132.158
0009	CT10	Comedor BIPAT	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.637,0000	185.480
							TOTAL	3.053.139

Emisor : LCASTAÑEDA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	80500134 - 5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

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:	10/11/2025	HORA:	10:00am	ENTREGA PARCIAL Nº	17	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	HONDA - TOLIMA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIPAT	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	DIEGO VALDERRAMA	CONDUCTOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	PEPINO COHOMBRO	6	COP 5.219	0%	COP 31.314
2	PIMENTON	37	COP 6.363	0%	COP 235.431
3	PIÑA	16	COP 5.262	0%	COP 84.192
4	PLATANO VERDE	340	COP 5.316	0%	COP 1.807.440
5	REMOLACHA	17	COP 4.384	0%	COP 74.528
6	REPOLLO	22	COP 4.646	0%	COP 102.212
7	TOMATE CHONTO	68	COP 5.888	0%	COP 400.384
8	YUCA	26	COP 5.083	0%	COP 132.158
9	ZANAHORIA	40	COP 4.637	0%	COP 185.480
				0%	COP 0
				0%	COP 0
				0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.053.139
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 3.053.139**

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [X] 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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	DIEGO VALDERRAMA	CONDUCTOR	PROVEEDOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)



ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
NIT:80500134 - 5
TEL: 8748001
CL 17 8 15 - CL 17 6 07 BG 1 - DG 23 9 16
Ciudad: Fusagasugá
Departamento: Cundinamarca
Email: inversionesandinadian@gmail.com
CIIU 4631 actividad economica
Responsables de IVA

Factura Electrónica de Venta
WAFX02416

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM REGIONAL TOLIMA G
NIT o CC: 800117184 - 2
Dirección: BASE MILITAR TOLEMAIDA CC ZULIA 2DO PISO
Ciudad: Melgar
Telefono: 8383318
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Emision: 2025-11-11 09:54:29
Fecha Expedicion: 2025-11-11 09:54:29
Fecha Vencimiento: 2025-12-11

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 10
Articulos Entregados: 253

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	39	CILANTRO x KILO	3,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	26.337,00
2	61	PEPINO x KILO COHOMBRO	8,00	5.219,00	0%	0	0%	0,00	41.752,00
3	63	PIMENTON x KILO	20,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	127.260,00
4	187	PINA x KILO	10,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	52.620,00
5	6188	PLATANO x KILO VERDE	100,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	531.600,00
6	66	REMOLACHA x KILO	18,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	78.912,00
7	162	REPOLLO X KILO	25,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	116.150,00
8	67	TOMATE x KILO CHONTO	40,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	235.520,00
9	69	YUCA x KILO	16,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	81.328,00
10	70	ZANAHORIA x KILO	13,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	60.281,00

Resolución No 18764093175867 de 2025-05-15 desde 2001 hasta 10000

Observaciones: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BIPAT

Recibió

C.C o Nit

Valor en letras: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE CCIO., Y CAUSARA INTERESES DE MORA MENSUAL DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA LEGAL

Subtotal	**1.351.760**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**1.351.760**
Ahorro	0

CUFE/CUDE: 4ee2d419e968fea80b0b28c87bd77cf100698117bb81efab5b8890bff5159b00a21aa0dfd33d5e9c6a78bc2ddceb4031

Factura Electrónica emitida por www.persey.co Facturador Electrónico a nombre propio Sistematizar EF Ltda - Nit. 900.069.850-6

Fecha y Hora de Impresion
Martes, 11 de noviembre del 2025 | 9:54 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000831237
Fecha Documento	11.11.2025
Fecha Contabilización	11.11.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G410 Comedor BIPAT
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200158035
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02416

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BIPAT	200001451	CILANTRO	3	KG	8.779,0000	26.337
0002	CT10	Comedor BIPAT	200001508	PEPINO COHOMBRO	8	KG	5.219,0000	41.752
0003	CT10	Comedor BIPAT	200001511	PIMENTON	20	KG	6.363,0000	127.260
0004	CT10	Comedor BIPAT	200001514	PIÑA	10	KG	5.262,0000	52.620
0005	CT10	Comedor BIPAT	200001516	PLATANO	100	KG	5.316,0000	531.600
0006	CT10	Comedor BIPAT	200001539	REMOLACHA	18	KG	4.384,0000	78.912
0007	CT10	Comedor BIPAT	200001540	REPOLLO	25	KG	4.646,0000	116.150
0008	CT10	Comedor BIPAT	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	5.888,0000	235.520
0009	CT10	Comedor BIPAT	200001550	YUCA	16	KG	5.083,0000	81.328
0010	CT10	Comedor BIPAT	200001552	ZANAHORIA	13	KG	4.637,0000	60.281
							TOTAL	1.351.760

Emisor : LCASTAÑEDA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	80500134 - 5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

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:	11/11/2025	HORA:	10:00am	ENTREGA PARCIAL N°	18	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	HONDA - TOLIMA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIPAT	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	YEISON LINARES	CONDUCTOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	CILANTRO	3	COP 8.779	0%	COP 26.337
2	PEPINO COHOMBRO	8	COP 5.219	0%	COP 41.752
3	PIMENTON	20	COP 6.363	0%	COP 127.260
4	PIÑA	10	COP 5.262	0%	COP 52.620
5	PLATANO VERDE	100	COP 5.316	0%	COP 531.600
6	REMOLACHA	18	COP 4.384	0%	COP 78.912
7	REPOLLO	25	COP 4.646	0%	COP 116.150
8	TOMATE CHONTO	40	COP 5.888	0%	COP 235.520
9	YUCA	16	COP 5.083	0%	COP 81.328
	ZANAHORIA	13	COP 4.637	0%	COP 60.281
				0%	COP 0
				0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.351.760
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 1.351.760**

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [X] 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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	YEISON LINARES	CONDUCTOR	PROVEEDOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)



ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
NIT:80500134 - 5
TEL: 8748001
CL 17 8 15 - CL 17 6 07 BG 1 - DG 23 9 16
Ciudad: Fusagasugá
Departamento: Cundinamarca
Email: inversionesandinadlan@gmail.com
CIIU 4631 actividad economica
Responsables de IVA

