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: $ 77.251.781,00

RADICADO N°

FECHA DE VALIDACION GESTOR:

FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 23/12/2025

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:

<table>
<tr><td colspan="6">1PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA</td></tr>
<tr><td rowspan="3">
</td><td rowspan="3">TITULO
TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL</td><td colspan="4">CÓDIGO: GF-FO-36</td><td rowspan="3">
</td></tr>
<tr><td colspan="2">VERSIÓN No. 04</td><td colspan="2">Página 1 de 5</td></tr>
<tr><td>FECHA:</td><td>17</td><td>9</td><td>2024</td></tr>
</table>

Fecha trámite de pago	23.12.2025	Número de Pago:	**06**
Valor de pago solicitado	**$77.251.781,00**		

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	**66%**	
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	23/12/2025	$77.251.781,00	
2.	02498	13/12/2025	4.478.939,00	
	02501	13/12/2025	720.877,00	
	02505	13/12/2025	2.960.149,00	
	02511	16/12/2025	11.514.328,00	
	02512	16/12/2025	302.838,00	
	02513	16/12/2025	2.423.598,00	
	02514	16/12/2025	1.396.313,00	
	02515	19/12/2025	1.696.184,00	
	02516	19/12/2025	8.257.044,00	
	02517	19/12/2025	4.117.100,00	
	02518	19/12/2025	2.231.177,00	
	02519	19/12/2025	6.606.041,00	
	02520	19/12/2025	6.238.468,00	
	02521	19/12/2025	16.739.628,00	
	02522	19/12/2025	5.013.114,00	
	02523	19/12/2025	1.842.971,00	
	02524	19/12/2025	673.687,00	
	02525	19/12/2025	39.325,00	
	ANULACION WAFX02507 NX0182	16/12/2025	2.102.588	
3.	99	13/12/2025	4.478.939,00	
	102	13/12/2025	720.877,00	
	106	13/12/2025	2.960.149,00	
	112	16/12/2025	11.514.328,00	
	113	16/12/2025	302.838,00	
	114	16/12/2025	2.423.598,00	
	115	16/12/2025	1.396.313,00	
	116	19/12/2025	1.696.184,00	
	117	19/12/2025	8.257.044,00	
	118	19/12/2025	4.117.100,00	
	119	19/12/2025	2.231.177,00	
	120	19/12/2025	6.606.041,00	
	121	19/12/2025	6.238.468,00	
	122	19/12/2025	16.739.628,00	
	123	19/12/2025	5.013.114,00	
	124	19/12/2025	1.842.971,00	
	125	19/12/2025	673.687,00	
	126	19/12/2025	39.325,00	
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:

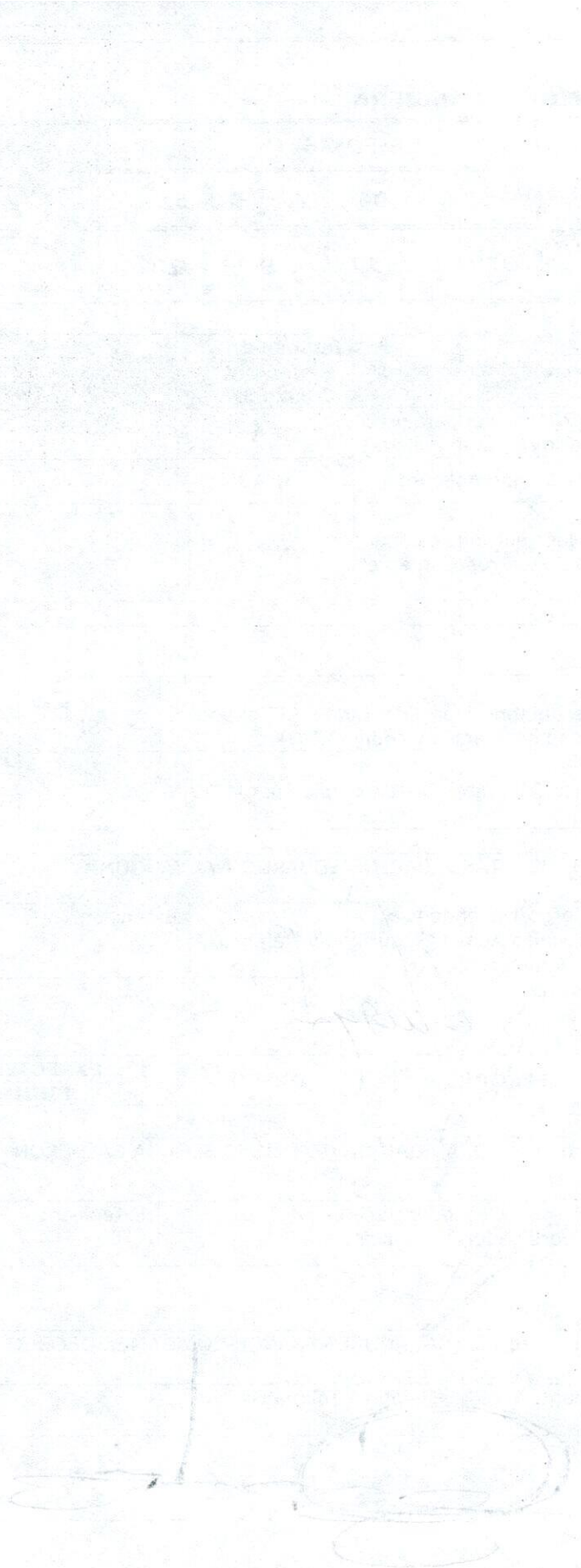
- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado 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. **06**	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

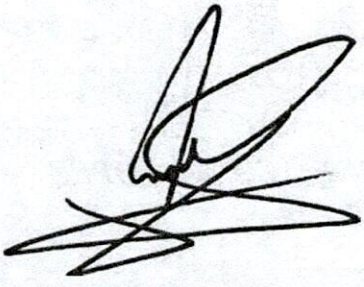
EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA QUE:

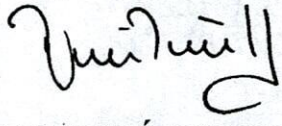
El señor, ***WILLIAN RENÉ ACOSTA LÓPEZ,*** *identificado con NIT* ***80.500.134-5****, cumple a cabalidad con sus obligaciones de nómina, salud, pensión, riesgos profesionales, caja de compensación familiar de todos sus empleados a la fecha según planilla número 9496265575 y se encuentra a paz y salvo 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:

8CDF7935C548542

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

119794-T



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

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

231823 129688

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

FIRMA

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

Firma



Fecha de expiración
13 SEPT 2032





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	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COLSUBSIDIO (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																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
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																	23020 1	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																		23030 1	30	$2,173,911	$347,900	EPS002	30	$2,173,911	$87,000	CCF22	30	$2,173,911	$87,000	14-11	30	$2,173,911	1.044%	$22,700	30	$0	$0	Si	$544,600
8	CC	1069716169	LEON LADY																		23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
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																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
11	CC	1069762342	PINEDA KAREN																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	1.044%	$20,900	30	$0	$0	Si	$500,900
12	CC	1070751276	PRIETO MARTHA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
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																		23020 1	30	$1,739,130	$278,300	EPS017	30	$1,739,130	$69,600	CCF22	30	$1,739,130	$69,600	14-11	30	$1,739,130	4.350%	$75,700	30	$0	$0	Si	$493,200
17	CC	82393676	MENDEZ RIGOBERTO																		23030 1	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					23030 1	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																		23030 1	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																		23100 1	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																		23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS041	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	2.436%	$43,900	30	$0	$0	Si	$475,900
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (1 Afiliados)																						$2,065,217	$330,500			$2,065,217	$82,700			$2,065,217	$82,700			$2,065,217		$21,600		$0	$0		$517,500
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																						$2,065,217	$330,500			$2,065,217	$82,700			$2,065,217	$82,700			$2,065,217		$21,600		$0	$0		$517,500
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

Centro de Trabajo: RIESGO 3 (1 Afiliados)									$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$376,500
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)									$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$376,500
25	CC	1007651335	GUTIERREZ MAGDA					25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	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
Total			**Afiliados(24)**							$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

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

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

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	553.097.616,00
			Saldo por ejecutar	396.902.384,00

Saldo	$ 396.902.384,00

TRAMITE DE PAGO No. 06

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
02498	13/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 4.478.939	4.478.939,00	4.478.939,00
02501	13/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 720.877	720.877,00	720.877,00
02505	13/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 2.960.149	2.960.149,00	2.960.149,00
02511	16/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 11.514.328	11.514.328,00	11.514.328,00
02512	16/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 302.838	302.838,00	302.838,00
02513	16/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 2.423.598	2.423.598,00	2.423.598,00
02514	16/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 1.396.313	1.396.313,00	1.396.313,00

02515	19/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 1.696.184	1.696.184,00	1.696.184,00
02516	19/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 8.257.044	8.257.044,00	8.257.044,00
02517	19/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 4.117.100	4.117.100,00	4.117.100,00
02518	19/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 2.231.177	2.231.177,00	2.231.177,00
02519	19/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 6.606.041	6.606.041,00	6.606.041,00
02520	19/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 6.238.468	6.238.468,00	6.238.468,00
02521	19/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 16.739.628	16.739.628,00	16.739.628,00
02522	19/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 5.013.114	5.013.114,00	5.013.114,00
02523	19/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 1.842.971	1.842.971,00	1.842.971,00
02524	19/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 673.687	673.687,00	673.687,00
02525	19/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 39.325	39.325,00	39.325,00
TOTAL TRAMITE								$ 77.251.781,00	
Saldo por Uso	$ 319.650.603,00								
Saldo	$ 319.650.603,00								

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: 23/12/25

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

WAFX02498

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 09:17:38 **Fecha Expedicion:** 2025-12-13 09:17:38 **Fecha Vencimiento:** 2026-01-12	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 15 **Articulos Entregados:** 781	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	10,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	45.150,00
2	171	AJO x KILO	5,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	78.835,00
3	36	ARRACACHA x KILO	20,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	132.400,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	80,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	450.080,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	100,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	599.500,00
6	6140	MAZORCA x KILO	35,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	338.135,00
7	61	PEPINO x KILO COHOMBRO	10,00	5.219,00	0%	0	0%	0,00	52.190,00
8	63	PIMENTON x KILO	30,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	190.890,00
9	187	PINA x KILO	10,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	52.620,00
10	6188	PLATANO x KILO VERDE	340,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	1.807.440,00
11	66	REMOLACHA x KILO	16,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	70.144,00
12	162	REPOLLO X KILO	20,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	92.920,00
13	67	TOMATE x KILO CHONTO	60,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	353.280,00
14	69	YUCA x KILO	15,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	76.245,00
15	70	ZANAHORIA x KILO	30,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	139.110,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**4.478.939**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**4.478.939**
Ahorro	0

Valor en letras: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

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

CUFE/CUDE: fb4d0f4dd1164aaecb710c9ebe62ee50055a92533d2f6d78b4be023194fe9f0a2878ae9564ff5e3689cc5c4a2748e186

