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

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

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

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

FECHA DE RECEPCIÓN: | **VALOR TRAMITE DE PAGO: $** 66.146.805,00 | **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 16/12/2025**

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 (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	X								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	X								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	X								
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente									
13	Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***									N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)									
15	Multas o Sanciones									

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA:

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

Fecha trámite de pago	16.12.2025	Número de Pago:	**05**
Valor de pago solicitado	**$66.146.805,00**		

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	($)1.200.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($) 600.000.000,00
	- Valor Reducciones	($) 250.000.000,00
	Valor Total del Contrato	($)1.550.000.000,00
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 marzo de 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	**58%**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($600.000.000,00) M/Cte. ☐ Modificación Descripción: Reducción de valor del contrato Vigencia 2026 a NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($950.000.000,00) y reintegrar la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000,00) ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prórroga del día treinta y uno (31) de diciembre de 2025 hasta el día treinta y uno (31) de marzo de 2026 y/o hasta que se agote el presupuesto oficial o la primera condición que ocurra.	

	☐ 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° 9496265575 - 9496274100
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		$ N/A
	Periodo Salud		DICIEMBRE 2025
	Periodo Pensión		NOVIEMBRE 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
1.	Control de pagos código GF-FO-35	16/12/2025	$66.146.805,00	
2.	02474	6/12/2025	8.512.551,00	
	02490	10/12/2025	1.167.124,00	
	02491	11/12/2025	7.034.274,00	
	02492	11/12/2025	1.963.950,00	
	02493	11/12/2025	1.332.935,00	
	02494	11/12/2025	5.213.745,00	
	02495	11/12/2025	484.063,00	
	02496	11/12/2025	1.871.820,00	
	02497	11/12/2025	2.057.170,00	
	02499	13/12/2025	5.365.436,00	
	02500	13/12/2025	1.731.168,00	
	02502	13/12/2025	1.473.131,00	
	02503	13/12/2025	2.125.193,00	
	02504	13/12/2025	5.670.755,00	
	02506	13/12/2025	12.043.866,00	
	02508	13/12/2025	1.632.897,00	
	02509	13/12/2025	4.314.835,00	
	02410	13/12/2025	2.151.892,00	
3.	76	6/12/2025	8.512.551,00	
	91	10/12/2025	1.167.124,00	
	92	11/12/2025	7.034.274,00	
	93	11/12/2025	1.963.950,00	
	94	11/12/2025	1.332.935,00	
	95	11/12/2025	5.213.745,00	
	96	11/12/2025	484.063,00	
	97	11/12/2025	1.871.820,00	
	98	11/12/2025	2.057.170,00	
	100	13/12/2025	5.365.436,00	
	101	13/12/2025	1.731.168,00	
	103	13/12/2025	1.473.131,00	
	104	13/12/2025	2.125.193,00	
	105	13/12/2025	5.670.755,00	
	107	13/12/2025	12.043.866,00	
	109	13/12/2025	1.632.897,00	
	110	13/12/2025	4.314.835,00	
	111	13/12/2025	2.151.892,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 015-050-2025 suscrito 16/10/2025, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No. **05**	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		

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

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

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

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA QUE:

El señor, ***WILLIAN RENÉ ACOSTA LÓPEZ,*** *identificado con NIT* ***80.500.134-5****, cumple a cabalidad con sus obligaciones de pago de salud, pensión y riesgos profesionales a la fecha según planilla número 9496274100 y se encuentra a paz y salvo por concepto de parafiscales.*

La presente certificación se expide a los doce (12) días del mes de diciembre 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 9496265575 y se encuentra a paz y salvo por concepto de obligaciones laborales.*

La presente certificación se expide a los doce (12) días del mes de diciembre de 2025, en la ciudad de Fusagasugá a solicitud de la persona interesada.

Atentamente;

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

WILLIAN RENÉ ACOSTA LÓPEZ
C.C. No. 80.500.134

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8C0F7935C548542

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

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

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

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



119794-T

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

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

231823 129688

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

FIRMA

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP **80.499.014**



Apellidos
GALEANO

Nombres
LUIS FELIPE

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.78	M

Fecha de nacimiento
07 MAYO 1973

G.S.
A+

Lugar de nacimiento
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

Fecha y lugar de expedición
27 JUL 1991, FUSAGASUGA

Fecha de expiración
13 SEPT 2032

Firma





.CO

004807492

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL004807492415094<<<<<<<<<<<
7305070M3209136COL80499014<<<6
GALEANO<<LUIS<FELIPE<<<<<<<<<<<

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

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COLSUBSIDIO (24 Afiliados)																						$38,282,396	$6,126,200			$38,282,396	$1,532,300			$38,282,396	$1,532,300			$38,282,396		$712,700		$0	$0		$9,903,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (15 Afiliados)																						$21,733,279	$3,477,800			$21,733,279	$869,900			$21,733,279	$869,900			$21,733,279		$227,400		$0	$0		$5,445,000
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (15 Afiliados)																						$21,733,279	$3,477,800			$21,733,279	$869,900			$21,733,279	$869,900			$21,733,279		$227,400		$0	$0		$5,445,000
1	CC	1070750899	ACOSTA DANIA	X																	25-14	25	$1,186,250	$189,800	EPS005	25	$1,186,250	$47,500	CCF22	25	$1,186,250	$47,500	14-11	25	$1,186,250	1.044%	$12,400	25	$0	$0	Si	$297,200
2	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
3	CC	1049799029	BERNAL LUISA																		230301	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
4	CC	1070750244	DIMATE SONIA																		25-14	30	$1,797,894	$287,700	EPS017	30	$1,797,894	$72,000	CCF22	30	$1,797,894	$72,000	14-11	30	$1,797,894	1.044%	$18,800	30	$0	$0	Si	$450,500
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	81740460	GUZMAN MANUEL	X																	230201	5	$237,250	$38,000	EPS017	5	$237,250	$9,500	CCF22	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	1.044%	$2,500	5	$0	$0	Si	$59,500
7	CC	1003520239	HERRERA JUAN																		230301	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
8	CC	1069716169	LEON LADY																		231001	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
9	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
10	CC	35252793	MORENO MAYERLY																		230301	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
11	CC	1069762342	PINEDA KAREN																		230301	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
12	CC	1070751276	PRIETO MARTHA																		230301	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
13	CC	1003518121	ROJAS YURLEY																		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
14	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
15	TI	1032680816	VELANDIA LUISA	X																	25-14	10	$474,500	$76,000	EPS017	10	$474,500	$19,000	CCF22	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	1.044%	$5,000	10	$0	$0	Si	$119,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (4 Afiliados)																						$8,413,400	$1,346,500			$8,413,400	$336,700			$8,413,400	$336,700			$8,413,400		$315,700		$0	$0		$2,335,600
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (4 Afiliados)																						$8,413,400	$1,346,500			$8,413,400	$336,700			$8,413,400	$336,700			$8,413,400		$315,700		$0	$0		$2,335,600
16	CC	1070750451	CULMA YEISON																		230201	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
17	CC	82393676	MENDEZ RIGOBERTO																		230301	30	$2,393,836	$383,100	EPS017	30	$2,393,836	$95,800	CCF22	30	$2,393,836	$95,800	14-11	30	$2,393,836	4.350%	$104,200	30	$0	$0	Si	$678,900
18	CC	1069734924	PEDRAZA LUIS																	X	230301	15	$1,161,956	$186,000	EPS005	15	$1,161,956	$46,500	CCF22	15	$1,161,956	$46,500	14-11	15	$1,161,956	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$279,000
19	CC	1069734924	PEDRAZA LUIS																		230301	15	$1,161,956	$186,000	EPS005	15	$1,161,956	$46,500	CCF22	15	$1,161,956	$46,500	14-11	15	$1,161,956	4.350%	$50,600	15	$0	$0	Si	$329,600
20	CC	1070753153	ROMERO HECTOR																		231001	30	$1,956,522	$313,100	EPS017	30	$1,956,522	$78,300	CCF22	30	$1,956,522	$78,300	14-11	30	$1,956,522	4.350%	$85,200	30	$0	$0	Si	$554,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (3 Afiliados)																						$4,647,000	$743,600			$4,647,000	$186,000			$4,647,000	$186,000			$4,647,000		$113,300		$0	$0		$1,228,900
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)																						$4,647,000	$743,600			$4,647,000	$186,000			$4,647,000	$186,000			$4,647,000		$113,300		$0	$0		$1,228,900
21	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
22	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
23	CC	1070750308	RODRIGUEZ LAURA																		230301	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
24	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

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1999036065	9496265575	E	2025/12/09	2025/12/11	BANCOLOMBIA	2	$9,916,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				24	$6,126,200	$7,900	$0	$6,134,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$540,900	$700	$0	$541,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$2,874,600	$3,700	$0	$2,878,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,394,400	$3,100	$0	$2,397,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$316,300	$400	$0	$316,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$712,700	$900	$0	$713,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	24	$712,700	$900	$0	$713,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$1,532,300	$2,000	$0	$1,534,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	24	$1,532,300	$2,000	$0	$1,534,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				24	$1,532,300	$2,200	$0	$1,534,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	14	$890,800	$1,200	$0	$892,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$100	$0	$57,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$72,000	$100	$0	$72,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$87,000	$200	$0	$87,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$425,500	$600	$0	$426,100
TOTAL				24	$9,903,500	$13,000	$0	$9,916,500

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

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
2025-12	2025-12	1999003507	9496274100	I	2026/01/09	2025/12/11	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

2025/12/11 10:24 AM

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
2025-12	2025-12	1999003507	9496274100	I	2026/01/09	2025/12/11	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

2025/12/11 10:24 AM

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	950.000.000,00	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**	
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	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
950.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	-250.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	950.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	486.950.811,00
			Saldo por ejecutar	463.049.189,00

Saldo	$ 463.049.189,00

TRAMITE DE PAGO No. 05

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
02474	6/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 8.512.551	8.512.551,00	8.512.551,00
02490	10/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 1.167.124	1.167.124,00	1.167.124,00
02491	11/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 7.034.274	7.034.274,00	7.034.274,00
02492	11/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 1.963.950	1.963.950,00	1.963.950,00
02493	11/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 1.332.935	1.332.935,00	1.332.935,00
02494	11/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 5.213.745	5.213.745,00	5.213.745,00
02495	11/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 484.063	484.063,00	484.063,00

02496	11/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 1.871.820	1.871.820,00	1.871.820,00
02497	11/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 2.057.170	2.057.170,00	2.057.170,00
02499	13/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 5.365.436	5.365.436,00	5.365.436,00
02500	13/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 1.731.168	1.731.168,00	1.731.168,00
02502	13/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 1.473.131	1.473.131,00	1.473.131,00
02503	13/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 2.125.193	2.125.193,00	2.125.193,00
02504	13/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 5.670.755	5.670.755,00	5.670.755,00
02506	13/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 12.043.866	12.043.866,00	12.043.866,00
02508	13/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 1.632.897	1.632.897,00	1.632.897,00
02509	13/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 4.314.835	4.314.835,00	4.314.835,00
02410	13/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 2.151.892	2.151.892,00	2.151.892,00
TOTAL TRAMITE								$ 66.146.805,00	

Saldo por Uso	$ 396.902.384,00
Saldo	$ 396.902.384,00

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: 16/12/25

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
WAFX02474

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:** 2025-12-06 12:12:42 **Fecha Expedicion:** 2025-12-06 12:12:42 **Fecha Vencimiento:** 2026-01-05	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 13 **Articulos Entregados:** 2737	

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	1.500,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	1.542.000,00
3	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	80,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	450.080,00
4	45	CEBOLLA x KILO LARGA	90,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	539.550,00
5	39	CILANTRO x KILO	6,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	52.674,00
6	52	HABICHUELA x KILO	60,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	392.280,00
7	63	PIMENTON x KILO	25,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	159.075,00
8	187	PINA x KILO	16,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	84.192,00
9	6189	PLATANO x KILO MADURO	600,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	3.189.600,00
10	162	REPOLLO X KILO	40,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	185.840,00
11	67	TOMATE x KILO CHONTO	140,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	824.320,00
12	69	YUCA x KILO	80,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	406.640,00
13	70	ZANAHORIA x KILO	80,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	370.960,00

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ CACOM1

Recibió

C.C o Nit 93765974

Subtotal	**8.512.551**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**8.512.551**
Ahorro	0

Valor en letras: OCHO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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: 078e644a803b13bd44a3ff58d2fc4f72e9314d55f2e5e87bb18d1395858a0bfbe6112edb7753a6a096057328f2087a84

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, 9 de diciembre del 2025 | 9:09 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000841165
Fecha Documento	06.12.2025
Fecha Contabilización	06.12.2025
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	4200160838
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02474