Factura Electrónica de Venta
WAFX02417

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM REGIONAL TOLIMA G **NIT o CC:** 800117184 - 2 **Dirección:** BASE MILITAR TOLEMAIDA CC ZULIA 2DO PISO **Ciudad:** Melgar **Telefono:** 8383318 **Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Fecha Emision:** 2025-11-11 17:24:58 **Fecha Expedicion:** 2025-11-11 17:24:58 **Fecha Vencimiento:** 2025-12-11	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 17 **Articulos Entregados:** 9700	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	220,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	993.300,00
2	171	AJO x KILO	80,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	1.261.360,00
3	36	ARRACACHA x KILO	365,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	2.416.300,00
4	6143	BANANO UNIDAD	6.440,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	6.620.320,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	100,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	562.600,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	410,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	2.457.950,00
7	39	CILANTRO x KILO	25,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	219.475,00
8	185	LECHUGA x KILO	90,00	6.489,00	0%	0	0%	0,00	584.010,00
9	86	LIMON x KILO	50,00	6.596,00	0%	0	0%	0,00	329.800,00
10	6140	MAZORCA x KILO	630,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	6.086.430,00
11	63	PIMENTON x KILO	80,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	509.040,00
12	187	PINA x KILO	80,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	420.960,00
13	6189	PLATANO x KILO MADURO	450,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	2.392.200,00
14	66	REMOLACHA x KILO	130,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	569.920,00
15	162	REPOLLO X KILO	70,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	325.220,00
16	69	YUCA x KILO	260,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	1.321.580,00
17	70	ZANAHORIA x KILO	220,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	1.020.140,00

Resolución No 18764093175867 de 2025-05-15 desde 2001 hasta 10000

Observaciones: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ ESPRO

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**28.090.605**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**28.090.605**
Ahorro	0

Valor en letras: VEINTIOCHO MILLONES NOVENTA MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE CCIO., Y CAUSARA INTERESES DE MORA MENSUAL DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA LEGAL

CUFE/CUDE: 1d9814927ae03b16cc30979cbaa64b8a8125533a061be26d629e714f96b19bcd52b122849e01bbdcd5e2aa030bd17ad5

Factura Electrónica emitida por www.persey.co Facturador Electrónico a nombre propio Sistematizar EF Ltda - Nit. 900.069.850-6

Fecha y Hora de Impresion
Martes, 11 de noviembre del 2025 | 5:25 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000831418
Fecha Documento	11.11.2025
Fecha Contabilización	11.11.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G407 Comedor ESPRO
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200158078
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02417

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor ESPRO	200001583	AHUYAMA	220	KG	4.515,0000	993.300
0002	CT07	Comedor ESPRO	200001584	AJO	80	KG	15.767,0000	1.261.360
0003	CT07	Comedor ESPRO	200001587	ARRACACHA	365	KG	6.620,0000	2.416.300
0004	CT07	Comedor ESPRO	200001721	BANANO	6.440	UND	1.028,0000	6.620.320
0005	CT07	Comedor ESPRO	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	5.626,0000	562.600
0006	CT07	Comedor ESPRO	200001447	CEBOLLA LARGA	410	KG	5.995,0000	2.457.950
0007	CT07	Comedor ESPRO	200001451	CILANTRO	25	KG	8.779,0000	219.475
0008	CT07	Comedor ESPRO	200001564	LECHUGA	90	KG	6.489,0000	584.010
0009	CT07	Comedor ESPRO	200001478	LIMON COMUN	50	KG	6.596,0000	329.800
0010	CT07	Comedor ESPRO	200001486	MAZORCA	630	KG	9.661,0000	6.086.430
0011	CT07	Comedor ESPRO	200001511	PIMENTON	80	KG	6.363,0000	509.040
0012	CT07	Comedor ESPRO	200001514	PIÑA	80	KG	5.262,0000	420.960
0013	CT07	Comedor ESPRO	200001516	PLATANO	450	KG	5.316,0000	2.392.200
0014	CT07	Comedor ESPRO	200001539	REMOLACHA	130	KG	4.384,0000	569.920
0015	CT07	Comedor ESPRO	200001540	REPOLLO	70	KG	4.646,0000	325.220
0016	CT07	Comedor ESPRO	200001550	YUCA	260	KG	5.083,0000	1.321.580
0017	CT07	Comedor ESPRO	200001552	ZANAHORIA	220	KG	4.637,0000	1.020.140
							TOTAL	28.090.605

Emisor : ECASTELLANO1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	WIILIAN RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	80500134 - 5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

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:	11/11/2025	HORA:	10:00am	ENTREGA PARCIAL N°	19	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO			DIRECCIÓN :		COMEDOR ESPRO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	TS. ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR ESPRO
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	LUIS FERNANDO ROMERO	CONDUCTOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	AHUYAMA	220	COP 4.515	0%	COP 993.300
2	AJO	80	COP 15.767	0%	COP 1.261.360
3	ARRACACHA	365	COP 6.620	0%	COP 2.416.300
4	BANANO UNIDAD	6440	COP 1.028	0%	COP 6.620.320
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	COP 5.626	0%	COP 562.600
6	CEBOLLA LARGA	410	COP 5.995	0%	COP 2.457.950
7	CILANTRO	25	COP 8.779	0%	COP 219.475
8	LECHUGA	90	COP 6.489	0%	COP 584.010
9	LIMON	50	COP 6.596	0%	COP 329.800
10	MAZORCA	630	COP 9.661	0%	COP 6.086.430
11	PIMENTON	80	COP 6.363	0%	COP 509.040
12	PIÑA	80	COP 5.262	0%	COP 420.960
13	PLATANO MADURO	450	COP 5.316	0%	COP 2.392.200
14	REMOLACHA	130	COP 4.384	0%	COP 569.920
15	REPOLLO	70	COP 4.646	0%	COP 325.220
16	YUCA	260	COP 5.083	0%	COP 1.321.580
17	ZANAHORIA	220	COP 4.637	0%	COP 1.020.140
		VALOR SIN I.V.A			COP 28.090.605
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 28.090.605**

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [X] 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			*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	TS. ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR ESPRO	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	LUIS FERNANDO ROMERO	CONDUCTOR	PROVEEDOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
NIT:80500134 - 5
TEL: 8748001
CL 17 8 15 - CL 17 6 07 BG 1 - DG 23 9 16
Ciudad: Fusagasugá
Departamento: Cundinamarca
Email: inversionesandinadian@gmail.com
CIIU 4631 actividad economica
Responsables de IVA