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 | 8:53 am

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSION 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 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: 10 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	99	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	HONDA		DIRECCIÓN : COMEDOR BIPAT		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ	GERENTE	PROVEEDOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	10	$ 4.515	0%	45.150
2	AJO	5	$ 15.767	0%	78.835
3	ARRACACHA	20	$ 6.620	0%	132.400
4	CEBOLLA CABEZONA	80	$ 5.626	0%	450.080
5	CEBOLLA LARGA	100	$ 5.995	0%	599.500
6	CILANTRO	0	$ 8.779	0%	-
7	MAZORCA	35	$ 9.661	0%	338.135
8	PEPINO COHOMBRO	10	$ 5.219	0%	52.190
9	PIMENTON	30	$ 6.363	0%	190.890
10	PIÑA	10	$ 5.262	0%	52.620
11	PLATANO	340	$ 5.316	0%	1.807.440
12	REPOLLO	20	$ 4.646	0%	92.920
13	TOMATE	60	$ 5.888	0%	353.280
14	YUCA	15	$ 5.083	0%	76.245
15	ZANAHORIA	30	$ 4.637	0%	139.110
16	REMOLACHA	16	$ 4.384	0%	70.144
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			4.478.939
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4.478.939

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

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

VALOR PARCIAL 2

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	ANDRES FELIPE REYES VARON	CONDUCTOR	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
WAFX02505

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 09:35:00
Fecha Expedicion: 2025-12-13 09:35:00
Fecha Vencimiento: 2026-01-12

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 18
Articulos Entregados: 675

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	32	AGUACATE x KILO	16,00	13.207,00	0%	0	0%	0,00	211.312,00
2	33	AHUYAMA x KILO	10,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	45.150,00
3	171	AJO x KILO	2,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	31.534,00
4	36	ARRACACHA x KILO	10,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	66.200,00
5	6143	BANANO UNIDAD	200,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	205.600,00
6	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	40,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	225.040,00
7	45	CEBOLLA x KILO LARGA	15,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	89.925,00
8	52	HABICHUELA x KILO	15,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	98.070,00
9	6140	MAZORCA x KILO	18,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	173.898,00
10	186	PEREJIL x KILO	2,00	7.973,00	0%	0	0%	0,00	15.946,00
11	63	PIMENTON x KILO	10,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	63.630,00
12	187	PINA x KILO	12,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	63.144,00
13	6188	PLATANO x KILO VERDE	120,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	637.920,00
14	66	REMOLACHA x KILO	15,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	65.760,00
15	162	REPOLLO X KILO	30,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	139.380,00
16	67	TOMATE x KILO CHONTO	40,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	235.520,00
17	69	YUCA x KILO	80,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	406.640,00
18	70	ZANAHORIA x KILO	40,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	185.480,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**2.960.149**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**2.960.149**
Ahorro	0

Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS

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

CUFE/CUDE: 91ac254ed1a33c73939309472891e39f8e34f08f1fb3b16c57eddf117c977315029acc27e10f862ee4a6ed24c332a97e

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



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: ADICION N°01	015-035-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(05-08-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL"		
CONTRATISTA:	ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	80500134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE 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°	106	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO	DIRECCIÓN :	COMEDOR ESLAN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	AGUACATES	16	$ 13.207	0%	$ 211.312
1	AHUYAMA	10	$ 4.515	0%	45.150
2	AJO	2	$ 15.767	0%	31.534
3	ARRACACHA	10	$ 6.620	0%	66.200
4	BANANO	200	$ 1.028	0%	205.600
5	CEBOLLA CABEZONA	40	$ 5.626	0%	225.040
6	CEBOLLA LARGA	15	$ 5.995	0%	89.925
7	CILANTO	0	$ 8.779	0%	-
8	HABICHUELA	15	$ 6.538	0%	98.070
9	LIMON	0	$ 6.198	0%	-
10	MAZORCA	18	$ 9.661	0%	173.898
11	PEREJIL	2	$ 7.973	0%	15.946
12	PIMENTON	10	$ 6.363	0%	63.630
13	PIÑA	12	$ 5.262	0%	63.144
14	PLATANO	120	$ 5.316	0%	637.920
15	REMOLACHA	15	$ 4.384		65.760
16	REPOLLO	30	$ 4.646	0%	139.380
17	TOMATE	40	$ 5.888	0%	235.520
18	YUCA	80	$ 5.083		406.640
19	ZANAHORIA	40	$ 4.637	0%	185.480
20				0%	-
21				0%	-
22				0%	-
23				0%	-
23				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			2.960.149
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.960.149

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

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02511

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:** 2025-12-16 13:13:08 **Fecha Expedicion:** 2025-12-16 13:13:08 **Fecha Vencimiento:** 2026-01-15	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 14 **Articulos Entregados:** 3546	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	10,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	157.670,00
2	6143	BANANO UNIDAD	1.800,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	1.850.400,00
3	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	220,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	1.237.720,00
4	45	CEBOLLA x KILO LARGA	170,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	1.019.150,00
5	39	CILANTRO x KILO	8,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	70.232,00
6	180	ESPINACA x LIBRA	12,00	7.847,00	0%	0	0%	0,00	94.164,00
7	52	HABICHUELA x KILO	144,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	941.472,00
8	63	PIMENTON x KILO	30,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	190.890,00
9	187	PINA x KILO	68,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	357.816,00
10	6189	PLATANO x KILO MADURO	512,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	2.721.792,00
11	162	REPOLLO X KILO	102,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	473.892,00
12	67	TOMATE x KILO CHONTO	140,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	824.320,00
13	69	YUCA x KILO	100,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	508.300,00
14	70	ZANAHORIA x KILO	230,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	1.066.510,00

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	**11.514.328**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**11.514.328**
Ahorro	0

Valor en letras: ONCE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 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: 08239a72dadfdff9c371d97a019fcec22a488a49860a12eb63927bab66952618627517c4d98ce30aacd2627ceb1f5835

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, 16 de diciembre del 2025 | 1:19 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000843021
Fecha Documento	16.12.2025
Fecha Contabilización	16.12.2025
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	4200161312
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02511

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor CACOM 1	200001584	AJO	10	KG	15.767,0000	157.670
0002	CT15	Comedor CACOM 1	200001721	BANANO	1.800	UND	1.028,0000	1.850.400
0003	CT15	Comedor CACOM 1	200001541	CEBOLLA CABEZONA	220	KG	5.626,0000	1.237.720
0004	CT15	Comedor CACOM 1	200001447	CEBOLLA LARGA	170	KG	5.995,0000	1.019.150
0005	CT15	Comedor CACOM 1	200001451	CILANTRO	8	KG	8.779,0000	70.232
0006	CT15	Comedor CACOM 1	200001461	ESPINACA	12	KG	7.847,0000	94.164
0007	CT15	Comedor CACOM 1	200001470	HABICHUELA	144	KG	6.538,0000	941.472
0008	CT15	Comedor CACOM 1	200001511	PIMENTON	30	KG	6.363,0000	190.890
0009	CT15	Comedor CACOM 1	200001514	PIÑA	68	KG	5.262,0000	357.816
0010	CT15	Comedor CACOM 1	200001516	PLATANO	512	KG	5.316,0000	2.721.792
0011	CT15	Comedor CACOM 1	200001540	REPOLLO	102	KG	4.646,0000	473.892
0012	CT15	Comedor CACOM 1	200001546	TOMATE CHONTO	140	KG	5.888,0000	824.320
0013	CT15	Comedor CACOM 1	200001550	YUCA	100	KG	5.083,0000	508.300
0014	CT15	Comedor CACOM 1	200001552	ZANAHORIA	230	KG	4.637,0000	1.066.510
							TOTAL	11.514.328

Emisor : RBARRAGAN1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(16-10-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA 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:	16/12/2025	HORA:16:00		ENTREGA PARCIAL N°	112.	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-COFAC-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	10	COP 15.767,00	0%	COP 157.670
2	BANANOS UND	1800	COP 1.028,00	0%	COP 1.850.400
3	CEBOLLA CABEZONA KL	220	COP 5.626,00	0%	COP 1.237.720
4	CEBOLLA LARGA KL	170	COP 5.995,00	0%	COP 1.019.150
5	CILANTRO KL	8	COP 8.779,00	0%	COP 70.232
6	ESPINACA	12	COP 7.847,00	0%	COP 94.164
7	HABICHUELA KL	144	COP 6.538,00	0%	COP 941.472
8	PIMENTON KL	30	COP 6.363,00	0%	COP 190.890
9	PIÑA KL	68	COP 5.262,00	0%	COP 357.816
10	PLATANO MADURO KL	512	COP 5.316,00	0%	COP 2.721.792
11	REPOLLO KL	102	COP 4.646,00	0%	COP 473.892
12	TOMATE KL	140	COP 5.888,00	0%	COP 824.320
13	YUCA KL	100	COP 5.083,00	0%	COP 508.300
14	ZANAHORIA KL	230	COP 4.637,00	0%	COP 1.066.510
		VALOR SIN I.V.A			**COP 11.514.328**
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 11.514.328**

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
WAFX02512

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:** 2025-12-16 13:15:21 **Fecha Expedicion:** 2025-12-16 13:15:21 **Fecha Vencimiento:** 2026-01-15	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 4 **Articulos Entregados:** 49		

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	180	ESPINACA x LIBRA	21,00	7.847,00	0%	0	0%	0,00	164.787,00
2	187	PINA x KILO	13,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	68.406,00
3	162	REPOLLO X KILO	10,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	46.460,00
4	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: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ EMSUB

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**302.838**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**302.838**
Ahorro	0

Valor en letras: TRESCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

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

CUFE/CUDE: 296fa33b45a88fb575d480b4cf17bcb3920c1afc919d7c48012028a146cfe3d2708deb640e1d4f5f72bb4c217759391b

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, 16 de diciembre del 2025 | 1:45 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000842868
Fecha Documento	16.12.2025
Fecha Contabilización	16.12.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G404 Comedor EMSUB
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200161270
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02512

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200001461	ESPINACA	21	KG	7.847,0000	164.787
0002	CT04	Comedor EMSUB	200001514	PIÑA	13	KG	5.262,0000	68.406
0003	CT04	Comedor EMSUB	200001540	REPOLLO	10	KG	4.646,0000	46.460
0004	CT04	Comedor EMSUB	200001552	ZANAHORIA	5	KG	4.637,0000	23.185
							TOTAL	302.838

Emisor : JALVAREZ 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

PROROGA No. 01 al 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:	ANDINA EXPRESS SUPERMARKET		
NIT/CC/CE:	80500134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/12/2025	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	113	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	JORGE EIDALI ALVAREZ C	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB
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	*ESPINACAS*	21	7.847		164.787
2	*PIÑA*	13	5.262		68.406
3	*REPOLLO*	10	4.646		46.460
4	ZANAHORIA	5	4.637		23.185
		VALOR SIN I.V.A			302.838
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**302.838**

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	JORGE EIDALI ALVAREZ C	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB	
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
WAFX02513