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	1.500	UND	1.028,0000	1.542.000
0003	CT15	Comedor CACOM 1	200001541	CEBOLLA CABEZONA	80	KG	5.626,0000	450.080
0004	CT15	Comedor CACOM 1	200001447	CEBOLLA LARGA	90	KG	5.995,0000	539.550
0005	CT15	Comedor CACOM 1	200001451	CILANTRO	6	KG	8.779,0000	52.674
0006	CT15	Comedor CACOM 1	200001470	HABICHUELA	60	KG	6.538,0000	392.280
0007	CT15	Comedor CACOM 1	200001511	PIMENTON	25	KG	6.363,0000	159.075
0008	CT15	Comedor CACOM 1	200001514	PIÑA	16	KG	5.262,0000	84.192
0009	CT15	Comedor CACOM 1	200001516	PLATANO	600	KG	5.316,0000	3.189.600
0010	CT15	Comedor CACOM 1	200001540	REPOLLO	40	KG	4.646,0000	185.840
0011	CT15	Comedor CACOM 1	200001546	TOMATE CHONTO	140	KG	5.888,0000	824.320
0012	CT15	Comedor CACOM 1	200001550	YUCA	80	KG	5.083,0000	406.640
0013	CT15	Comedor CACOM 1	200001552	ZANAHORIA	80	KG	4.637,0000	370.960
							TOTAL	8.512.551

Emisor : RBARRAGAN1 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:	6/12/2025	HORA:16:00		ENTREGA PARCIAL N°	76.	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :COMEDOR CACOM1			

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 CACOM1	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ	GERENTE	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	261-00-C0FAC-DILOS-2024 Y CONTRATO 185-00-A-COFAC-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -FUERZA AEROESPACIAL 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
1	AJO KL	20	COP 15.767,00	0%	COP 315.340
2	BANANOS UND	1500	COP 1.028,00	0%	COP 1.542.000
3	CEBOLLA CABEZONA KL	80	COP 5.626,00	0%	COP 450.080
4	CEBOLLA LARGA KL	90	COP 5.995,00	0%	COP 539.550
5	CILANTRO KL	6	COP 8.779,00	0%	COP 52.674
6	HABICHUELA KL	60	COP 6.538,00	0%	COP 392.280
7	PIMENTON KL	25	COP 6.363,00	0%	COP 159.075
8	PIÑA KL	16	COP 5.262,00	0%	COP 84.192
9	PLATANO MADURO KL	600	COP 5.316,00	0%	COP 3.189.600
10	REPOLLO KL	40	COP 4.646,00	0%	COP 185.840
11	TOMATE KL	140	COP 5.888,00	0%	COP 824.320
12	YUCA KL	80	COP 5.083,00	0%	COP 406.640
13	ZANAHORIA KL	80	COP 4.637,00	0%	COP 370.960
		VALOR SIN I.V.A			**COP 8.512.551**
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 8.512.551**

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 CACOM1	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1	
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
WAFX02490

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: 2025-12-10 17:50:28
Fecha Expedicion: 2025-12-10 17:50:28
Fecha Vencimiento: 2026-01-09

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 6
Articulos Entregados: 159

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	32	AGUACATE x KILO	43,00	13.207,00	0%	0	0%	0,00	567.901,00
2	180	ESPINACA x LIBRA	8,00	7.847,00	0%	0	0%	0,00	62.776,00
3	86	LIMON x KILO	4,00	6.596,00	0%	0	0%	0,00	26.384,00
4	187	PINA x KILO	44,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	231.528,00
5	162	REPOLLO X KILO	35,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	162.610,00
6	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: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BASEN

Recibió

C.C o Nit

Valor en letras: UN MILLON CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO 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	**1.167.124**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**1.167.124**
Ahorro	0

CUFE/CUDE: a48fd3e70ae7d4284769623a3d175bf17cb87d01b639b6175d918a6a554fc1a1390ec4b957c88600379b46f98ab8b86d

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, 11 de diciembre del 2025 | 8:19 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000840869
Fecha Documento	10.12.2025
Fecha Contabilización	10.12.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200160723
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02490

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001582	AGUACATE	43	KG	13.207,0000	567.901
0002	CT01	Comedor BASEN	200001461	ESPINACA	8	KG	7.847,0000	62.776
0003	CT01	Comedor BASEN	200001478	LIMON COMUN	4	KG	6.596,0000	26.384
0004	CT01	Comedor BASEN	200001514	PIÑA	44	KG	5.262,0000	231.528
0005	CT01	Comedor BASEN	200001540	REPOLLO	35	KG	4.646,0000	162.610
0006	CT01	Comedor BASEN	200001552	ZANAHORIA	25	KG	4.637,0000	115.925
							TOTAL	1.167.124

Emisor : RGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA 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 COORDINACION O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/03/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/03/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/12/2025	HORA:	7:00	ENTREGA PARCIAL Nº 91	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO (TOLEMAIDA) - CUND						

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	AGUACATE X KILO	43	COP 13.207	0%	COP 567.901
2	ESPINACA	8	COP 7.847	0%	COP 62.776
3	LIMON	4	COP 6.596	0%	COP 26.384
4	PIÑA X KILO	44	COP 5.262	0%	COP 231.528
5	REPOLLO X KILO	35	COP 4.646	0%	COP 162.610
6	ZANAHORIA X	25	COP 4.637	0%	COP 115.925
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	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 1.167.124
		VALOR I.V.A		19%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 1.167.124

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02491

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: 2025-12-11 12:14:03
Fecha Expedicion: 2025-12-11 12:14:03
Fecha Vencimiento: 2026-01-10

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 13
Articulos Entregados: 2411

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	1.403,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	1.442.284,00
3	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	150,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	843.900,00
4	45	CEBOLLA x KILO LARGA	118,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	707.410,00
5	39	CILANTRO x KILO	5,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	43.895,00
6	52	HABICHUELA x KILO	110,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	719.180,00
7	63	PIMENTON x KILO	30,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	190.890,00
8	187	PINA x KILO	40,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	210.480,00
9	6189	PLATANO x KILO MADURO	50,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	265.800,00
10	162	REPOLLO X KILO	60,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	278.760,00
11	67	TOMATE x KILO CHONTO	120,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	706.560,00
12	69	YUCA x KILO	140,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	711.620,00
13	70	ZANAHORIA x KILO	180,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	834.660,00

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

C.C o Nit 93363574

Subtotal	**7.034.274**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**7.034.274**
Ahorro	0

Valor en letras: SIETE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA 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: 941bc88c281b0e4ae30bc1bc5ebcc867df9a8c515ce2ee73c85d64d84b36a06efb4c3f770fd9190421c460c4fe866865

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, 11 de diciembre del 2025 | 1:22 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000841639
Fecha Documento	11.12.2025
Fecha Contabilización	11.12.2025
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	4200160981
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02491

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor CACOM 1	200001584	AJO	5	KG	15.767,0000	78.835
0002	CT15	Comedor CACOM 1	200001721	BANANO	1.403	UND	1.028,0000	1.442.284
0003	CT15	Comedor CACOM 1	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	5.626,0000	843.900
0004	CT15	Comedor CACOM 1	200001447	CEBOLLA LARGA	118	KG	5.995,0000	707.410
0005	CT15	Comedor CACOM 1	200001451	CILANTRO	5	KG	8.779,0000	43.895
0006	CT15	Comedor CACOM 1	200001470	HABICHUELA	110	KG	6.538,0000	719.180
0007	CT15	Comedor CACOM 1	200001511	PIMENTON	30	KG	6.363,0000	190.890
0008	CT15	Comedor CACOM 1	200001514	PIÑA	40	KG	5.262,0000	210.480
0009	CT15	Comedor CACOM 1	200001516	PLATANO	50	KG	5.316,0000	265.800
0010	CT15	Comedor CACOM 1	200001540	REPOLLO	60	KG	4.646,0000	278.760
0011	CT15	Comedor CACOM 1	200001546	TOMATE CHONTO	120	KG	5.888,0000	706.560
0012	CT15	Comedor CACOM 1	200001550	YUCA	140	KG	5.083,0000	711.620
0013	CT15	Comedor CACOM 1	200001552	ZANAHORIA	180	KG	4.637,0000	834.660
							TOTAL	7.034.274

Emisor : RBARRAGAN1 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:	11/12/2025	HORA:16:00		ENTREGA PARCIAL N°	92.	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :COMEDOR CACOM1			

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 CACOM1	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ	GERENTE	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	261-00-C0FAC-DILOS-2024 Y CONTRATO 185-00-A-COFAC-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -FUERZA AEROESPACIAL 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
1	AJO KL	5	COP 15.767,00	0%	COP 78.835
2	BANANOS UND	1403	COP 1.028,00	0%	COP 1.442.284
3	CEBOLLA CABEZONA KL	150	COP 5.626,00	0%	COP 843.900
4	CEBOLLA LARGA KL	118	COP 5.995,00	0%	COP 707.410
5	CILANTRO KL	5	COP 8.779,00	0%	COP 43.895
6	HABICHUELA KL	110	COP 6.538,00	0%	COP 719.180
7	PIMENTON KL	30	COP 6.363,00	0%	COP 190.890
8	PIÑA KL	40	COP 5.262,00	0%	COP 210.480
9	PLATANO MADURO KL	50	COP 5.316,00	0%	COP 265.800
10	REPOLLO KL	60	COP 4.646,00	0%	COP 278.760
11	TOMATE KL	120	COP 5.888,00	0%	COP 706.560
12	YUCA KL	140	COP 5.083,00	0%	COP 711.620
13	ZANAHORIA KL	180	COP 4.637,00	0%	COP 834.660
		VALOR SIN I.V.A			**COP 7.034.274**
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 7.034.274**

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 CACOM1	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1	
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
WAFX02492

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: 2025-12-11 12:47:47
Fecha Expedicion: 2025-12-11 12:47:47
Fecha Vencimiento: 2025-12-11

Medio Pago: Contado
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 15
Articulos Entregados: 305

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	32	AGUACATE x KILO	40,00	13.207,00	0%	0	0%	0,00	528.280,00
2	171	AJO x KILO	2,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	31.534,00
3	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	7,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	39.382,00
4	45	CEBOLLA x KILO LARGA	7,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	41.965,00
5	39	CILANTRO x KILO	3,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	26.337,00
6	180	ESPINACA x LIBRA	1,00	7.847,00	0%	0	0%	0,00	7.847,00
7	52	HABICHUELA x KILO	2,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	13.076,00
8	86	LIMON x KILO	2,00	6.596,00	0%	0	0%	0,00	13.192,00
9	56	PAPA x KILO CRIOLLA	25,00	6.150,00	0%	0	0%	0,00	153.750,00
10	187	PINA x KILO	7,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	36.834,00
11	6188	PLATANO x KILO VERDE	45,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	239.220,00
12	162	REPOLLO X KILO	7,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	32.522,00
13	67	TOMATE x KILO CHONTO	8,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	47.104,00
14	69	YUCA x KILO	139,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	706.537,00
15	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: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BICOL

Recibió

C.C o Nit 1069726660

Subtotal	**1.963.950**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**1.963.950**
Ahorro	0

