PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CÓDIGO: **CT-FO-44**			
	VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	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:** $ 83.692.085,00 | **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 25/11/2025**

SUPERVISOR: TASD.CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	X		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relacion 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	25.11.2025	Número de Pago:	**02**
Valor de pago solicitado	**$83.692.085,00**		

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	**22%**	
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	25/11/2025	$83.692.085,00	
2.	02414	8/11/2025	5.785.604,00	
	02419	12/11/2025	9.451.373,00	
	02422	15/11/2025	5.388.393,00	
	02423	15/11/2025	12.238.904,00	
	02424	15/11/2025	1.321.539,00	
	02425	15/11/2025	1.817.441,00	
	02428	15/11/2025	3.247.499,00	
	02429	15/11/2025	1.307.359,00	
	02430	15/11/2025	23.821.350,00	
	02431	15/11/2025	1.690.715,00	
	02432	15/11/2025	3.296.238,00	
	02433	15/11/2025	2.295.293,00	
	02434	18/11/2025	2.225.760,00	
	02435	19/11/2025	2.657.305,00	
	02436	19/11/2025	1.494.864,00	
	02437	19/11/2025	1.961.998,00	
	02438	19/11/2025	598.748,00	
	02440	21/11/2025	1.385.731,00	
	02445	21/11/2025	32.522,00	
	02450	21/11/2025	664.691,00	
	02455	24/11/2025	1.008.758,00	
	ANULACION WAFX02405 NOTA CR NX0177	10/11/2025	4.562.545,00	
	ANULACION WAFX02418 NOTA CR NX0178	13/11/2025	1.653.378,00	
	ANULACION WAFX02409 NOTA CR NX0179	25/11/2025	3.452.809,00	
3.	16	8/11/2025	5.785.604,00	
	21	12/11/2025	9.451.373,00	
	24	15/11/2025	5.388.393,00	
	25	15/11/2025	12.238.904,00	
	26	15/11/2025	1.321.539,00	
	27	15/11/2025	1.817.441,00	
	30	15/11/2025	3.247.499,00	
	31	15/11/2025	1.307.359,00	
	32	15/11/2025	23.821.350,00	
	33	15/11/2025	1.690.715,00	
	34	15/11/2025	3.296.238,00	
	35	15/11/2025	2.295.293,00	
	40	18/11/2025	2.225.760,00	
	36	19/11/2025	2.657.305,00	
	37	19/11/2025	1.494.864,00	
	38	19/11/2025	1.961.998,00	
	39	19/11/2025	598.748,00	
	42	21/11/2025	1.385.731,00	
	47	21/11/2025	32.522,00	
	52	21/11/2025	664.691,00	
	57	24/11/2025	1.008.758,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	
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).

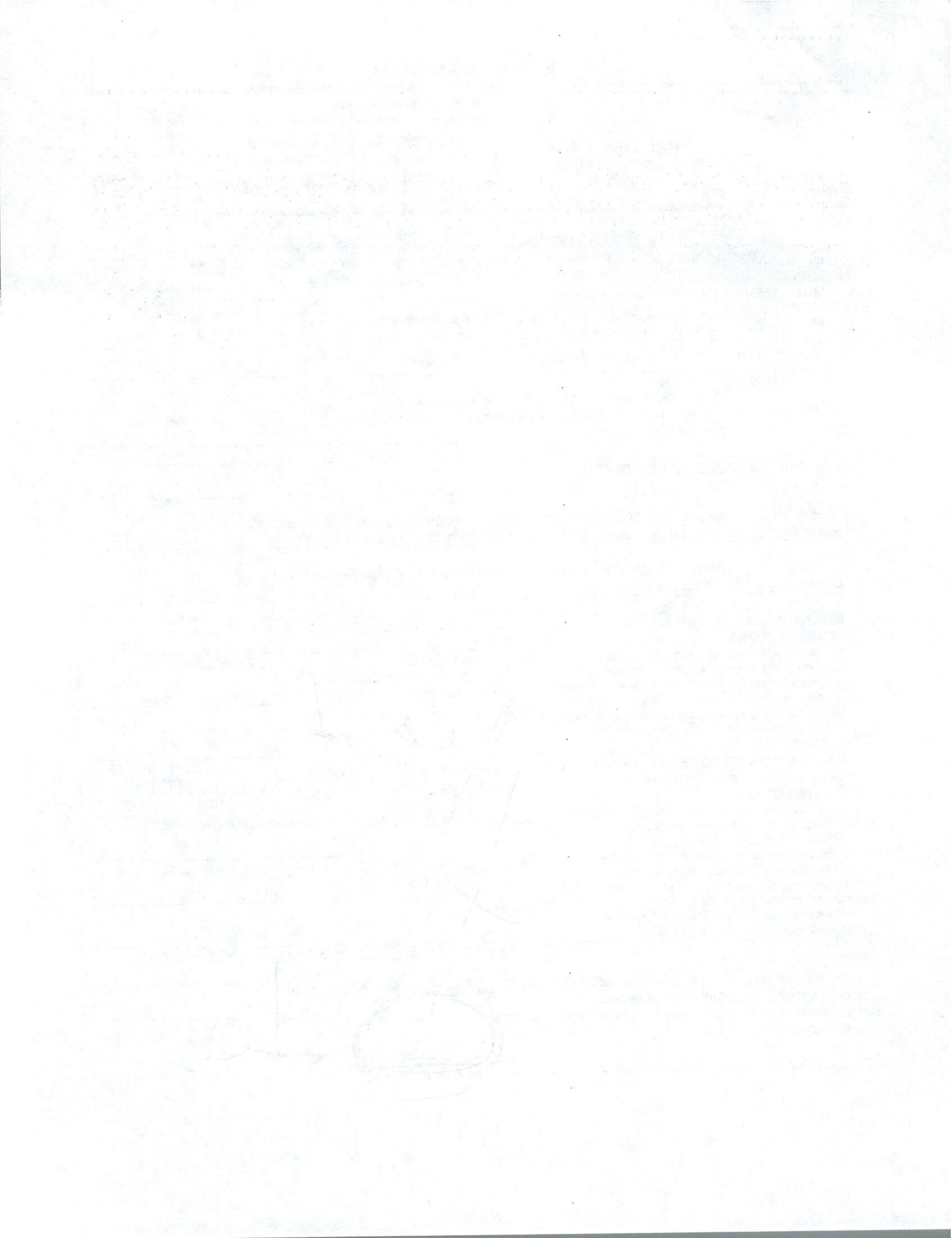
ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		
4.	Acta 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. **02**	X		

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
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	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 RENE ACOSTA LÓPEZ
C.C. No. 80.500.134

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 E D F 7 9 3 5 E 5 4 8 5 4 4 2

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 * * *

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
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
27-JUL-1991 FUSAGASUGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1509400-00065082-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 80500134	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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	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			$39,547,024		$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	9494399418	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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	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

2025/11/10 04:48 PM

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	178.871.385,00
			Saldo por ejecutar	1.021.128.615,00

Saldo	$ 1.021.128.615,00

TRAMITE DE PAGO No. 02

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
02414	8/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 5.785.604	5.785.604,00	5.785.604,00
02419	12/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 9.451.373	9.451.373,00	9.451.373,00
02422	15/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 5.388.393	5.388.393,00	5.388.393,00
02423	15/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 12.238.904	12.238.904,00	12.238.904,00
02424	15/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 1.321.539	1.321.539,00	1.321.539,00
02425	15/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 1.817.441	1.817.441,00	1.817.441,00
02428	15/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 3.247.499	3.247.499,00	3.247.499,00
02429	15/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 1.307.359	1.307.359,00	1.307.359,00

02430	15/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 23.821.350	23.821.350,00	23.821.350,00
02431	15/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 1.690.715	1.690.715,00	1.690.715,00
02432	15/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 3.296.238	3.296.238,00	3.296.238,00
02433	15/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 2.295.293	2.295.293,00	2.295.293,00
02434	18/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 2.225.760	2.225.760,00	2.225.760,00
02435	19/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 2.657.305	2.657.305,00	2.657.305,00
02436	19/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 1.494.864	1.494.864,00	1.494.864,00
02437	19/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 1.961.998	1.961.998,00	1.961.998,00
02438	19/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 598.748	598.748,00	598.748,00
02440	21/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 1.385.731	1.385.731,00	1.385.731,00
02445	21/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 32.522	32.522,00	32.522,00
02450	21/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 664.691	664.691,00	664.691,00
02455	24/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 1.008.758	1.008.758,00	1.008.758,00
TOTAL TRAMITE								$ 83.692.085,00	
Saldo por Uso	$ 937.436.530,00								
Saldo	$ 937.436.530,00								

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 Aya 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 y/o Contabilidad : TASD. Lina Maria Merchan Moscoso

Fecha: 25-11-25

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

WAFX02414

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 09:42:18 **Fecha Expedicion:** 2025-11-08 09:42:18 **Fecha Vencimiento:** 2025-12-08	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 13 **Articulos Entregados:** 2072	

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	6143	BANANO UNIDAD	1.300,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	1.336.400,00
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	3,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	26.337,00
6	52	HABICHUELA x KILO	50,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	326.900,00
7	61	PEPINO x KILO COHOMBRO	15,00	5.219,00	0%	0	0%	0,00	78.285,00
8	63	PIMENTON x KILO	15,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	95.445,00
9	6189	PLATANO x KILO MADURO	300,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	1.594.800,00
10	162	REPOLLO X KILO	20,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	92.920,00
11	67	TOMATE x KILO CHONTO	50,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	294.400,00
12	69	YUCA x KILO	69,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	350.727,00
13	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: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ CACOM1	Recibió	Subtotal	5.785.604
	C.C o Nit	IVA	0
		Recargos	0
Valor en letras: CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO 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	5.785.604
		Ahorro	0

CUFE/CUDE: 0e2f3d0d899e32df9c7e8c080ea9dcb9575646f8b91c18d04ff0212a55b274f7d5a9e1b2052dcc6c9ef48df1e5dd82cf

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 | 9:42 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000831524
Fecha Documento	08.11.2025
Fecha Contabilización	08.11.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G415 Comedor CACOM 1
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200158117
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02414

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor CACOM 1	200001584	AJO	20	KG	15.767,0000	315.340
0002	CT15	Comedor CACOM 1	200001721	BANANO	1.300	UND	1.028,0000	1.336.400
0003	CT15	Comedor CACOM 1	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	5.626,0000	562.600
0004	CT15	Comedor CACOM 1	200001447	CEBOLLA LARGA	80	KG	5.995,0000	479.600
0005	CT15	Comedor CACOM 1	200001451	CILANTRO	3	KG	8.779,0000	26.337
0006	CT15	Comedor CACOM 1	200001470	HABICHUELA	50	KG	6.538,0000	326.900
0007	CT15	Comedor CACOM 1	200001508	PEPINO COHOMBRO	15	KG	5.219,0000	78.285
0008	CT15	Comedor CACOM 1	200001511	PIMENTON	15	KG	6.363,0000	95.445
0009	CT15	Comedor CACOM 1	200001516	PLATANO	300	KG	5.316,0000	1.594.800
0010	CT15	Comedor CACOM 1	200001540	REPOLLO	20	KG	4.646,0000	92.920
0011	CT15	Comedor CACOM 1	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	5.888,0000	294.400
0012	CT15	Comedor CACOM 1	200001550	YUCA	69	KG	5.083,0000	350.727
0013	CT15	Comedor CACOM 1	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.637,0000	231.850
							TOTAL	5.785.604

Emisor : JARRIERO1 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:	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:	8/11/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	16	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO SALGAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR CACOM1	

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	JOSE HUMBERTO ARRIERO MORALES	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	DIEGO VALDERRAMA	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
	AJO KILO	20	COP 15.767	0%	COP 315.340
	BANANO UNIDAD	1300	COP 1.028	0%	COP 1.336.400
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	COP 5.626	0%	COP 562.600
	CEBOLLA LARGA	80	COP 5.995	0%	COP 479.600
	CILANTRO	3	COP 8.779	0%	COP 26.337
	HABICHUELA	50	COP 6.538	0%	COP 326.900
	PEPINO COHOMBRO	15	COP 5.219	0%	COP 78.285
	PIMENTON	15	COP 6.363	0%	COP 95.445
	PLATANO MADURO	300	COP 5.316	0%	COP 1.594.800
	REPOLLO	20	COP 4.646	0%	COP 92.920
	TOMATE CHONTO	50	COP 5.888	0%	COP 294.400
	YUCA	69	COP 5.083	0%	COP 350.727
	ZANAHORIA	50	COP 4.637	0%	COP 231.850
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.785.604
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 5.785.604**

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	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	JOSE HUMBERTO ARRIERO MORALES	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1	
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
WAFX02419

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 15:45:31 **Fecha Expedicion:** 2025-11-12 15:45:31 **Fecha Vencimiento:** 2025-11-12	**Medio Pago:** Contado **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 17 **Articulos Entregados:** 2424			

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	31,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	139.965,00
2	171	AJO x KILO	10,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	157.670,00
3	36	ARRACACHA x KILO	54,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	357.480,00
4	6143	BANANO UNIDAD	990,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	1.017.720,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	126,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	708.876,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	182,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	1.091.090,00
7	39	CILANTRO x KILO	8,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	70.232,00
8	52	HABICHUELA x KILO	25,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	163.450,00
9	6140	MAZORCA x KILO	94,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	908.134,00
10	61	PEPINO x KILO COHOMBRO	14,00	5.219,00	0%	0	0%	0,00	73.066,00
11	63	PIMENTON x KILO	44,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	279.972,00
12	187	PINA x KILO	28,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	147.336,00
13	6188	PLATANO x KILO VERDE	505,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	2.684.580,00
14	162	REPOLLO X KILO	40,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	185.840,00
15	67	TOMATE x KILO CHONTO	115,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	677.120,00
16	69	YUCA x KILO	126,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	640.458,00
17	70	ZANAHORIA x KILO	32,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	148.384,00