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:** 2025-12-16 15:06:07 **Fecha Expedicion:** 2025-12-16 15:06:07 **Fecha Vencimiento:** 2026-01-15	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 11 **Articulos Entregados:** 391	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	6,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	27.090,00
2	171	AJO x KILO	7,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	110.369,00
3	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	65,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	365.690,00
4	45	CEBOLLA x KILO LARGA	60,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	359.700,00
5	6140	MAZORCA x KILO	45,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	434.745,00
6	63	PIMENTON x KILO	13,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	82.719,00
7	6188	PLATANO x KILO VERDE	100,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	531.600,00
8	66	REMOLACHA x KILO	10,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	43.840,00
9	67	TOMATE x KILO CHONTO	50,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	294.400,00
10	69	YUCA x KILO	25,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	127.075,00
11	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: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ FUDRA

Recibió

C.C o Nit 6 [illegible] 35

Subtotal	**2.423.598**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**2.423.598**
Ahorro	0

Valor en letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

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

CUFE/CUDE: 871fdbc4aa64227640d669f0f481b4d1de294cf298b45142e6fc1d72b1d67181834b147c870eafbf9f38ef1cd31cc069

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, 16 de diciembre del 2025 | 3:26 pm

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000842957
Fecha Documento	16.12.2025
Fecha Contabilización	16.12.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200161297
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02513

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001583	AHUYAMA	6	KG	4.515,0000	27.090
0002	CT05	Comedor FUDRA	200001584	AJO	7	KG	15.767,0000	110.369
0003	CT05	Comedor FUDRA	200001541	CEBOLLA CABEZONA	65	KG	5.626,0000	365.690
0004	CT05	Comedor FUDRA	200001447	CEBOLLA LARGA	60	KG	5.995,0000	359.700
0005	CT05	Comedor FUDRA	200001486	MAZORCA	45	KG	9.661,0000	434.745
0006	CT05	Comedor FUDRA	200001511	PIMENTON	13	KG	6.363,0000	82.719
0007	CT05	Comedor FUDRA	200001516	PLATANO	100	KG	5.316,0000	531.600
0008	CT05	Comedor FUDRA	200001539	REMOLACHA	10	KG	4.384,0000	43.840
0009	CT05	Comedor FUDRA	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	5.888,0000	294.400
0010	CT05	Comedor FUDRA	200001550	YUCA	25	KG	5.083,0000	127.075
0011	CT05	Comedor FUDRA	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.637,0000	46.370
							TOTAL	2.423.598

Emisor : HGONZALEZO Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURASY HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADA POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. REGIONAL TOLIMA GRANDE.		
CONTRATISTA:	ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	80500134 -5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
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:	16/12/2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	114	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	FUSAGASUGÁ			DIRECCIÓN :		FUERZA DE DESLIEGUE RAPIDA "FUDRA"	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TS. HENRY GONZALEZ OSORIO	ADMINISTRADOR COMEDORR FUDRA	ADMINISTRADOR
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	RIGOBERTO MENDEZ ACOSTA	CONDUCTOR	CONDUCTOR

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	6	COP 4.515	0%	COP 27.090
2	AGUACATE		COP 13.207	0%	COP 0
2	AJO	7	COP 15.767	0%	COP 110.369
3	CEBOLLA X KILO CABEZONA BLANCA	65	COP 5.626	0%	COP 365.690
4	CEBOLLA X KILO LARGA	60	COP 5.995	0%	COP 359.700
5	CILANTRO		COP 8.779	0%	COP 0
6	LIMON		COP 6.596	0%	COP 0
7	MAZORCA	45	COP 9.661	0%	COP 434.745
8	PIMENTON X KILO	13	COP 6.363	0%	COP 82.719
9	PLATANO X KILO VERDE	100	COP 5.316	0%	COP 531.600
10	REMOLACHA	10	COP 4.384	0%	COP 43.840
11	TOMATE X KILO CHONTO	50	COP 5.888	0%	COP 294.400
12	YUCA	25	COP 5.083	0%	COP 127.075
13	ZANAHORIA	10	COP 4.637	0%	COP 46.370
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.423.598
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 2.423.598

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

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR: [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TS. HENRY GONZALEZ OSORIO	ADMINISTRADOR COMEDORR FUDRA	ADMINISTRADOR	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	RIGOBERTO MENDEZ ACOSTA	CONDUCTOR	CONDUCTOR	Rigoberto Mendez



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
WAFX02514

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:** 2025-12-16 17:01:05 **Fecha Expedicion:** 2025-12-16 17:01:05 **Fecha Vencimiento:** 2026-01-15	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 16 **Articulos Entregados:** 265		

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	8,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	36.120,00
2	171	AJO x KILO	1,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	15.767,00
3	36	ARRACACHA x KILO	8,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	52.960,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	12,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	67.512,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	12,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	71.940,00
6	39	CILANTRO x KILO	4,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	35.116,00
7	52	HABICHUELA x KILO	12,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	78.456,00
8	86	LIMON x KILO	40,00	6.596,00	0%	0	0%	0,00	263.840,00
9	6145	MANDARINA UNIDAD	54,00	1.426,00	0%	0	0%	0,00	77.004,00
10	6140	MAZORCA x KILO	18,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	173.898,00
11	56	PAPA x KILO CRIOLLA	8,00	6.150,00	0%	0	0%	0,00	49.200,00
12	65	PLATANO x KILO COLICERO	12,00	4.879,00	0%	0	0%	0,00	58.548,00
13	6188	PLATANO x KILO VERDE	12,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	63.792,00
14	67	TOMATE x KILO CHONTO	40,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	235.520,00
15	69	YUCA x KILO	12,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	60.996,00
16	70	ZANAHORIA x KILO	12,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	55.644,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**1.396.313**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**1.396.313**
Ahorro	0

Valor en letras: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRECE 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: 5289d1cb5c7844555cc02f1054a7a65e9d5d313def5d0a5082e22300d2314476c2eb5b004b8f826b3235024dd06e8982

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

Fecha y Hora de Impresion
Miércoles, 17 de diciembre del 2025 | 9:23 am



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000843181
Fecha Documento	16.12.2025
Fecha Contabilización	16.12.2025
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	4200161348
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02514

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001583	AHUYAMA	8	KG	4.515,0000	36.120
0002	CT16	Comedor CACOM 4	200001584	AJO	1	KG	15.767,0000	15.767
0003	CT16	Comedor CACOM 4	200001587	ARRACACHA	8	KG	6.620,0000	52.960
0004	CT16	Comedor CACOM 4	200001541	CEBOLLA CABEZONA	12	KG	5.626,0000	67.512
0005	CT16	Comedor CACOM 4	200001447	CEBOLLA LARGA	12	KG	5.995,0000	71.940
0006	CT16	Comedor CACOM 4	200001451	CILANTRO	4	KG	8.779,0000	35.116
0007	CT16	Comedor CACOM 4	200001470	HABICHUELA	12	KG	6.538,0000	78.456
0008	CT16	Comedor CACOM 4	200001478	LIMON COMUN	40	KG	6.596,0000	263.840
0009	CT16	Comedor CACOM 4	200001743	MANDARINA	54	UND	1.426,0000	77.004
0010	CT16	Comedor CACOM 4	200001486	MAZORCA	18	KG	9.661,0000	173.898
0011	CT16	Comedor CACOM 4	200001500	PAPA CRIOLLA	8	KG	6.150,0000	49.200
0012	CT16	Comedor CACOM 4	200001515	PLATANO COLICERO	12	KG	4.879,0000	58.548
0013	CT16	Comedor CACOM 4	200001516	PLATANO	12	KG	5.316,0000	63.792
0014	CT16	Comedor CACOM 4	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	5.888,0000	235.520
0015	CT16	Comedor CACOM 4	200001550	YUCA	12	KG	5.083,0000	60.996
0016	CT16	Comedor CACOM 4	200001552	ZANAHORIA	12	KG	4.637,0000	55.644
							TOTAL	1.396.313

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:	**31/03/2026**
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:	**16/12/2025**	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	**115**	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	12	COP 6.538	0%	COP 78.456
2	AHUYAMA * KILO	8	COP 4.515	0%	COP 36.120
3	AJO * KILO	1	COP 15.767	0%	COP 15.767
4	ARRACACHA * KILO	8	COP 6.620	0%	COP 52.960
5	CEBOLLA BKLANCA CABEZONA *KILO	12	COP 5.626	0%	COP 67.512
6	CEBOLLA LARGA * KILO	12	COP 5.995	0%	COP 71.940
7	CILANTRO * KILO	4	COP 8.779	0%	COP 35.116
8	YUCA	12	COP 5.083	0%	COP 60.996
9	LECHUGA * KILO		COP 6.489	0%	COP 0
10	LIMON* KILO	40	COP 6.596	0%	COP 263.840
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	18	COP 9.661	0%	COP 173.898
15	PLATANO COLICERO * KILO	12	COP 4.879	0%	COP 58.548
16	TOMATE CHONTO * KILO	40	COP 5.888	0%	COP 235.520
17	PLATANO	12	COP 5.316	0%	COP 63.792
18	ZANAHORIA * KILO	12	COP 4.637	0%	COP 55.644
19	PAPA CRIOLLA	8	COP 6.150	0%	COP 49.200
20	MANDARINA	54	COP 1.426	0%	COP 77.004
21	BANANO		COP 1.028	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.396.313
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 1.396.313**

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
WAFX02515

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: 2025-12-19 09:41:08
Fecha Expedicion: 2025-12-19 09:41:08
Fecha Vencimiento: 2026-01-18

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 12
Articulos Entregados: 508

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	2,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	31.534,00
2	6143	BANANO UNIDAD	250,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	257.000,00
3	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	35,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	196.910,00
4	45	CEBOLLA x KILO LARGA	40,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	239.800,00
5	39	CILANTRO x KILO	3,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	26.337,00
6	63	PIMENTON x KILO	15,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	95.445,00
7	187	PINA x KILO	25,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	131.550,00
8	6188	PLATANO x KILO VERDE	70,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	372.120,00
9	66	REMOLACHA x KILO	5,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	21.920,00
10	162	REPOLLO X KILO	18,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	83.628,00
11	67	TOMATE x KILO CHONTO	25,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	147.200,00
12	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	**1.696.184**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**1.696.184**
Ahorro	0

Valor en letras: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA 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: a7e7b44f88b4e422480cbc919108ad5c73ede0e7516ce87d8d1bf2d41ce9cf4c5f35f3781d19c8e34cd0afb3791f9e15

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

Fecha y Hora de Impresion
Viernes, 19 de diciembre del 2025 | 11:44 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000844716
Fecha Documento	19.12.2025
Fecha Contabilización	19.12.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G417 Comedor BISUM
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200161525
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02515