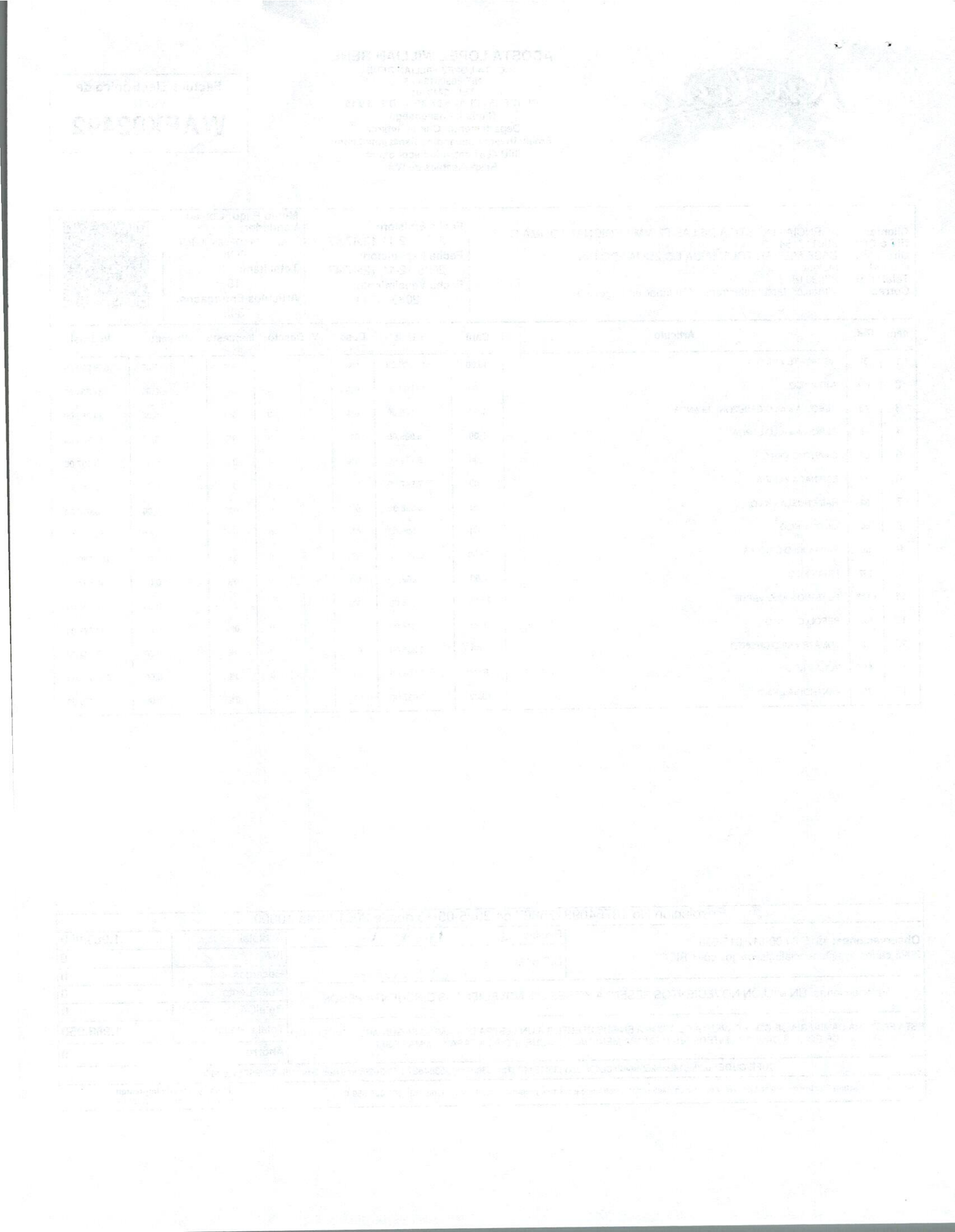
Valor en letras: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

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: b29c5142a525998a280ad98f3bd033f43a4031af4630d1f47053b4837de762e29bae91fe561bf31f5488d957a4cbd66b

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, 11 de diciembre del 2025 | 1:25 pm



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000841096
Fecha Documento	11.12.2025
Fecha Contabilización	11.12.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G402 Comedor BICOL
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200160804
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02492

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200001582	AGUACATE	40	KG	13.207,0000	528.280
0002	CT02	Comedor BICOL	200001584	AJO	2	KG	15.767,0000	31.534
0003	CT02	Comedor BICOL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	7	KG	5.626,0000	39.382
0004	CT02	Comedor BICOL	200001447	CEBOLLA LARGA	7	KG	5.995,0000	41.965
0005	CT02	Comedor BICOL	200001451	CILANTRO	3	KG	8.779,0000	26.337
0006	CT02	Comedor BICOL	200001461	ESPINACA	1	KG	7.847,0000	7.847
0007	CT02	Comedor BICOL	200001470	HABICHUELA	2	KG	6.538,0000	13.076
0008	CT02	Comedor BICOL	200001478	LIMON COMUN	2	KG	6.596,0000	13.192
0009	CT02	Comedor BICOL	200001500	PAPA CRIOLLA	25	KG	6.150,0000	153.750
0010	CT02	Comedor BICOL	200001514	PIÑA	7	KG	5.262,0000	36.834
0011	CT02	Comedor BICOL	200001516	PLATANO	45	KG	5.316,0000	239.220
0012	CT02	Comedor BICOL	200001540	REPOLLO	7	KG	4.646,0000	32.522
0013	CT02	Comedor BICOL	200001546	TOMATE CHONTO	8	KG	5.888,0000	47.104
0014	CT02	Comedor BICOL	200001550	YUCA	139	KG	5.083,0000	706.537
0015	CT02	Comedor BICOL	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.637,0000	46.370
							TOTAL	1.963.950

Emisor : JARDILA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	80,500,134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/03/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/12/2025	HORA:	11:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	93	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO/CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICOL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHANA LORENA ARDILA HUERFANO	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	ADMINISTRADOR COMEDOR
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	RIGOBERTO MENDEZ ACOSTA	CONDUCTOR	CONDUCTOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA- EJERCITO NACIONAL		

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	40	COP 13.207,00	0%	COP 528.280,00
2	AJO	2	COP 15.767,00	0%	COP 31.534,00
3	ARRACACHA	0	COP 6.620,00	0%	COP 0,00
4	BANANO	0	COP 1.028,00	0%	COP 0,00
5	CEBOLLA CABEZONA	7	COP 5.626,00	0%	COP 39.382,00
6	CEBOLLA LARGA	7	COP 5.995,00	0%	COP 41.965,00
7	CILANTRO	3	COP 8.779,00	0%	COP 26.337,00
8	HABICHUELA	2	COP 6.538,00	0%	COP 13.076,00
9	ESPINACA	1	COP 7.847,00	0%	COP 7.847,00
10	LIMON	2	COP 6.596,00	0%	COP 13.192,00
11	PAPA CRIOLLA	25	COP 6.150,00	0%	COP 153.750,00
12	PIMENTON	0	COP 6.363,00	0%	COP 0,00
13	PIÑA	7	COP 5.262,00	0%	COP 36.834,00
14	PLATANO VERDE	45	COP 5.316,00	0%	COP 239.220,00
15	REPOLLO	7	COP 4.646,00	0%	COP 32.522,00
16	TOMATE CHONTO	8	COP 5.888,00	0%	COP 47.104,00
17	YUCA	139	COP 5.083,00	0%	COP 706.537,00
18	ZANAHORIA	10	COP 4.637,00	0%	COP 46.370,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.963.950,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			**COP 1.963.950,00**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	(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 : [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	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHANA LORENA ARDILA HUERFANO	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	ADMINISTRADOR COMEDOR	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	RIGOBERTO MENDEZ ACOSTA	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
WAFX02493

Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM REGIONAL TOLIMA G	**Fecha Emision:** 2025-12-11 13:05:01	**Medio Pago:** Crédito		
NIT o CC:	800117184 - 2	**Fecha Expedicion:** 2025-12-11 13:05:01	**Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE		
Dirección:	BASE MILITAR TOLEMAIDA CC ZULIA 2DO PISO	**Fecha Vencimiento:** 2026-01-10	**Total Item:** 8		
Ciudad:	Melgar		**Articulos Entregados:** 239		
Telefono:	8383318				
Correo:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co				

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	1,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	15.767,00
2	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	58,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	326.308,00
3	45	CEBOLLA x KILO LARGA	29,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	173.855,00
4	52	HABICHUELA x KILO	17,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	111.146,00
5	6188	PLATANO x KILO VERDE	45,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	239.220,00
6	162	REPOLLO X KILO	17,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	78.982,00
7	67	TOMATE x KILO CHONTO	43,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	253.184,00
8	70	ZANAHORIA x KILO	29,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	134.473,00

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 1

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**1.332.935**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**1.332.935**
Ahorro	0

Valor en letras: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA 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: ffa86a374125501c69400f4e23073efb57f275d0aadf1837f31f6342dc08df8098051f311867b59d9ed6516a35a44de4

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, 11 de diciembre del 2025 | 1:29 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000841641
Fecha Documento	11.12.2025
Fecha Contabilización	11.12.2025
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	4200160982
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02493

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor CACOM 1	200001584	AJO	1	KG	15.767,0000	15.767
0002	CT15	Comedor CACOM 1	200001541	CEBOLLA CABEZONA	58	KG	5.626,0000	326.308
0003	CT15	Comedor CACOM 1	200001447	CEBOLLA LARGA	29	KG	5.995,0000	173.855
0004	CT15	Comedor CACOM 1	200001470	HABICHUELA	17	KG	6.538,0000	111.146
0005	CT15	Comedor CACOM 1	200001516	PLATANO	45	KG	5.316,0000	239.220
0006	CT15	Comedor CACOM 1	200001540	REPOLLO	17	KG	4.646,0000	78.982
0007	CT15	Comedor CACOM 1	200001546	TOMATE CHONTO	43	KG	5.888,0000	253.184
0008	CT15	Comedor CACOM 1	200001552	ZANAHORIA	29	KG	4.637,0000	134.473
							TOTAL	1.332.935

Emisor : RBARRAGAN1 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:	11/12/2025	HORA:16:00		ENTREGA PARCIAL N°	94.	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :COMEDOR CACOM1				

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 CACOM1	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ	GERENTE	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	261-00-C0FAC-DILOS-2024 Y CONTRATO 185-00-A-COFAC-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -FUERZA AEROESPACIAL 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
1	AJO KL	1	COP 15.767,00	0%	COP 15.767
2	CEBOLLA CABEZONA KL	58	COP 5.626,00	0%	COP 326.308
3	CEBOLLA LARGA KL	29	COP 5.995,00	0%	COP 173.855
4	HABICHUELA KL	17	COP 6.538,00	0%	COP 111.146
5	PLATANO VERDE KL	45	COP 5.316,00	0%	COP 239.220
6	REPOLLO KL	17	COP 4.646,00	0%	COP 78.982
7	TOMATE KL	43	COP 5.888,00	0%	COP 253.184
8	ZANAHORIA KL	29	COP 4.637,00	0%	COP 134.473
		VALOR SIN I.V.A			**COP 1.332.935**
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 1.332.935**

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 CACOM1	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1	
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
WAFX02494

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: 2025-12-11 13:17:55
Fecha Expedicion: 2025-12-11 13:17:55
Fecha Vencimiento: 2026-01-10

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 16
Articulos Entregados: 1282

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	6,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	94.602,00
3	36	ARRACACHA x KILO	27,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	178.740,00
4	6143	BANANO UNIDAD	470,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	483.160,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	75,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	421.950,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	94,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	563.530,00
7	39	CILANTRO x KILO	4,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	35.116,00
8	52	HABICHUELA x KILO	15,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	98.070,00
9	6140	MAZORCA x KILO	47,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	454.067,00
10	63	PIMENTON x KILO	20,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	127.260,00
11	187	PINA x KILO	12,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	63.144,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	300,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	1.594.800,00
13	162	REPOLLO X KILO	24,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	111.504,00
14	67	TOMATE x KILO CHONTO	60,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	353.280,00
15	69	YUCA x KILO	96,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	487.968,00
16	70	ZANAHORIA x KILO	17,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	78.829,00

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

Subtotal	**5.213.745**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**5.213.745**
Ahorro	0

Valor en letras: CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS 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: a1367b592138b18571082508fff3d8f1ddc598a53ef9e7ee0d8d99c34761c4019c12495ce637ae595e34db86e02796ca

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, 11 de diciembre del 2025 | 1:30 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000841171
Fecha Documento	11.12.2025
Fecha Contabilización	11.12.2025
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	4200160841
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02494

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001583	AHUYAMA	15	KG	4.515,0000	67.725
0002	CT11	Comedor BASPC 9	200001584	AJO	6	KG	15.767,0000	94.602
0003	CT11	Comedor BASPC 9	200001587	ARRACACHA	27	KG	6.620,0000	178.740
0004	CT11	Comedor BASPC 9	200001721	BANANO	470	UND	1.028,0000	483.160
0005	CT11	Comedor BASPC 9	200001541	CEBOLLA CABEZONA	75	KG	5.626,0000	421.950
0006	CT11	Comedor BASPC 9	200001447	CEBOLLA LARGA	94	KG	5.995,0000	563.530
0007	CT11	Comedor BASPC 9	200001451	CILANTRO	4	KG	8.779,0000	35.116
0008	CT11	Comedor BASPC 9	200001470	HABICHUELA	15	KG	6.538,0000	98.070
0009	CT11	Comedor BASPC 9	200001486	MAZORCA	47	KG	9.661,0000	454.067
0010	CT11	Comedor BASPC 9	200001511	PIMENTON	20	KG	6.363,0000	127.260
0011	CT11	Comedor BASPC 9	200001514	PIÑA	12	KG	5.262,0000	63.144
0012	CT11	Comedor BASPC 9	200001516	PLATANO	300	KG	5.316,0000	1.594.800
0013	CT11	Comedor BASPC 9	200001540	REPOLLO	24	KG	4.646,0000	111.504
0014	CT11	Comedor BASPC 9	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	5.888,0000	353.280
0015	CT11	Comedor BASPC 9	200001550	YUCA	96	KG	5.083,0000	487.968
0016	CT11	Comedor BASPC 9	200001552	ZANAHORIA	17	KG	4.637,0000	78.829
							TOTAL	5.213.745