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BASPC9

Recibió

C.C o Nit 79717383

Subtotal	**9.451.373**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**9.451.373**
Ahorro	0

Valor en letras: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 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: 836703e35003d52fc7bf0df70059568339ac4ef3f2c03d1f044c5f88016776f78c7669caf10aad5b26be86500a14779b

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
Miércoles, 12 de noviembre del 2025 | 3:45 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000831755
Fecha Documento	12.11.2025
Fecha Contabilización	12.11.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G411 Comedor BASPC 9
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200158178
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02419

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001583	AHUYAMA	31	KG	4.515,0000	139.965
0002	CT11	Comedor BASPC 9	200001584	AJO	10	KG	15.767,0000	157.670
0003	CT11	Comedor BASPC 9	200001587	ARRACACHA	54	KG	6.620,0000	357.480
0004	CT11	Comedor BASPC 9	200001721	BANANO	990	UND	1.028,0000	1.017.720
0005	CT11	Comedor BASPC 9	200001541	CEBOLLA CABEZONA	126	KG	5.626,0000	708.876
0006	CT11	Comedor BASPC 9	200001447	CEBOLLA LARGA	182	KG	5.995,0000	1.091.090
0007	CT11	Comedor BASPC 9	200001451	CILANTRO	8	KG	8.779,0000	70.232
0008	CT11	Comedor BASPC 9	200001470	HABICHUELA	25	KG	6.538,0000	163.450
0009	CT11	Comedor BASPC 9	200001486	MAZORCA	94	KG	9.661,0000	908.134
0010	CT11	Comedor BASPC 9	200001508	PEPINO COHOMBRO	14	KG	5.219,0000	73.066
0011	CT11	Comedor BASPC 9	200001511	PIMENTON	44	KG	6.363,0000	279.972
0012	CT11	Comedor BASPC 9	200001514	PIÑA	28	KG	5.262,0000	147.336
0013	CT11	Comedor BASPC 9	200001516	PLATANO	505	KG	5.316,0000	2.684.580
0014	CT11	Comedor BASPC 9	200001540	REPOLLO	40	KG	4.646,0000	185.840
0015	CT11	Comedor BASPC 9	200001546	TOMATE CHONTO	115	KG	5.888,0000	677.120
0016	CT11	Comedor BASPC 9	200001550	YUCA	126	KG	5.083,0000	640.458
0017	CT11	Comedor BASPC 9	200001552	ZANAHORIA	32	KG	4.637,0000	148.384
							TOTAL	9.451.373

Emisor : LCGONZALEZ1 Firma : SV(R) Luis C. GONZALEZ

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".		
CONTRATISTA:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 80500134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TS. CARLOS EDUARDO AYA		
FECHA ACTA DE COORDINACION 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:8AM		ENTREGA PARCIAL N°21		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA, HUILA			DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC09			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. CARLOS EDUARDO AYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	DIEGO VALDERRAMA	TRANSPORTADOR	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	AGUACATE		COP 14.385	0%	COP 0
1	AHUYAMA	31	COP 4.515	0%	COP 139.965
2	AJO X KILO	10	COP 15.767	0%	COP 157.670
3	ARRACACHA	54	COP 6.620	0%	COP 357.480
4	BANANO	990	COP 1.028	0%	COP 1.017.720
5	CEBOLLA CABEZONA	126	COP 5.626	0%	COP 708.876
6	CEBOLLA LARGA	182	COP 5.995	0%	COP 1.091.090
7	CILANTRO X KILO	8	COP 8.779	0%	COP 70.232
8	HABICHUELA	25	COP 6.538	0%	COP 163.450
9	LECHUGA		COP 6.266	0%	COP 0
9	LIMON X KILO		COP 6.189	0%	COP 0
10	NARANJAS		COP 949	0%	COP 0
10	MAZORCA X KILO	94	COP 9.661	0%	COP 908.134
11	PAPA CRIOLLA X KILO		COP 8.623	0%	COP 0
12	PEPINO X KILO COHOMBRO	14	COP 5.219	0%	COP 73.066
13	PIMENTON	44	COP 6.363	0%	COP 279.972
14	PIÑA	28	COP 5.262	0%	COP 147.336
14	PLATANO X KILO VERDE	505	COP 5.316	0%	COP 2.684.580
15	REMOLACHA X KILO		COP 3.647	0%	COP 0
16	REPOLLO X KILO	40	COP 4.646	0%	COP 185.840
17	TOMATE X KILO CHONTO	115	COP 5.888	0%	COP 677.120
18	YUCA X KILO	126	COP 5.083	0%	COP 640.458
19	ZANAHORIA X KILO	32	COP 4.637	0%	COP 148.384
		VALOR SIN I.V.A			COP 9.451.373
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 9.451.373**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. CARLOS EDUARDO AYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	DIEGO VALDERRAMA	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-035-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/08/2025
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".		
CONTRATISTA:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 80500134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TS. CARLOS EDUARDO AYA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	14/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/10/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/10/2025		

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:	21/11/2025	HORA:8AM		ENTREGA PARCIAL Nº 48		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA, HUILA			DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC09			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. CARLOS EDUARDO AYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	DIEGO VALDERRAMA	TRANSPORTADOR	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	AGUACATE		COP 14.585	0%	COP 0
1	AHUYAMA	26	COP 4.515	0%	COP 117.390
2	AJO X KILO	9	COP 15.767	0%	COP 141.903
3	ARRACACHA	48	COP 6.620	0%	COP 317.760
4	BANANO	830	COP 1.028	0%	COP 853.240
5	CEBOLLA CABEZONA	104	COP 5.626	0%	COP 585.104
6	CEBOLLA LARGA	145	COP 5.995	0%	COP 869.275
7	CILANTRO X KILO	7	COP 8.779	0%	COP 61.453
8	HABICHUELA	23	COP 6.538	0%	COP 150.374
9	LECHUGA		COP 6.266	0%	COP 0
9	LIMON X KILO		COP 6.189	0%	COP 0
10	NARANJAS		COP 949	0%	COP 0
10	MAZORCA X KILO	83	COP 9.661	0%	COP 801.863
11	PAPA CRIOLLA X KILO		COP 8.623	0%	COP 0
12	PEPINO X KILO COHOMBRO		COP 5.219	0%	COP 0
13	PIMENTON	21	COP 6.363	0%	COP 133.623
14	PIÑA	20	COP 5.262	0%	COP 105.240
14	PLATANO X KILO VERDE	470	COP 5.316	0%	COP 2.498.520
15	REMOLACHA X KILO		COP 3.647	0%	COP 0
16	REPOLLO X KILO	34	COP 4.646	0%	COP 157.964
17	TOMATE X KILO CHONTO	80	COP 5.888	0%	COP 471.040
18	YUCA X KILO	123	COP 5.083	0%	COP 625.209
19	ZANAHORIA X KILO	27	COP 4.637	0%	COP 125.199
		VALOR SIN I.V.A			COP 8.015.157
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 8.015.157**

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. CARLOS EDUARDO AYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	DIEGO VALDERRAMA	TRANSPORTADOR	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
WAFX02422

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM REGIONAL TOLIMA G **NIT o CC:** 900117184 - 2 **Dirección:** BASE MILITAR TOLEMAIDA CC ZULIA 2DO PISO **Ciudad:** Melgar **Telefono:** 8383318 **Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Fecha Emision:** 2025-11-15 09:42:57 **Fecha Expedicion:** 2025-11-15 09:42:57 **Fecha Vencimiento:** 2025-12-15	**Medio Pago:** Credito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 17 **Articulos Entregados:** 1407			

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	25,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	112.875,00
2	171	AJO x KILO	10,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	157.670,00
3	36	ARRACACHA x KILO	35,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	231.700,00
4	6143	BANANO UNIDAD	600,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	616.800,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	40,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	225.040,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	60,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	359.700,00
7	39	CILANTRO x KILO	5,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	43.895,00
8	52	HABICHUELA x KILO	20,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	130.760,00
9	6140	MAZORCA x KILO	60,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	579.660,00
10	61	PEPINO x KILO COHOMBRO	12,00	5.219,00	0%	0	0%	0,00	62.628,00
11	63	PIMENTON x KILO	24,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	152.712,00
12	187	PINA x KILO	2,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	10.524,00
13	6188	PLATANO x KILO VERDE	350,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	1.860.600,00
14	162	REPOLLO X KILO	34,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	157.964,00
15	67	TOMATE x KILO CHONTO	45,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	264.960,00
16	69	YUCA x KILO	60,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	304.980,00
17	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: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BITTER9

Recibió: Pedro Rendon

C.C o Nit: 9858239

Valor en letras: CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 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	5.388.393
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	5.388.393
Ahorro	0

CUFE/CUDE: c5271b6b6f394145551bc665fab36164805fba5cbde3a293a38ff092c2c6ce43b46409a8bd2979f5b67647dc0d8e5bb1

Factura Electrónica emitida por www.parsey.co Facturador Electrónico a nombre propio Sistematizar EF Ltda - NIT 900.063.850-6

Fecha y Hora de Impresion
Sabado, 15 de noviembre del 2025 | 9:43 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

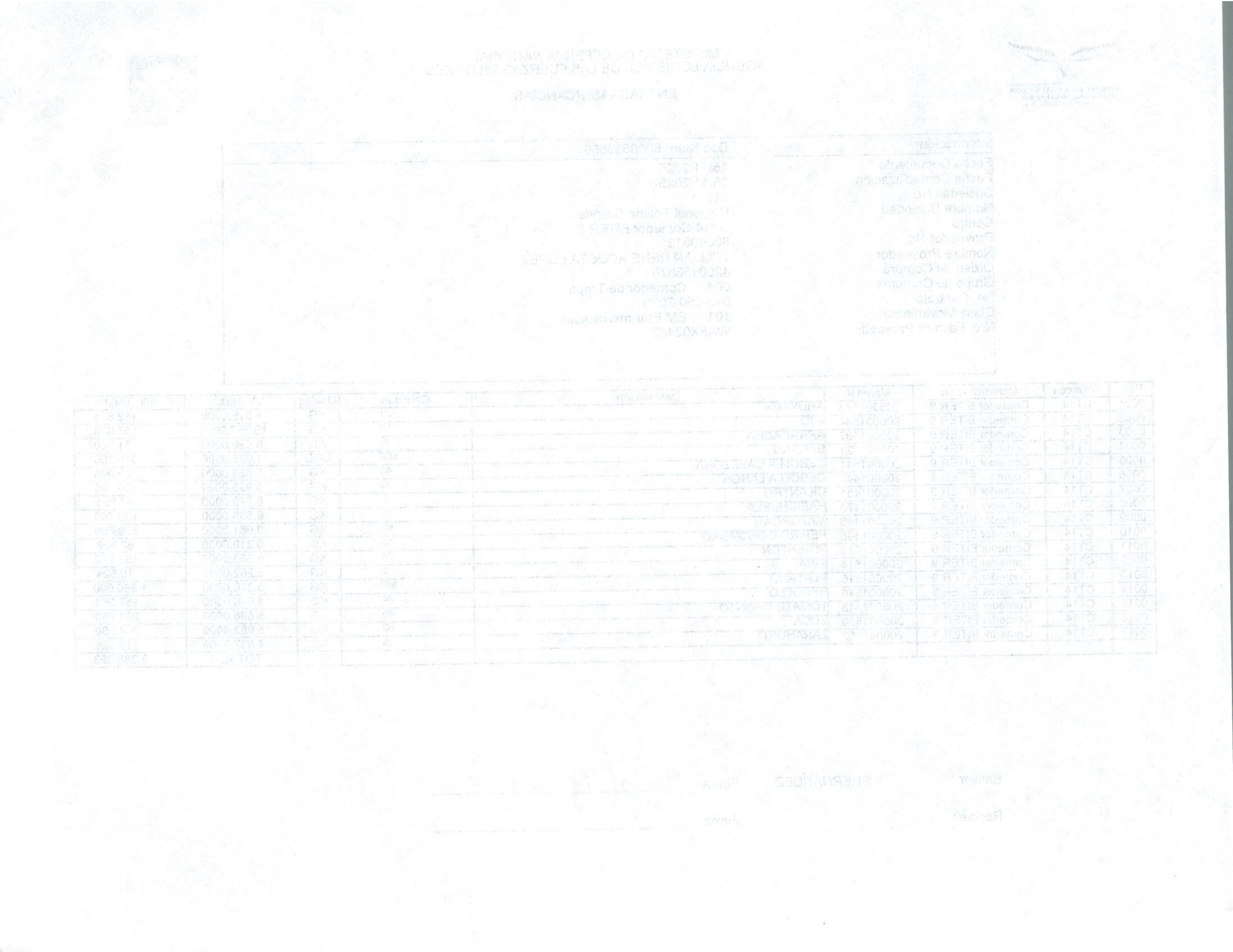
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000833656
Fecha Documento	15.11.2025
Fecha Contabilización	15.11.2025
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	4200158679
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02422