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BISUM	200001584	AJO	2	KG	15.767,0000	31.534
0002	CT17	Comedor BISUM	200001721	BANANO	250	UND	1.028,0000	257.000
0003	CT17	Comedor BISUM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	35	KG	5.626,0000	196.910
0004	CT17	Comedor BISUM	200001447	CEBOLLA LARGA	40	KG	5.995,0000	239.800
0005	CT17	Comedor BISUM	200001451	CILANTRO	3	KG	8.779,0000	26.337
0006	CT17	Comedor BISUM	200001511	PIMENTON	15	KG	6.363,0000	95.445
0007	CT17	Comedor BISUM	200001514	PIÑA	25	KG	5.262,0000	131.550
0008	CT17	Comedor BISUM	200001516	PLATANO	70	KG	5.316,0000	372.120
0009	CT17	Comedor BISUM	200001539	REMOLACHA	5	KG	4.384,0000	21.920
0010	CT17	Comedor BISUM	200001540	REPOLLO	18	KG	4.646,0000	83.628
0011	CT17	Comedor BISUM	200001546	TOMATE CHONTO	25	KG	5.888,0000	147.200
0012	CT17	Comedor BISUM	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.637,0000	92.740
							TOTAL	1.696.184

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:	19/12/2025	HORA:	09:41:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	116	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. MARTIN BARRAGAN MONROY	ADMISTRADOR COMEDOR BISUM	ADMISTRADOR COMEDOR BISUM
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ	GERENTE	GERENTE
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO	2	15767		31534
2	BANANO UNIDAD	250	1028		257000
3	CEBOLLA X KILOS CABEZON BLANCA	35	5626		196910
4	CEBOLLA X KILO LRGA	40	5995		239800
5	CILANTRO X KILO	3	8779		26337
6	PIMENTON X KILO	15	6363		95445
7	PIÑA X KILO	25	5262		131550
8	PLATANO X KILO VERDE	70	5316		372120
9	REMOLACHA X KILO	5	4384		21920
10	REPOLLO X	18	4646		83628
11	TOMATE X KILO CHONTO	25	5888		147200
12	ZANAHORIA X KILO	20	4637		92740
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
		VALOR SIN I.V.A			1.696.184
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**1.696.184**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	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
WAFX02516

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: 2025-12-19 09:44:38
Fecha Expedicion: 2025-12-19 09:44:38
Fecha Vencimiento: 2026-01-18

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 17
Articulos Entregados: 1926

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	20,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	90.300,00
2	171	AJO x KILO	9,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	141.903,00
3	36	ARRACACHA x KILO	35,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	231.700,00
4	6143	BANANO UNIDAD	600,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	616.800,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	127,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	714.502,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	155,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	929.225,00
7	39	CILANTRO x KILO	7,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	61.453,00
8	52	HABICHUELA x KILO	34,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	222.292,00
9	6140	MAZORCA x KILO	60,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	579.660,00
10	61	PEPINO x KILO COHOMBRO	22,00	5.219,00	0%	0	0%	0,00	114.818,00
11	63	PIMENTON x KILO	33,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	209.979,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	480,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	2.551.680,00
13	162	REPOLLO X KILO	39,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	181.194,00
14	67	TOMATE x KILO CHONTO	92,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	541.696,00
15	69	YUCA x KILO	166,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	843.778,00
16	70	ZANAHORIA x KILO	34,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	157.658,00
17	187	PINA x KILO	13,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	68.406,00

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	**8.257.044**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**8.257.044**
Ahorro	0

Valor en letras: OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA 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: e9fd10be0853a6034d82950558aafb09ac0e5ed4acef659f0903a7a0ef08a8cf75cc2904d78f86412603e80a3df6fac3

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

Fecha y Hora de Impresion
Viernes, 19 de diciembre del 2025 | 11:46 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000845258
Fecha Documento	19.12.2025
Fecha Contabilización	19.12.2025
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	4200161598
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02516

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001583	AHUYAMA	20	KG	4.515,0000	90.300
0002	CT11	Comedor BASPC 9	200001584	AJO	9	KG	15.767,0000	141.903
0003	CT11	Comedor BASPC 9	200001587	ARRACACHA	35	KG	6.620,0000	231.700
0004	CT11	Comedor BASPC 9	200001721	BANANO	600	UND	1.028,0000	616.800
0005	CT11	Comedor BASPC 9	200001541	CEBOLLA CABEZONA	127	KG	5.626,0000	714.502
0006	CT11	Comedor BASPC 9	200001447	CEBOLLA LARGA	155	KG	5.995,0000	929.225
0007	CT11	Comedor BASPC 9	200001451	CILANTRO	7	KG	8.779,0000	61.453
0008	CT11	Comedor BASPC 9	200001470	HABICHUELA	34	KG	6.538,0000	222.292
0009	CT11	Comedor BASPC 9	200001486	MAZORCA	60	KG	9.661,0000	579.660
0010	CT11	Comedor BASPC 9	200001508	PEPINO COHOMBRO	22	KG	5.219,0000	114.818
0011	CT11	Comedor BASPC 9	200001511	PIMENTON	33	KG	6.363,0000	209.979
0012	CT11	Comedor BASPC 9	200001514	PIÑA	13	KG	5.262,0000	68.406
0013	CT11	Comedor BASPC 9	200001516	PLATANO	480	KG	5.316,0000	2.551.680
0014	CT11	Comedor BASPC 9	200001540	REPOLLO	39	KG	4.646,0000	181.194
0015	CT11	Comedor BASPC 9	200001546	TOMATE CHONTO	92	KG	5.888,0000	541.696
0016	CT11	Comedor BASPC 9	200001550	YUCA	166	KG	5.083,0000	843.778
0017	CT11	Comedor BASPC 9	200001552	ZANAHORIA	34	KG	4.637,0000	157.658
							TOTAL	8.257.044

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 COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/12/2025	HORA:8AM		ENTREGA PARCIAL N° 117		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	20	COP 4.515	0%	COP 90.300
2	AJO X KILO	9	COP 15.767	0%	COP 141.903
3	ARRACACHA	35	COP 6.620	0%	COP 231.700
4	ARVEJA		COP 20.680	0%	COP 0
4	BANANO	600	COP 1.028	0%	COP 616.800
5	CEBOLLA CABEZONA	127	COP 5.626	0%	COP 714.502
6	CEBOLLA LARGA	155	COP 5.995	0%	COP 929.225
7	CILANTRO X KILO	7	COP 8.779	0%	COP 61.453
8	HABICHUELA	34	COP 6.538	0%	COP 222.292
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	60	COP 9.661	0%	COP 579.660
11	PAPA CRIOLLA X KILO		COP 8.623	0%	COP 0
12	PEPINO X KILO COHOMBRO	22	COP 5.219	0%	COP 114.818
13	PIMENTON	33	COP 6.363	0%	COP 209.979
14	PIÑA	13	COP 5.262	0%	COP 68.406
14	PLATANO X KILO VERDE	480	COP 5.316	0%	COP 2.551.680
15	REMOLACHA X KILO		COP 3.647	0%	COP 0
16	REPOLLO X KILO	39	COP 4.646	0%	COP 181.194
17	TOMATE X KILO CHONTO	92	COP 5.888	0%	COP 541.696
18	YUCA X KILO	166	COP 5.083	0%	COP 843.778
19	ZANAHORIA X KILO	34	COP 4.637	0%	COP 157.658
		VALOR SIN I.V.A			COP 8.257.044
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 8.257.044**

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
WAFX02517

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: 2025-12-19 10:02:03
Fecha Expedicion: 2025-12-19 10:02:03
Fecha Vencimiento: 2026-01-18

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 17
Articulos Entregados: 1081

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	16,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	72.240,00
2	171	AJO x KILO	4,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	63.068,00
3	36	ARRACACHA x KILO	27,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	178.740,00
4	6143	BANANO UNIDAD	472,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	485.216,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	60,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	337.560,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	60,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	359.700,00
7	39	CILANTRO x KILO	2,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	17.558,00
8	52	HABICHUELA x KILO	5,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	32.690,00
9	86	LIMON x KILO	2,00	6.596,00	0%	0	0%	0,00	13.192,00
10	6140	MAZORCA x KILO	47,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	454.067,00
11	63	PIMENTON x KILO	16,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	101.808,00
12	187	PINA x KILO	3,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	15.786,00
13	6188	PLATANO x KILO VERDE	250,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	1.329.000,00
14	162	REPOLLO X KILO	2,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	9.292,00
15	67	TOMATE x KILO CHONTO	90,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	529.920,00
16	69	YUCA x KILO	3,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	15.249,00
17	70	ZANAHORIA x KILO	22,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	102.014,00

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 1069478660

Valor en letras: CUATRO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL CIEN PESOS

Subtotal	**4.117.100**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**4.117.100**
Ahorro	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

CUFE/CUDE: 8d1f4836e113f04c6ef475abdb32128f37cb409ee371b77de4dc55957a1d08cdb0f5834f20e33d213bd5381b0a6b3703

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

Fecha y Hora de Impresion
Viernes, 19 de diciembre del 2025 | 11:47 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000844801
Fecha Documento	19.12.2025
Fecha Contabilización	19.12.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G402 Comedor BICOL
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200161542
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02517

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200001583	AHUYAMA	16	KG	4.515,0000	72.240
0002	CT02	Comedor BICOL	200001584	AJO	4	KG	15.767,0000	63.068
0003	CT02	Comedor BICOL	200001587	ARRACACHA	27	KG	6.620,0000	178.740
0004	CT02	Comedor BICOL	200001721	BANANO	472	UND	1.028,0000	485.216
0005	CT02	Comedor BICOL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	5.626,0000	337.560
0006	CT02	Comedor BICOL	200001447	CEBOLLA LARGA	60	KG	5.995,0000	359.700
0007	CT02	Comedor BICOL	200001451	CILANTRO	2	KG	8.779,0000	17.558
0008	CT02	Comedor BICOL	200001470	HABICHUELA	5	KG	6.538,0000	32.690
0009	CT02	Comedor BICOL	200001478	LIMON COMUN	2	KG	6.596,0000	13.192
0010	CT02	Comedor BICOL	200001486	MAZORCA	47	KG	9.661,0000	454.067
0011	CT02	Comedor BICOL	200001511	PIMENTON	16	KG	6.363,0000	101.808
0012	CT02	Comedor BICOL	200001514	PIÑA	3	KG	5.262,0000	15.786
0013	CT02	Comedor BICOL	200001516	PLATANO	250	KG	5.316,0000	1.329.000
0014	CT02	Comedor BICOL	200001540	REPOLLO	2	KG	4.646,0000	9.292
0015	CT02	Comedor BICOL	200001546	TOMATE CHONTO	90	KG	5.888,0000	529.920
0016	CT02	Comedor BICOL	200001550	YUCA	3	KG	5.083,0000	15.249
0017	CT02	Comedor BICOL	200001552	ZANAHORIA	22	KG	4.637,0000	102.014
							TOTAL	4.117.100