Emisor : LCGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	11/12/2025	HORA:8AM		ENTREGA PARCIAL N° 95		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	15	COP 4.515	0%	COP 67.725
2	AJO X KILO	6	COP 15.767	0%	COP 94.602
3	ARRACACHA	27	COP 6.620	0%	COP 178.740
4	BANANO	470	COP 1.028	0%	COP 483.160
5	CEBOLLA CABEZONA	75	COP 5.626	0%	COP 421.950
6	CEBOLLA LARGA	94	COP 5.995	0%	COP 563.530
7	CILANTRO X KILO	4	COP 8.779	0%	COP 35.116
8	HABICHUELA	15	COP 6.538	0%	COP 98.070
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	47	COP 9.661	0%	COP 454.067
11	PAPA CRIOLLA X KILO		COP 8.623	0%	COP 0
12	PEPINO X KILO COHOMBRO		COP 5.219	0%	COP 0
13	PIMENTON	20	COP 6.363	0%	COP 127.260
14	PIÑA	12	COP 5.262	0%	COP 63.144
14	PLATANO X KILO VERDE	300	COP 5.316	0%	COP 1.594.800
15	REMOLACHA X KILO		COP 3.647	0%	COP 0
16	REPOLLO X KILO	24	COP 4.646	0%	COP 111.504
17	TOMATE X KILO CHONTO	60	COP 5.888	0%	COP 353.280
18	YUCA X KILO	96	COP 5.083	0%	COP 487.968
19	ZANAHORIA X KILO	17	COP 4.637	0%	COP 78.829
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.213.745
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 5.213.745**

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
WAFX02495

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:** 2025-12-11 13:22:24 **Fecha Expedicion:** 2025-12-11 13:22:24 **Fecha Vencimiento:** 2026-01-10	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 15 **Articulos Entregados:** 79	

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	2,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	31.534,00
3	36	ARRACACHA x KILO	2,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	13.240,00
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	6,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	35.970,00
6	39	CILANTRO x KILO	2,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	17.558,00
7	52	HABICHUELA x KILO	3,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	19.614,00
8	86	LIMON x KILO	10,00	6.596,00	0%	0	0%	0,00	65.960,00
9	6140	MAZORCA x KILO	2,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	19.322,00
10	56	PAPA x KILO CRIOLLA	2,00	6.150,00	0%	0	0%	0,00	12.300,00
11	65	PLATANO x KILO COLICERO	3,00	4.879,00	0%	0	0%	0,00	14.637,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	22,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	116.952,00
13	67	TOMATE x KILO CHONTO	12,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	70.656,00
14	69	YUCA x KILO	3,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	15.249,00
15	70	ZANAHORIA x KILO	3,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	13.911,00

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	**484.063**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**484.063**
Ahorro	0

Valor en letras: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA 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: ba3da195e8fe8beb24a3e714c778a3fcc579e6a0ad0a75bea6436e3410f3b186bade5542d7be264dde74cff06a985615

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, 11 de diciembre del 2025 | 1:31 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000841144
Fecha Documento	11.12.2025
Fecha Contabilización	11.12.2025
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	4200160831
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02495

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001583	AHUYAMA	2	KG	4.515,0000	9.030
0002	CT16	Comedor CACOM 4	200001584	AJO	2	KG	15.767,0000	31.534
0003	CT16	Comedor CACOM 4	200001587	ARRACACHA	2	KG	6.620,0000	13.240
0004	CT16	Comedor CACOM 4	200001541	CEBOLLA CABEZONA	5	KG	5.626,0000	28.130
0005	CT16	Comedor CACOM 4	200001447	CEBOLLA LARGA	6	KG	5.995,0000	35.970
0006	CT16	Comedor CACOM 4	200001451	CILANTRO	2	KG	8.779,0000	17.558
0007	CT16	Comedor CACOM 4	200001470	HABICHUELA	3	KG	6.538,0000	19.614
0008	CT16	Comedor CACOM 4	200001478	LIMON COMUN	10	KG	6.596,0000	65.960
0009	CT16	Comedor CACOM 4	200001486	MAZORCA	2	KG	9.661,0000	19.322
0010	CT16	Comedor CACOM 4	200001500	PAPA CRIOLLA	2	KG	6.150,0000	12.300
0011	CT16	Comedor CACOM 4	200001515	PLATANO COLICERO	3	KG	4.879,0000	14.637
0012	CT16	Comedor CACOM 4	200001516	PLATANO	22	KG	5.316,0000	116.952
0013	CT16	Comedor CACOM 4	200001546	TOMATE CHONTO	12	KG	5.888,0000	70.656
0014	CT16	Comedor CACOM 4	200001550	YUCA	3	KG	5.083,0000	15.249
0015	CT16	Comedor CACOM 4	200001552	ZANAHORIA	3	KG	4.637,0000	13.911
							TOTAL	484.063

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	**CONTRATO DE SUMINISTRO 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**
CONTRATISTA:	**ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA**
NIT/CC/CE:	**80500134-5**
REPRESENTANTE LEGAL:	**WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ**
INTERVENTOR:	**NO APLICA**
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:	**11/12/2025**	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	**96**	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		MELGAR		DIRECCIÓN :CACOM 4			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS ANDRES REY COBOS	ADMINISTRADOR CATERING	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS EDUARDO AYA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ	REPRESENTANTE LEGAL	GERENTE
(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 AERO ESPACIAL 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
1	HABICHUELA	3	COP 6.538	0%	COP 19.614
2	AHUYAMA * KILO	2	COP 4.515	0%	COP 9.030
3	AJO * KILO	2	COP 15.767	0%	COP 31.534
4	ARRACACHA * KILO	2	COP 6.620	0%	COP 13.240
5	CEBOLLA BKLANCA CABEZONA *KILO	5	COP 5.626	0%	COP 28.130
6	CEBOLLA LARGA * KILO	6	COP 5.995	0%	COP 35.970
7	CILANTRO * KILO	2	COP 8.779	0%	COP 17.558
8	YUCA	3	COP 5.083	0%	COP 15.249
9	LECHUGA * KILO		COP 6.489	0%	COP 0
10	LIMON* KILO	10	COP 6.596	0%	COP 65.960
11	NARANJA * UNIDAD		COP 1.431	0%	COP 0
12	GUASCAS		COP 6.805	0%	COP 0
13	PIMENTO * KILO		COP 6.363	0%	COP 0
14	MAZORCA	2	COP 9.661	0%	COP 19.322
15	PLATANO COLICERO * KILO	3	COP 4.879	0%	COP 14.637
16	TOMATE CHONTO * KILO	12	COP 5.888	0%	COP 70.656
17	PLATANO	22	COP 5.316	0%	COP 116.952
18	ZANAHORIA * KILO	3	COP 4.637	0%	COP 13.911
19	PAPA CRIOLLA	2	COP 6.150	0%	COP 12.300
20	MANDARINA		COP 1.426	0%	COP 0
21	BANANO		COP 1.028	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 484.063
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 484.063**

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 : [ ] 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 ANDRES REY COBOS	ADMINISTRADOR CATERING	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS EDUARDO AYA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	JEISON LINAREZ	CONDUCTOR	QUIEN ENTREGA	

(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
WAFX02496

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: 2025-12-11 13:24:00
Fecha Expedicion: 2025-12-11 13:24:00
Fecha Vencimiento: 2026-01-10

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 2
Articulos Entregados: 360

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	6189	PLATANO x KILO MADURO	180,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	956.880,00
2	69	YUCA x KILO	180,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	914.940,00

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	**1.871.820**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**1.871.820**
Ahorro	0

Valor en letras: UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS VEINTE 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: 0eed67702bc2262b0beb6bab51e2810f5bb6030f667a9fc32e2db35f6a457277fec96609db5e2b62d53df75a526ac0ff

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, 11 de diciembre del 2025 | 1:34 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000841400
Fecha Documento	11.12.2025
Fecha Contabilización	11.12.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G417 Comedor BISUM
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200160926
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02496

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BISUM	200001516	PLATANO	180	KG	5.316,0000	956.880
0002	CT17	Comedor BISUM	200001550	YUCA	180	KG	5.083,0000	914.940
							TOTAL	1.871.820

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:	11/12/2025	HORA:	13:24:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL	97	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	PLATANO X KILO	180	5316		956880
2	YUCA X KILO	180	5083		914940
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
		VALOR SIN I.V.A			1.871.820
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**1.871.820**

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
WAFX02497

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: 2025-12-11 13:26:58
Fecha Expedicion: 2025-12-11 13:26:58
Fecha Vencimiento: 2026-01-10

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 11
Articulos Entregados: 380

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	32	AGUACATE x KILO	12,00	13.207,00	0%	0	0%	0,00	158.484,00
2	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	6,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	33.756,00
3	45	CEBOLLA x KILO LARGA	17,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	101.915,00
4	39	CILANTRO x KILO	2,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	17.558,00
5	180	ESPINACA x LIBRA	7,00	7.847,00	0%	0	0%	0,00	54.929,00
6	52	HABICHUELA x KILO	21,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	137.298,00
7	187	PINA x KILO	68,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	357.816,00
8	162	REPOLLO X KILO	68,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	315.928,00
9	67	TOMATE x KILO CHONTO	21,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	123.648,00
10	69	YUCA x KILO	52,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	264.316,00
11	70	ZANAHORIA x KILO	106,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	491.522,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Valor en letras: DOS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA PESOS

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

Subtotal	**2.057.170**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**2.057.170**
Ahorro	0

CUFE/CUDE: d2b944ae1df0b59028349e7378264d33ce8a9185c92fe17823b44cbc366d84a2f952cbc99dda2662e422725f40efd0a9

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, 11 de diciembre del 2025 | 1:35 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000843012
Fecha Documento	11.12.2025
Fecha Contabilización	11.12.2025
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	4200161309
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02497

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001582	AGUACATE	12	KG	13.207,0000	158.484
0002	CT11	Comedor BASPC 9	200001541	CEBOLLA CABEZONA	6	KG	5.626,0000	33.756
0003	CT11	Comedor BASPC 9	200001447	CEBOLLA LARGA	17	KG	5.995,0000	101.915
0004	CT11	Comedor BASPC 9	200001451	CILANTRO	2	KG	8.779,0000	17.558
0005	CT11	Comedor BASPC 9	200001461	ESPINACA	7	KG	7.847,0000	54.929
0006	CT11	Comedor BASPC 9	200001470	HABICHUELA	21	KG	6.538,0000	137.298
0007	CT11	Comedor BASPC 9	200001514	PIÑA	68	KG	5.262,0000	357.816
0008	CT11	Comedor BASPC 9	200001540	REPOLLO	68	KG	4.646,0000	315.928
0009	CT11	Comedor BASPC 9	200001546	TOMATE CHONTO	21	KG	5.888,0000	123.648
0010	CT11	Comedor BASPC 9	200001550	YUCA	52	KG	5.083,0000	264.316
0011	CT11	Comedor BASPC 9	200001552	ZANAHORIA	106	KG	4.637,0000	491.522
							TOTAL	2.057.170

Emisor : LCGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/12/2025	HORA:	10:00am	ENTREGA PARCIAL Nº	98	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA - HUILA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC9	

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. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC9
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 X KILO	12	COP 13.207	0%	COP 158.484
2	CEBOLLA CABEZONA X KILO	6	COP 5.626	0%	COP 33.756
3	CEBOLLA LARGA X KILO	17	COP 5.995	0%	COP 101.915
4	CILANTRO X KILO	2	COP 8.779	0%	COP 17.558
5	ESPINACA X KILO	7	COP 7.847	0%	COP 54.929
6	HABICHUELA X KILO	21	COP 6.538	0%	COP 137.298
7	PIÑA X KILO	68	COP 5.262	0%	COP 357.816
8	REPOLLO X KILO	68	COP 4.646	0%	COP 315.928
9	TOMATE CHONTO X KILO	21	COP 5.888	0%	COP 123.648
10	YUCA X KILO	52	COP 5.083	0%	COP 264.316
11	ZANAHORIA X KILO	106	COP 4.637	0%	COP 491.522
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.057.170
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 2.057.170**

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. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC9	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	DIEGO VALDERRAMA	TRANSPORTADOR	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
WAFX02499

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: 2025-12-13 09:21:05
Fecha Expedicion: 2025-12-13 09:21:05
Fecha Vencimiento: 2026-01-12

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 18
Articulos Entregados: 1169



Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	32	AGUACATE x KILO	43,00	13.207,00	0%	0	0%	0,00	567.901,00
2	33	AHUYAMA x KILO	11,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	49.665,00
3	171	AJO x KILO	2,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	31.534,00
4	36	ARRACACHA x KILO	19,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	125.780,00
5	6143	BANANO UNIDAD	348,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	357.744,00
6	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	67,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	376.942,00
7	45	CEBOLLA x KILO LARGA	71,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	425.645,00
8	39	CILANTRO x KILO	3,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	26.337,00
9	52	HABICHUELA x KILO	9,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	58.842,00
10	86	LIMON x KILO	5,00	6.596,00	0%	0	0%	0,00	32.980,00
11	6140	MAZORCA x KILO	34,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	328.474,00
12	63	PIMENTON x KILO	19,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	120.897,00
13	187	PINA x KILO	3,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	15.786,00
14	6188	PLATANO x KILO VERDE	360,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	1.913.760,00
15	162	REPOLLO X KILO	5,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	23.230,00
16	67	TOMATE x KILO CHONTO	63,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	370.944,00
17	69	YUCA x KILO	96,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	487.968,00
18	70	ZANAHORIA x KILO	11,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	51.007,00