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001583	AHUYAMA	25	KG	4.515,0000	112.875
0002	CT14	Comedor BITER 9	200001584	AJO	10	KG	15.767,0000	157.670
0003	CT14	Comedor BITER 9	200001587	ARRACACHA	35	KG	6.620,0000	231.700
0004	CT14	Comedor BITER 9	200001721	BANANO	600	UND	1.028,0000	616.800
0005	CT14	Comedor BITER 9	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	5.626,0000	225.040
0006	CT14	Comedor BITER 9	200001447	CEBOLLA LARGA	60	KG	5.995,0000	359.700
0007	CT14	Comedor BITER 9	200001451	CILANTRO	5	KG	8.779,0000	43.895
0008	CT14	Comedor BITER 9	200001470	HABICHUELA	20	KG	6.538,0000	130.760
0009	CT14	Comedor BITER 9	200001486	MAZORCA	60	KG	9.661,0000	579.660
0010	CT14	Comedor BITER 9	200001508	PEPINO COHOMBRO	12	KG	5.219,0000	62.628
0011	CT14	Comedor BITER 9	200001511	PIMENTON	24	KG	6.363,0000	152.712
0012	CT14	Comedor BITER 9	200001514	PIÑA	2	KG	5.262,0000	10.524
0013	CT14	Comedor BITER 9	200001516	PLATANO	350	KG	5.316,0000	1.860.600
0014	CT14	Comedor BITER 9	200001540	REPOLLO	34	KG	4.646,0000	157.964
0015	CT14	Comedor BITER 9	200001546	TOMATE CHONTO	45	KG	5.888,0000	264.960
0016	CT14	Comedor BITER 9	200001550	YUCA	60	KG	5.083,0000	304.980
0017	CT14	Comedor BITER 9	200001552	ZANAHORIA	25	KG	4.637,0000	115.925
							TOTAL	5.388.393

Emisor : PHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. 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:	ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	80500134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	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:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	24
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PLATA HUILA			DIRECCIÓN :		BITER9 KM 2 VIA ANZA LA PLATA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS EDUARDO AYA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ	GERENTE	CONTRATISTA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	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	25	COP 4.515,00		COP 112.875
2	AJO X KILOS	10	COP 15.767,00		COP 157.670
3	ARRACACHA	35	COP 6.620,00		COP 231.700
4	BANANO	600	COP 1.028,00		COP 616.800
5	CEBOLLA CABEZONA	40	COP 5.626,00		COP 225.040
6	CEBOLLA LARGA	60	COP 5.995,00		COP 359.700
7	CILANTRO	5	COP 8.779,00		COP 43.895
8	HABICHUELA	20	COP 6.538,00		COP 130.760
9	MAZORCA	60	COP 9.661,00		COP 579.660
10	PEPINO COHOMBRO	12	COP 5.219,00		COP 62.628
11	PIMENTON	24	COP 6.363,00		COP 152.712
12	PINA	2	COP 5.262,00		COP 10.524
13	PLATANO X KILO MADURO	350	COP 5.316,00		COP 1.860.600
14	REPOLLO	34	COP 4.646,00		COP 157.964
15	TOMATE X KILO CHONTO	45	COP 5.888,00		COP 264.960
16	YUCA	60	COP 5.083,00		COP 304.980
17	ZANAHORIA X KILO	25	COP 4.637,00		COP 115.925
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.388.393
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 5.388.393

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA 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 FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	YEISON FERNANDO CULMA LINARES	CONDUCTOR	CONDUCTOR	YEISON FERNANDO C.



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

WAFX02423

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 09:46:00 **Fecha Expedicion:** 2025-11-15 09:46:00 **Fecha Vencimiento:** 2025-12-15	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 13 **Articulos Entregados:** 3660	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	15,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	236.505,00
2	6143	BANANO UNIDAD	1.800,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	1.850.400,00
3	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	200,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	1.125.200,00
4	45	CEBOLLA x KILO LARGA	160,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	959.200,00
5	39	CILANTRO x KILO	9,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	79.011,00
6	52	HABICHUELA x KILO	100,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	653.800,00
7	63	PIMENTON x KILO	36,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	229.068,00
8	187	PINA x KILO	20,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	105.240,00
9	6188	PLATANO x KILO VERDE	700,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	3.721.200,00
10	162	REPOLLO X KILO	60,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	278.760,00
11	67	TOMATE x KILO CHONTO	280,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	1.648.640,00
12	69	YUCA x KILO	120,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	609.960,00
13	70	ZANAHORIA x KILO	160,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	741.920,00

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ CACOM1	Recibió	Subtotal	**12.238.904**
	C.C o Nit	IVA	**0**
		Recargos	**0**
Valor en letras: DOCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUATRO 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	**12.238.904**
		Ahorro	0

CUFE/CUDE: b22a33b45201c840ca20095b7fb72949ce0d34520c5e27fc3e0d5a2cf76765270c78f5935392f2c813b57d5b9d23255b

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 | 6:57 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

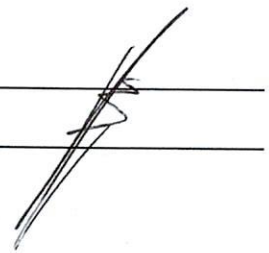
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000832600
Fecha Documento	15.11.2025
Fecha Contabilización	15.11.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G415 Comedor CACOM 1
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200158410
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02423

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor CACOM 1	200001584	AJO	15	KG	15.767,0000	236.505
0002	CT15	Comedor CACOM 1	200001721	BANANO	1.800	UND	1.028,0000	1.850.400
0003	CT15	Comedor CACOM 1	200001541	CEBOLLA CABEZONA	200	KG	5.626,0000	1.125.200
0004	CT15	Comedor CACOM 1	200001447	CEBOLLA LARGA	160	KG	5.995,0000	959.200
0005	CT15	Comedor CACOM 1	200001451	CILANTRO	9	KG	8.779,0000	79.011
0006	CT15	Comedor CACOM 1	200001470	HABICHUELA	100	KG	6.538,0000	653.800
0007	CT15	Comedor CACOM 1	200001511	PIMENTON	36	KG	6.363,0000	229.068
0008	CT15	Comedor CACOM 1	200001514	PIÑA	20	KG	5.262,0000	105.240
0009	CT15	Comedor CACOM 1	200001516	PLATANO	700	KG	5.316,0000	3.721.200
0010	CT15	Comedor CACOM 1	200001540	REPOLLO	60	KG	4.646,0000	278.760
0011	CT15	Comedor CACOM 1	200001546	TOMATE CHONTO	280	KG	5.888,0000	1.648.640
0012	CT15	Comedor CACOM 1	200001550	YUCA	120	KG	5.083,0000	609.960
0013	CT15	Comedor CACOM 1	200001552	ZANAHORIA	160	KG	4.637,0000	741.920
							TOTAL	12.238.904

Emisor : JARRIERO1 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	15/11/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	25	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO SALGAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR CACOM1	

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	JOSE HUMBERTO ARRIERO MORALES	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	DIEGO VALDERRAMA	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
	AJO KILO	15	COP 15.767	0%	COP 236.505
	BANANO UNIDAD	1800	COP 1.028	0%	COP 1.850.400
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	200	COP 5.626	0%	COP 1.125.200
	CEBOLLA LARGA	160	COP 5.995	0%	COP 959.200
	CILANTRO	9	COP 8.779	0%	COP 79.011
	HABICHUELA	100	COP 6.538	0%	COP 653.800
	PIÑA	20	COP 5.262	0%	COP 105.240
	PIMENTON	36	COP 6.363	0%	COP 229.068
	PLATANO VERDE	700	COP 5.316	0%	COP 3.721.200
	REPOLLO	60	COP 4.646	0%	COP 278.760
	TOMATE CHONTO	280	COP 5.888	0%	COP 1.648.640
	YUCA	120	COP 5.083	0%	COP 609.960
	ZANAHORIA	160	COP 4.637	0%	COP 741.920
		VALOR SIN I.V.A			COP 12.238.904
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 12.238.904**

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	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	JOSE HUMBERTO ARRIERO MORALES	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1	
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
WAFX02424

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 09:48:23
Fecha Expedicion: 2025-11-15 09:48:23
Fecha Vencimiento: 2025-12-15

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 14
Articulos Entregados: 306

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	2,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	31.534,00
2	36	ARRACACHA x KILO	9,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	59.580,00
3	6143	BANANO UNIDAD	110,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	113.080,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	24,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	135.024,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	25,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	149.875,00
6	39	CILANTRO x KILO	2,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	17.558,00
7	52	HABICHUELA x KILO	17,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	111.146,00
8	185	LECHUGA x KILO	2,00	6.489,00	0%	0	0%	0,00	12.978,00
9	86	LIMON x KILO	1,00	6.596,00	0%	0	0%	0,00	6.596,00
10	6140	MAZORCA x KILO	16,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	154.576,00
11	63	PIMENTON x KILO	4,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	25.452,00
12	6189	PLATANO x KILO MADURO	60,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	318.960,00
13	67	TOMATE x KILO CHONTO	22,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	129.536,00
14	70	ZANAHORIA x KILO	12,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	55.644,00

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 TRESCIENTOS VEINTIUNO MIL QUINIENTOS 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

Subtotal	**1.321.539**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**1.321.539**
Ahorro	0

CUFE/CUDE: 3d65a5d18d316e127dfc0397e27bda727a5fe55063a72196e0aa085e17607567ed691ef6f38cdc14d3e3926ad5520339

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 | 6:59 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000833687
Fecha Documento	15.11.2025
Fecha Contabilización	15.11.2025
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	4200158691
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02424

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001584	AJO	2	KG	15.767,0000	31.534
0002	CT16	Comedor CACOM 4	200001587	ARRACACHA	9	KG	6.620,0000	59.580
0003	CT16	Comedor CACOM 4	200001721	BANANO	110	UND	1.028,0000	113.080
0004	CT16	Comedor CACOM 4	200001541	CEBOLLA CABEZONA	24	KG	5.626,0000	135.024
0005	CT16	Comedor CACOM 4	200001447	CEBOLLA LARGA	25	KG	5.995,0000	149.875
0006	CT16	Comedor CACOM 4	200001451	CILANTRO	2	KG	8.779,0000	17.558
0007	CT16	Comedor CACOM 4	200001470	HABICHUELA	17	KG	6.538,0000	111.146
0008	CT16	Comedor CACOM 4	200001564	LECHUGA	2	KG	6.489,0000	12.978
0009	CT16	Comedor CACOM 4	200001478	LIMON COMUN	1	KG	6.596,0000	6.596
0010	CT16	Comedor CACOM 4	200001486	MAZORCA	16	KG	9.661,0000	154.576
0011	CT16	Comedor CACOM 4	200001511	PIMENTON	4	KG	6.363,0000	25.452
0012	CT16	Comedor CACOM 4	200001516	PLATANO	60	KG	5.316,0000	318.960
0013	CT16	Comedor CACOM 4	200001546	TOMATE CHONTO	22	KG	5.888,0000	129.536
0014	CT16	Comedor CACOM 4	200001552	ZANAHORIA	12	KG	4.637,0000	55.644
							TOTAL	1.321.539

Emisor : CREY1 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:	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:	15/11/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	26	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
	AJO KILO	2	COP 15.767	0%	COP 31.534
	BANANO UNIDAD	110	COP 1.028	0%	COP 113.080
	ARRACACHA	9	COP 6.620	0%	COP 59.580
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA X KILO	24	COP 5.626	0%	COP 135.024
	CEBOLLA LARGA X KILO	25	COP 5.995	0%	COP 149.875
	CILANTRO X KILO	2	COP 8.779	0%	COP 17.558
	HABICHUELA X KILO	17	COP 6.538	0%	COP 111.146
	LECHUGA KILO	2	COP 6.489	0%	COP 12.978
	LIMON KILO	1	COP 6.596	0%	COP 6.596
	MAZORCA	16	COP 9.661	0%	COP 154.576
	PIMENTON X KILO	4	COP 6.363	0%	COP 25.452
	PLATANO MADURO	60	COP 5.316	0%	COP 318.960
	TOMATE CHONTO	22	COP 5.888	0%	COP 129.536
	ZANAHORIA	12	COP 4.637	0%	COP 55.644
			VALOR SIN I.V.A		COP 1.321.539
			VALOR I.V.A	0%	
			VALOR TOTAL		**COP 1.321.539**

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	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	Carlos Andres Rey Cobos
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	JEISON LINAREZ	CONDUCTOR	PROVEEDOR	Jeison Linarez
(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
WAFX02425

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 09:58:09
Fecha Expedicion: 2025-11-15 09:58:09
Fecha Vencimiento: 2025-12-15

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 18
Articulos Entregados: 372

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	5,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	22.575,00
2	171	AJO x KILO	1,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	15.767,00
3	36	ARRACACHA x KILO	10,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	66.200,00
4	6143	BANANO UNIDAD	50,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	51.400,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	40,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	225.040,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	5,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	29.975,00
7	39	CILANTRO x KILO	1,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	8.779,00
8	52	HABICHUELA x KILO	5,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	32.690,00
9	6140	MAZORCA x KILO	10,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	96.610,00
10	186	PEREJIL x KILO	5,00	7.973,00	0%	0	0%	0,00	39.865,00
11	63	PIMENTON x KILO	30,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	190.890,00
12	187	PINA x KILO	30,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	157.860,00
13	6188	PLATANO x KILO VERDE	30,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	159.480,00
14	66	REMOLACHA x KILO	5,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	21.920,00
15	162	REPOLLO X KILO	15,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	69.690,00
16	67	TOMATE x KILO CHONTO	10,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	58.880,00
17	69	YUCA x KILO	30,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	152.490,00
18	70	ZANAHORIA x KILO	90,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	417.330,00

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	**1.817.441**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**1.817.441**
Ahorro	0