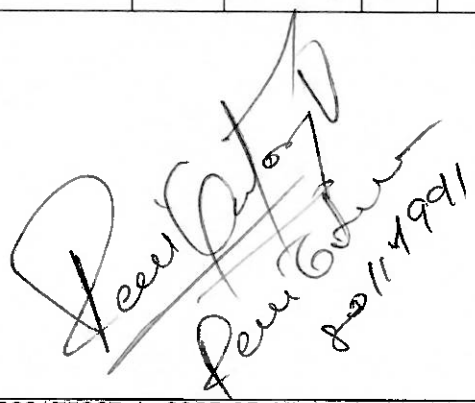
Factura Electrónica de Venta
WAFX02420

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM REGIONAL TOLIMA G
NIT o CC: 800117184 - 2
Dirección: BASE MILITAR TOLEMAIDA CC ZULIA 2DO PISO
Ciudad: Melgar
Telefono: 8383318
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Emision: 2025-11-12 15:48:04
Fecha Expedicion: 2025-11-12 15:48:04
Fecha Vencimiento: 2025-12-12

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 14
Articulos Entregados: 473

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	1,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	15.767,00
2	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	50,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	281.300,00
3	45	CEBOLLA x KILO LARGA	50,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	299.750,00
4	39	CILANTRO x KILO	1,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	8.779,00
5	52	HABICHUELA x KILO	10,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	65.380,00
6	86	LIMON x KILO	6,00	6.596,00	0%	0	0%	0,00	39.576,00
7	6145	MANDARINA UNIDAD	130,00	1.426,00	0%	0	0%	0,00	185.380,00
8	63	PIMENTON x KILO	4,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	25.452,00
9	187	PINA x KILO	4,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	21.048,00
10	6188	PLATANO x KILO VERDE	120,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	637.920,00
11	162	REPOLLO X KILO	2,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	9.292,00
12	67	TOMATE x KILO CHONTO	50,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	294.400,00
13	69	YUCA x KILO	30,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	152.490,00
14	70	ZANAHORIA x KILO	15,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	69.555,00



Resolución No 18764093175867 de 2025-05-15 desde 2001 hasta 10000

Observaciones: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BASEN

Recibió

C.C o Nit

Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD DE CCIO., Y CAUSARA INTERESES DE MORA MENSUAL DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA LEGAL

Subtotal	2.106.089
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	2.106.089
Ahorro	0

CUFE/CUDE: fee883f301e6e552fbdbd19f9805c0bf8cbbab0e7ffee4dcf0d80c506a15a8203843f53f1d394e1c7c111337e4ca6073

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000831876
Fecha Documento	12.11.2025
Fecha Contabilización	12.11.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200158218
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02420

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001584	AJO	1	KG	15.767,0000	15.767
0002	CT01	Comedor BASEN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.626,0000	281.300
0003	CT01	Comedor BASEN	200001447	CEBOLLA LARGA	50	KG	5.995,0000	299.750
0004	CT01	Comedor BASEN	200001451	CILANTRO	1	KG	8.779,0000	8.779
0005	CT01	Comedor BASEN	200001470	HABICHUELA	10	KG	6.538,0000	65.380
0006	CT01	Comedor BASEN	200001478	LIMON COMUN	6	KG	6.596,0000	39.576
0007	CT01	Comedor BASEN	200001743	MANDARINA	130	UND	1.426,0000	185.380
0008	CT01	Comedor BASEN	200001511	PIMENTON	4	KG	6.363,0000	25.452
0009	CT01	Comedor BASEN	200001514	PIÑA	4	KG	5.262,0000	21.048
0010	CT01	Comedor BASEN	200001516	PLATANO	120	KG	5.316,0000	637.920
0011	CT01	Comedor BASEN	200001540	REPOLLO	2	KG	4.646,0000	9.292
0012	CT01	Comedor BASEN	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	5.888,0000	294.400
0013	CT01	Comedor BASEN	200001550	YUCA	30	KG	5.083,0000	152.490
0014	CT01	Comedor BASEN	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.637,0000	69.555
							TOTAL	2.106.089

Emisor : RGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	WIILIAN RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	80500134 - 5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

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:	12/11/2025	HORA:	10:00am	ENTREGA PARCIAL Nº	22	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO - TOLEMAIDA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASEN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	RENE GUTIERREZ VALENCIA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	RIGOBERTO MENDEZ	CONDUCTOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	AJO	1	COP 15.767	0%	COP 15.767
2	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50	COP 5.626	0%	COP 281.300
3	CEBOLLA LARGA	50	COP 5.995	0%	COP 299.750
4	CILANTRO	1	COP 8.779	0%	COP 8.779
5	HABICHUELA	10	COP 6.538	0%	COP 65.380
6	LIMON	6	COP 6.596	0%	COP 39.576
7	MANDARINA	130	COP 1.426	0%	COP 185.380
8	PIMENTON	4	COP 6.363	0%	COP 25.452
9	PINA	4	COP 5.262	0%	COP 21.048
10	PLATANO VERDE	120	COP 5.316	0%	COP 637.920
11	REPOLLO	2	COP 4.646	0%	COP 9.292
12	TOMATE CHONTO	50	COP 5.888	0%	COP 294.400
13	YUCA	30	COP 5.083	0%	COP 152.490
14	ZANAHORIA	15	COP 4.637	0%	COP 69.555
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.106.089
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 2.106.089**

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [X] 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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	RENE GUTIERREZ VALENCIA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	RIGOBERTO MENDEZ	CONDUCTOR	PROVEEDOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
NIT:80500134 - 5
TEL: 8748001
CL 17 8 15 - CL 17 6 07 BG 1 - DG 23 9 16
Ciudad: Fusagasugá
Departamento: Cundinamarca
Email: inversionesandinadian@gmail.com
CIIU 4631 actividad economica
Responsables de IVA

Factura Electrónica de Venta
WAFX02421

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM REGIONAL TOLIMA G
NIT o CC: 800117184 - 2
Dirección: BASE MILITAR TOLEMAIDA CC ZULIA 2DO PISO
Ciudad: Melgar
Telefono: 8383318
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Emision: 2025-11-13 17:24:51
Fecha Expedicion: 2025-11-13 17:24:51
Fecha Vencimiento: 2025-12-13