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

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

Recibió

C.C o Nit 1069176660

Subtotal	**5.365.436**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**5.365.436**
Ahorro	0

Valor en letras: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

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

CUFE/CUDE: 6eeede9f477a8db0312e289c46c62ff9ea8df581fa754c86c6d7012b100afda579ddbb22ab7e88e3d17f78eef2085ddc

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, 15 de diciembre del 2025 | 8:55 am



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000842543
Fecha Documento	13.12.2025
Fecha Contabilización	13.12.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G402 Comedor BICOL
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200161200
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02499

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200001582	AGUACATE	43	KG	13.207,0000	567.901
0002	CT02	Comedor BICOL	200001583	AHUYAMA	11	KG	4.515,0000	49.665
0003	CT02	Comedor BICOL	200001584	AJO	2	KG	15.767,0000	31.534
0004	CT02	Comedor BICOL	200001587	ARRACACHA	19	KG	6.620,0000	125.780
0005	CT02	Comedor BICOL	200001721	BANANO	348	UND	1.028,0000	357.744
0006	CT02	Comedor BICOL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	67	KG	5.626,0000	376.942
0007	CT02	Comedor BICOL	200001447	CEBOLLA LARGA	71	KG	5.995,0000	425.645
0008	CT02	Comedor BICOL	200001451	CILANTRO	3	KG	8.779,0000	26.337
0009	CT02	Comedor BICOL	200001470	HABICHUELA	9	KG	6.538,0000	58.842
0010	CT02	Comedor BICOL	200001478	LIMON COMUN	5	KG	6.596,0000	32.980
0011	CT02	Comedor BICOL	200001486	MAZORCA	34	KG	9.661,0000	328.474
0012	CT02	Comedor BICOL	200001511	PIMENTON	19	KG	6.363,0000	120.897
0013	CT02	Comedor BICOL	200001514	PIÑA	3	KG	5.262,0000	15.786
0014	CT02	Comedor BICOL	200001516	PLATANO	360	KG	5.316,0000	1.913.760
0015	CT02	Comedor BICOL	200001540	REPOLLO	5	KG	4.646,0000	23.230
0016	CT02	Comedor BICOL	200001546	TOMATE CHONTO	63	KG	5.888,0000	370.944
0017	CT02	Comedor BICOL	200001550	YUCA	96	KG	5.083,0000	487.968
0018	CT02	Comedor BICOL	200001552	ZANAHORIA	11	KG	4.637,0000	51.007
							TOTAL	5.365.436

Emisor : JARDILA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	80,500,134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/12/2025	HORA:	11:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	100	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO/CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICOL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHANA LORENA ARDILA HUERFANO	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	ADMINISTRADOR COMEDOR
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	RIGOBERTO MENDEZ ACOSTA	CONDUCTOR	CONDUCTOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA- EJERCITO NACIONAL

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	43	COP 13.207,00	0%	COP 567.901,00
2	AHUYAMA	11	COP 4.515,00	100%	COP 49.665,00
3	AJO	2	COP 15.767,00	0%	COP 31.534,00
4	ARRACACHA	19	COP 6.620,00	0%	COP 125.780,00
5	BANANO	348	COP 1.028,00	0%	COP 357.744,00
6	CEBOLLA CABEZONA	67	COP 5.626,00	0%	COP 376.942,00
7	CEBOLLA LARGA	71	COP 5.995,00	0%	COP 425.645,00
8	CILANTRO	3	COP 8.779,00	0%	COP 26.337,00
9	HABICHUELA	9	COP 6.538,00	0%	COP 58.842,00
10	LECHUGA	0	COP 6.780,00	0%	COP 0,00
11	LIMON	5	COP 6.596,00	0%	COP 32.980,00
12	MAZORCA	34	COP 9.661,00	0%	COP 328.474,00
13	PIMENTON	19	COP 6.363,00	0%	COP 120.897,00
14	PIÑA	3	COP 5.262,00	0%	COP 15.786,00
15	PLATANO VERDE	360	COP 5.316,00	0%	COP 1.913.760,00
16	REPOLLO	5	COP 4.646,00	0%	COP 23.230,00
17	TOMATE CHONTO	63	COP 5.888,00	0%	COP 370.944,00
18	YUCA	96	COP 5.083,00	0%	COP 487.968,00
19	ZANAHORIA	11	COP 4.637,00	0%	COP 51.007,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.365.436,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			COP 5.365.436,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(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 : [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	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHANA LORENA ARDILA HUERFANO	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	ADMINISTRADOR COMEDOR	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	RIGOBERTO MENDEZ ACOSTA	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

WAFX02500

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: 2025-12-13 09:23:03
Fecha Expedicion: 2025-12-13 09:23:03
Fecha Vencimiento: 2026-01-12

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 11
Articulos Entregados: 474

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	6143	BANANO UNIDAD	200,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	205.600,00
3	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	25,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	140.650,00
4	45	CEBOLLA x KILO LARGA	25,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	149.875,00
5	63	PIMENTON x KILO	15,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	95.445,00
6	187	PINA x KILO	15,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	78.930,00
7	6188	PLATANO x KILO VERDE	120,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	637.920,00
8	66	REMOLACHA x KILO	10,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	43.840,00
9	162	REPOLLO X KILO	10,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	46.460,00
10	67	TOMATE x KILO CHONTO	30,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	176.640,00
11	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: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BISUM

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**1.731.168**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**1.731.168**
Ahorro	0

Valor en letras: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y UNO MIL CIENTO SESENTA 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: d07419d3f0a9d316e50d029da15c6bc3d56512614294079a1c40a5ae77e99b95e0cdff4b57d839b91eef3298ef301fa9

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, 15 de diciembre del 2025 | 8:56 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000842335
Fecha Documento	13.12.2025
Fecha Contabilización	13.12.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G417 Comedor BISUM
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200161143
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02500

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BISUM	200001584	AJO	4	KG	15.767,0000	63.068
0002	CT17	Comedor BISUM	200001721	BANANO	200	UND	1.028,0000	205.600
0003	CT17	Comedor BISUM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	25	KG	5.626,0000	140.650
0004	CT17	Comedor BISUM	200001447	CEBOLLA LARGA	25	KG	5.995,0000	149.875
0005	CT17	Comedor BISUM	200001511	PIMENTON	15	KG	6.363,0000	95.445
0006	CT17	Comedor BISUM	200001514	PIÑA	15	KG	5.262,0000	78.930
0007	CT17	Comedor BISUM	200001516	PLATANO	120	KG	5.316,0000	637.920
0008	CT17	Comedor BISUM	200001539	REMOLACHA	10	KG	4.384,0000	43.840
0009	CT17	Comedor BISUM	200001540	REPOLLO	10	KG	4.646,0000	46.460
0010	CT17	Comedor BISUM	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	5.888,0000	176.640
0011	CT17	Comedor BISUM	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.637,0000	92.740
							TOTAL	1.731.168

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:	31/03/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/12/2025	HORA:	11:56:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	101	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	4	15767		63068
2	BANANO UNIDAD	200	1028		205600
3	CEBOLLA X KILOS CABEZON BLANCA	25	5626		140650
4	CEBOLLA X KILO LRGA	25	5995		149875
5	PIMENTON X KILO	15	6363		95445
6	PIÑA X KILO	15	5262		78930
7	PLATANO X KILO VERDE	120	5316		637920
8	REMOLACHA X KILO	10	4384		43840
9	REPOLLO X	10	4646		46460
10	TOMATE X KILO CHONTO	30	5888		176640
11	ZANAHORIA X KILO	20	4637		92740
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
		VALOR SIN I.V.A			1.731.168
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**1.731.168**

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
WAFX02502

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: 2025-12-13 09:27:00
Fecha Expedicion: 2025-12-13 09:27:00
Fecha Vencimiento: 2026-01-12

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 6
Articulos Entregados: 133

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	32	AGUACATE x KILO	96,00	13.207,00	0%	0	0%	0,00	1.267.872,00
2	45	CEBOLLA x KILO LARGA	10,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	59.950,00
3	86	LIMON x KILO	8,00	6.596,00	0%	0	0%	0,00	52.768,00
4	187	PINA x KILO	7,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	36.834,00
5	162	REPOLLO X KILO	7,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	32.522,00
6	70	ZANAHORIA x KILO	5,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	23.185,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**1.473.131**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**1.473.131**
Ahorro	0

Valor en letras: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO 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: 67826f7647b87d9a49b68f96a81d0e684cd982ee4b63a4863daa69193c84525bed93bd0ac0b37b705297f1636e703608

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, 15 de diciembre del 2025 | 8:57 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000842491
Fecha Documento	13.12.2025
Fecha Contabilización	13.12.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200161179
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE WAFX02502

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001582	AGUACATE	96	KG	13.207,0000	1.267.872
0002	CT13	Comedor BIMAG	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	5.995,0000	59.950
0003	CT13	Comedor BIMAG	200001478	LIMON COMUN	8	KG	6.596,0000	52.768
0004	CT13	Comedor BIMAG	200001514	PIÑA	7	KG	5.262,0000	36.834
0005	CT13	Comedor BIMAG	200001540	REPOLLO	7	KG	4.646,0000	32.522
0006	CT13	Comedor BIMAG	200001552	ZANAHORIA	5	KG	4.637,0000	23.185
							TOTAL	1.473.131

Emisor : PHERNANDEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	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:	13/12/2025	HORA:	10:00am	ENTREGA PARCIAL Nº	103	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PITALITO - HUILA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIMAG	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BIMAG
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 X KILO	96	COP 13.207	0%	COP 1.267.872
2	CEBOLLA LARGA X KILO	10	COP 5.995	0%	COP 59.950
3	LIMON X KILO	8	COP 6.596	0%	COP 52.768
4	PINA X KILO	7	COP 5.262	0%	COP 36.834
5	REPOLLO X KILO	7	COP 4.646	0%	COP 32.522
6	ZANAHORIA X KILO	5	COP 4.637	0%	COP 23.185
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.473.131
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 1.473.131**

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	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BIMAG	
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
WAFX02503

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: 2025-12-13 09:29:20
Fecha Expedicion: 2025-12-13 09:29:20
Fecha Vencimiento: 2026-01-12

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 15
Articulos Entregados: 527

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	1,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	15.767,00
2	36	ARRACACHA x KILO	15,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	99.300,00
3	6143	BANANO UNIDAD	210,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	215.880,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	35,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	196.910,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	35,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	209.825,00
6	184	GUASCAS x KILO	2,00	6.805,00	0%	0	0%	0,00	13.610,00
7	52	HABICHUELA x KILO	15,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	98.070,00
8	185	LECHUGA x KILO	4,00	6.489,00	0%	0	0%	0,00	25.956,00
9	86	LIMON x KILO	2,00	6.596,00	0%	0	0%	0,00	13.192,00
10	6140	MAZORCA x KILO	23,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	222.203,00
11	56	PAPA x KILO CRIOLLA	10,00	6.150,00	0%	0	0%	0,00	61.500,00
12	63	PIMENTON x KILO	15,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	95.445,00
13	6189	PLATANO x KILO MADURO	115,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	611.340,00
14	67	TOMATE x KILO CHONTO	30,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	176.640,00
15	70	ZANAHORIA x KILO	15,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	69.555,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**2.125.193**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**2.125.193**
Ahorro	0

Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO 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: b3aedcf36b62428e2ea6bee3db1d127f2f763457b1805a784557ed6a677ef6cf3e211b66c5592a8938e94eb5a6ca050a

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, 15 de diciembre del 2025 | 8:57 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000842159
Fecha Documento	13.12.2025
Fecha Contabilización	13.12.2025
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	4200161097
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02503

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001584	AJO	1	KG	15.767,0000	15.767
0002	CT16	Comedor CACOM 4	200001587	ARRACACHA	15	KG	6.620,0000	99.300
0003	CT16	Comedor CACOM 4	200001721	BANANO	210	UND	1.028,0000	215.880
0004	CT16	Comedor CACOM 4	200001541	CEBOLLA CABEZONA	35	KG	5.626,0000	196.910
0005	CT16	Comedor CACOM 4	200001447	CEBOLLA LARGA	35	KG	5.995,0000	209.825
0006	CT16	Comedor CACOM 4	200001466	GUASCAS	2	KG	6.805,0000	13.610
0007	CT16	Comedor CACOM 4	200001470	HABICHUELA	15	KG	6.538,0000	98.070
0008	CT16	Comedor CACOM 4	200001564	LECHUGA	4	KG	6.489,0000	25.956
0009	CT16	Comedor CACOM 4	200001478	LIMON COMUN	2	KG	6.596,0000	13.192
0010	CT16	Comedor CACOM 4	200001486	MAZORCA	23	KG	9.661,0000	222.203
0011	CT16	Comedor CACOM 4	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	6.150,0000	61.500
0012	CT16	Comedor CACOM 4	200001511	PIMENTON	15	KG	6.363,0000	95.445
0013	CT16	Comedor CACOM 4	200001516	PLATANO	115	KG	5.316,0000	611.340
0014	CT16	Comedor CACOM 4	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	5.888,0000	176.640
0015	CT16	Comedor CACOM 4	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.637,0000	69.555
							TOTAL	2.125.193