Valor en letras: UN MILLON OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO 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: c3aee2141761b15b567a0b210ef3d33a7722497a3ca9812b8b0ccfc3c6d66d0c79991409ec9967f18100ae978edd65ad

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 | 7:00 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000833728
Fecha Documento	15.11.2025
Fecha Contabilización	15.11.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200158712
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02425

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001583	AHUYAMA	5	KG	4.515,0000	22.575
0002	CT03	Comedor ESLAN	200001584	AJO	1	KG	15.767,0000	15.767
0003	CT03	Comedor ESLAN	200001587	ARRACACHA	10	KG	6.620,0000	66.200
0004	CT03	Comedor ESLAN	200001721	BANANO	50	UND	1.028,0000	51.400
0005	CT03	Comedor ESLAN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	5.626,0000	225.040
0006	CT03	Comedor ESLAN	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	5.995,0000	29.975
0007	CT03	Comedor ESLAN	200001451	CILANTRO	1	KG	8.779,0000	8.779
0008	CT03	Comedor ESLAN	200001470	HABICHUELA	5	KG	6.538,0000	32.690
0009	CT03	Comedor ESLAN	200001486	MAZORCA	10	KG	9.661,0000	96.610
0010	CT03	Comedor ESLAN	200001509	PEREJIL	5	KG	7.973,0000	39.865
0011	CT03	Comedor ESLAN	200001511	PIMENTON	30	KG	6.363,0000	190.890
0012	CT03	Comedor ESLAN	200001514	PIÑA	30	KG	5.262,0000	157.860
0013	CT03	Comedor ESLAN	200001516	PLATANO	30	KG	5.316,0000	159.480
0014	CT03	Comedor ESLAN	200001539	REMOLACHA	5	KG	4.384,0000	21.920
0015	CT03	Comedor ESLAN	200001540	REPOLLO	15	KG	4.646,0000	69.690
0016	CT03	Comedor ESLAN	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	5.888,0000	58.880
0017	CT03	Comedor ESLAN	200001550	YUCA	30	KG	5.083,0000	152.490
0018	CT03	Comedor ESLAN	200001552	ZANAHORIA	90	KG	4.637,0000	417.330
							TOTAL	1.817.441

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:	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:	16/11/2025	HORA:	10:00am	ENTREGA PARCIAL N°	27	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	5	COP 4.515	0%	COP 22.575
2	AJO	1	COP 15.767	0%	COP 15.767
3	ARRACACHA	10	COP 6.620	0%	COP 66.200
4	BANANO UNIDAD	50	COP 1.028	0%	COP 51.400
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	40	COP 5.626	0%	COP 225.040
6	CEBOLLA LARGA	5	COP 5.995	0%	COP 29.975
7	CILANTRO	1	COP 8.779	0%	COP 8.779
8	HABICHUELA	5	COP 6.538	0%	COP 32.690
9	PEREJIL	5	COP 7.973	0%	COP 39.865
10	MAZORCA	10	COP 9.661	0%	COP 96.610
11	PIMENTON	30	COP 6.363	0%	COP 190.890
12	PIÑA	30	COP 5.262	0%	COP 157.860
13	PLATANO VERDE	30	COP 5.316	0%	COP 159.480
14	REMOLACHA	5	COP 4.384	0%	COP 21.920
15	REPOLLO	15	COP 4.646	0%	COP 69.690
16	TOMATE CHONTO	10	COP 5.888	0%	COP 58.880
17	YUCA	30	COP 5.083	0%	COP 152.490
18	ZANAHORIA	90	COP 4.637	0%	COP 417.330
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.817.441
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 1.817.441**

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

WAFX02428

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 10:05:41 **Fecha Expedicion:** 2025-11-15 10:05:41 **Fecha Vencimiento:** 2025-12-15	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 12 **Articulos Entregados:** 533	

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	7,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	110.369,00
3	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	90,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	506.340,00
4	45	CEBOLLA x KILO LARGA	110,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	659.450,00
5	39	CILANTRO x KILO	9,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	79.011,00
6	86	LIMON x KILO	1,00	6.596,00	0%	0	0%	0,00	6.596,00
7	6140	MAZORCA x KILO	50,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	483.050,00
8	6188	PLATANO x KILO VERDE	135,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	717.660,00
9	66	REMOLACHA x KILO	16,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	70.144,00
10	67	TOMATE x KILO CHONTO	60,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	353.280,00
11	69	YUCA x KILO	18,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	91.494,00
12	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: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ FUDRA

Recibió

C.C o Nit 1.117.135

Subtotal	**3.247.499**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**3.247.499**
Ahorro	0

Valor en letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 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: 5537ee6f7894110f0f1fed6ae7e6e7707b5b451b6d12c95aaab32cb5b843a2c7c8f78452313e61081461937b004184af

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: 5000833655
Fecha Documento	15.11.2025
Fecha Contabilización	15.11.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200158677
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02428

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001583	AHUYAMA	12	KG	4.515,0000	54.180
0002	CT05	Comedor FUDRA	200001584	AJO	7	KG	15.767,0000	110.369
0003	CT05	Comedor FUDRA	200001541	CEBOLLA CABEZONA	90	KG	5.626,0000	506.340
0004	CT05	Comedor FUDRA	200001447	CEBOLLA LARGA	110	KG	5.995,0000	659.450
0005	CT05	Comedor FUDRA	200001451	CILANTRO	9	KG	8.779,0000	79.011
0006	CT05	Comedor FUDRA	200001478	LIMON COMUN	1	KG	6.596,0000	6.596
0007	CT05	Comedor FUDRA	200001486	MAZORCA	50	KG	9.661,0000	483.050
0008	CT05	Comedor FUDRA	200001516	PLATANO	135	KG	5.316,0000	717.660
0009	CT05	Comedor FUDRA	200001539	REMOLACHA	16	KG	4.384,0000	70.144
0010	CT05	Comedor FUDRA	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	5.888,0000	353.280
0011	CT05	Comedor FUDRA	200001550	YUCA	18	KG	5.083,0000	91.494
0012	CT05	Comedor FUDRA	200001552	ZANAHORIA	25	KG	4.637,0000	115.925
							TOTAL	3.247.499

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	
		FEC 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, VERDURASY HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADA POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. REGIONAL TOLIMA GRANDE.		
CONTRATISTA:	ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	80500134 -5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
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:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	30	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	FUSAGASUGÁ			DIRECCIÓN :		FUERZA DE DESLIEGUE RAPIDA "FUDRA"	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TS. HENRY GONZALEZ OSORIO	ADMINISTRADOR COMEDORR FUDRA	ADMINISTRADOR
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	HECTOR FABIO FORERO	CONDUCTOR	CONDUCTOR
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	12	COP 4.515	0%	COP 54.180
2	ARRACACHA		COP 6.620	0%	COP 0
2	AJO	7	COP 15.767	0%	COP 110.369
3	CEBOLLA X KILO CABEZONA BLANCA	90	COP 5.626	0%	COP 506.340
4	CEBOLLA X KILO LARGA	110	COP 5.995	0%	COP 659.450
5	CILANTRO	9	COP 8.779	0%	COP 79.011
6	LIMON	1	COP 6.596	0%	COP 6.596
7	MAZORCA	50	COP 9.661	0%	COP 483.050
8	PIMENTON X KILO		COP 6.363	0%	COP 0
9	PLATANO X KILO VERDE	135	COP 5.316	0%	COP 717.660
10	REMOLACHA	16	COP 4.384	0%	COP 70.144
11	TOMATE X KILO CHONTO	60	COP 5.888	0%	COP 353.280
12	YUCA	18	COP 5.083	0%	COP 91.494
13	ZANAHORIA	25	COP 4.637	0%	COP 115.925
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.247.499
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 3.247.499

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

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

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
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TS. HENRY GONZALEZ OSORIO	ADMINISTRADOR COMEDORR FUDRA	ADMINISTRADOR	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	HECTOR FABIO FORERO	CONDUCTOR	CONDUCTOR	

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
WAFX02429

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 10:08:04
Fecha Expedicion: 2025-11-15 10:08:04
Fecha Vencimiento: 2025-12-15

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 13
Articulos Entregados: 221

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	6,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	27.090,00
2	171	AJO x KILO	2,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	31.534,00
3	36	ARRACACHA x KILO	10,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	66.200,00
4	45	CEBOLLA x KILO LARGA	30,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	179.850,00
5	39	CILANTRO x KILO	2,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	17.558,00
6	6140	MAZORCA x KILO	20,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	193.220,00
7	63	PIMENTON x KILO	5,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	31.815,00
8	187	PINA x KILO	2,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	10.524,00
9	6188	PLATANO x KILO VERDE	115,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	611.340,00
10	66	REMOLACHA x KILO	3,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	13.152,00
11	162	REPOLLO X KILO	6,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	27.876,00
12	69	YUCA x KILO	10,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	50.830,00
13	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: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BICAI

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	1.307.359
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	1.307.359
Ahorro	0

Valor en letras: UN MILLON TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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: 83babcc450468843b09087c646fc668a15e5241a8df2bfc03f00745c6cba280b5c6953d3a8a6acf69ba1ec5fdb3ff711

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 | 7:02 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000833832
Fecha Documento	15.11.2025
Fecha Contabilización	15.11.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200158770
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02429

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001583	AHUYAMA	6	KG	4.515,0000	27.090
0002	CT09	Comedor BICAI	200001584	AJO	2	KG	15.767,0000	31.534
0003	CT09	Comedor BICAI	200001587	ARRACACHA	10	KG	6.620,0000	66.200
0004	CT09	Comedor BICAI	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	5.995,0000	179.850
0005	CT09	Comedor BICAI	200001451	CILANTRO	2	KG	8.779,0000	17.558
0006	CT09	Comedor BICAI	200001486	MAZORCA	20	KG	9.661,0000	193.220
0007	CT09	Comedor BICAI	200001511	PIMENTON	5	KG	6.363,0000	31.815
0008	CT09	Comedor BICAI	200001514	PIÑA	2	KG	5.262,0000	10.524
0009	CT09	Comedor BICAI	200001516	PLATANO	115	KG	5.316,0000	611.340
0010	CT09	Comedor BICAI	200001539	REMOLACHA	3	KG	4.384,0000	13.152
0011	CT09	Comedor BICAI	200001540	REPOLLO	6	KG	4.646,0000	27.876
0012	CT09	Comedor BICAI	200001550	YUCA	10	KG	5.083,0000	50.830
0013	CT09	Comedor BICAI	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.637,0000	46.370
							TOTAL	1.307.359

Emisor : JBARRERO1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL"		
CONTRATISTA:	ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	80500134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	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 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	31	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL		DIRECCIÓN : COMEDOR BICAI				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ	GERENTE	PROVEEDOR
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	6	$ 4.515	0%	27.090
2	AJO	2	$ 15.767	0%	31.534
3	ARRACACHA	10	$ 6.620	0%	66.200
4	CEBOLLA CABEZONA	0	$ 5.626	0%	-
5	CEBOLLA LARGA	30	$ 5.995	0%	179.850
6	CILANTRO	2	$ 8.779	0%	17.558
7	MAZORCA	20	$ 9.661	0%	193.220
8	PEPINO COHOMBRO	0	$ 4.918	0%	-
9	PIMENTON	5	$ 6.363	0%	31.815
10	PIÑA	2	$ 5.262	0%	10.524
11	PLATANO	115	$ 5.316	0%	611.340
12	REPOLLO	6	$ 4.646	0%	27.876
13	TOMATE	0	$ 5.888	0%	-
14	YUCA	10	$ 5.083	0%	50.830
15	ZANAHORIA	10	$ 4.637	0%	46.370
16	REMOLACHA	3	$ 4.384	0%	13.152
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.307.359
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.307.359

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1

VALOR PARCIAL 2			
Administración			
Imprevistos		%	
Utilidades		%	
		%	
	I.V.A / Utilidades	0%	
	VALOR TOTAL		

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	ANDRES FELIPE REYES VARON	CONDUCTOR	PROVEEDOR	Andres Reyes

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

WAFX02430

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 10:10:42 **Fecha Expedicion:** 2025-11-15 10:10:42 **Fecha Vencimiento:** 2025-12-15	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 18 **Articulos Entregados:** 6595	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	120,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	541.800,00
2	171	AJO x KILO	65,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	1.024.855,00
3	36	ARRACACHA x KILO	190,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	1.257.800,00
4	6143	BANANO UNIDAD	3.200,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	3.289.600,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	400,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	2.250.400,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	380,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	2.278.100,00
7	39	CILANTRO x KILO	35,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	307.265,00
8	185	LECHUGA x KILO	70,00	6.489,00	0%	0	0%	0,00	454.230,00
9	86	LIMON x KILO	35,00	6.596,00	0%	0	0%	0,00	230.860,00
10	6140	MAZORCA x KILO	320,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	3.091.520,00
11	63	PIMENTON x KILO	120,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	763.560,00
12	187	PINA x KILO	320,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	1.683.840,00
13	6188	PLATANO x KILO VERDE	450,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	2.392.200,00
14	66	REMOLACHA x KILO	160,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	701.440,00
15	162	REPOLLO X KILO	210,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	975.660,00
16	67	TOMATE x KILO CHONTO	80,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	471.040,00
17	69	YUCA x KILO	150,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	762.450,00
18	70	ZANAHORIA x KILO	290,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	1.344.730,00

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	**23.821.350**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**23.821.350**
Ahorro	0

Valor en letras: VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUNO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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: bffa9eed7b38e549cfa0e9dd097d9116dde3da33c20d35ad4136e2a7655c4408a73db388ac1b83cede0bcbc04706bf5b