Emisor : JARDILA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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 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:	19/12/2025	HORA:	11:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	118	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	0	COP 13.207,00	0%	COP 0,00
2	AHUYAMA	16	COP 4.515,00	100%	COP 72.240,00
3	AJO	4	COP 15.767,00	0%	COP 63.068,00
4	ARRACACHA	27	COP 6.620,00	0%	COP 178.740,00
5	BANANO	472	COP 1.028,00	0%	COP 485.216,00
6	CEBOLLA CABEZONA	60	COP 5.626,00	0%	COP 337.560,00
7	CEBOLLA LARGA	60	COP 5.995,00	0%	COP 359.700,00
8	CILANTRO	2	COP 8.779,00	0%	COP 17.558,00
9	HABICHUELA	5	COP 6.538,00	0%	COP 32.690,00
10	LECHUGA	0	COP 6.780,00	0%	COP 0,00
11	LIMON	2	COP 6.596,00	0%	COP 13.192,00
12	MAZORCA	47	COP 9.661,00	0%	COP 454.067,00
13	PIMENTON	16	COP 6.363,00	0%	COP 101.808,00
14	PIÑA	3	COP 5.262,00	0%	COP 15.786,00
15	PLATANO VERDE	250	COP 5.316,00	0%	COP 1.329.000,00
16	REPOLLO	2	COP 4.646,00	0%	COP 9.292,00
17	TOMATE CHONTO	90	COP 5.888,00	0%	COP 529.920,00
18	YUCA	3	COP 5.083,00	0%	COP 15.249,00
19	ZANAHORIA	22	COP 4.637,00	0%	COP 102.014,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.117.100,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			COP 4.117.100,00

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
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
WAFX02518

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: 2025-12-19 10:09:32
Fecha Expedicion: 2025-12-19 10:09:32
Fecha Vencimiento: 2026-01-18

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 16
Articulos Entregados: 378

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	10,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	45.150,00
2	171	AJO x KILO	5,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	78.835,00
3	36	ARRACACHA x KILO	20,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	132.400,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	50,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	281.300,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	35,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	209.825,00
6	39	CILANTRO x KILO	5,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	43.895,00
7	6140	MAZORCA x KILO	30,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	289.830,00
8	61	PEPINO x KILO COHOMBRO	5,00	5.219,00	0%	0	0%	0,00	26.095,00
9	63	PIMENTON x KILO	10,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	63.630,00
10	187	PINA x KILO	10,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	52.620,00
11	6188	PLATANO x KILO VERDE	110,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	584.760,00
12	66	REMOLACHA x KILO	18,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	78.912,00
13	162	REPOLLO X KILO	15,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	69.690,00
14	67	TOMATE x KILO CHONTO	10,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	58.880,00
15	69	YUCA x KILO	15,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	76.245,00
16	70	ZANAHORIA x KILO	30,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	139.110,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Jairo Alexander Barrera V.
Administrador Contrato

Subtotal	2.231.177
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	2.231.177
Ahorro	0

Valor en letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UNO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS

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

CUFE/CUDE: 4f265b4df2f093abf6f5231d3ac76f59dadde794cc850e84a49a50ea5fa902d49f60518bc4bc9f0432b7a526cccf1246

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

Fecha y Hora de Impresion
Viernes, 19 de diciembre del 2025 | 11:48 am

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000844887
Fecha Documento	19.12.2025
Fecha Contabilización	19.12.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G410 Comedor BIPAT
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200161558
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02518

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BIPAT	200001583	AHUYAMA	10	KG	4.515,0000	45.150
0002	CT10	Comedor BIPAT	200001584	AJO	5	KG	15.767,0000	78.835
0003	CT10	Comedor BIPAT	200001587	ARRACACHA	20	KG	6.620,0000	132.400
0004	CT10	Comedor BIPAT	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.626,0000	281.300
0005	CT10	Comedor BIPAT	200001447	CEBOLLA LARGA	35	KG	5.995,0000	209.825
0006	CT10	Comedor BIPAT	200001451	CILANTRO	5	KG	8.779,0000	43.895
0007	CT10	Comedor BIPAT	200001486	MAZORCA	30	KG	9.661,0000	289.830
0008	CT10	Comedor BIPAT	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	5.219,0000	26.095
0009	CT10	Comedor BIPAT	200001511	PIMENTON	10	KG	6.363,0000	63.630
0010	CT10	Comedor BIPAT	200001514	PIÑA	10	KG	5.262,0000	52.620
0011	CT10	Comedor BIPAT	200001516	PLATANO	110	KG	5.316,0000	584.760
0012	CT10	Comedor BIPAT	200001539	REMOLACHA	18	KG	4.384,0000	78.912
0013	CT10	Comedor BIPAT	200001540	REPOLLO	15	KG	4.646,0000	69.690
0014	CT10	Comedor BIPAT	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	5.888,0000	58.880
0015	CT10	Comedor BIPAT	200001550	YUCA	15	KG	5.083,0000	76.245
0016	CT10	Comedor BIPAT	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.637,0000	139.110
							TOTAL	2.231.177

John Jairo Barrero V.
Administrador Comedor

Emisor : JBARRERO 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"		
CONTRATISTA:	ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	805001134-5		
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:	19/12/2025	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	119	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	HONDA	DIRECCIÓN : COMEDOR BIPAT			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ	GERENTE	PROVEEDOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	10	$ 4,515	0%	45,150
2	AJO	5	$ 15,767	0%	78,835
3	ARRACACHA	20	$ 6,620	0%	132,400
4	CEBOLLA CABEZONA	50	$ 5,626	0%	281,300
5	CEBOLLA LARGA	35	$ 5,995	0%	209,825
6	CILANTRO	5	$ 8,779	0%	43,895
7	MAZORCA	30	$ 9,661	0%	289,830
8	PEPINO COHOMBRO	5	$ 5,219	0%	26,095
9	PIMENTON	10	$ 6,363	0%	63,630
10	PIÑA	10	$ 5,262	0%	52,620
11	PLATANO	110	$ 5,316	0%	584,760
12	REPOLLO	15	$ 4,646	0%	69,690
13	TOMATE	10	$ 5,888	0%	58,880
14	YUCA	15	$ 5,083	0%	76,245
15	ZANAHORIA	30	$ 4,637	0%	139,110
16	REMOLACHA	18	$ 4,384	0%	78,912
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			2,231,177
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			2,231,177

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

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

VALOR PARCIAL 2

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

WAFX02519

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:** 2025-12-19 10:14:37 **Fecha Expedicion:** 2025-12-19 10:14:37 **Fecha Vencimiento:** 2026-01-18	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 19 **Articulos Entregados:** 1009		

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	32	AGUACATE x KILO	98,00	13.207,00	0%	0	0%	0,00	1.294.286,00
2	33	AHUYAMA x KILO	24,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	108.360,00
3	171	AJO x KILO	6,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	94.602,00
4	36	ARRACACHA x KILO	41,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	271.420,00
5	6143	BANANO UNIDAD	1,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	1.028,00
6	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	47,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	264.422,00
7	45	CEBOLLA x KILO LARGA	102,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	611.490,00
8	39	CILANTRO x KILO	8,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	70.232,00
9	86	LIMON x KILO	8,00	6.596,00	0%	0	0%	0,00	52.768,00
10	6140	MAZORCA x KILO	70,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	676.270,00
11	61	PEPINO x KILO COHOMBRO	13,00	5.219,00	0%	0	0%	0,00	67.847,00
12	63	PIMENTON x KILO	19,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	120.897,00
13	187	PINA x KILO	8,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	42.096,00
14	6188	PLATANO x KILO VERDE	400,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	2.126.400,00
15	66	REMOLACHA x KILO	16,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	70.144,00
16	162	REPOLLO X KILO	24,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	111.504,00
17	67	TOMATE x KILO CHONTO	5,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	29.440,00
18	69	YUCA x KILO	92,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	467.636,00
19	70	ZANAHORIA x KILO	27,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	125.199,00

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BASPC6

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**6.606.041**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**6.606.041**
Ahorro	0

Valor en letras: SEIS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CUARENTA Y UNO PESOS

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

CUFE/CUDE: db4ca49650fc25a9a7129ec0c84b954679b9424653727529b82e90aaaf13f540b44cc49dd38c72db4f903166f30519af

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

Fecha y Hora de Impresion
Viernes, 19 de diciembre del 2025 | 11:49 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000844902
Fecha Documento	19.12.2025
Fecha Contabilización	19.12.2025
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	4200161563
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02519

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001582	AGUACATE	98	KG	13.207,0000	1.294.286
0002	CT08	Comedor BASPC 6	200001583	AHUYAMA	24	KG	4.515,0000	108.360
0003	CT08	Comedor BASPC 6	200001584	AJO	6	KG	15.767,0000	94.602
0004	CT08	Comedor BASPC 6	200001587	ARRACACHA	41	KG	6.620,0000	271.420
0005	CT08	Comedor BASPC 6	200001721	BANANO	1	UND	1.028,0000	1.028
0006	CT08	Comedor BASPC 6	200001541	CEBOLLA CABEZONA	47	KG	5.626,0000	264.422
0007	CT08	Comedor BASPC 6	200001447	CEBOLLA LARGA	102	KG	5.995,0000	611.490
0008	CT08	Comedor BASPC 6	200001451	CILANTRO	8	KG	8.779,0000	70.232
0009	CT08	Comedor BASPC 6	200001478	LIMON COMUN	8	KG	6.596,0000	52.768
0010	CT08	Comedor BASPC 6	200001486	MAZORCA	70	KG	9.661,0000	676.270
0011	CT08	Comedor BASPC 6	200001508	PEPINO COHOMBRO	13	KG	5.219,0000	67.847
0012	CT08	Comedor BASPC 6	200001511	PIMENTON	19	KG	6.363,0000	120.897
0013	CT08	Comedor BASPC 6	200001514	PIÑA	8	KG	5.262,0000	42.096
0014	CT08	Comedor BASPC 6	200001516	PLATANO	400	KG	5.316,0000	2.126.400
0015	CT08	Comedor BASPC 6	200001539	REMOLACHA	16	KG	4.384,0000	70.144
0016	CT08	Comedor BASPC 6	200001540	REPOLLO	24	KG	4.646,0000	111.504
0017	CT08	Comedor BASPC 6	200001546	TOMATE CHONTO	5	KG	5.888,0000	29.440
0018	CT08	Comedor BASPC 6	200001550	YUCA	92	KG	5.083,0000	467.636
0019	CT08	Comedor BASPC 6	200001552	ZANAHORIA	27	KG	4.637,0000	125.199
							TOTAL	6.606.041

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:	19/12/2025	HORA:8AM		ENTREGA PARCIAL N°		120 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	98	COP 13.207	0%	COP 1.294.286
1	AHUYAMA	24	COP 4.515	0%	COP 108.360
2	AJO X KILO	6	COP 15.767	0%	COP 94.602
3	ARRACACHA	41	COP 6.620	0%	COP 271.420
4	ARVEJA		COP 20.680	0%	COP 0
4	BANANO	1	COP 1.028	0%	COP 1.028
5	CEBOLLA CABEZONA	47	COP 5.626	0%	COP 264.422
6	CEBOLLA LARGA	102	COP 5.995	0%	COP 611.490
7	CILANTRO X KILO	8	COP 8.779	0%	COP 70.232
8	ESPINACA		COP 7.847	0%	COP 0
9	HABICHUELA		COP 6.509	0%	COP 0
10	LECHUGA		COP 6.266	0%	COP 0
11	LIMON X KILO	8	COP 6.596	0%	COP 52.768
12	NARANJAS		COP 949	0%	COP 0
13	MAZORCA X KILO	70	COP 9.661	0%	COP 676.270
14	PAPA CRIOLLA X KILO		COP 8.623	0%	COP 0
15	PEPINO X KILO COHOMBRO	13	COP 5.219	0%	COP 67.847
16	PIMENTON	19	COP 6.363	0%	COP 120.897
17	PIÑA	8	COP 5.262	0%	COP 42.096
18	PLATANO X KILO VERDE	400	COP 5.316	0%	COP 2.126.400
19	REMOLACHA X KILO	16	COP 4.384	0%	COP 70.144
20	REPOLLO X KILO	24	COP 4.646	0%	COP 111.504
21	TOMATE X KILO CHONTO	5	COP 5.888	0%	COP 29.440
22	YUCA X KILO	92	COP 5.083	0%	COP 467.636
23	ZANAHORIA X KILO	27	COP 4.637	0%	COP 125.199
		VALOR SIN I.V.A			COP 6.606.041
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 6.606.041**