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 19
Articulos Entregados: 363

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	32	AGUACATE x KILO	6,00	13.207,00	0%	0	0%	0,00	79.242,00
2	33	AHUYAMA x KILO	2,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	9.030,00
3	171	AJO x KILO	2,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	31.534,00
4	36	ARRACACHA x KILO	2,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	13.240,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	15,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	84.390,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	6,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	35.970,00
7	39	CILANTRO x KILO	2,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	17.558,00
8	52	HABICHUELA x KILO	2,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	13.076,00
9	185	LECHUGA x KILO	2,00	6.489,00	0%	0	0%	0,00	12.978,00
10	86	LIMON x KILO	22,00	6.596,00	0%	0	0%	0,00	145.112,00
11	6146	NARANJA UNIDAD	132,00	1.431,00	0%	0	0%	0,00	188.892,00
12	56	PAPA x KILO CRIOLLA	50,00	6.150,00	0%	0	0%	0,00	307.500,00
13	63	PIMENTON x KILO	5,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	31.815,00
14	187	PINA x KILO	9,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	47.358,00
15	65	PLATANO x KILO COLICERO	38,00	4.879,00	0%	0	0%	0,00	185.402,00
16	67	TOMATE x KILO CHONTO	35,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	206.080,00
17	69	YUCA x KILO	17,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	86.411,00
18	70	ZANAHORIA x KILO	12,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	55.644,00
19	61	PEPINO x KILO COHOMBRO	4,00	5.219,00	0%	0	0%	0,00	20.876,00

Resolución No 18764093175867 de 2025-05-15 desde 2001 hasta 10000

Observaciones: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ CACOM4

Recibió

C.C o Nit

Valor en letras: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHO PESOS

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE CCIO., Y CAUSARA INTERESES DE MORA MENSUAL DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA LEGAL

Subtotal	1.572.108
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	1.572.108
Ahorro	0

CUFE/CUDE: 7d42d42822e8f6043f4e06c5a5d51082c913f6a92acb23a3297fb20370d68605463f71aa230d6ed257d61058ac3934b2

Factura Electrónica emitida por www.persey.co Facturador Electrónico a nombre propio Sistematizar EF Ltda - Nit. 900.069.850-6

Fecha y Hora de Impresion
Jueves, 13 de noviembre del 2025 | 5:24 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

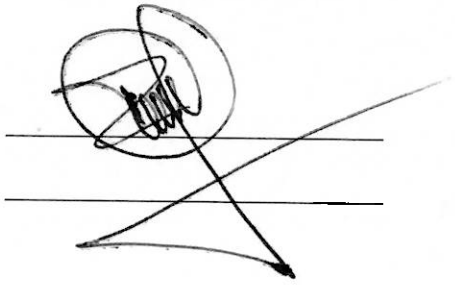
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000832188
Fecha Documento	13.11.2025
Fecha Contabilización	13.11.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G416 Comedor CACOM 4
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200158286
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02421

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001582	AGUACATE	6	KG	13.207,0000	79.242
0002	CT16	Comedor CACOM 4	200001583	AHUYAMA	2	KG	4.515,0000	9.030
0003	CT16	Comedor CACOM 4	200001584	AJO	2	KG	15.767,0000	31.534
0004	CT16	Comedor CACOM 4	200001587	ARRACACHA	2	KG	6.620,0000	13.240
0005	CT16	Comedor CACOM 4	200001541	CEBOLLA CABEZONA	15	KG	5.626,0000	84.390
0006	CT16	Comedor CACOM 4	200001447	CEBOLLA LARGA	6	KG	5.995,0000	35.970
0007	CT16	Comedor CACOM 4	200001451	CILANTRO	2	KG	8.779,0000	17.558
0008	CT16	Comedor CACOM 4	200001470	HABICHUELA	2	KG	6.538,0000	13.076
0009	CT16	Comedor CACOM 4	200001564	LECHUGA	2	KG	6.489,0000	12.978
0010	CT16	Comedor CACOM 4	200001478	LIMON COMUN	22	KG	6.596,0000	145.112
0011	CT16	Comedor CACOM 4	200001748	NARANJA	132	UND	1.431,0000	188.892
0012	CT16	Comedor CACOM 4	200001500	PAPA CRIOLLA	50	KG	6.150,0000	307.500
0013	CT16	Comedor CACOM 4	200001511	PIMENTON	5	KG	6.363,0000	31.815
0014	CT16	Comedor CACOM 4	200001515	PLATANO COLICERO	38	KG	4.879,0000	185.402
0015	CT16	Comedor CACOM 4	200001514	PIÑA	9	KG	5.262,0000	47.358
0016	CT16	Comedor CACOM 4	200001546	TOMATE CHONTO	35	KG	5.888,0000	206.080
0017	CT16	Comedor CACOM 4	200001550	YUCA	17	KG	5.083,0000	86.411
0018	CT16	Comedor CACOM 4	200001552	ZANAHORIA	12	KG	4.637,0000	55.644
0019	CT16	Comedor CACOM 4	200001508	PEPINO COHOMBRO	4	KG	5.219,0000	20.876
							TOTAL	1.572.108

Emisor : CREY1 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	80500134 - 5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/11/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	164	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MELGAR TOLIMA			DIRECCIÓN :		COMEDOR CACOM4	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS ANDRES REY COBOS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM4
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	JEISON LINAREZ	CONDUCTOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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
	AGUACATE KILO	6	COP 13.207	0%	COP 79.242
	AHUYAMA KILO	2	COP 4.515	0%	COP 9.030
	AJO KILO	2	COP 15.767	0%	COP 31.534
	ARRACACHA	2	COP 6.620	0%	COP 13.240
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA X KILO	15	COP 5.626	0%	COP 84.390
	CEBOLLA LARGA X KILO	6	COP 5.995	0%	COP 35.970
	CILANTRO X KILO	2	COP 8.779	0%	COP 17.558
	HABICHUELA X KILO	2	COP 6.538	0%	COP 13.076
	LECHUGA KILO	2	COP 6.489	0%	COP 12.978
	LIMON KILO	22	COP 6.596	0%	COP 145.112
	NARANJA UNIDAD	132	COP 1.431	0%	COP 188.892
	PAPA CRIOLLA X KILO	50	COP 6.150	0%	COP 307.500
	PIMENTON X KILO	5	COP 6.363	0%	COP 31.815
	PIÑA X KILO	9	COP 5.262	0%	COP 47.358
	PLATANO COLICERO	38	COP 4.879	0%	COP 185.402
	TOMATE CHONTO	35	COP 5.888	0%	COP 206.080
	YUCA	17	COP 5.083	0%	COP 86.411
	ZANAHORIA	12	COP 4.637	0%	COP 55.644
	PEPINO COHOMBRO	4	COP 5.219	0%	COP 20.876
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.572.108
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 1.572.108**