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 | 7:02 pm

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000833686
Fecha Documento	15.11.2025
Fecha Contabilización	15.11.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G407 Comedor ESPRO
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200158693
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02430

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor ESPRO	200001583	AHUYAMA	120	KG	4.515,0000	541.800
0002	CT07	Comedor ESPRO	200001584	AJO	65	KG	15.767,0000	1.024.855
0003	CT07	Comedor ESPRO	200001587	ARRACACHA	190	KG	6.620,0000	1.257.800
0004	CT07	Comedor ESPRO	200001721	BANANO	3.200	UND	1.028,0000	3.289.600
0005	CT07	Comedor ESPRO	200001541	CEBOLLA CABEZONA	400	KG	5.626,0000	2.250.400
0006	CT07	Comedor ESPRO	200001447	CEBOLLA LARGA	380	KG	5.995,0000	2.278.100
0007	CT07	Comedor ESPRO	200001451	CILANTRO	35	KG	8.779,0000	307.265
0008	CT07	Comedor ESPRO	200001564	LECHUGA	70	KG	6.489,0000	454.230
0009	CT07	Comedor ESPRO	200001478	LIMON COMUN	35	KG	6.596,0000	230.860
0010	CT07	Comedor ESPRO	200001486	MAZORCA	320	KG	9.661,0000	3.091.520
0011	CT07	Comedor ESPRO	200001511	PIMENTON	120	KG	6.363,0000	763.560
0012	CT07	Comedor ESPRO	200001514	PIÑA	320	KG	5.262,0000	1.683.840
0013	CT07	Comedor ESPRO	200001516	PLATANO	450	KG	5.316,0000	2.392.200
0014	CT07	Comedor ESPRO	200001539	REMOLACHA	160	KG	4.384,0000	701.440
0015	CT07	Comedor ESPRO	200001540	REPOLLO	210	KG	4.646,0000	975.660
0016	CT07	Comedor ESPRO	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	5.888,0000	471.040
0017	CT07	Comedor ESPRO	200001550	YUCA	150	KG	5.083,0000	762.450
0018	CT07	Comedor ESPRO	200001552	ZANAHORIA	290	KG	4.637,0000	1.344.730
							TOTAL	23.821.350

Emisor : ECASTELLANO1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO: No.	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 NEGOCIOS 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:	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACION 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:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	32	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TOLEMAIDA			DIRECCIÓN :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ	GERENTE	GERENTE
(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	120	4.515		541.800
2	AJO	65	15.767		1.024.855
3	*ARRACACHA X KILO*	190	6.620		1.257.800
4	BANANO UNIDAD	3.200	1.028		3.289.600
5	*CEBOLLA CABEZONA*	400	5.626		2.250.400
6	*CEBOLLA LARGA*	380	5.995		2.278.100
7	*CILANTRO*	35	8.779		307.265
8	*MAZORCA*	320	9.661		3.091.520
9	*LECHUGA*	70	6.489		454.230
10	*LIMON X KILO*	35	6.596		230.860
11	*PINA*	320	5.262		1.683.840
12	*PIMENTON*	120	6.363		763.560
13	*PLATANO VERDE*	450	5.316		2.392.200
14	TOMATE CHONTO X KILO	80	5.888		471.040
15	*YUCA*	150	5.083		762.450
16	*REMOLACHA*	160	4.384		701.440
17	*REPOLLO*	210	4.646		975.660
18	ZANAHORIA	290	4.637		1.344.730
		VALOR SIN I.V.A			**23.821.350**
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**23.821.350**

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: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA 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 FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET	LUIS FERNANDO ROMERO	CONDUCTOR	CONDUCTOR	

(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

WAFX02431

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 10:13:09
Fecha Expedicion: 2025-11-15 10:13:09
Fecha Vencimiento: 2025-12-15

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 11
Articulos Entregados: 537

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	10,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	45.150,00
2	36	ARRACACHA x KILO	12,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	79.440,00
3	6143	BANANO UNIDAD	300,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	308.400,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	30,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	168.780,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	25,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	149.875,00
6	52	HABICHUELA x KILO	10,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	65.380,00
7	6140	MAZORCA x KILO	20,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	193.220,00
8	187	PINA x KILO	5,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	26.310,00
9	6189	PLATANO x KILO MADURO	90,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	478.440,00
10	162	REPOLLO X KILO	5,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	23.230,00
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: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BIMAG

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	1.690.715
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	1.690.715
Ahorro	0

Valor en letras: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS 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: c2c37213baa54adca50db1ccd5adc8ee539d9c67cc461477672ec8a0e8052e609a1ef2b80c72afe0a8c40a2e38fe8907

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 | 7:02 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000833701
Fecha Documento	15.11.2025
Fecha Contabilización	15.11.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200158675
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02431

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001583	AHUYAMA	10	KG	4.515,0000	45.150
0002	CT13	Comedor BIMAG	200001587	ARRACACHA	12	KG	6.620,0000	79.440
0003	CT13	Comedor BIMAG	200001721	BANANO	300	UND	1.028,0000	308.400
0004	CT13	Comedor BIMAG	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	5.626,0000	168.780
0005	CT13	Comedor BIMAG	200001447	CEBOLLA LARGA	25	KG	5.995,0000	149.875
0006	CT13	Comedor BIMAG	200001470	HABICHUELA	10	KG	6.538,0000	65.380
0007	CT13	Comedor BIMAG	200001486	MAZORCA	20	KG	9.661,0000	193.220
0008	CT13	Comedor BIMAG	200001514	PIÑA	5	KG	5.262,0000	26.310
0009	CT13	Comedor BIMAG	200001516	PLATANO	90	KG	5.316,0000	478.440
0010	CT13	Comedor BIMAG	200001540	REPOLLO	5	KG	4.646,0000	23.230
0011	CT13	Comedor BIMAG	200001550	YUCA	30	KG	5.083,0000	152.490
							TOTAL	1.690.715

Emisor : NMUNERA 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:	15/11/2025	HORA:	10:00am	ENTREGA PARCIAL Nº	33	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PITALITO - HUILA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BATALLON DE INFANTERIA No. 27 MAGDALENA	

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	NOE MUNERA LOPERA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BIMAG
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	ANDRES MOSALVE ROJAS	TRANSPORTADOR	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	10	COP 4.515	0%	COP 45.150
	ARRACACHA	12	COP 6.620	0%	COP 79.440
	BANANO UNIDAD	300	COP 1.028	0%	COP 308.400
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	30	COP 5.626	0%	COP 168.780
	CEBOLLA LARGA	25	COP 5.995	0%	COP 149.875
	HABICHUELA KILO	10	COP 6.538	0%	COP 65.380
	MAZORCA	20	COP 9.661	0%	COP 193.220
	PIÑA	5	COP 5.262	0%	COP 26.310
	PLATANO MADURO	90	COP 5.316	0%	COP 478.440
	REPOLLO	5	COP 4.646	0%	COP 23.230
	YUCA	30	COP 5.083	0%	COP 152.490
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.690.715
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			COP 1.690.715

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	NOE MUNERA LOPERA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BIMAG	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	ANDRES MOSALVE ROJAS	TRANSPORTADOR	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
WAFX02432

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 10:16:55
Fecha Expedicion: 2025-11-15 10:16:55
Fecha Vencimiento: 2025-12-15

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 16
Articulos Entregados: 576

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	4,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	63.068,00
3	36	ARRACACHA x KILO	17,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	112.540,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	40,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	225.040,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	48,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	287.760,00
6	39	CILANTRO x KILO	1,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	8.779,00
7	6140	MAZORCA x KILO	34,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	328.474,00
8	61	PEPINO x KILO COHOMBRO	5,00	5.219,00	0%	0	0%	0,00	26.095,00
9	63	PIMENTON x KILO	13,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	82.719,00
10	187	PINA x KILO	7,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	36.834,00
11	6188	PLATANO x KILO VERDE	320,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	1.701.120,00
12	66	REMOLACHA x KILO	9,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	39.456,00
13	162	REPOLLO X KILO	5,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	23.230,00
14	67	TOMATE x KILO CHONTO	14,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	82.432,00
15	69	YUCA x KILO	12,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	60.996,00
16	70	ZANAHORIA x KILO	45,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	208.665,00

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	**3.296.238**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**3.296.238**
Ahorro	0

Valor en letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 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

CUFE/CUDE: b4630295a061788c248173c0b8bea384b2f15f90f0b0ccb2fcd815ff7c9d619a555611f4d4ee2d347ca1f9328a44339c

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 | 7:03 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000833752
Fecha Documento	15.11.2025
Fecha Contabilización	15.11.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G410 Comedor BIPAT
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200158723
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02432

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BIPAT	200001583	AHUYAMA	2	KG	4.515,0000	9.030
0002	CT10	Comedor BIPAT	200001584	AJO	4	KG	15.767,0000	63.068
0003	CT10	Comedor BIPAT	200001587	ARRACACHA	17	KG	6.620,0000	112.540
0004	CT10	Comedor BIPAT	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	5.626,0000	225.040
0005	CT10	Comedor BIPAT	200001447	CEBOLLA LARGA	48	KG	5.995,0000	287.760
0006	CT10	Comedor BIPAT	200001451	CILANTRO	1	KG	8.779,0000	8.779
0007	CT10	Comedor BIPAT	200001486	MAZORCA	34	KG	9.661,0000	328.474
0008	CT10	Comedor BIPAT	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	5.219,0000	26.095
0009	CT10	Comedor BIPAT	200001511	PIMENTON	13	KG	6.363,0000	82.719
0010	CT10	Comedor BIPAT	200001514	PIÑA	7	KG	5.262,0000	36.834
0011	CT10	Comedor BIPAT	200001516	PLATANO	320	KG	5.316,0000	1.701.120
0012	CT10	Comedor BIPAT	200001539	REMOLACHA	9	KG	4.384,0000	39.456
0013	CT10	Comedor BIPAT	200001540	REPOLLO	5	KG	4.646,0000	23.230
0014	CT10	Comedor BIPAT	200001546	TOMATE CHONTO	14	KG	5.888,0000	82.432
0015	CT10	Comedor BIPAT	200001550	YUCA	12	KG	5.083,0000	60.996
0016	CT10	Comedor BIPAT	200001552	ZANAHORIA	45	KG	4.637,0000	208.665
							TOTAL	3.296.238

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:	15/11/2025	HORA:	10:00am	ENTREGA PARCIAL N°	34	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	AHUYAMA	2	COP 4.515	0%	COP 9.030
2	AJO	4	COP 15.767	0%	COP 63.068
3	ARRACACHA	17	COP 6.620	0%	COP 112.540
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	40	COP 5.626	0%	COP 225.040
5	CEBOLLA LARGA	48	COP 5.995	0%	COP 287.760
6	CILANTRO	1	COP 8.779	0%	COP 8.779
7	MAZORCA	34	COP 9.661	0%	COP 328.474
8	PEPINO COHOMBRO	5	COP 5.219	0%	COP 26.095
9	PIMENTON	13	COP 6.363	0%	COP 82.719
10	PIÑA	7	COP 5.262	0%	COP 36.834
11	PLATANO VERDE	320	COP 5.316	0%	COP 1.701.120
12	REMOLACHA	9	COP 4.384	0%	COP 39.456
13	REPOLLO	5	COP 4.646	0%	COP 23.230
14	TOMANTE CHONTO	14	COP 5.888	0%	COP 82.432
15	YUCA	12	COP 5.083	0%	COP 60.996
16	ZANAHORIA	45	COP 4.637	0%	COP 208.665
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.296.238
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 3.296.238**

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: inversionesandinadian@gmail.com
CIIU 4631 actividad economica
Responsables de IVA

Factura Electrónica de Venta
WAFX02433

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 10:22:24 **Fecha Expedicion:** 2025-11-15 10:22:24 **Fecha Vencimiento:** 2025-12-15	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 17 **Articulos Entregados:** 543	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	7,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	31.605,00
2	171	AJO x KILO	3,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	47.301,00
3	36	ARRACACHA x KILO	10,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	66.200,00
4	6143	BANANO UNIDAD	180,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	185.040,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	35,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	196.910,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	38,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	227.810,00
7	39	CILANTRO x KILO	2,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	17.558,00
8	52	HABICHUELA x KILO	8,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	52.304,00
9	6140	MAZORCA x KILO	18,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	173.898,00
10	61	PEPINO x KILO COHOMBRO	4,00	5.219,00	0%	0	0%	0,00	20.876,00
11	63	PIMENTON x KILO	14,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	89.082,00
12	187	PINA x KILO	5,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	26.310,00
13	6188	PLATANO x KILO VERDE	140,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	744.240,00
14	162	REPOLLO X KILO	10,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	46.460,00
15	67	TOMATE x KILO CHONTO	28,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	164.864,00
16	69	YUCA x KILO	33,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	167.739,00
17	70	ZANAHORIA x KILO	8,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	37.096,00

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

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

Recibió

C.C o Nit José F. Camargo V 11.316.914

Subtotal	2.295.293
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	2.295.293
Ahorro	0

Valor en letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 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: f05d8cc5920518e96597b4172729e7fbfaa1619522ed937f2e80d9a07a7aede21f754686534ca5ca444ed6f466dbd689

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, 15 de noviembre del 2025 | 10:22 am

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000833594
Fecha Documento	15.11.2025
Fecha Contabilización	15.11.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G412 Comedor BIPIG
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200158665
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX- 2433

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001583	AHUYAMA	7	KG	4.515,0000	31.605
0002	CT12	Comedor BIPIG	200001587	ARRACACHA	10	KG	6.620,0000	66.200
0003	CT12	Comedor BIPIG	200001721	BANANO	180	UND	1.028,0000	185.040
0004	CT12	Comedor BIPIG	200001541	CEBOLLA CABEZONA	35	KG	5.626,0000	196.910
0005	CT12	Comedor BIPIG	200001447	CEBOLLA LARGA	38	KG	5.995,0000	227.810
0006	CT12	Comedor BIPIG	200001451	CILANTRO	2	KG	8.779,0000	17.558
0007	CT12	Comedor BIPIG	200001470	HABICHUELA	8	KG	6.538,0000	52.304
0008	CT12	Comedor BIPIG	200001486	MAZORCA	18	KG	9.661,0000	173.898
0009	CT12	Comedor BIPIG	200001508	PEPINO COHOMBRO	4	KG	5.219,0000	20.876
0010	CT12	Comedor BIPIG	200001511	PIMENTON	14	KG	6.363,0000	89.082
0011	CT12	Comedor BIPIG	200001514	PIÑA	5	KG	5.262,0000	26.310
0012	CT12	Comedor BIPIG	200001516	PLATANO	140	KG	5.316,0000	744.240
0013	CT12	Comedor BIPIG	200001540	REPOLLO	10	KG	4.646,0000	46.460
0014	CT12	Comedor BIPIG	200001546	TOMATE CHONTO	28	KG	5.888,0000	164.864
0015	CT12	Comedor BIPIG	200001550	YUCA	33	KG	5.083,0000	167.739
0016	CT12	Comedor BIPIG	200001552	ZANAHORIA	8	KG	4.637,0000	37.096
0017	CT12	Comedor BIPIG	200001584	AJO	3	KG	15.767,0000	47.301
							TOTAL	2.295.293

Emisor : JCARRANZA Firma :

Recibe : Firma : José G. Carranza U.