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	**CONTRATO DE SUMINISTRO 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**
CONTRATISTA:	**ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA**
NIT/CC/CE:	**80500134-5**
REPRESENTANTE LEGAL:	**WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ**
INTERVENTOR:	**NO APLICA**
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:	**13/12/2025**	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	**104**	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		MELGAR		DIRECCIÓN :CACOM 4			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS ANDRES REY COBOS	ADMINISTRADOR CATERING	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS EDUARDO AYA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ	REPRESENTANTE LEGAL	GERENTE
(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 AERO ESPACIAL 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
1	HABICHUELA	15	COP 6.538	0%	COP 98.070
2	AHUYAMA * KILO		COP 4.515	0%	COP 0
3	AJO * KILO	1	COP 15.767	0%	COP 15.767
4	ARRACACHA * KILO	15	COP 6.620	0%	COP 99.300
5	CEBOLLA BKLANCA CABEZONA *KILO	35	COP 5.626	0%	COP 196.910
6	CEBOLLA LARGA * KILO	35	COP 5.995	0%	COP 209.825
7	CILANTRO * KILO		COP 8.779	0%	COP 0
8	YUCA		COP 5.083	0%	COP 0
9	LECHUGA * KILO	4	COP 6.489	0%	COP 25.956
10	LIMON* KILO	2	COP 6.596	0%	COP 13.192
11	NARANJA * UNIDAD		COP 1.431	0%	COP 0
12	GUASCAS	2	COP 6.805	0%	COP 13.610
13	PIMENTO * KILO	15	COP 6.363	0%	COP 95.445
14	MAZORCA	23	COP 9.661	0%	COP 222.203
15	PLATANO COLICERO * KILO		COP 4.879	0%	COP 0
16	TOMATE CHONTO * KILO	30	COP 5.888	0%	COP 176.640
17	PLATANO	115	COP 5.316	0%	COP 611.340
18	ZANAHORIA * KILO	15	COP 4.637	0%	COP 69.555
19	PAPA CRIOLLA	10	COP 6.150	0%	COP 61.500
20	MANDARINA		COP 1.426	0%	COP 0
21	BANANO	210	COP 1.028	0%	COP 215.880
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.125.193
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 2.125.193**

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 : [ ] 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 ANDRES REY COBOS	ADMINISTRADOR CATERING	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS EDUARDO AYA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	JEISON LINAREZ	CONDUCTOR	QUIEN ENTREGA	

(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
WAFX02504

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:** 2025-12-13 09:32:28 **Fecha Expedicion:** 2025-12-13 09:32:28 **Fecha Vencimiento:** 2026-01-12	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 17 **Articulos Entregados:** 1262	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	32	AGUACATE x KILO	9,00	13.207,00	0%	0	0%	0,00	118.863,00
2	33	AHUYAMA x KILO	10,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	45.150,00
3	171	AJO x KILO	9,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	141.903,00
4	6143	BANANO UNIDAD	340,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	349.520,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	90,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	506.340,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	100,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	599.500,00
7	52	HABICHUELA x KILO	20,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	130.760,00
8	6140	MAZORCA x KILO	22,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	212.542,00
9	61	PEPINO x KILO COHOMBRO	3,00	5.219,00	0%	0	0%	0,00	15.657,00
10	63	PIMENTON x KILO	25,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	159.075,00
11	187	PINA x KILO	20,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	105.240,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	350,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	1.860.600,00
13	162	REPOLLO X KILO	32,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	148.672,00
14	67	TOMATE x KILO CHONTO	76,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	447.488,00
15	69	YUCA x KILO	100,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	508.300,00
16	70	ZANAHORIA x KILO	25,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	115.925,00
17	36	ARRACACHA x KILO	31,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	205.220,00

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

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

Recibió

C.C o Nit José G Camacho V 11-310914

Subtotal	**5.670.75**
IVA	
Recargos	
ReteFuente	
ReteICA	
Total a Pagar	**5.670.75**
Ahorro	

Valor en letras: CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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: 039cd16bd79cbb672ff77ad7f9a05853c6b4b4f7fd4c0483dac9586d43ae97a5b9e2ea4c74cc3ac390e67c9e1fa51558

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, 15 de diciembre del 2025 | 8:58 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

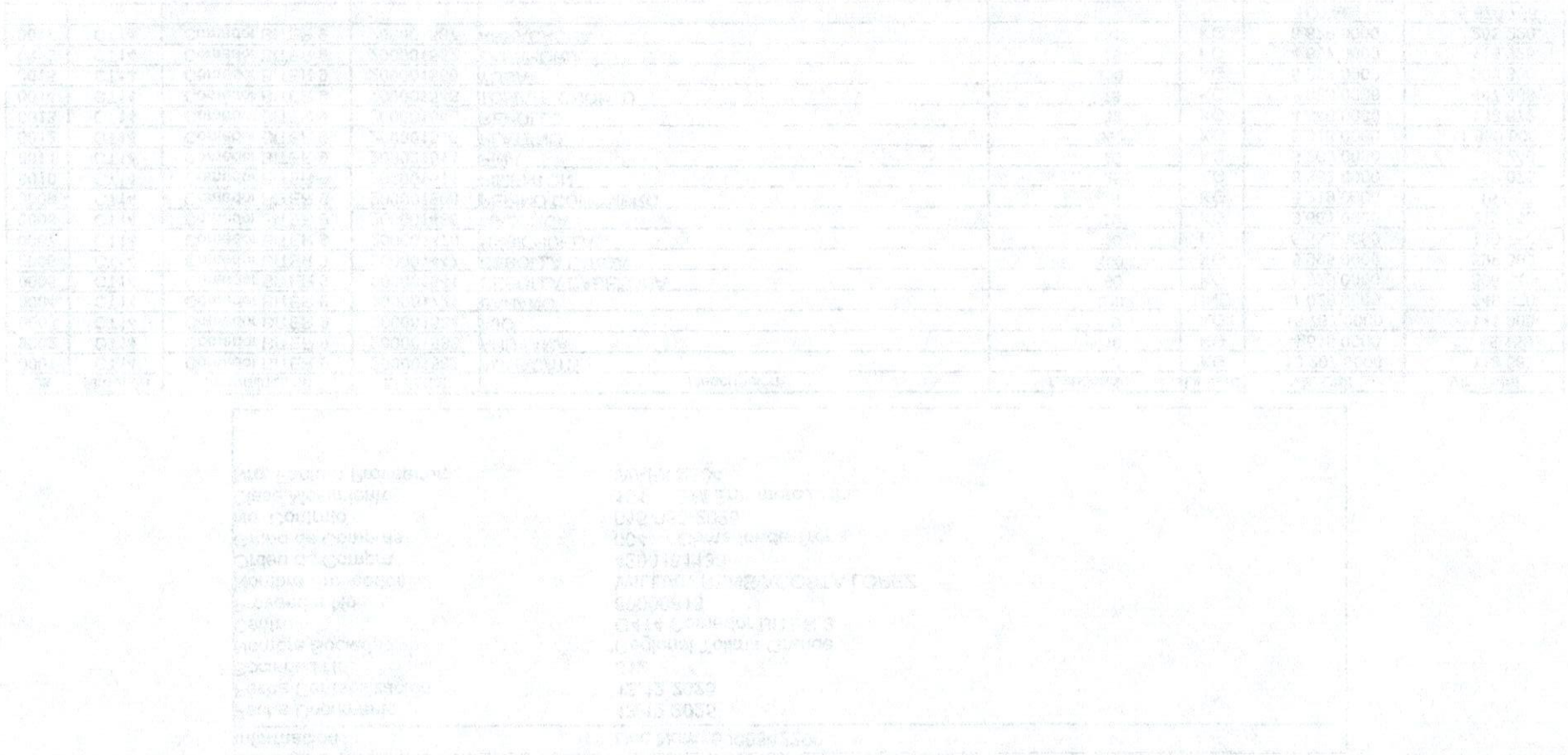
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000842309
Fecha Documento	13.12.2025
Fecha Contabilización	13.12.2025
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	4200161138
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 2504

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001582	AGUACATE	9	KG	13.207,0000	118.863
0002	CT14	Comedor BITER 9	200001583	AHUYAMA	10	KG	4.515,0000	45.150
0003	CT14	Comedor BITER 9	200001584	AJO	9	KG	15.767,0000	141.903
0004	CT14	Comedor BITER 9	200001721	BANANO	340	UND	1.028,0000	349.520
0005	CT14	Comedor BITER 9	200001541	CEBOLLA CABEZONA	90	KG	5.626,0000	506.340
0006	CT14	Comedor BITER 9	200001447	CEBOLLA LARGA	100	KG	5.995,0000	599.500
0007	CT14	Comedor BITER 9	200001470	HABICHUELA	20	KG	6.538,0000	130.760
0008	CT14	Comedor BITER 9	200001486	MAZORCA	22	KG	9.661,0000	212.542
0009	CT14	Comedor BITER 9	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	5.219,0000	15.657
0010	CT14	Comedor BITER 9	200001511	PIMENTON	25	KG	6.363,0000	159.075
0011	CT14	Comedor BITER 9	200001514	PIÑA	20	KG	5.262,0000	105.240
0012	CT14	Comedor BITER 9	200001516	PLATANO	350	KG	5.316,0000	1.860.600
0013	CT14	Comedor BITER 9	200001540	REPOLLO	32	KG	4.646,0000	148.672
0014	CT14	Comedor BITER 9	200001546	TOMATE CHONTO	76	KG	5.888,0000	447.488
0015	CT14	Comedor BITER 9	200001550	YUCA	100	KG	5.083,0000	508.300
0016	CT14	Comedor BITER 9	200001552	ZANAHORIA	25	KG	4.637,0000	115.925
0017	CT14	Comedor BITER 9	200001587	ARRACACHA	31	KG	6.620,0000	205.220
							TOTAL	5.670.755

Emisor : JCARRANZA1 Firma :

Recibe : Firma :



PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: 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:	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:	805001345		
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:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/12/2025	HORA:	14:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N° 105	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PLATA, HUILA			DIRECCIÓN : COMEDOR BITER-9				

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	LUIS FERNANDO ROMERO RODRIGUEZ	CONDUCTOR	TRNSPORTADOR

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	piña x kilo	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA X KILO	10	4515		45.150
2	AJO X KILO	9	15767		141.903
3	ARRACACHA X KILO	31	6620		205.220
4	BANANO X UNIDAD	340	1028		349.520
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA X KILO	90	5626		506.340
6	CEBOLLA LARGA X KILO	100	5995		599.500
7	HABICHUELA X KILO	20	6538		130.760
8	MAZORCA X KILO	22	COP 9.661		212.542
9	PEPINO COHOMBRO X KILO	3	COP 5.219		15.657
10	PIMENTON X KILO	25	COP 6.363		159.075
11	PIÑA X KILO	20	COP 5.262		105.240
12	PLATANO VERDE X KILO	350	5316		1.860.600
13	REPOLLO X KILO	32	COP 4.646		148.672
14	TOMATE HONTO X KILO	76	COP 5.888		447.488
15	YUCA X KILO	100	COP 5.083		508.300
16	ZANAHORIA X KILO	25	COP 4.637		115.925
17	AGUACATE X KILO	9	COP 13.207		118.863
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.670.755
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 5.670.755**

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
	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 YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	LUIS FERNANDO ROMERO RODRIGUEZ	CONDUCTOR	TRNSPORTADOR	

(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
WAFX02506

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: 2025-12-13 09:37:20
Fecha Expedicion: 2025-12-13 09:37:20
Fecha Vencimiento: 2026-01-12

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 16
Articulos Entregados: 2806

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	80,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	361.200,00
2	171	AJO x KILO	70,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	1.103.690,00
3	36	ARRACACHA x KILO	120,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	794.400,00
4	6143	BANANO UNIDAD	1.000,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	1.028.000,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	100,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	562.600,00
6	185	LECHUGA x KILO	20,00	6.489,00	0%	0	0%	0,00	129.780,00
7	86	LIMON x KILO	6,00	6.596,00	0%	0	0%	0,00	39.576,00
8	6140	MAZORCA x KILO	170,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	1.642.370,00
9	63	PIMENTON x KILO	80,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	509.040,00
10	187	PINA x KILO	200,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	1.052.400,00
11	6188	PLATANO x KILO VERDE	150,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	797.400,00
12	66	REMOLACHA x KILO	80,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	350.720,00
13	162	REPOLLO X KILO	200,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	929.200,00
14	67	TOMATE x KILO CHONTO	200,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	1.177.600,00
15	69	YUCA x KILO	80,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	406.640,00
16	70	ZANAHORIA x KILO	250,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	1.159.250,00