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [X] 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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS ANDRES REY COBOS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM4	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	JEISON LINAREZ	CONDUCTOR	PROVEEDOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)



ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
NIT:80500134 - 5
TEL: 8748001
CL 17 8 15 - CL 17 6 07 BG 1 - DG 23 9 16
Ciudad: Fusagasugá
Departamento: Cundinamarca
Email: inversionesandinadian@gmail.com
CIIU 4631 actividad economica
Responsables de IVA

Factura Electrónica de Venta
WAFX02426

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM REGIONAL TOLIMA G **NIT o CC:** 800117184 - 2 **Dirección:** BASE MILITAR TOLEMAIDA CC ZULIA 2DO PISO **Ciudad:** Melgar **Telefono:** 8383318 **Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Fecha Emision:** 2025-11-15 10:00:34 **Fecha Expedicion:** 2025-11-15 10:00:34 **Fecha Vencimiento:** 2025-12-15	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 11 **Articulos Entregados:** 4076			

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	2,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	9.030,00
2	171	AJO x KILO	14,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	220.738,00
3	36	ARRACACHA x KILO	14,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	92.680,00
4	6143	BANANO UNIDAD	450,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	462.600,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	240,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	1.350.240,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	280,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	1.678.600,00
7	6140	MAZORCA x KILO	60,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	579.660,00
8	63	PIMENTON x KILO	196,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	1.247.148,00
9	6188	PLATANO x KILO VERDE	2.430,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	12.917.880,00
10	67	TOMATE x KILO CHONTO	360,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	2.119.680,00
11	69	YUCA x KILO	30,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	152.490,00

Resolución No 18764093175867 de 2025-05-15 desde 2001 hasta 10000

Observaciones: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ EMSUB

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**20.830.746**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**20.830.746**
Ahorro	0

Valor en letras: VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE CCIO., Y CAUSARA INTERESES DE MORA MENSUAL DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA LEGAL

CUFE/CUDE: a5b9ffb9d5efbf35bd1cb4ff2fe3ace56dde17c41ade5b7ec9133fa6ff90b851f23b654fc3c155ffbd685e58181ef7b4

Factura Electrónica emitida por www.persoy.co Facturador Electrónico a nombre propio Sistematizar EF Ltda - Nit. 900.069.850-6

Fecha y Hora de Impresion
Martes, 18 de noviembre del 2025 | 7:00 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000833583
Fecha Documento	15.11.2025
Fecha Contabilización	15.11.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G404 Comedor EMSUB
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200158663
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02426

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200001583	AHUYAMA	2	KG	4.515,0000	9.030
0002	CT04	Comedor EMSUB	200001584	AJO	14	KG	15.767,0000	220.738
0003	CT04	Comedor EMSUB	200001587	ARRACACHA	14	KG	6.620,0000	92.680
0004	CT04	Comedor EMSUB	200001721	BANANO	450	UND	1.028,0000	462.600
0005	CT04	Comedor EMSUB	200001541	CEBOLLA CABEZONA	240	KG	5.626,0000	1.350.240
0006	CT04	Comedor EMSUB	200001447	CEBOLLA LARGA	280	KG	5.995,0000	1.678.600
0007	CT04	Comedor EMSUB	200001486	MAZORCA	60	KG	9.661,0000	579.660
0008	CT04	Comedor EMSUB	200001511	PIMENTON	196	KG	6.363,0000	1.247.148
0009	CT04	Comedor EMSUB	200001516	PLATANO	2.430	KG	5.316,0000	12.917.880
0010	CT04	Comedor EMSUB	200001546	TOMATE CHONTO	360	KG	5.888,0000	2.119.680
0011	CT04	Comedor EMSUB	200001550	YUCA	30	KG	5.083,0000	152.490
							TOTAL	20.830.746

Emisor : JALVAREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	80500134 - 5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

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:	15/11/2025	HORA:	10:00am	ENTREGA PARCIAL Nº	28	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO - TOLEMAIDA			DIRECCIÓN :		COMEDOR EMSUB	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	JORGE EIDALI ALVAREZ C.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR EMSUB
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	LUIS FERNANDO ROMERO	CONDUCTOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	AHUYAMA	2	COP 4.515	0%	COP 9.030
2	AJO	14	COP 15.767	0%	COP 220.738
3	ARRACACHA	14	COP 6.620	0%	COP 92.680
4	BANANO UNIDAD	450	COP 1.028	0%	COP 462.600
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	240	COP 5.626	0%	COP 1.350.240
6	CEBOLLA LARGA	280	COP 5.995	0%	COP 1.678.600
7	MAZORCA	60	COP 9.661	0%	COP 579.660
8	PIMENTON	196	COP 6.363	0%	COP 1.247.148
9	PLATANO VERDE	2430	COP 5.316	0%	COP 12.917.880
10	TOMATE CHONTO	360	COP 5.888	0%	COP 2.119.680
11	YUCA	30	COP 5.083	0%	COP 152.490
		VALOR SIN I.V.A			COP 20.830.746
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			COP 20.830.746

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: X | 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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	JORGE EIDALI ALVAREZ C.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR EMSUB	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	LUIS FERNANDO ROMERO	CONDUCTOR	PROVEEDOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				



ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
NIT:80500134 - 5
TEL: 8748001
CL 17 8 15 - CL 17 6 07 BG 1 - DG 23 9 16
Ciudad: Fusagasugá
Departamento: Cundinamarca
Email: inversionesandinadian@gmail.com
CIIU 4631 actividad economica
Responsables de IVA

Factura Electrónica de Venta
WAFX02427

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM REGIONAL TOLIMA G
NIT o CC: 800117184 - 2
Dirección: BASE MILITAR TOLEMAIDA CC ZULIA 2DO PISO
Ciudad: Melgar
Telefono: 8383318
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Emision: 2025-11-15 10:03:31
Fecha Expedicion: 2025-11-15 10:03:31
Fecha Vencimiento: 2025-12-15