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:	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:	15/11/2025	HORA:	10:00am	ENTREGA PARCIAL N°	35	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARZON - HUILA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIPIG	

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	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPIG
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	LUIS FERNANDO ROMERO RODRIGUEZ	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	7	COP 4.515	0%	COP 31.605
2	AJO	3	COP 15.767	0%	COP 47.301
3	ARRACACHA	10	COP 6.620	0%	COP 66.200
4	BANANO UNIDAD	180	COP 1.028	0%	COP 185.040
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	35	COP 5.626	0%	COP 196.910
6	CEBOLLA LARGA	38	COP 5.995	0%	COP 227.810
7	CILANTRO	2	COP 8.779	0%	COP 17.558
8	HABICHUELA	8	COP 6.538	0%	COP 52.304
9	MAZORCA	18	COP 9.661	0%	COP 173.898
10	PEPINO COHOMBRO	4	COP 5.219	0%	COP 20.876
11	PIMENTON	14	COP 6.363	0%	COP 89.082
12	PIÑA	5	COP 5.262	0%	COP 26.310
13	PLATANO VERDE	140	COP 5.316	0%	COP 744.240
14	REPOLLO	10	COP 4.646	0%	COP 46.460
15	TOMATE CHONTO	28	COP 5.888	0%	COP 164.864
16	YUCA	33	COP 5.083	0%	COP 167.739
17	ZANAHORIA	8	COP 4.637	0%	COP 37.096
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.295.293
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			COP 2.295.293

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	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPIG	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	LUIS FERNANDO ROMERO RODRIGUEZ	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
WAFX02434

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:** 2025-11-18 10:51:14 **Fecha Expedicion:** 2025-11-18 10:51:14 **Fecha Vencimiento:** 2025-12-18	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 1 **Articulos Entregados:** 480	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	70	ZANAHORIA x KILO	480,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	2.225.760,00

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ ESPRO	Recibió	Subtotal	**2.225.760**
	C.C o Nit	IVA	**0**
		Recargos	**0**
Valor en letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA 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	**2.225.760**
		Ahorro	0

CUFE/CUDE: 905030cc8d0fe8758dd84937ed4e57f53f904db08ce317b5f9b819a981c11c29a3ca9a10fda8c1206bc8b58f42a5f4be

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, 20 de noviembre del 2025 | 11:29 am

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000834170
Fecha Documento	18.11.2025
Fecha Contabilización	18.11.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G407 Comedor ESPRO
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200158842
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02434

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor ESPRO	200001552	ZANAHORIA	480	KG	4.637,0000	2.225.760
							TOTAL	2.225.760

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

CONTRATO: No.	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 NEGOCIOS 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:	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA 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:	18/11/2025	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	40	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TOLEMAIDA			DIRECCIÓN :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ	GERENTE	GERENTE
(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	ZANAHORIA	480	4.637		2.225.760
		VALOR SIN I.V.A			2.225.760
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			2.225.760

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: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA 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 FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET	LUIS FERNANDO ROMERO	CONDUCTOR	CONDUCTOR	
(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
WAFX02435

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:** 2025-11-19 16:04:48 **Fecha Expedicion:** 2025-11-19 16:04:48 **Fecha Vencimiento:** 2025-12-19	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 15 **Articulos Entregados:** 462		

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	15,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	67.725,00
2	171	AJO x KILO	5,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	78.835,00
3	36	ARRACACHA x KILO	20,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	132.400,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	65,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	365.690,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	70,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	419.650,00
6	6140	MAZORCA x KILO	20,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	193.220,00
7	61	PEPINO x KILO COHOMBRO	36,00	5.219,00	0%	0	0%	0,00	187.884,00
8	63	PIMENTON x KILO	20,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	127.260,00
9	187	PINA x KILO	10,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	52.620,00
10	6188	PLATANO x KILO VERDE	100,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	531.600,00
11	66	REMOLACHA x KILO	15,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	65.760,00
12	162	REPOLLO X KILO	16,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	74.336,00
13	67	TOMATE x KILO CHONTO	25,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	147.200,00
14	69	YUCA x KILO	10,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	50.830,00
15	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: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BASPC6

Recibió

C.C o Nit 93767527

Subtotal	**2.657.305**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**2.657.305**
Ahorro	0

Valor en letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 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: 96d9e9f6822f1ef396e3abc8111dbc16d847ebe6b95e6c998d0bdb2759511f7f1fa5432edb07b938efd8151f8986a935

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
Miércoles, 19 de noviembre del 2025 | 4:46 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000833917
Fecha Documento	19.11.2025
Fecha Contabilización	19.11.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G408 Comedor BASPC 6
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200158786
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02435

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001583	AHUYAMA	15	KG	4.515,0000	67.725
0002	CT08	Comedor BASPC 6	200001584	AJO	5	KG	15.767,0000	78.835
0003	CT08	Comedor BASPC 6	200001587	ARRACACHA	20	KG	6.620,0000	132.400
0004	CT08	Comedor BASPC 6	200001541	CEBOLLA CABEZONA	65	KG	5.626,0000	365.690
0005	CT08	Comedor BASPC 6	200001447	CEBOLLA LARGA	70	KG	5.995,0000	419.650
0006	CT08	Comedor BASPC 6	200001486	MAZORCA	20	KG	9.661,0000	193.220
0007	CT08	Comedor BASPC 6	200001508	PEPINO COHOMBRO	36	KG	5.219,0000	187.884
0008	CT08	Comedor BASPC 6	200001511	PIMENTON	20	KG	6.363,0000	127.260
0009	CT08	Comedor BASPC 6	200001514	PIÑA	10	KG	5.262,0000	52.620
0010	CT08	Comedor BASPC 6	200001516	PLATANO	100	KG	5.316,0000	531.600
0011	CT08	Comedor BASPC 6	200001539	REMOLACHA	15	KG	4.384,0000	65.760
0012	CT08	Comedor BASPC 6	200001540	REPOLLO	16	KG	4.646,0000	74.336
0013	CT08	Comedor BASPC 6	200001546	TOMATE CHONTO	25	KG	5.888,0000	147.200
0014	CT08	Comedor BASPC 6	200001550	YUCA	10	KG	5.083,0000	50.830
0015	CT08	Comedor BASPC 6	200001552	ZANAHORIA	35	KG	4.637,0000	162.295
							TOTAL	2.657.305

Emisor : RBARRAGAN Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".		
CONTRATISTA:	ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	NIT. 80500134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:			
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:	19/11/2025	HORA:15:00		ENTREGA PARCIAL N°	36.	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE- TOLIMA			DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC06			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. CARLOS EDUARDO AYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RODRIGO BARRAGAN	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ	GERENTE	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 KL	15	COP 4.515,00	0%	COP 67.725
2	AJO KL	5	COP 15.767,00	0%	COP 78.835
3	ARRACACHA KL	20	COP 6.620,00	0%	COP 132.400
4	CEBOLLA CABEZONA KL	65	COP 5.626,00	0%	COP 365.690
5	CEBOLLA LARGA KL	70	COP 5.995,00	0%	COP 419.650
6	MAZORCA KL	20	COP 9.661,00	0%	COP 193.220
7	PEPINO COHOMBRO KL	36	COP 5.219,00	0%	COP 187.884
8	PIMENTON KL	20	COP 6.363,00	0%	COP 127.260
9	PIÑA KL	10	COP 5.262,00	0%	COP 52.620
10	PLATANO VERDE KL	100	COP 5.316,00	0%	COP 531.600
11	REMOLACHA KL	15	COP 4.384,00	0%	COP 65.760
12	REPOLLO KL	16	COP 4.646,00	0%	COP 74.336
13	TOMATE KL	25	COP 5.888,00	0%	COP 147.200
14	YUCA KL	10	COP 5.083,00	0%	COP 50.830
15	ZANAHORIA KL	35	COP 4.637,00	0%	COP 162.295
		VALOR SIN I.V.A			**COP 2.657.305**
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 2.657.305**

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: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA 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 FFMM	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RODRIGO BARRAGAN OROZCO	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	YEISON FERNANDO CULMA LINARES	CONDUCTOR	CONDUCTOR	

(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
WAFX02436

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: 2025-11-19 16:07:43
Fecha Expedicion: 2025-11-19 16:07:43
Fecha Vencimiento: 2025-12-19

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 5
Articulos Entregados: 422

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	8,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	126.136,00
2	6145	MANDARINA UNIDAD	230,00	1.426,00	0%	0	0%	0,00	327.980,00
3	63	PIMENTON x KILO	60,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	381.780,00
4	187	PINA x KILO	4,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	21.048,00
5	6188	PLATANO x KILO VERDE	120,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	637.920,00



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

Subtotal	1.494.864
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	1.494.864
Ahorro	0

Valor en letras: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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: 25f4aa4722f7b58572af6a1db0a886a77b84fb2418c588a8009fa14667a7b813e19c9532acfd487d5187c743156f6eb9

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
Miércoles, 19 de noviembre del 2025 | 4:47 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000833996
Fecha Documento	19.11.2025
Fecha Contabilización	19.11.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200158803
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02436

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001584	AJO	8	KG	15.767,0000	126.136
0002	CT01	Comedor BASEN	200001743	MANDARINA	230	UND	1.426,0000	327.980
0003	CT01	Comedor BASEN	200001511	PIMENTON	60	KG	6.363,0000	381.780
0004	CT01	Comedor BASEN	200001514	PIÑA	4	KG	5.262,0000	21.048
0005	CT01	Comedor BASEN	200001516	PLATANO	120	KG	5.316,0000	637.920
							TOTAL	1.494.864

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:	19/11/2025	HORA:	10:00am	ENTREGA PARCIAL N°	37	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	8	COP 15.767	0%	COP 126.136
2	MANDARINA UNIDAD	230	COP 1.426	0%	COP 327.980
3	PIMENTON X KILO	60	COP 6.363	0%	COP 381.780
4	PIÑA X KILO	4	COP 5.262	0%	COP 21.048
5	PLATANO VERDE X KILO	120	COP 5.316	0%	COP 637.920
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.494.864
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 1.494.864**

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 16
Ciudad: Fusagasugá
Departamento: Cundinamarca
Email: inversionesandinadian@gmail.com
CIIU 4631 actividad economica
Responsables de IVA

Factura Electrónica de Venta
WAFX02437

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: 2025-11-19 16:09:57
Fecha Expedicion: 2025-11-19 16:09:57
Fecha Vencimiento: 2025-12-19

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 14
Articulos Entregados: 590

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	5,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	78.835,00
2	6143	BANANO UNIDAD	300,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	308.400,00
3	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	30,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	168.780,00
4	45	CEBOLLA x KILO LARGA	25,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	149.875,00
5	39	CILANTRO x KILO	8,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	70.232,00
6	52	HABICHUELA x KILO	10,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	65.380,00
7	186	PEREJIL x KILO	2,00	7.973,00	0%	0	0%	0,00	15.946,00
8	63	PIMENTON x KILO	15,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	95.445,00
9	187	PINA x KILO	15,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	78.930,00
10	6188	PLATANO x KILO VERDE	100,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	531.600,00
11	66	REMOLACHA x KILO	15,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	65.760,00
12	162	REPOLLO X KILO	15,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	69.690,00
13	67	TOMATE x KILO CHONTO	25,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	147.200,00
14	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: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BISUM

Recibió

C.C o Nit 9.600.772

Valor en letras: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 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	**1.961.998**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**1.961.998**
Ahorro	0

CUFE/CUDE: 6e0edeca45bcc84ecea4a07a00b4b30aedaf94a7cd7b91a297fe39a798f059ca2c532600699033bd5c86339325e52bf2

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
Miércoles, 19 de noviembre del 2025 | 4:52 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000833912
Fecha Documento	19.11.2025
Fecha Contabilización	19.11.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G417 Comedor BISUM
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200158785
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02437