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	
(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
WAFX02520

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: 2025-12-19 10:17:26
Fecha Expedicion: 2025-12-19 10:17:26
Fecha Vencimiento: 2026-01-18

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 13
Articulos Entregados: 1517

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	10,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	157.670,00
2	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	65,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	365.690,00
3	45	CEBOLLA x KILO LARGA	70,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	419.650,00
4	39	CILANTRO x KILO	12,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	105.348,00
5	52	HABICHUELA x KILO	40,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	261.520,00
6	6145	MANDARINA UNIDAD	540,00	1.426,00	0%	0	0%	0,00	770.040,00
7	63	PIMENTON x KILO	40,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	254.520,00
8	187	PINA x KILO	30,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	157.860,00
9	6188	PLATANO x KILO VERDE	450,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	2.392.200,00
10	162	REPOLLO X KILO	15,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	69.690,00
11	67	TOMATE x KILO CHONTO	65,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	382.720,00
12	69	YUCA x KILO	150,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	762.450,00
13	70	ZANAHORIA x KILO	30,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	139.110,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**6.238.468**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**6.238.468**
Ahorro	0

Valor en letras: SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 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: 01e802d706093d9602f3e79c7da27fb8171dcde270b00fdc5386be25766412ae4b78e01c1ed3c49e9a0b8653b0094006

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

Fecha y Hora de Impresion
Viernes, 19 de diciembre del 2025 | 11:50 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000844780
Fecha Documento	19.12.2025
Fecha Contabilización	19.12.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200161537
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02520

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001584	AJO	10	KG	15.767,0000	157.670
0002	CT01	Comedor BASEN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	65	KG	5.626,0000	365.690
0003	CT01	Comedor BASEN	200001447	CEBOLLA LARGA	70	KG	5.995,0000	419.650
0004	CT01	Comedor BASEN	200001451	CILANTRO	12	KG	8.779,0000	105.348
0005	CT01	Comedor BASEN	200001470	HABICHUELA	40	KG	6.538,0000	261.520
0006	CT01	Comedor BASEN	200001743	MANDARINA	540	UND	1.426,0000	770.040
0007	CT01	Comedor BASEN	200001511	PIMENTON	40	KG	6.363,0000	254.520
0008	CT01	Comedor BASEN	200001514	PIÑA	30	KG	5.262,0000	157.860
0009	CT01	Comedor BASEN	200001516	PLATANO	450	KG	5.316,0000	2.392.200
0010	CT01	Comedor BASEN	200001540	REPOLLO	15	KG	4.646,0000	69.690
0011	CT01	Comedor BASEN	200001546	TOMATE CHONTO	65	KG	5.888,0000	382.720
0012	CT01	Comedor BASEN	200001550	YUCA	150	KG	5.083,0000	762.450
0013	CT01	Comedor BASEN	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.637,0000	139.110
							TOTAL	6.238.468

Emisor : RGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	80500134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	CARLOS EDUARDO AYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
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:	19/12/2025	HORA:	7:00	ENTREGA PARCIAL Nº 121	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	10	COP 15.767	0%	COP 157.670
2	CEBOLLA X KILO CABEZONA BLANCA	65	COP 5.626	0%	COP 365.690
3	CEBOLLA X KILO LARGA	70	COP 5.995	0%	COP 419.650
4	CILANTRO X KILO	12	COP 8.779	0%	COP 105.348
5	HABICHUELA X KILO	40	COP 6.538	0%	COP 261.520
6	MANDARINA	540	COP 1.426	0%	COP 770.040
7	LIMON	0	COP 6.596	0%	COP 0
8	MANDARINA	0	COP 1.426	0%	COP 0
9	PIMENTON X KILO	40	COP 6.363	0%	COP 254.520
10	PIÑA X KILO	30	COP 5.262	0%	COP 157.860
11	PLATANO X KILO VERDE	450	COP 5.316	0%	COP 2.392.200
12	REPOLLO X KILO	15	COP 4.646	0%	COP 69.690
13	TOMATE X KILO	65	COP 5.888	0%	COP 382.720
14	YUCA X KILO	150	COP 5.083	0%	COP 762.450
15	ZANAHORIA X KILO	30	COP 4.637	0%	COP 139.110
		VALOR SIN I.V.A			COP 6.238.468
		VALOR I.V.A		19%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 6.238.468

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
WAFX02521

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: 2025-12-19 10:20:15
Fecha Expedicion: 2025-12-19 10:20:15
Fecha Vencimiento: 2026-01-18

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 16
Articulos Entregados: 5733

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	30,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	135.450,00
2	171	AJO x KILO	30,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	473.010,00
3	36	ARRACACHA x KILO	138,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	913.560,00
4	6143	BANANO UNIDAD	3.600,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	3.700.800,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	400,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	2.250.400,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	135,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	809.325,00
7	39	CILANTRO x KILO	10,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	87.790,00
8	185	LECHUGA x KILO	46,00	6.489,00	0%	0	0%	0,00	298.494,00
9	86	LIMON x KILO	24,00	6.596,00	0%	0	0%	0,00	158.304,00
10	6140	MAZORCA x KILO	285,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	2.753.385,00
11	187	PINA x KILO	220,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	1.157.640,00
12	66	REMOLACHA x KILO	205,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	898.720,00
13	162	REPOLLO X KILO	90,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	418.140,00
14	67	TOMATE x KILO CHONTO	190,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	1.118.720,00
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	**16.739.628**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**16.739.628**
Ahorro	0

Valor en letras: DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 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: d981a36965855977007da03905dfe682ef122c7aeac1e82300615034306a31c8deb237bf96328cfe1a723245efb687d0

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

Fecha y Hora de Impresion
Viernes, 19 de diciembre del 2025 | 11:51 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000844691
Fecha Documento	19.12.2025
Fecha Contabilización	19.12.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G407 Comedor ESPRO
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200161523
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02521

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor ESPRO	200001583	AHUYAMA	30	KG	4.515,0000	135.450
0002	CT07	Comedor ESPRO	200001584	AJO	30	KG	15.767,0000	473.010
0003	CT07	Comedor ESPRO	200001587	ARRACACHA	138	KG	6.620,0000	913.560
0004	CT07	Comedor ESPRO	200001721	BANANO	3.600	UND	1.028,0000	3.700.800
0005	CT07	Comedor ESPRO	200001541	CEBOLLA CABEZONA	400	KG	5.626,0000	2.250.400
0006	CT07	Comedor ESPRO	200001447	CEBOLLA LARGA	135	KG	5.995,0000	809.325
0007	CT07	Comedor ESPRO	200001451	CILANTRO	10	KG	8.779,0000	87.790
0008	CT07	Comedor ESPRO	200001564	LECHUGA	46	KG	6.489,0000	298.494
0009	CT07	Comedor ESPRO	200001478	LIMON COMUN	24	KG	6.596,0000	158.304
0010	CT07	Comedor ESPRO	200001486	MAZORCA	285	KG	9.661,0000	2.753.385
0011	CT07	Comedor ESPRO	200001514	PIÑA	220	KG	5.262,0000	1.157.640
0012	CT07	Comedor ESPRO	200001539	REMOLACHA	205	KG	4.384,0000	898.720
0013	CT07	Comedor ESPRO	200001540	REPOLLO	90	KG	4.646,0000	418.140
0014	CT07	Comedor ESPRO	200001546	TOMATE CHONTO	190	KG	5.888,0000	1.118.720
0015	CT07	Comedor ESPRO	200001550	YUCA	80	KG	5.083,0000	406.640
0016	CT07	Comedor ESPRO	200001552	ZANAHORIA	250	KG	4.637,0000	1.159.250
							TOTAL	16.739.628

Emisor : ECASTELLANO1 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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/12/2025	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	122	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	30	4.515		135.450
2	AJO	30	15.767		473.010
3	*ARRACACHA X KILO*	138	6.620		913.560
4	BANANO UNIDAD	3.600	1.028		3.700.800
5	*CEBOLLA CABEZONA*	400	5.626		2.250.400
6	*CEBOLLA LARGA*	135	5.995		809.325
7	*CILANTRO*	10	8.779		87.790
8	*MAZORCA*	285	9.661		2.753.385
9	*LECHUGA*	46	6.489		298.494
10	*LIMON X KILO*	24	6.596		158.304
11	*PIÑA*	220	5.262		1.157.640
12	TOMATE CHONTO X KILO	190	5.888		1.118.720
13	*YUCA*	80	5.083		406.640
14	*REMOLACHA*	205	4.384		898.720
15	*REPOLLO*	90	4.646		418.140
16	ZANAHORIA	250	4.637		1.159.250
		nuevo			16.739.628
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			16.739.628

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO 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	Luis Romero
(Incluya las filas que sean requeridas)				



ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta

WAFX02522

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: 2025-12-19 10:24:01
Fecha Expedicion: 2025-12-19 10:24:01
Fecha Vencimiento: 2026-01-18

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 18
Articulos Entregados: 1229

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	6,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	27.090,00
2	171	AJO x KILO	3,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	47.301,00
3	36	ARRACACHA x KILO	25,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	165.500,00
4	6143	BANANO UNIDAD	450,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	462.600,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	90,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	506.340,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	90,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	539.550,00
7	39	CILANTRO x KILO	3,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	26.337,00
8	52	HABICHUELA x KILO	15,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	98.070,00
9	6140	MAZORCA x KILO	50,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	483.050,00
10	186	PEREJIL x KILO	2,00	7.973,00	0%	0	0%	0,00	15.946,00
11	63	PIMENTON x KILO	20,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	127.260,00
12	187	PINA x KILO	40,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	210.480,00
13	6188	PLATANO x KILO VERDE	250,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	1.329.000,00
14	66	REMOLACHA x KILO	5,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	21.920,00
15	162	REPOLLO X KILO	10,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	46.460,00
16	67	TOMATE x KILO CHONTO	80,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	471.040,00
17	69	YUCA x KILO	40,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	203.320,00
18	70	ZANAHORIA x KILO	50,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	231.850,00

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

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

Recibió

C.C o Nit 1032471?