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 15
Articulos Entregados: 2164

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	18,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	81.270,00
2	171	AJO x KILO	9,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	141.903,00
3	36	ARRACACHA x KILO	30,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	198.600,00
4	6143	BANANO UNIDAD	670,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	688.760,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	220,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	1.237.720,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	260,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	1.558.700,00
7	39	CILANTRO x KILO	3,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	26.337,00
8	52	HABICHUELA x KILO	18,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	117.684,00
9	6140	MAZORCA x KILO	74,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	714.914,00
10	63	PIMENTON x KILO	104,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	661.752,00
11	187	PINA x KILO	34,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	178.908,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	530,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	2.817.480,00
13	162	REPOLLO X KILO	28,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	130.088,00
14	67	TOMATE x KILO CHONTO	141,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	830.208,00
15	69	YUCA x KILO	25,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	127.075,00

Resolución No 18764093175867 de 2025-05-15 desde 2001 hasta 10000

Observaciones: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BICOL

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	9.511.399
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	9.511.399
Ahorro	0

Valor en letras: NUEVE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE CCIO., Y CAUSARA INTERESES DE MORA MENSUAL DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA LEGAL

CUFE/CUDE: aa1b05ed55d302d796f7c1060b85b626fc1219ab07e47164ea4dde03e0c0a55593ee7daece7e341e95bfc55af9a20511

Factura Electrónica emitida por www.persey.co Facturador Electrónico a nombre propio Sistematizar EF Ltda - Nit. 900.069.850-6

Fecha y Hora de Impresion
Martes, 18 de noviembre del 2025 | 7:01 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000833660
Fecha Documento	15.11.2025
Fecha Contabilización	15.11.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G402 Comedor BICOL
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200158680
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02427

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200001583	AHUYAMA	18	KG	4.515,0000	81.270
0002	CT02	Comedor BICOL	200001584	AJO	9	KG	15.767,0000	141.903
0003	CT02	Comedor BICOL	200001587	ARRACACHA	30	KG	6.620,0000	198.600
0004	CT02	Comedor BICOL	200001721	BANANO	670	UND	1.028,0000	688.760
0005	CT02	Comedor BICOL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	220	KG	5.626,0000	1.237.720
0006	CT02	Comedor BICOL	200001447	CEBOLLA LARGA	260	KG	5.995,0000	1.558.700
0007	CT02	Comedor BICOL	200001451	CILANTRO	3	KG	8.779,0000	26.337
0008	CT02	Comedor BICOL	200001470	HABICHUELA	18	KG	6.538,0000	117.684
0009	CT02	Comedor BICOL	200001486	MAZORCA	74	KG	9.661,0000	714.914
0010	CT02	Comedor BICOL	200001511	PIMENTON	104	KG	6.363,0000	661.752
0011	CT02	Comedor BICOL	200001514	PIÑA	34	KG	5.262,0000	178.908
0012	CT02	Comedor BICOL	200001516	PLATANO	530	KG	5.316,0000	2.817.480
0013	CT02	Comedor BICOL	200001540	REPOLLO	28	KG	4.646,0000	130.088
0014	CT02	Comedor BICOL	200001546	TOMATE CHONTO	141	KG	5.888,0000	830.208
0015	CT02	Comedor BICOL	200001550	YUCA	25	KG	5.083,0000	127.075
							TOTAL	9.511.399

Emisor : JARDILA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	80500134 - 5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**31/12/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

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:	15/11/2025	HORA:	10:00am	ENTREGA PARCIAL Nº	29	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO - TOLEMAIDA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICOL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	JOHANA LORENA ARDILA HUERFANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BICOL
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	RIGOBERTO MENDEZ ACOSTA	CONDUCTOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	AHUYAMA	18	COP 4.515	0%	COP 81.270
2	AJO	9	COP 15.767	0%	COP 141.903
3	ARRACACHA	30	COP 6.620	0%	COP 198.600
4	BANANO UNIDAD	670	COP 1.028	0%	COP 688.760
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	220	COP 5.626	0%	COP 1.237.720
6	CEBOLLA LARGA	260	COP 5.995	0%	COP 1.558.700
7	CILANTRO	3	COP 8.779	0%	COP 26.337
8	HABICHUELA	18	COP 6.538	0%	COP 117.684
9	MAZORCA	74	COP 9.661	0%	COP 714.914
10	PIMENTON	104	COP 6.363	0%	COP 661.752
11	PIÑA	34	COP 5.262	0%	COP 178.908
12	PLATANO VERDE	530	COP 5.316	0%	COP 2.817.480
13	REPOLLO	28	COP 4.646	0%	COP 130.088
14	TOMATE CHONTO	141	COP 5.888	0%	COP 830.208
15	YUCA	25	COP 5.083	0%	COP 127.075
		VALOR SIN I.V.A			COP 9.511.399
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 9.511.399**

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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: [X] 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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	JOHANA LORENA ARDILA HUERFANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BICOL	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	RIGOBERTO MENDEZ ACOSTA	CONDUCTOR	PROVEEDOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Girardot, **20/11/2025**

AL: Señor (a)
TC. (RA) ANDRÉS FRANCISCO AGAMEZ OROZCO
Director Regional Tolima Grande

Con toda atención me permito enviar al señor (a) TC. (RA) ANDRÉS FRANCISCO AGAMEZ OROZCO, Director Regional Tolima Grande, el informe de supervisión **No. 01** Del contrato No. 015-050-2025 Correspondiente al periodo del 06 al 19 de noviembre 2025, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:** (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 015-050-2025
CONTRATISTA: WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ – Propietario del Establecimiento de Comercio ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA
OBJETO: "SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"
VALOR DEL CONTRATO: MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.200.000.000,00) M/Cte. incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones (SI APLICA).
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Treinta y uno (31) de diciembre de 2025.
MODIFICACIONES: SI _____ NO __X__