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BISUM	200001584	AJO	5	KG	15.767,0000	78.835
0002	CT17	Comedor BISUM	200001721	BANANO	300	UND	1.028,0000	308.400
0003	CT17	Comedor BISUM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	5.626,0000	168.780
0004	CT17	Comedor BISUM	200001447	CEBOLLA LARGA	25	KG	5.995,0000	149.875
0005	CT17	Comedor BISUM	200001451	CILANTRO	8	KG	8.779,0000	70.232
0006	CT17	Comedor BISUM	200001470	HABICHUELA	10	KG	6.538,0000	65.380
0007	CT17	Comedor BISUM	200001509	PEREJIL	2	KG	7.973,0000	15.946
0008	CT17	Comedor BISUM	200001511	PIMENTON	15	KG	6.363,0000	95.445
0009	CT17	Comedor BISUM	200001514	PIÑA	15	KG	5.262,0000	78.930
0010	CT17	Comedor BISUM	200001516	PLATANO	100	KG	5.316,0000	531.600
0011	CT17	Comedor BISUM	200001539	REMOLACHA	15	KG	4.384,0000	65.760
0012	CT17	Comedor BISUM	200001540	REPOLLO	15	KG	4.646,0000	69.690
0013	CT17	Comedor BISUM	200001546	TOMATE CHONTO	25	KG	5.888,0000	147.200
0014	CT17	Comedor BISUM	200001552	ZANAHORIA	25	KG	4.637,0000	115.925
							TOTAL	1.961.998

Emisor : MBARRAGAN 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:	19/11/2025	HORA:	10:00am	ENTREGA PARCIAL Nº	38	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FUSAGASUGA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BISUM	

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. MARTIN BARRAGAN MONROY	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BISUM
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
	AJO	5	COP 15.767	0%	COP 78.835
	BANANO UNIDAD	300	COP 1.028	0%	COP 308.400
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	30	COP 5.626	0%	COP 168.780
	CEBOLLA LARGA	25	COP 5.995	0%	COP 149.875
	CILANTRO	8	COP 8.779	0%	COP 70.232
	HABICHUELA	10	COP 6.538	0%	COP 65.380
	PEREJIL	2	COP 7.973	0%	COP 15.946
	PIMENTON	15	COP 6.363	0%	COP 95.445
	PIÑA	15	COP 5.262	0%	COP 78.930
	PLATANO VERDE	100	COP 5.316	0%	COP 531.600
	REMOLACHA	15	COP 4.384	0%	COP 65.760
	REPOLLO	15	COP 4.646	0%	COP 69.690
	TOMATE CHONTO	25	COP 5.888	0%	COP 147.200
	ZANAHORIA	25	COP 4.637	0%	COP 115.925
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.961.998
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 1.961.998**

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. MARTIN BARRAGAN MONROY	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BISUM	
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
WAFX02438

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: 2025-11-19 16:12:54
Fecha Expedicion: 2025-11-19 16:12:54
Fecha Vencimiento: 2025-12-19

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 10
Articulos Entregados: 119

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	2,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	31.534,00
2	36	ARRACACHA x KILO	2,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	13.240,00
3	6143	BANANO UNIDAD	20,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	20.560,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	5,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	28.130,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	5,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	29.975,00
6	52	HABICHUELA x KILO	17,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	111.146,00
7	185	LECHUGA x KILO	1,00	6.489,00	0%	0	0%	0,00	6.489,00
8	6189	PLATANO x KILO MADURO	60,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	318.960,00
9	67	TOMATE x KILO CHONTO	5,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	29.440,00
10	70	ZANAHORIA x KILO	2,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	9.274,00

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ CACOM 4

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**598.748**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**598.748**
Ahorro	0

Valor en letras: QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 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

CUFE/CUDE: b032b36a9e0de87eec3509ba17567e81410b16b45633578b247618af87e2a860b2ab39f3539bd882db15137b0b2ef56c

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
Miércoles, 19 de noviembre del 2025 | 4:48 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000833907
Fecha Documento	19.11.2025
Fecha Contabilización	19.11.2025
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	4200158784
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02438

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001584	AJO	2	KG	15.767,0000	31.534
0002	CT16	Comedor CACOM 4	200001587	ARRACACHA	2	KG	6.620,0000	13.240
0003	CT16	Comedor CACOM 4	200001721	BANANO	20	UND	1.028,0000	20.560
0004	CT16	Comedor CACOM 4	200001541	CEBOLLA CABEZONA	5	KG	5.626,0000	28.130
0005	CT16	Comedor CACOM 4	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	5.995,0000	29.975
0006	CT16	Comedor CACOM 4	200001470	HABICHUELA	17	KG	6.538,0000	111.146
0007	CT16	Comedor CACOM 4	200001564	LECHUGA	1	KG	6.489,0000	6.489
0008	CT16	Comedor CACOM 4	200001516	PLATANO	60	KG	5.316,0000	318.960
0009	CT16	Comedor CACOM 4	200001546	TOMATE CHONTO	5	KG	5.888,0000	29.440
0010	CT16	Comedor CACOM 4	200001552	ZANAHORIA	2	KG	4.637,0000	9.274
							TOTAL	598.748

Emisor : CREY1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	19/11/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	39	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
	AJO KILO	2	COP 15.767	0%	COP 31.534
	ARRACACHA	2	COP 6.620	0%	COP 13.240
	BANANO UNIDAD	20	COP 1.028	0%	COP 20.560
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA X KILO	5	COP 5.626	0%	COP 28.130
	CEBOLLA LARGA X KILO	5	COP 5.995	0%	COP 29.975
	HABICHUELA X KILO	17	COP 6.538	0%	COP 111.146
	LECHUGA X KILO	1	COP 6.489	0%	COP 6.489
	PLATANO MADURO	60	COP 5.316	0%	COP 318.960
	TOMATE CHONTO	5	COP 5.888	0%	COP 29.440
	ZANAHORIA	2	COP 4.637	0%	COP 9.274
		VALOR SIN I.V.A			COP 598.748
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 598.748**

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	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
WAFX02440

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: 2025-11-21 16:23:24
Fecha Expedicion: 2025-11-21 16:23:24
Fecha Vencimiento: 2025-12-21

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 18
Articulos Entregados: 329

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	171	AJO x KILO	1,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	15.767,00
3	36	ARRACACHA x KILO	10,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	66.200,00
4	6143	BANANO UNIDAD	100,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	102.800,00
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	5,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	29.975,00
7	39	CILANTRO x KILO	2,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	17.558,00
8	52	HABICHUELA x KILO	10,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	65.380,00
9	6140	MAZORCA x KILO	5,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	48.305,00
10	186	PEREJIL x KILO	2,00	7.973,00	0%	0	0%	0,00	15.946,00
11	63	PIMENTON x KILO	10,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	63.630,00
12	187	PINA x KILO	30,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	157.860,00
13	6188	PLATANO x KILO VERDE	10,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	53.160,00
14	66	REMOLACHA x KILO	10,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	43.840,00
15	162	REPOLLO X KILO	30,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	139.380,00
16	67	TOMATE x KILO CHONTO	40,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	235.520,00
17	69	YUCA x KILO	10,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	50.830,00
18	70	ZANAHORIA x KILO	20,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	92.740,00

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	**1.385.731**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**1.385.731**
Ahorro	0

Valor en letras: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO 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: 8f75098aa121c9217fd69796420f8bcffa1acb3064bef3c1f6f7a903a632287f7adceaf052ebdf8c7e84012d149de188

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
Domingo, 23 de noviembre del 2025 | 10:30 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000835270
Fecha Documento	21.11.2025
Fecha Contabilización	21.11.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200159057
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02440

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001583	AHUYAMA	4	KG	4.515,0000	18.060
0002	CT03	Comedor ESLAN	200001584	AJO	1	KG	15.767,0000	15.767
0003	CT03	Comedor ESLAN	200001587	ARRACACHA	10	KG	6.620,0000	66.200
0004	CT03	Comedor ESLAN	200001721	BANANO	100	UND	1.028,0000	102.800
0005	CT03	Comedor ESLAN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	5.626,0000	168.780
0006	CT03	Comedor ESLAN	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	5.995,0000	29.975
0007	CT03	Comedor ESLAN	200001451	CILANTRO	2	KG	8.779,0000	17.558
0008	CT03	Comedor ESLAN	200001470	HABICHUELA	10	KG	6.538,0000	65.380
0009	CT03	Comedor ESLAN	200001486	MAZORCA	5	KG	9.661,0000	48.305
0010	CT03	Comedor ESLAN	200001509	PEREJIL	2	KG	7.973,0000	15.946
0011	CT03	Comedor ESLAN	200001511	PIMENTON	10	KG	6.363,0000	63.630
0012	CT03	Comedor ESLAN	200001514	PIÑA	30	KG	5.262,0000	157.860
0013	CT03	Comedor ESLAN	200001539	REMOLACHA	10	KG	4.384,0000	43.840
0014	CT03	Comedor ESLAN	200001540	REPOLLO	30	KG	4.646,0000	139.380
0015	CT03	Comedor ESLAN	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	5.888,0000	235.520
0016	CT03	Comedor ESLAN	200001550	YUCA	10	KG	5.083,0000	50.830
0017	CT03	Comedor ESLAN	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.637,0000	92.740
0018	CT03	Comedor ESLAN	200001516	PLATANO	10	KG	5.316,0000	53.160
							TOTAL	1.385.731

Emisor : GGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: ADICION Nº01	015-035-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(05-08-2025)
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"		
CONTRATISTA:	ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	80500134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	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:	21/11/2025	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	42	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO		DIRECCIÓN : COMEDOR ESLAN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. GUSTAVO GONZALEZ G.	ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN	ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	RIGOBERTO MENDEZ ACOSTA	TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR
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	4	$ 4.515	0%	18.060
2	AJO	1	$ 15.767	0%	15.767
3	ARRACACHA	10	$ 6.620	0%	66.200
4	BANANO	100	$ 1.028	0%	102.800
5	CEBOLLA CABEZONA	30	$ 5.626	0%	168.780
6	CEBOLLA LARGA	5	$ 5.995	0%	29.975
7	CILANTO	2	$ 8.779	0%	17.558
8	HABICHUELA	10	$ 6.538	0%	65.380
9	LIMON	0	$ 6.198	0%	-
10	MAZORCA	5	$ 9.661	0%	48.305
11	PEREJIL	2	$ 7.973	0%	15.946
12	PIMENTON	10	$ 6.363	0%	63.630
13	PIÑA	30	$ 5.262	0%	157.860
14	PLATANO	10	$ 5.316	0%	53.160
15	REMOLACHA	10	$ 4.384		43.840
16	REPOLLO	30	$ 4.646	0%	139.380
17	TOMATE	40	$ 5.888	0%	235.520
18	YUCA	10	$ 5.083		50.830
19	ZANAHORIA	20	$ 4.637	0%	92.740
20				0%	-
21				0%	-
22				0%	-
23				0%	-
23				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.385.731
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.385.731

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/NED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	VALOR PARCIAL 2				
Administración				%	
Imprevistos				%	
Utilidades				%	
				%	
		I.V.A / Utilidades		0%	
		VALOR TOTAL			

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. GUSTAVO GONZALEZ G.	ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN	ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	RIGOBERTO MENDEZ ACOSTA	TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR	

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
WAFX02445

Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM REGIONAL TOLIMA G	**Fecha Emision:**	2025-11-21 16:35:29	**Medio Pago:** Crédito	
NIT o CC:	800117184 - 2	**Fecha Expedicion:**	2025-11-21 16:35:29	**Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE	
Dirección:	BASE MILITAR TOLEMAIDA CC ZULIA 2DO PISO	**Fecha Vencimiento:**	2025-12-21	**Total Item:** 1	
Ciudad:	Melgar			**Articulos Entregados:** 7	
Telefono:	8383318				
Correo:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co				

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	162	REPOLLO X KILO	7,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	32.522,00

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: TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS 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	32.522
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	32.522
Ahorro	0

CUFE/CUDE: b9a77807415073cd32ac77696cb920c2f9fe771ca46b07f19b7419cb9ff96b66375b62a3c072f2bfd03c4000dfec192c

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
Domingo, 23 de noviembre del 2025 | 10:33 pm

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000835284
Fecha Documento	21.11.2025
Fecha Contabilización	21.11.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200159068
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02445

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001540	REPOLLO	7	KG	4.646,0000	32.522
							TOTAL	32.522

Emisor : RGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

Rev 65 Aer 30/1/1991

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	80500134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	CARLOS EDUARDO AYA		
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:	21/11/2025	HORA:	7:00	ENTREGA PARCIAL Nº 47	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO (TOLEMAIDA) - CUND			DIRECCIÓN : COMEDOR BASEN			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS EDUARDO AYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	RENE GUTIERREZ VALENCIA	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ	GERENTE	CONTRATISTA

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	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 X KILO	0	COP 15.767	0%	COP 0
2	CEBOLLA X KILO CABEZONA BLANCA	0	COP 5.626	0%	COP 0
3	CEBOLLA X KILO LARGA	0	COP 5.995	0%	COP 0
4	CILANTRO	0	COP 8.779	0%	COP 0
5	HABICHUELA X KILO	0	COP 6.538	0%	COP 0
6	LIMON	0	COP 6.596	0%	COP 0
7	MANDARINA	0	COP 1.426	0%	COP 0
8	PIMENTON X KILO	0	COP 6.363	0%	COP 0
9	PIÑA X KILO	0	COP 5.262	0%	COP 0
10	PLATANO X KILO VERDE	0	COP 5.316	0%	COP 0
11	REPOLLO X KILO	7	COP 4.646	0%	COP 32.522
12	TOMATE X KILO	0	COP 5.888	0%	COP 0
13	YUCA X KILO	0	COP 5.083	0%	COP 0
14	ZANAHORIA X KILO	0	COP 4.637	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 32.522
		VALOR I.V.A		19%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 32.522