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	**12.043.866**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**12.043.866**
Ahorro	0

Valor en letras: DOCE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

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

CUFE/CUDE: d3af3e866fb1dcbb1e762eec2fcb47968481296277ecfa8bb7d89ff29b02dbd8b7ef6166ac019ae1ff9312020927cb27

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, 15 de diciembre del 2025 | 8:58 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000842233
Fecha Documento	13.12.2025
Fecha Contabilización	13.12.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G407 Comedor ESPRO
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200161102
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02506

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor ESPRO	200001583	AHUYAMA	80	KG	4.515,0000	361.200
0002	CT07	Comedor ESPRO	200001584	AJO	70	KG	15.767,0000	1.103.690
0003	CT07	Comedor ESPRO	200001587	ARRACACHA	120	KG	6.620,0000	794.400
0004	CT07	Comedor ESPRO	200001721	BANANO	1.000	UND	1.028,0000	1.028.000
0005	CT07	Comedor ESPRO	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	5.626,0000	562.600
0006	CT07	Comedor ESPRO	200001564	LECHUGA	20	KG	6.489,0000	129.780
0007	CT07	Comedor ESPRO	200001486	MAZORCA	170	KG	9.661,0000	1.642.370
0008	CT07	Comedor ESPRO	200001511	PIMENTON	80	KG	6.363,0000	509.040
0009	CT07	Comedor ESPRO	200001514	PIÑA	200	KG	5.262,0000	1.052.400
0010	CT07	Comedor ESPRO	200001516	PLATANO	150	KG	5.316,0000	797.400
0011	CT07	Comedor ESPRO	200001539	REMOLACHA	80	KG	4.384,0000	350.720
0012	CT07	Comedor ESPRO	200001540	REPOLLO	200	KG	4.646,0000	929.200
0013	CT07	Comedor ESPRO	200001546	TOMATE CHONTO	200	KG	5.888,0000	1.177.600
0014	CT07	Comedor ESPRO	200001550	YUCA	80	KG	5.083,0000	406.640
0015	CT07	Comedor ESPRO	200001552	ZANAHORIA	250	KG	4.637,0000	1.159.250
0016	CT07	Comedor ESPRO	200001478	LIMON COMUN	6	KG	6.596,0000	39.576
							TOTAL	12.043.866

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:	13/12/2025	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	107	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	80	4.515		361.200
2	AJO	70	15.767		1.103.690
3	*ARRACACHA X KILO*	120	6.620		794.400
4	BANANO UNIDAD	1.000	1.028		1.028.000
5	*CEBOLLA CABEZONA*	100	5.626		562.600
6	*MAZORCA*	170	9.661		1.642.370
7	*LECHUGA*	20	6.489		129.780
8	*LIMON X KILO*	6	6.596		39.576
9	*PIÑA*	200	5.262		1.052.400
10	*PIMENTON*	80	6.363		509.040
11	*PLATANO VERDE*	150	5.316		797.400
12	TOMATE CHONTO X KILO	200	5.888		1.177.600
13	*YUCA*	80	5.083		406.640
14	*REMOLACHA*	80	4.384		350.720
15	*REPOLLO*	200	4.646		929.200
16	ZANAHORIA	250	4.637		1.159.250
		nuevo			**12.043.866**
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**12.043.866**

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
WAFX02508

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:** 2025-12-13 09:42:26 **Fecha Expedicion:** 2025-12-13 09:42:26 **Fecha Vencimiento:** 2026-01-12	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 12 **Articulos Entregados:** 438	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	1,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	15.767,00
2	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	15,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	84.390,00
3	45	CEBOLLA x KILO LARGA	15,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	89.925,00
4	52	HABICHUELA x KILO	10,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	65.380,00
5	6145	MANDARINA UNIDAD	190,00	1.426,00	0%	0	0%	0,00	270.940,00
6	63	PIMENTON x KILO	10,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	63.630,00
7	187	PINA x KILO	8,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	42.096,00
8	6188	PLATANO x KILO VERDE	120,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	637.920,00
9	162	REPOLLO X KILO	4,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	18.584,00
10	67	TOMATE x KILO CHONTO	20,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	117.760,00
11	69	YUCA x KILO	40,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	203.320,00
12	70	ZANAHORIA x KILO	5,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	23.185,00



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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BASEN	Recibió	Subtotal	**1.632.897**
	C.C o Nit	IVA	**0**
		Recargos	**0**
Valor en letras: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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	**1.632.897**
		Ahorro	0

CUFE/CUDE: 8e71ce6fe55fb0b57a2e8839757d965e0a29a7925c85f99dbab30c55cd7733426108fa000b9289218a82c644357b6fb8

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, 15 de diciembre del 2025 | 9:00 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000842282
Fecha Documento	13.12.2025
Fecha Contabilización	13.12.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200161125
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02508

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001584	AJO	1	KG	15.767,0000	15.767
0002	CT01	Comedor BASEN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	15	KG	5.626,0000	84.390
0003	CT01	Comedor BASEN	200001447	CEBOLLA LARGA	15	KG	5.995,0000	89.925
0004	CT01	Comedor BASEN	200001470	HABICHUELA	10	KG	6.538,0000	65.380
0005	CT01	Comedor BASEN	200001743	MANDARINA	190	UND	1.426,0000	270.940
0006	CT01	Comedor BASEN	200001511	PIMENTON	10	KG	6.363,0000	63.630
0007	CT01	Comedor BASEN	200001514	PIÑA	8	KG	5.262,0000	42.096
0008	CT01	Comedor BASEN	200001516	PLATANO	120	KG	5.316,0000	637.920
0009	CT01	Comedor BASEN	200001540	REPOLLO	4	KG	4.646,0000	18.584
0010	CT01	Comedor BASEN	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.888,0000	117.760
0011	CT01	Comedor BASEN	200001550	YUCA	40	KG	5.083,0000	203.320
0012	CT01	Comedor BASEN	200001552	ZANAHORIA	5	KG	4.637,0000	23.185
							TOTAL	1.632.897

Emisor : RGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA 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 COORDINACION O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/03/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/03/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/12/2025	HORA:	7:00	ENTREGA PARCIAL Nº 109	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO (TOLEMAIDA) - CUND						

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	1	COP 15.767	0%	COP 15.767
2	CEBOLLA X KILO CABEZONA BLANCA	15	COP 5.626	0%	COP 84.390
3	CEBOLLA X KILO LARGA	15	COP 5.995	0%	COP 89.925
4	HABICHUELA X KILO	10	COP 6.538	0%	COP 65.380
5	MANDARINA	190	COP 1.426	0%	COP 270.940
6	LIMON	0	COP 6.596	0%	COP 0
7	MANDARINA	0	COP 1.426	0%	COP 0
8	PIMENTON X KILO	10	COP 6.363	0%	COP 63.630
9	PIÑA X KILO	8	COP 5.262	0%	COP 42.096
10	PLATANO X KILO VERDE	120	COP 5.316	0%	COP 637.920
11	REPOLLO X KILO	4	COP 4.646	0%	COP 18.584
12	TOMATE X KILO	20	COP 5.888	0%	COP 117.760
13	YUCA X KILO	40	COP 5.083	0%	COP 203.320
14	ZANAHORIA X KILO	5	COP 4.637	0%	COP 23.185
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.632.897
		VALOR I.V.A		19%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 1.632.897

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02509

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: 2025-12-13 09:44:54
Fecha Expedicion: 2025-12-13 09:44:54
Fecha Vencimiento: 2026-01-12

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 16
Articulos Entregados: 755

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	14,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	63.210,00
2	171	AJO x KILO	6,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	94.602,00
3	36	ARRACACHA x KILO	24,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	158.880,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	73,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	410.698,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	85,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	509.575,00
6	180	ESPINACA x LIBRA	2,00	7.847,00	0%	0	0%	0,00	15.694,00
7	6140	MAZORCA x KILO	33,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	318.813,00
8	61	PEPINO x KILO COHOMBRO	1,00	5.219,00	0%	0	0%	0,00	5.219,00
9	63	PIMENTON x KILO	33,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	209.979,00
10	187	PINA x KILO	15,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	78.930,00
11	6188	PLATANO x KILO VERDE	300,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	1.594.800,00
12	66	REMOLACHA x KILO	23,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	100.832,00
13	162	REPOLLO X KILO	25,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	116.150,00
14	67	TOMATE x KILO CHONTO	50,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	294.400,00
15	69	YUCA x KILO	31,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	157.573,00
16	70	ZANAHORIA x KILO	40,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	185.480,00

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BASPC 6

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**4.314.835**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**4.314.835**
Ahorro	0

Valor en letras: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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: feef379c03a82743eaab2ac42236193c0e3b99afb21e9ae3cd25df1aca280fef6e4b7a3b8cb2bb4e343ef330461ced60

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, 15 de diciembre del 2025 | 9:00 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000842206
Fecha Documento	13.12.2025
Fecha Contabilización	13.12.2025
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	4200161094
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02509

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001583	AHUYAMA	14	KG	4.515,0000	63.210
0002	CT08	Comedor BASPC 6	200001584	AJO	6	KG	15.767,0000	94.602
0003	CT08	Comedor BASPC 6	200001587	ARRACACHA	24	KG	6.620,0000	158.880
0004	CT08	Comedor BASPC 6	200001541	CEBOLLA CABEZONA	73	KG	5.626,0000	410.698
0005	CT08	Comedor BASPC 6	200001447	CEBOLLA LARGA	85	KG	5.995,0000	509.575
0006	CT08	Comedor BASPC 6	200001461	ESPINACA	2	KG	7.847,0000	15.694
0007	CT08	Comedor BASPC 6	200001486	MAZORCA	33	KG	9.661,0000	318.813
0008	CT08	Comedor BASPC 6	200001508	PEPINO COHOMBRO	1	KG	5.219,0000	5.219
0009	CT08	Comedor BASPC 6	200001511	PIMENTON	33	KG	6.363,0000	209.979
0010	CT08	Comedor BASPC 6	200001514	PIÑA	15	KG	5.262,0000	78.930
0011	CT08	Comedor BASPC 6	200001516	PLATANO	300	KG	5.316,0000	1.594.800
0012	CT08	Comedor BASPC 6	200001539	REMOLACHA	23	KG	4.384,0000	100.832
0013	CT08	Comedor BASPC 6	200001540	REPOLLO	25	KG	4.646,0000	116.150
0014	CT08	Comedor BASPC 6	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	5.888,0000	294.400
0015	CT08	Comedor BASPC 6	200001550	YUCA	31	KG	5.083,0000	157.573
0016	CT08	Comedor BASPC 6	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.637,0000	185.480
							TOTAL	4.314.835

Emisor : JMEDINA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	6/12/2025	HORA:8AM		ENTREGA PARCIAL N°		110 ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE-TOLIMA			DIRECCIÓN : BASPC06			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. CARLOS EDUARDO AYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	YEISON LINARES	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	14	COP 4.515	0%	COP 63.210
2	AJO X KILO	6	COP 15.767	0%	COP 94.602
3	ARRACACHA	24	COP 6.620	0%	COP 158.880
4	ARVEJA		COP 20.680	0%	COP 0
4	BANANO		COP 1.077	0%	COP 0
5	CEBOLLA CABEZONA	73	COP 5.626	0%	COP 410.698
6	CEBOLLA LARGA	85	COP 5.995	0%	COP 509.575
7	CILANTRO X KILO		COP 8.779	0%	COP 0
8	ESPINACA	2	COP 7.847	0%	COP 15.694
9	HABICHUELA		COP 6.509	0%	COP 0
10	LECHUGA		COP 6.266	0%	COP 0
11	LIMON X KILO		COP 6.189	0%	COP 0
12	NARANJAS		COP 949	0%	COP 0
13	MAZORCA X KILO	33	COP 9.661	0%	COP 318.813
14	PAPA CRIOLLA X KILO		COP 8.623	0%	COP 0
15	PEPINO X KILO COHOMBRO	1	COP 5.219	0%	COP 5.219
16	PIMENTON	33	COP 6.363	0%	COP 209.979
17	PIÑA	15	COP 5.262	0%	COP 78.930
18	PLATANO X KILO VERDE	300	COP 5.316	0%	COP 1.594.800
19	REMOLACHA X KILO	23	COP 4.384	0%	COP 100.832
20	REPOLLO X KILO	25	COP 4.646	0%	COP 116.150
21	TOMATE X KILO CHONTO	50	COP 5.888	0%	COP 294.400
22	YUCA X KILO	31	COP 5.083	0%	COP 157.573
23	ZANAHORIA X KILO	40	COP 4.637	0%	COP 185.480
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.314.835
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 4.314.835**