TIPO MODIFICACION	

2. **CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:**

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas

las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

DESCRIPCION			
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	NOVIEMBRE
	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.	N/A	SI
	Facilitar las funciones del Supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.	N/A	SI
	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	N/A	SI
	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	N/A	SI
	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del contrato. En caso de que el Contratista no asista a la entrega del bien la persona autorizada para dicho evento aportará tal facultad para realizar los actos tales como firma del acta de recibo a satisfacción y entrega del bien.	Acta de Recibo a satisfacción	SI
	Cancelar sus obligaciones en seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales como cotizante y del personal que realice actividades de ejecución del contrato.	Planilla de aportes para fiscales	SI
	Entregar con la mayor diligencia y cuidado los bienes establecidos a entera satisfacción y en las condiciones de calidad exigidas por la Entidad, cumpliendo con la ejecución del contrato en el lugar, (el personal y vehículos dispuestos para la ejecución del contrato deben cumplir con los requerimientos de seguridad y registro autorizado para el ingreso a las unidades de negocio) fecha y horas establecidas por la Entidad.	N/A	SI
	Atender en forma inmediata cualquier novedad que se presente después de entregado el bien, por lo cual realizará las gestiones necesarias para efectuar dichos cambios en cumplimiento de las especificaciones técnicas, fecha, lugar y hora de entrega, de manera inmediata, asumiendo los costos que dicho cambio implique.	N/A.	SI
	Entregar productos frescos para evitar intoxicaciones alimentarias.	N/A	SI
	El embalaje del producto y el producto mismo deberá estar acorde a la ficha técnica	N/A	SI
	Realizar las entregas únicamente en los vehículos acreditados en el proceso. En caso de presentarse cambio de los vehículos acreditados durante la presentación de la oferta debe el contratista informar por escrito al supervisor del contrato las novedades y entregar la documentación requerida para el cumplimiento de los requisitos técnicos, posteriormente será autorizado por el ordenador del gasto.	N/A	SI
	Garantizar la entrega de los productos en las unidades de negocio indicadas sin importar el estado de la vía de acceso (terrestre); cada vehículo que ofrezca el contratista, debe contar con la documentación vigente como: Tarjeta de propiedad, SOAT, Análisis de gases, Licencia de conducción de los conductores o Licencias de Transito y debe estar incluido en el RUNT. Cabe resaltar que la ALFM será indemne ante cualquier eventualidad que se pueda presentar durante la distribución física de los productos objeto de la presente negociación.	N/A	SI
	Radicar facturas cada vez que realice entregas de producto, cumpliendo con la fecha de radicación de las mismas, los requisitos legales y los establecidos por la Entidad.	Factura Electrónica	SI
	Facilitar el cumplimiento de las funciones del administrador del CAD, supervisor del contrato o delegados de la Agencia Logística Regional Tolima Grande, quienes podrán recibir y verificar	N/A	SI

	la calidad de los productos entregados los cuales deben cumplir con lo establecido en la ficha técnica.		
	El contratista debe realizar al finalizar el mes cruce de cuentas con el supervisor, apoyado con el área de tesorería de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Tolima Grande.	N/A	SI
	El contratista debe llevar control sobre la ejecución presupuestal del contrato ya que de llegar a suministrar productos que excedan el valor del contrato, la Agencia Logística Regional Tolima Grande NO CANCELARÁ DICHOS VALORES.	N/A	SI
	Realizar todos los procesos y procedimientos necesarios en la plataforma SECOP II, tales como aprobación del contrato, cargue de pólizas y cargue de facturas.	N/A	SI
	Mantener indemne a la Entidad de cualquier tipo de reclamación por parte del personal que ejecute el cumplimiento del objeto contractual.	N/A	SI
	El contratista debe hacer presentación de la factura electrónica validada previamente por la DIAN junto con la copia de la Resolución de autorización expedida por la DIAN, a través del correo electrónico del Supervisor del Contrato, que será informado con anticipación a la generación de las facturas, notas crédito y/o notas débito, para su respectiva revisión y aceptación o rechazo de la misma como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.	N/A	SI
	Atender en forma inmediata cualquier novedad que se presente después de entregado el bien, por lo cual realizará las gestiones necesarias para efectuar dichos cambios en cumplimiento de las especificaciones técnicas, fecha, lugar y hora de entrega, de manera inmediata, asumiendo los costos que dicho cambio implique.	N/A	SI
	Mantener vigentes los Exámenes microbiológicos de ambiente y superficie de cada vehículo relacionado y utilizado para la ejecución del contrato.	N/A	SI
	Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su naturaleza le sean atribuibles conforme al objeto y alcance del mismo.	N/A	SI

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

ITEM	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	No existen oferentes habilitados para el proceso de selección	Declaratoria del desierta del proceso de selección	3	5	7	EXTERNO	ALFM	Desarrollar un adecuado análisis de la oferta del sector	2	5	7	ALTO	SI	ALFM	Desde la estructuración del proceso	Publicación del proceso	Analizando adecuadamente el mercado, de modo que se identifique claramente los posibles oferentes	Durante la estructuración del proceso
2	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Que los interesados no cumplan los indicadores de capacidad financiera ni organizacional	Declaratoria del desierta del proceso de selección	3	5	7	EXTERNO	ALFM	Desarrollar un adecuado análisis de los indicadores financieros y de capacidad organizacional	2	5	7	ALTO	SI	ALFM	Desde la estructuración del proceso	Hasta la verificación de los requisitos habilitantes	Analizando adecuadamente el mercado, de modo que se identifique claramente los posibles oferentes	Durante la estructuración del proceso