Valor en letras: CINCO MILLONES TRECE MIL CIENTO CATORCE PESOS

Subtotal	**5.013.114**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**5.013.114**
Ahorro	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

CUFE/CUDE: 7e42a7c6f80b14fe0b2b5a53c899b35c147a1edb77dbb5a92c5898a9c2321c507adefa0a4cfb8217f4f50a17c51e89c5

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

Fecha y Hora de Impresion
Viernes, 19 de diciembre del 2025 | 11:52 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

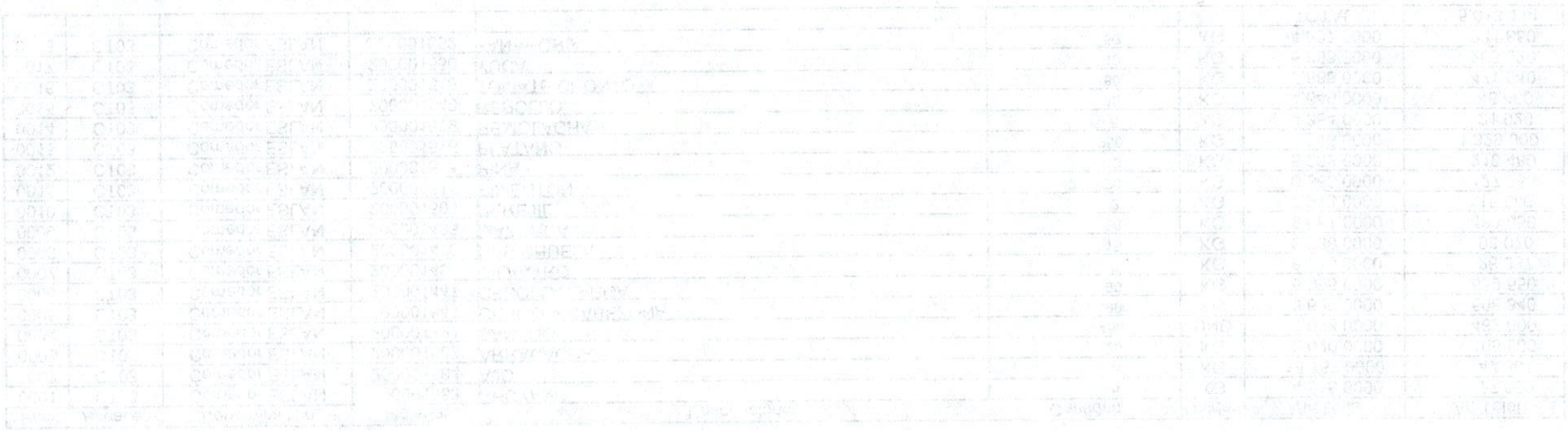
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000845067
Fecha Documento	19.12.2025
Fecha Contabilización	19.12.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200161574
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02522

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001583	AHUYAMA	6	KG	4.515,0000	27.090
0002	CT03	Comedor ESLAN	200001584	AJO	3	KG	15.767,0000	47.301
0003	CT03	Comedor ESLAN	200001587	ARRACACHA	25	KG	6.620,0000	165.500
0004	CT03	Comedor ESLAN	200001721	BANANO	450	UND	1.028,0000	462.600
0005	CT03	Comedor ESLAN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	90	KG	5.626,0000	506.340
0006	CT03	Comedor ESLAN	200001447	CEBOLLA LARGA	90	KG	5.995,0000	539.550
0007	CT03	Comedor ESLAN	200001451	CILANTRO	3	KG	8.779,0000	26.337
0008	CT03	Comedor ESLAN	200001470	HABICHUELA	15	KG	6.538,0000	98.070
0009	CT03	Comedor ESLAN	200001486	MAZORCA	50	KG	9.661,0000	483.050
0010	CT03	Comedor ESLAN	200001509	PEREJIL	2	KG	7.973,0000	15.946
0011	CT03	Comedor ESLAN	200001511	PIMENTON	20	KG	6.363,0000	127.260
0012	CT03	Comedor ESLAN	200001514	PIÑA	40	KG	5.262,0000	210.480
0013	CT03	Comedor ESLAN	200001516	PLATANO	250	KG	5.316,0000	1.329.000
0014	CT03	Comedor ESLAN	200001539	REMOLACHA	5	KG	4.384,0000	21.920
0015	CT03	Comedor ESLAN	200001540	REPOLLO	10	KG	4.646,0000	46.460
0016	CT03	Comedor ESLAN	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	5.888,0000	471.040
0017	CT03	Comedor ESLAN	200001550	YUCA	40	KG	5.083,0000	203.320
0018	CT03	Comedor ESLAN	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.637,0000	231.850
							TOTAL	5.013.114

Emisor : GGONZALEZ 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: ADICION N°01	015-035-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(05-08-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL"		
CONTRATISTA:	ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	805001134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/12/2025	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	123	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO		DIRECCIÓN : COMEDOR ESLAN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	6	$ 4.515	0%	27.090
2	AJO	3	$ 15.767	0%	47.301
3	ARRACACHA	25	$ 6.620	0%	165.500
4	BANANO	450	$ 1.028	0%	462.600
5	CEBOLLA CABEZONA	90	$ 5.626	0%	506.340
6	CEBOLLA LARGA	90	$ 5.995	0%	539.550
7	CILANTO	3	$ 8.779	0%	26.337
8	HABICHUELA	15	$ 6.538	0%	98.070
9	LIMON	0	$ 6.198	0%	-
10	MAZORCA	50	$ 9.661	0%	483.050
11	PEREJIL	2	$ 7.973	0%	15.946
12	PIMENTON	20	$ 6.363	0%	127.260
13	PIÑA	40	$ 5.262	0%	210.480
14	PLATANO	250	$ 5.316	0%	1.329.000
15	REMOLACHA	5	$ 4.384		21.920
16	REPOLLO	10	$ 4.646	0%	46.460
17	TOMATE	80	$ 5.888	0%	471.040
18	YUCA	40	$ 5.083		203.320
19	ZANAHORIA	50	$ 4.637	0%	231.850
20				0%	-
21				0%	-
22				0%	-
23				0%	-
23				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			5.013.114
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			5.013.114

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02523

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: 2025-12-19 10:26:33
Fecha Expedicion: 2025-12-19 10:26:33
Fecha Vencimiento: 2026-01-18

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 14
Articulos Entregados: 466

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	8,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	52.960,00
3	6143	BANANO UNIDAD	191,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	196.348,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	30,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	168.780,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	33,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	197.835,00
6	184	GUASCAS x KILO	1,00	6.805,00	0%	0	0%	0,00	6.805,00
7	52	HABICHUELA x KILO	19,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	124.222,00
8	185	LECHUGA x KILO	5,00	6.489,00	0%	0	0%	0,00	32.445,00
9	6140	MAZORCA x KILO	18,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	173.898,00
10	56	PAPA x KILO CRIOLLA	8,00	6.150,00	0%	0	0%	0,00	49.200,00
11	63	PIMENTON x KILO	12,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	76.356,00
12	6189	PLATANO x KILO MADURO	100,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	531.600,00
13	67	TOMATE x KILO CHONTO	25,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	147.200,00
14	70	ZANAHORIA x KILO	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: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ CACOM4

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**1.842.971**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**1.842.971**
Ahorro	0

Valor en letras: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA 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: 3b3732260d14af2a683144edbf975613ba8f22188f22eec8d8ad31f3a25f4e9568ebee2f001a171182f8b3547e9ca82e

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

Fecha y Hora de Impresion
Viernes, 19 de diciembre del 2025 | 11:53 am



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

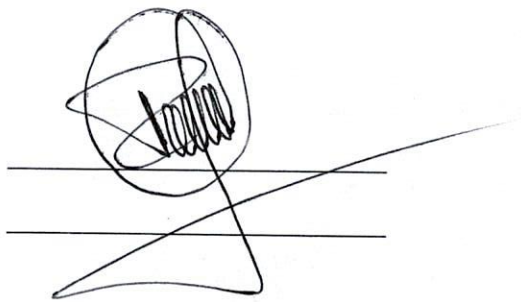
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000844681
Fecha Documento	19.12.2025
Fecha Contabilización	19.12.2025
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	4200161520
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02523

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	8	KG	6.620,0000	52.960
0003	CT16	Comedor CACOM 4	200001721	BANANO	191	UND	1.028,0000	196.348
0004	CT16	Comedor CACOM 4	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	5.626,0000	168.780
0005	CT16	Comedor CACOM 4	200001447	CEBOLLA LARGA	33	KG	5.995,0000	197.835
0006	CT16	Comedor CACOM 4	200001466	GUASCAS	1	KG	6.805,0000	6.805
0007	CT16	Comedor CACOM 4	200001470	HABICHUELA	19	KG	6.538,0000	124.222
0008	CT16	Comedor CACOM 4	200001564	LECHUGA	5	KG	6.489,0000	32.445
0009	CT16	Comedor CACOM 4	200001486	MAZORCA	18	KG	9.661,0000	173.898
0010	CT16	Comedor CACOM 4	200001500	PAPA CRIOLLA	8	KG	6.150,0000	49.200
0011	CT16	Comedor CACOM 4	200001511	PIMENTON	12	KG	6.363,0000	76.356
0012	CT16	Comedor CACOM 4	200001516	PLATANO	100	KG	5.316,0000	531.600
0013	CT16	Comedor CACOM 4	200001546	TOMATE CHONTO	25	KG	5.888,0000	147.200
0014	CT16	Comedor CACOM 4	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.637,0000	69.555
							TOTAL	1.842.971

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:	**31/03/2026**
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:	**19/12/2025**	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	**124**	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	19	COP 6.538	0%	COP 124.222
2	AHUYAMA * KILO	0	COP 4.515	0%	COP 0
3	AJO * KILO	1	COP 15.767	0%	COP 15.767
4	ARRACACHA * KILO	8	COP 6.620	0%	COP 52.960
5	CEBOLLA BKLANCA CABEZONA *KILO	30	COP 5.626	0%	COP 168.780
6	CEBOLLA LARGA * KILO	33	COP 5.995	0%	COP 197.835
7	CILANTRO * KILO	0	COP 8.779	0%	COP 0
8	YUCA	0	COP 5.083	0%	COP 0
9	LECHUGA * KILO	5	COP 6.489	0%	COP 32.445
10	LIMON* KILO	0	COP 6.596	0%	COP 0
11	NARANJA * UNIDAD	0	COP 1.431	0%	COP 0
12	GUASCAS	1	COP 6.805	0%	COP 6.805
13	PIMENTO * KILO	12	COP 6.363	0%	COP 76.356
14	MAZORCA	18	COP 9.661	0%	COP 173.898
15	PLATANO COLICERO * KILO	0	COP 4.879	0%	COP 0
16	TOMATE CHONTO * KILO	25	COP 5.888	0%	COP 147.200
17	PLATANO	100	COP 5.316	0%	COP 531.600
18	ZANAHORIA * KILO	15	COP 4.637	0%	COP 69.555
19	PAPA CRIOLLA	8	COP 6.150	0%	COP 49.200
20	MANDARINA	0	COP 1.426	0%	COP 0
21	BANANO	191	COP 1.028	0%	COP 196.348
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.842.971
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 1.842.971**

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
WAFX02524

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:** 2025-12-19 15:53:54 **Fecha Expedicion:** 2025-12-19 15:53:54 **Fecha Vencimiento:** 2026-01-18	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 15 **Articulos Entregados:** 117			