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS EDUARDO AYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	RENE GUTIERREZ VALENCIA	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	RIGOBERTO MENDEZ	CONDUCTOR	CONDUCTOR	



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
WAFX02450

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:** 2025-11-21 16:50:59 **Fecha Expedicion:** 2025-11-21 16:50:59 **Fecha Vencimiento:** 2025-12-21	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 9 **Articulos Entregados:** 120			

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	2,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	31.534,00
2	45	CEBOLLA x KILO LARGA	20,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	119.900,00
3	39	CILANTRO x KILO	3,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	26.337,00
4	63	PIMENTON x KILO	15,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	95.445,00
5	187	PINA x KILO	15,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	78.930,00
6	6189	PLATANO x KILO MADURO	20,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	106.320,00
7	66	REMOLACHA x KILO	10,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	43.840,00
8	162	REPOLLO X KILO	10,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	46.460,00
9	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: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BISUM

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**664.691**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**664.691**
Ahorro	0

Valor en letras: SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO 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: 41f21ee774f388b5e51858dbe97cb96547d81c01f6234ae5d5a3062ff2f826dc290a136a69b79161b51ec76c957d9593

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
Domingo, 23 de noviembre del 2025 | 10:35 pm

TS. MARTIN BARRAGAN MONROY
ADMINITRADOR G417

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000835443
Fecha Documento	21.11.2025
Fecha Contabilización	21.11.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G417 Comedor BISUM
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200159127
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAXF 02450

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BISUM	200001584	AJO	2	KG	15.767,0000	31.534
0002	CT17	Comedor BISUM	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	5.995,0000	119.900
0003	CT17	Comedor BISUM	200001451	CILANTRO	3	KG	8.779,0000	26.337
0004	CT17	Comedor BISUM	200001511	PIMENTON	15	KG	6.363,0000	95.445
0005	CT17	Comedor BISUM	200001514	PIÑA	15	KG	5.262,0000	78.930
0006	CT17	Comedor BISUM	200001516	PLATANO	20	KG	5.316,0000	106.320
0007	CT17	Comedor BISUM	200001539	REMOLACHA	10	KG	4.384,0000	43.840
0008	CT17	Comedor BISUM	200001540	REPOLLO	10	KG	4.646,0000	46.460
0009	CT17	Comedor BISUM	200001552	ZANAHORIA	25	KG	4.637,0000	115.925
							TOTAL	664.691

Emisor : MBARRAGAN 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

ADICION No.01 AL 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 NEGOCIOS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	800117184-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	PD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/11/2024		
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:	21/11/2025	HORA:	16:50:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL	52	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. MARTIN BARRAGAN MONROY	ADMISTRADOR COMEDOR BISUM	ADMISTRADOR COMEDOR BISUM
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ	GERENTE	GERENTE
(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	2	15767		31534
2	CEBOLLA X KILO LARGA	20	5995		119900
3	CILANTRO X KILO	3	8779		26337
4	PIMENTON X KILO	15	6363		95445
5	PINA X KILO	15	5262		78930
6	PLATANO X KILO MADURO	20	5316		106320
7	REMOLACHA X KILO	10	4384		43840
8	REPOLLO X KILO	10	4646		46460
9	ZANAHORIA X KILO	25	4637		115925
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
		VALOR SIN I.V.A			664.691
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			664.691

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: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA 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 FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. MARTIN BARRAGAN MONROY	ADMISTRADOR COMEDOR BISUM	ADMISTRADOR COMEDOR BISUM	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	RIGOBERTO MENDEZ ACOSTA	CONDUCTOR	CONDUCTOR	
(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
WAFX02455

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:** 2025-11-24 12:14:30 **Fecha Expedicion:** 2025-11-24 12:14:30 **Fecha Vencimiento:** 2025-12-24	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 6 **Articulos Entregados:** 164		

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	4,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	63.068,00
2	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	40,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	225.040,00
3	45	CEBOLLA x KILO LARGA	40,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	239.800,00
4	39	CILANTRO x KILO	10,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	87.790,00
5	63	PIMENTON x KILO	20,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	127.260,00
6	6188	PLATANO x KILO VERDE	50,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	265.800,00



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	**1.008.758**
	C.C o Nit	IVA	**0**
		Recargos	**0**
Valor en letras: UN MILLON OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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	**1.008.758**
		Ahorro	0

CUFE/CUDE: 1e94b5a31683533b91be41ddad909cc19fba9f6f7e1e0431ee325137428c2e58111c69700ca55da6d855b10ad9f41bbd

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, 24 de noviembre del 2025 | 1:35 pm

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000835612
Fecha Documento	24.11.2025
Fecha Contabilización	24.11.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200159190
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02455

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001584	AJO	4	KG	15.767,0000	63.068
0002	CT01	Comedor BASEN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	5.626,0000	225.040
0003	CT01	Comedor BASEN	200001447	CEBOLLA LARGA	40	KG	5.995,0000	239.800
0004	CT01	Comedor BASEN	200001451	CILANTRO	10	KG	8.779,0000	87.790
0005	CT01	Comedor BASEN	200001511	PIMENTON	20	KG	6.363,0000	127.260
0006	CT01	Comedor BASEN	200001516	PLATANO	50	KG	5.316,0000	265.800
							TOTAL	1.008.758

Emisor : RGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	80500134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	CARLOS EDUARDO AYA		
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:	24/11/2025	HORA:	7:00	ENTREGA PARCIAL Nº 57	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO (TOLEMAIDA) - CUND			DIRECCIÓN : COMEDOR BASEN			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS EDUARDO AYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	RENE GUTIERREZ VALENCIA	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ	GERENTE	CONTRATISTA

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	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 X KILO	4	COP 15.767	0%	COP 63.068
2	CEBOLLA X KILO CABEZONA BLANCA	40	COP 5.626	0%	COP 225.040
3	CEBOLLA X KILO LARGA	40	COP 5.995	0%	COP 239.800
4	CILANTRO	10	COP 8.779	0%	COP 87.790
5	HABICHUELA X KILO	0	COP 6.538	0%	COP 0
6	LIMON	0	COP 6.596	0%	COP 0
7	MANDARINA	0	COP 1.426	0%	COP 0
8	PIMENTON X KILO	20	COP 6.363	0%	COP 127.260
9	PIÑA X KILO	0	COP 5.262	0%	COP 0
10	PLATANO X KILO VERDE	50	COP 5.316	0%	COP 265.800
11	REPOLLO X KILO	0	COP 4.646	0%	COP 0
12	TOMATE X KILO	0	COP 5.888	0%	COP 0
13	YUCA X KILO	0	COP 5.083	0%	COP 0
14	ZANAHORIA X KILO	0	COP 4.637	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.008.758
		VALOR I.V.A		19%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 1.008.758

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS EDUARDO AYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	RENE GUTIERREZ VALENCIA	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	RIGOBERTO MENDEZ	CONDUCTOR	CONDUCTOR	



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

Nota de Crédito Electrónica
NX0177

Documento Referenciado
WAFX02405

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: 2025-11-10 08:22:58
Fecha Expedicion: 2025-11-10 08:22:58
Fecha Vencimiento: 2025-11-10

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 9
Articulos Entregados: 854

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	61	PEPINO x KILO COHOMBRO	20,00	5.219,00	0%	0	0%	0,00	104.380,00
2	63	PIMENTON x KILO	55,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	349.965,00
3	187	PINA x KILO	24,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	126.288,00
4	6188	PLATANO x KILO VERDE	443,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	2.354.988,00
5	66	REMOLACHA x KILO	32,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	140.288,00
6	162	REPOLLO X KILO	43,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	199.778,00
7	67	TOMATE x KILO CHONTO	137,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	806.656,00
8	69	YUCA x KILO	37,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	188.071,00
9	70	ZANAHORIA x KILO	63,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	292.131,00

Resolución No S/N de 2021-07-08 desde 1 hasta 5000

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**4.562.545**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**4.562.545**
Ahorro	0

Valor en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA 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: 81f2d33dce4607a20f343bc8364dd5182e3fdcfb8273e740e38e8895107178125 47e0f8106fb814e44ca692d6b168a7f

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
NOVIEMBRE 10 DEL 2025



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

Nota de Crédito Electrónica
NX0178

Documento Referenciado
WAFX02418

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 17:19:18
Fecha Expedicion: 2025-11-13 17:19:18
Fecha Vencimiento: 2025-11-13

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 19
Articulos Entregados: 381

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	20,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	90.300,00
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	56	PAPA x KILO CRIOLLA	50,00	6.150,00	0%	0	0%	0,00	307.500,00
12	61	PEPINO x KILO COHOMBRO	4,00	5.219,00	0%	0	0%	0,00	20.876,00
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	6146	NARANJA UNIDAD	132,00	1.431,00	0%	0	0%	0,00	188.892,00

Resolución No S/N de 2021-07-08 desde 1 hasta 5000

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**1.653.378**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**1.653.378**
Ahorro	0

Valor en letras: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 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

CUFE/CUDE: 15e2c40eb126871fcd35904c918846263713c6269993e1d2b4c7b28a97a85e90b0b722139294952db1f9ba39c35b3cf5

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
NOVIEMBRE 13 DEL 2025



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

Nota de Crédito Electrónica
NX0179

Documento Referenciado
WAFX02409

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: 2025-11-25 09:05:02
Fecha Expedicion: 2025-11-25 09:05:02
Fecha Vencimiento: 2025-11-25

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 13
Articulos Entregados: 584

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	10,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	45.150,00
2	171	AJO x KILO	5,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	78.835,00
3	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	60,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	337.560,00
4	45	CEBOLLA x KILO LARGA	80,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	479.600,00
5	39	CILANTRO x KILO	8,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	70.232,00
6	86	LIMON x KILO	3,00	6.596,00	0%	0	0%	0,00	19.788,00
7	6140	MAZORCA x KILO	40,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	386.440,00
8	63	PIMENTON x KILO	20,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	127.260,00
9	6188	PLATANO x KILO VERDE	250,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	1.329.000,00
10	66	REMOLACHA x KILO	16,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	70.144,00
11	67	TOMATE x KILO CHONTO	60,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	353.280,00
12	69	YUCA x KILO	16,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	81.328,00
13	70	ZANAHORIA x KILO	16,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	74.192,00

Resolución No S/N de 2021-07-08 desde 1 hasta 5000

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**3.452.809**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**3.452.809**
Ahorro	0

Valor en letras: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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: 54632238880fed43dc5f9fac9e58fb986bd91444f7d2418ff60bb469e9d4c0fc29b9d2796df0cc630c81ae81705a9a18

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, 25 de noviembre del 2025 | 9:18 am

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Girardot, **25/11/2025**

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. 02** Del contrato No. 015-050-2025 Correspondiente al periodo del 20 al 24 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 después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración	Impacto después del tratamiento: 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?	Monitoreo y revisión: 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	CONTRATACION	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	OPERACIONAL	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/EJECUCIÓN	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/EJECUCIÓN	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			**$ 1.021.128.615,00**
02414	8/11/2025	5.785.604,00	**$ 1.015.343.011,00**
02419	12/11/2025	9.451.373,00	**$ 1.005.891.638,00**
02422	15/11/2025	5.388.393,00	**$ 1.000.503.245,00**
02423	15/11/2025	12.238.904,00	**$ 988.264.341,00**
02424	15/11/2025	1.321.539,00	**$ 986.942.802,00**
02425	15/11/2025	1.817.441,00	**$ 985.125.361,00**
02428	15/11/2025	3.247.499,00	**$ 981.877.862,00**
02429	15/11/2025	1.307.359,00	**$ 980.570.503,00**
02430	15/11/2025	23.821.350,00	**$ 956.749.153,00**
02431	15/11/2025	1.690.715,00	**$ 955.058.438,00**
02432	15/11/2025	3.296.238,00	**$ 951.762.200,00**
02433	15/11/2025	2.295.293,00	**$ 949.466.907,00**
02434	18/11/2025	2.225.760,00	**$ 947.241.147,00**
02435	19/11/2025	2.657.305,00	**$ 944.583.842,00**
02436	19/11/2025	1.494.864,00	**$ 943.088.978,00**
02437	19/11/2025	1.961.998,00	**$ 941.126.980,00**
02438	19/11/2025	598.748,00	**$ 940.528.232,00**
02440	21/11/2025	1.385.731,00	**$ 939.142.501,00**

02445	21/11/2025	32.522,00	**$ 939.109.979,00**
02450	21/11/2025	664.691,00	**$ 938.445.288,00**
02455	24/11/2025	1.008.758,00	**$ 937.436.530,00**
TOTAL		**83.692.085,00**	

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 **$262.563.470,00** es decir que se ha ejecutado el **22%** 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 **$937.436.530,00** equivalente al **78%** del valor del contrato.

Porcentaje cumplimiento Avance 22% 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.
- ✓ A continuación, se relacionan las notas créditos generadas a la fecha anulando las siguientes facturas:

FACTURA	FECHA	VALOR	NOTA CREDITO	FECHA	VALOR
WAFX02405	10/11/2025	$4.562.545,00	NX0177	10/11/2025	$4.562.545,00
WAFX02418	13/11/2025	$1.653.378,00	NX0178	13/11/2025	$1.653.378,00
WAFX02409	25/11/2025	$3.452.809,00	NX0179	25/11/2025	$3.452.809,00

Cordialmente,

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