3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIONAL	OPERACIONAL	No suscripción del contrato	No ejecución del contrato e incumplimiento a la misión institucional	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	Garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	BAJO	SI	ALFM	Desde el cierre del proceso	Hasta la adjudicación	Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	Diario
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACION	Retirar la oferta después del cierre del proceso	Retraso en la etapa precontractual	1	1	2	BAJO	OFERENTE	Garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	BAJO	NO	ALFM	Desde el cierre del proceso	Hasta la adjudicación	Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	Diario
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Incumplimiento del objeto contractual	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Garantía de cumplimiento	2	2	4	BAJO	SI	SUPERVISOR	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Informe de supervisión	En el evento
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Falta de calidad de los bienes a contratar	Deficiencia y mala calidad de los bienes que recibe la Entidad en cumplimiento del contrato	3	5	6	EXTREMO	CONTRATISTA	Garantía de calidad de los bienes	3	5	8	EXTREMO	SI	SUPERVISOR	Desde el plazo de ejecución	Vigencia de la garantía de calidad	Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas	En el evento
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Incumplimiento del objeto contractual y violación de los derechos laborales por parte del contratista	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Informe de supervisión	Mensual
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Modificación de las especificaciones técnicas	Deficiente calidad en el cumplimiento del objeto contractual	1	4	5	BAJO	CONTRATISTA	Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	1	4	5	ALTO	SI	SUPERVISOR	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Verificación por parte del delegado al momento de recibir los bienes contratados	En el evento
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Accidentalidad	Perjuicios materiales y ambientales	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento a la entrega	1	5	6	ALTO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Comunicación permanente con el contratista	Contra entrega
10	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN/SELECCIÓN/CONTRATA	ECONOMICO	Desabastecimiento	Aumento de los precios, demoras, menos cantidades de entrega	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Previsión de la ocurrencia	2	2	4	BAJO	SI	ALFM-CONTRATISTA	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Verificación de la información por medios de comunicación	Diario
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Cierre de vías de acceso	Demoras y prorrogas en el plazo de ejecución.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Verificación de la periodicidad de la ocurrencia	3	3	6	ALTO	SI	ALFM-CONTRATISTA	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Verificación de la información por medios de comunicación	Diario

12	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN/SELECCIÓN/CONTRATACIÓN/EJ	FINANCIERA	Variación de precios y normatividad	Falta de liquidez y condiciones de financiación	3	4	5	ALTO	CONTRATISTA	Análisis para modificación de las condiciones contractuales	3	4	5	ALTO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Verificación de la información permanente con el proveedor	Diario
13	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN/SELECCIÓN/CONTRATACIÓN/EJ	REGULATORIO	Cambio de legislación tributaria	Nuevos tributos establecidos	2	4	6	ALTO	ALFM-CONTRATISTA	Verificación normatividad tributaria	2	4	6	ALTO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Verificación de la información por medios de comunicación	Diario
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Transporte de los bienes hasta el lugar de entrega	No entrega de los bienes o Entrega de los mismos en mal estado	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento a la Entrega	1	3	5	ALTO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Comunicación permanente con el contratista	En el evento
15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos	Suspensión del contrato	3	5	6	EXTREMO	CONTRATISTA	Verificación en los medios de comunicación	3	5	8	EXTREMO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Comunicación permanente con el contratista	En el evento
16	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Los efectos que pueden causar los productos en la salud de las personas o cambio en sus características sensoriales, organolépticas y microbiológicas propias de los alimentos serán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario	Ocasiona la suspensión en el cumplimiento contractual	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Establecer en el lugar de entrega del bien normas de BPM	2	2	4	BAJO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Mediante la delegación de un supervisor	Diario
17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Transporte de los bienes hasta el lugar de entrega	Hurto de los bienes	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento a la Entrega	2	3		MEDIO	SI	CONTRATISTA	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Comunicación permanente con el contratista	En el evento

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

A la fecha de la elaboración del presente informe, los administradores de los comedores de tropa de la Regional Tolima Grande no han reportado ningún informe por incumplimiento en los estándares de calidad en la entrega de frutas, verduras y otros a los comedores de tropa de la Regional, por lo tanto, el contratista Willian Rene Acosta López ha cumplido con el objeto del contrato.

Se cumple en su totalidad con las especificaciones, con las fichas técnicas estipuladas en el contrato, las entregas en las horas establecidas y las condiciones indicadas. Lo que quiere decir que a la fecha del presente informe el contratista ha cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se ha desarrollado dentro de las condiciones contractuales normales.

5. CONTROL DE PAGOS

FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS			
VALOR DEL CONTRATO			**$ 1.200.000.000,00**
ADICION No.			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$ 1.200.000.000,00**
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**
Pago anticipo(si aplica)			
VIENEN			**$ 1.200.000.000,00**
02398	6/11/2025	8.410.787,00	**$ 1.191.589.213,00**
02399	6/11/2025	2.047.703,00	**$ 1.189.541.510,00**
02400	6/11/2025	14.846.115,00	**$ 1.174.695.395,00**
02401	6/11/2025	6.239.225,00	**$ 1.168.456.170,00**
02402	6/11/2025	2.610.942,00	**$ 1.165.845.228,00**
02403	6/11/2025	4.351.810,00	**$ 1.161.493.418,00**
02404	7/11/2025	88.961,00	**$ 1.161.404.457,00**
02406	8/11/2025	1.226.100,00	**$ 1.160.178.357,00**
02407	8/11/2025	4.178.112,00	**$ 1.156.000.245,00**
02408	8/11/2025	9.494.354,00	**$ 1.146.505.891,00**
02410	8/11/2025	8.410.787,00	**$ 1.138.095.104,00**
02411	8/11/2025	46.943.885,00	**$ 1.091.151.219,00**
02412	8/11/2025	2.355.879,00	**$ 1.088.795.340,00**
02413	8/11/2025	1.150.879,00	**$ 1.087.644.461,00**
02415	10/11/2025	3.053.139,00	**$ 1.084.591.322,00**
02416	11/11/2025	1.351.760,00	**$ 1.083.239.562,00**
02417	11/11/2025	28.090.605,00	**$ 1.055.148.957,00**
02420	12/11/2025	2.106.089,00	**$ 1.053.042.868,00**
02421	13/11/2025	1.572.108,00	**$ 1.051.470.760,00**
02426	15/11/2025	20.830.746,00	**$ 1.030.640.014,00**
02427	15/11/2025	9.511.399,00	**$ 1.021.128.615,00**
TOTAL		**178.871.385,00**	

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

A la fecha ha sido facturada la suma de **$178.871.385,00** es decir que se ha ejecutado el **15%** del contrato, los cuales fueron dados de alta en los comedores de tropa de la Regional Tolima Grande, pasando con un saldo por valor de **$1.021.128. 615,00** equivalente al **85%** del valor del contrato.

Porcentaje cumplimiento Avance 15% Demora _____%

6. **INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)** N/A
7. **INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO** N/A
8. **INFORMACIÓN AIU** N/A
9. **DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:**

10. **REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: N/A**

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.			
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.			
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.			
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.			

11. **RECOMENDACIONES:**

- ✓ Se solicita el pago de las facturas relacionadas en el Numeral No. 5 CONTROL DE PAGOS del presente informe de supervisión.

Cordialmente,

TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA
Supervisor del contrato No. 015-050-2025