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. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	YEISON LINARES	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR	



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
WAFX02510

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:** 2025-12-13 09:50:08 **Fecha Expedicion:** 2025-12-13 09:50:08 **Fecha Vencimiento:** 2026-01-12	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 17 **Articulos Entregados:** 312			

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	32	AGUACATE x KILO	51,00	13.207,00	0%	0	0%	0,00	673.557,00
2	33	AHUYAMA x KILO	4,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	18.060,00
3	171	AJO x KILO	1,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	15.767,00
4	36	ARRACACHA x KILO	10,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	66.200,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	10,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	56.260,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	30,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	179.850,00
7	52	HABICHUELA x KILO	7,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	45.766,00
8	6140	MAZORCA x KILO	10,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	96.610,00
9	61	PEPINO x KILO COHOMBRO	4,00	5.219,00	0%	0	0%	0,00	20.876,00
10	63	PIMENTON x KILO	10,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	63.630,00
11	187	PINA x KILO	17,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	89.454,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	100,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	531.600,00
13	66	REMOLACHA x KILO	8,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	35.072,00
14	162	REPOLLO X KILO	10,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	46.460,00
15	67	TOMATE x KILO CHONTO	20,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	117.760,00
16	69	YUCA x KILO	5,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	25.415,00
17	70	ZANAHORIA x KILO	15,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	69.555,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**2.151.892**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**2.151.892**
Ahorro	0

Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

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

CUFE/CUDE: 68e4b6e3dc2730215d4d138fd8b486095b6e7b231dd83bdd7125cab7230c84ad70d6c0c4d0ffdb9ecba026ab99bb6fb9

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, 15 de diciembre del 2025 | 9:01 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

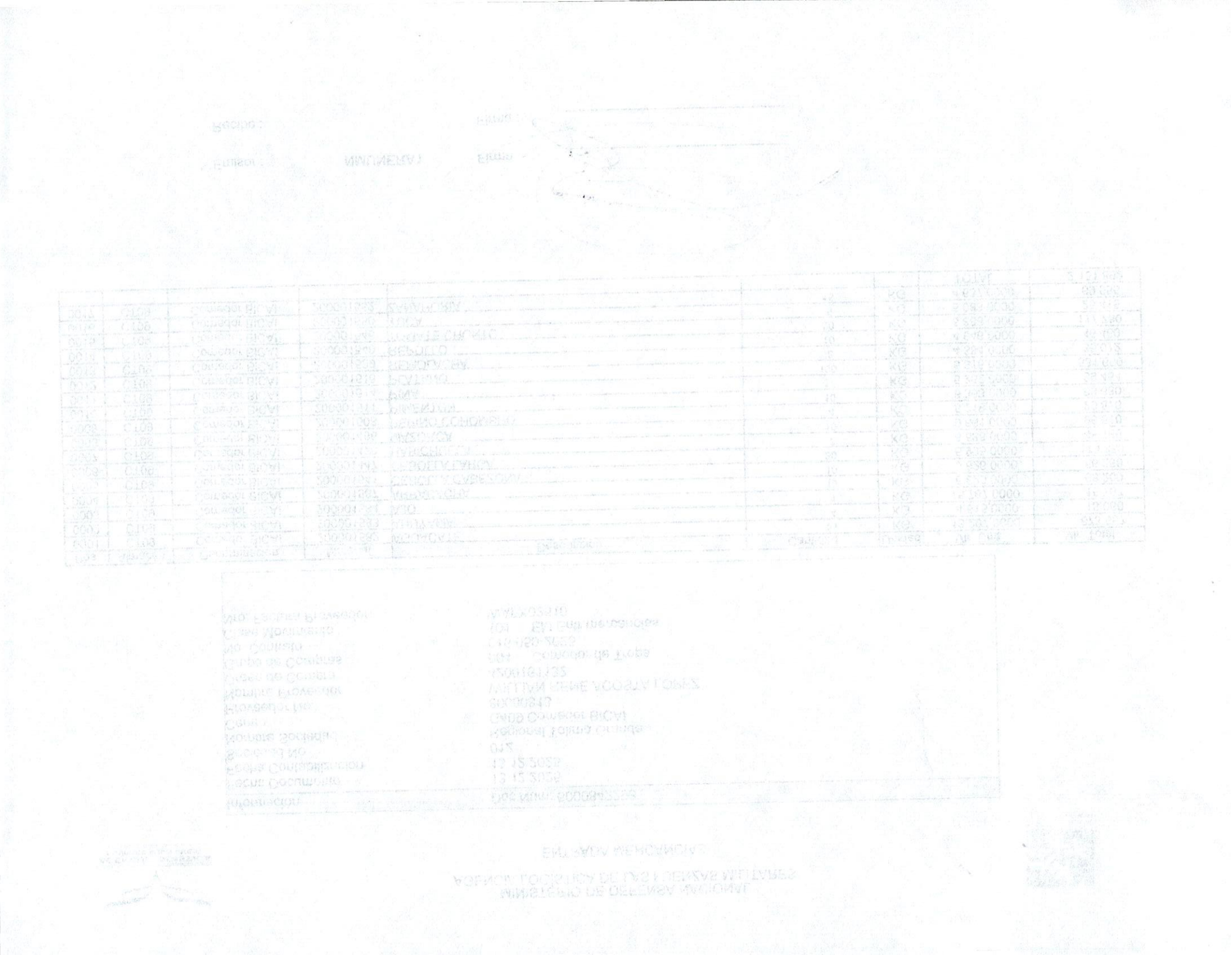
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000842293
Fecha Documento	13.12.2025
Fecha Contabilización	13.12.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200161132
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02510

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001582	AGUACATE	51	KG	13.207,0000	673.557
0002	CT09	Comedor BICAI	200001583	AHUYAMA	4	KG	4.515,0000	18.060
0003	CT09	Comedor BICAI	200001584	AJO	1	KG	15.767,0000	15.767
0004	CT09	Comedor BICAI	200001587	ARRACACHA	10	KG	6.620,0000	66.200
0005	CT09	Comedor BICAI	200001541	CEBOLLA CABEZONA	10	KG	5.626,0000	56.260
0006	CT09	Comedor BICAI	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	5.995,0000	179.850
0007	CT09	Comedor BICAI	200001470	HABICHUELA	7	KG	6.538,0000	45.766
0008	CT09	Comedor BICAI	200001486	MAZORCA	10	KG	9.661,0000	96.610
0009	CT09	Comedor BICAI	200001508	PEPINO COHOMBRO	4	KG	5.219,0000	20.876
0010	CT09	Comedor BICAI	200001511	PIMENTON	10	KG	6.363,0000	63.630
0011	CT09	Comedor BICAI	200001514	PIÑA	17	KG	5.262,0000	89.454
0012	CT09	Comedor BICAI	200001516	PLATANO	100	KG	5.316,0000	531.600
0013	CT09	Comedor BICAI	200001539	REMOLACHA	8	KG	4.384,0000	35.072
0014	CT09	Comedor BICAI	200001540	REPOLLO	10	KG	4.646,0000	46.460
0015	CT09	Comedor BICAI	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.888,0000	117.760
0016	CT09	Comedor BICAI	200001550	YUCA	5	KG	5.083,0000	25.415
0017	CT09	Comedor BICAI	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.637,0000	69.555
							TOTAL	2.151.892

Emisor : NMUNERA1 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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 EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/12/2025	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	111	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPI	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. NOE MUNERA LOPERA	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/	V/TOTAL
1	AGUACATE	51	$ 13.207	0%	673.557
2	AHUYAMA	4	$ 4.515	0%	18.060
3	AJO	1	$ 15.767	0%	15.767
4	ARRACACHA	10	$ 6.620	0%	66.200
5	CEBOLLA CABEZONA	10	$ 5.626	0%	56.260
6	CEBOLLA LARGA	30	$ 5.995	0%	179.850
7	CILANTRO	0	$ 8.779	0%	-
8	HABICHUELA	7	$ 6.538	0%	45.766
9	MAZORCA	10	$ 9.661	0%	96.610
10	PEPINO COHOMBRO	4	$ 5.219	0%	20.876
11	PIMENTON	10	$ 6.363	0%	63.630
12	PIÑA	17	$ 5.262	0%	89.454
13	PLATANO	100	$ 5.316	0%	531.600
14	REPOLLO	10	$ 4.646	0%	46.460
15	TOMATE	20	$ 5.888	0%	117.760
16	YUCA	5	$ 5.083	0%	25.415
17	ZANAHORIA	15	$ 4.637	0%	69.555
18	REMOLACHA	8	$ 4.384	0%	35.072
19			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			2.151.892
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.151.892

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

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

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. NOE MUNERA LOPERA	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	ANDRES FELIPE REYES VARON	CONDUCTOR	PROVEEDOR	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

Girardot, **16/12/2025**

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. 05** Del contrato No. 015-050-2025 Correspondiente al periodo del 12 al 15 de diciembre 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 __X___ NO _____

TIPO MODIFICACION	
REDUCCIÓN DE VALOR DEL CONTRATO (Vigencia 2025)	REDUCCIÓN del valor del contrato a NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($950.000.000,00) M/Cte. y REINTEGRAR la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000,00) M/Cte.

ADICIÓN PRESUPUESTAL No. 01 (Vigencia 2026)	Por valor de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($600.000.000,00) M/Cte.
PRÓRROGA No. 01	Del treinta y uno (31) de diciembre de 2025 hasta el día treinta y uno (31) de marzo de 2026 y/o hasta que se agote el presupuesto oficial o la primera condición que ocurra.

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	DICIEMBRE
	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 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 la calidad de los productos entregados los cuales deben cumplir con lo establecido en la ficha técnica.	N/A	SI
	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	¿Afecta la	Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión

												Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	No existen oferentes habilitados para el proceso de selección	Declaratoria del desierta del proceso de selección	3	5	7	EXTERNO	ALFM	Desarrollar un adecuado análisis de la oferta del sector	2	5	7	ALTO	SI	ALFM	Desde la estructuración del proceso	Publicación del proceso	Analizando adecuadamente el mercado, de modo que se identifique claramente los posibles oferentes	Durante la estructuración del proceso
2	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Que los interesados no cumplan los indicadores de capacidad financiera ni organizacional	Declaratoria del desierta del proceso de selección	3	5	7	EXTERNO	ALFM	Desarrollar un adecuado análisis de los indicadores financieros y de capacidad organizacional	2	5	7	ALTO	SI	ALFM	Desde la estructuración del proceso	Hasta la verificación de los requisitos habilitantes	Analizando adecuadamente el mercado, de modo que se identifique claramente los posibles oferentes	Durante la estructuración del proceso
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	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	CONTRATACIÓN	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	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	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**
VALOR REDUCCION			**$ 250.000.000,00**
VALOR ADICION No. 01 VIGENCIA 2026			**$ 600.000.000,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$ 1.450.000.000,00**
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**
Pago anticipo(si aplica)			
VIENEN			**$ 463.049.189,00**
02474	6/12/2025	8.512.551,00	**$ 454.536.638,00**
02490	10/12/2025	1.167.124,00	**$ 453.369.514,00**
02491	11/12/2025	7.034.274,00	**$ 446.335.240,00**

02492	11/12/2025	1.963.950,00	**$ 444.371.290,00**
02493	11/12/2025	1.332.935,00	**$ 443.038.355,00**
02494	11/12/2025	5.213.745,00	**$ 437.824.610,00**
02495	11/12/2025	484.063,00	**$ 437.340.547,00**
02496	11/12/2025	1.871.820,00	**$ 435.468.727,00**
02497	11/12/2025	2.057.170,00	**$ 433.411.557,00**
02499	13/12/2025	5.365.436,00	**$ 428.046.121,00**
02500	13/12/2025	1.731.168,00	**$ 426.314.953,00**
02502	13/12/2025	1.473.131,00	**$ 424.841.822,00**
02503	13/12/2025	2.125.193,00	**$ 422.716.629,00**
02504	13/12/2025	5.670.755,00	**$ 417.045.874,00**
02506	13/12/2025	12.043.866,00	**$ 405.002.008,00**
02508	13/12/2025	1.632.897,00	**$ 403.369.111,00**
02509	13/12/2025	4.314.835,00	**$ 399.054.276,00**
02410	13/12/2025	2.151.892,00	**$ 396.902.384,00**
TOTAL		**66.146.805,00**	

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 **$553.097.616,00** es decir que se ha ejecutado el **58%** 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 **$396.902.384,00** equivalente al **42%** del valor del contrato.

Porcentaje cumplimiento Avance 58% Demora _____%

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

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.			
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.			

Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.			
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.			

11. RECOMENDACIONES:

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

Cordialmente,

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