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	1,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	15.767,00
3	36	ARRACACHA x KILO	7,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	46.340,00
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	10,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	59.950,00
6	39	CILANTRO x KILO	1,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	8.779,00
7	6140	MAZORCA x KILO	6,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	57.966,00
8	61	PEPINO x KILO COHOMBRO	4,00	5.219,00	0%	0	0%	0,00	20.876,00
9	63	PIMENTON x KILO	5,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	31.815,00
10	6188	PLATANO x KILO VERDE	50,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	265.800,00
11	66	REMOLACHA x KILO	3,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	13.152,00
12	162	REPOLLO X KILO	6,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	27.876,00
13	67	TOMATE x KILO CHONTO	5,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	29.440,00
14	69	YUCA x KILO	7,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	35.581,00
15	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: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BICAI

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**673.687**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**673.687**
Ahorro	0

Valor en letras: SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

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

CUFE/CUDE: 476007a1d778a5887e372e101a2d6224814796112eb0272bef744131424970209e2fa870c8da8a32feae29fe3015dcf9

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

Fecha y Hora de Impresion
Viernes, 19 de diciembre del 2025 | 4:11 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000844809
Fecha Documento	19.12.2025
Fecha Contabilización	19.12.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200161547
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02524

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001583	AHUYAMA	2	KG	4.515,0000	9.030
0002	CT09	Comedor BICAI	200001584	AJO	1	KG	15.767,0000	15.767
0003	CT09	Comedor BICAI	200001587	ARRACACHA	7	KG	6.620,0000	46.340
0004	CT09	Comedor BICAI	200001541	CEBOLLA CABEZONA	5	KG	5.626,0000	28.130
0005	CT09	Comedor BICAI	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	5.995,0000	59.950
0006	CT09	Comedor BICAI	200001451	CILANTRO	1	KG	8.779,0000	8.779
0007	CT09	Comedor BICAI	200001486	MAZORCA	6	KG	9.661,0000	57.966
0008	CT09	Comedor BICAI	200001508	PEPINO COHOMBRO	4	KG	5.219,0000	20.876
0009	CT09	Comedor BICAI	200001511	PIMENTON	5	KG	6.363,0000	31.815
0010	CT09	Comedor BICAI	200001516	PLATANO	50	KG	5.316,0000	265.800
0011	CT09	Comedor BICAI	200001539	REMOLACHA	3	KG	4.384,0000	13.152
0012	CT09	Comedor BICAI	200001540	REPOLLO	6	KG	4.646,0000	27.876
0013	CT09	Comedor BICAI	200001546	TOMATE CHONTO	5	KG	5.888,0000	29.440
0014	CT09	Comedor BICAI	200001550	YUCA	7	KG	5.083,0000	35.581
0015	CT09	Comedor BICAI	200001552	ZANAHORIA	5	KG	4.637,0000	23.185
							TOTAL	673.687

Emisor : NMUNERA1 Firma :

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(16-10-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA 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:	31/03/2026		
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:	19/12/2025	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	125	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO	CHAPARRAL		DIRECCIÓN : COMEDOR BICAI		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. 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/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE	0	$ 13.207	0%	-
2	AHUYAMA	2	$ 4.515	0%	9.030
3	AJO	1	$ 15.767	0%	15.767
4	ARRACACHA	7	$ 6.620	0%	46.340
5	CEBOLLA CABEZONA	5	$ 5.626	0%	28.130
6	CEBOLLA LARGA	10	$ 5.995	0%	59.950
7	CILANTRO	1	$ 8.779	0%	8.779
8	HABICHUELA	0	$ 6.538	0%	-
9	MAZORCA	6	$ 9.661	0%	57.966
10	PEPINO COHOMBRO	4	$ 5.219	0%	20.876
11	PIMENTON	5	$ 6.363	0%	31.815
12	PIÑA	0	$ 5.262	0%	-
13	PLATANO	50	$ 5.316	0%	265.800
14	REPOLLO	6	$ 4.646	0%	27.876
15	TOMATE	5	$ 5.888	0%	29.440
16	YUCA	7	$ 5.083	0%	35.581
17	ZANAHORIA	5	$ 4.637	0%	23.185
18	REMOLACHA	3	$ 4.384	0%	13.152
19			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			673.687
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			673.687

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	

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 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. NOE MUNERA LOPERA	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	ANDRES FELIPE REYES VARON	CONDUCTOR	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
WAFX02525

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: 2025-12-19 16:00:48
Fecha Expedicion: 2025-12-19 16:00:48
Fecha Vencimiento: 2026-01-18

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 4
Articulos Entregados: 5

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	32	AGUACATE x KILO	2,00	13.207,00	0%	0	0%	0,00	26.414,00
2	6143	BANANO UNIDAD	1,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	1.028,00
3	45	CEBOLLA x KILO LARGA	1,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	5.995,00
4	67	TOMATE x KILO CHONTO	1,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	5.888,00

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 1069712666

Valor en letras: TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS

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

Subtotal	**39.325**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**39.325**
Ahorro	0

CUFE/CUDE: 8b285e8f87905f1285b0b40eaefc24d79efa977c34c16fe1142ba161096b6f28150480b8b4b32aa2c5c04d43bcac7aa2

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

Fecha y Hora de Impresion
Viernes, 19 de diciembre del 2025 | 4:12 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000845107
Fecha Documento	19.12.2025
Fecha Contabilización	19.12.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G402 Comedor BICOL
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200161576
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02525

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200001582	AGUACATE	2	KG	13.207,0000	26.414
0002	CT02	Comedor BICOL	200001721	BANANO	1	UND	1.028,0000	1.028
0003	CT02	Comedor BICOL	200001447	CEBOLLA LARGA	1	KG	5.995,0000	5.995
0004	CT02	Comedor BICOL	200001546	TOMATE CHONTO	1	KG	5.888,0000	5.888
							TOTAL	39.325

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:	18/12/2025	HORA:	11:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	126	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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE	2	COP 13.207,00	0%	COP 26.414,00
2	AHUYAMA	0	COP 4.515,00	100%	COP 0,00
3	AJO	0	COP 15.767,00	0%	COP 0,00
4	ARRACACHA	0	COP 6.620,00	0%	COP 0,00
5	BANANO	1	COP 1.028,00	0%	COP 1.028,00
6	CEBOLLA CABEZONA	0	COP 5.626,00	0%	COP 0,00
7	CEBOLLA LARGA	1	COP 5.995,00	0%	COP 5.995,00
8	CILANTRO	0	COP 8.779,00	0%	COP 0,00
9	HABICHUELA	0	COP 6.538,00	0%	COP 0,00
10	LECHUGA	0	COP 6.780,00	0%	COP 0,00
11	LIMON	0	COP 6.596,00	0%	COP 0,00
12	MAZORCA	0	COP 9.661,00	0%	COP 0,00
13	PIMENTON	0	COP 6.363,00	0%	COP 0,00
14	PIÑA	0	COP 5.262,00	0%	COP 0,00
15	PLATANO VERDE	0	COP 5.316,00	0%	COP 0,00
16	REPOLLO	0	COP 4.646,00	0%	COP 0,00
17	TOMATE CHONTO	1	COP 5.888,00	0%	COP 5.888,00
18	YUCA	0	COP 5.083,00	0%	COP 0,00
19	ZANAHORIA	0	COP 4.637,00	0%	COP 0,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 39.325,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			**COP 39.325,00**

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

Nota de Crédito Electrónica
NX0182

Documento Referenciado
WAFX02507

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: 2025-12-16 14:54:51
Fecha Expedicion: 2025-12-16 14:54:51
Fecha Vencimiento: 2025-12-16

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 11
Articulos Entregados: 391

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	6,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	27.090,00
2	171	AJO x KILO	7,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	110.369,00
3	6143	BANANO UNIDAD	65,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	66.820,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	60,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	337.560,00
5	6140	MAZORCA x KILO	45,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	434.745,00
6	63	PIMENTON x KILO	13,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	82.719,00
7	6188	PLATANO x KILO VERDE	100,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	531.600,00
8	66	REMOLACHA x KILO	10,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	43.840,00
9	67	TOMATE x KILO CHONTO	50,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	294.400,00
10	69	YUCA x KILO	25,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	127.075,00
11	70	ZANAHORIA x KILO	10,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	46.370,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**2.102.588**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**2.102.588**
Ahorro	0

Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA 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: 6076dfde0eaffa49a0cd45b13437a5b68ea6b36ad027b6efbcbd90c35f337df2ad059be93f82ce80f58850cfe7921478

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

Fecha y Hora de Impresion
Miércoles, 17 de diciembre del 2025 | 1:33 pm

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
WAFX02507

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 09:39:27 **Fecha Expedicion:** 2025-12-13 09:39:27 **Fecha Vencimiento:** 2026-01-12	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 11 **Articulos Entregados:** 391	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	6,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	27.090,00
2	171	AJO x KILO	7,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	110.369,00
3	6143	BANANO UNIDAD	65,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	66.820,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	60,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	337.560,00
5	6140	MAZORCA x KILO	45,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	434.745,00
6	63	PIMENTON x KILO	13,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	82.719,00
7	6188	PLATANO x KILO VERDE	100,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	531.600,00
8	66	REMOLACHA x KILO	10,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	43.840,00
9	67	TOMATE x KILO CHONTO	50,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	294.400,00
10	69	YUCA x KILO	25,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	127.075,00
11	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: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ FUDRA	Recibió	Subtotal	**2.102.588**
	C.C o Nit	IVA	**0**
		Recargos	**0**
Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS		ReteFuente	**0**
		ReteICA	**0**
ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE CCIO., Y CAUSARA INTERESES DE MORA MENSUAL DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA LEGAL		Total a Pagar	**2.102.588**
		Ahorro	0

CUFE/CUDE: 0198284399cd7b94e67e9b70b8fce31dc0205898a9d78f40e07597803669e4b189fe408b44f0aa20d9d6139bf1d5999c

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 | 8:59 am

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06

Girardot, **23/12/2025**

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. 06** Del contrato No. 015-050-2025 Correspondiente al periodo del 16 al 22 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 parafiscales	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			**$ 396.902.384,00**
02498	13/12/2025	4.478.939,00	**$ 392.423.445,00**
02501	13/12/2025	720.877,00	**$ 391.702.568,00**
02505	13/12/2025	2.960.149,00	**$ 388.742.419,00**

02511	16/12/2025	11.514.328,00	**$ 377.228.091,00**
02512	16/12/2025	302.838,00	**$ 376.925.253,00**
02513	16/12/2025	2.423.598,00	**$ 374.501.655,00**
02514	16/12/2025	1.396.313,00	**$ 373.105.342,00**
02515	19/12/2025	1.696.184,00	**$ 371.409.158,00**
02516	19/12/2025	8.257.044,00	**$ 363.152.114,00**
02517	19/12/2025	4.117.100,00	**$ 359.035.014,00**
02518	19/12/2025	2.231.177,00	**$ 356.803.837,00**
02519	19/12/2025	6.606.041,00	**$ 350.197.796,00**
02520	19/12/2025	6.238.468,00	**$ 343.959.328,00**
02521	19/12/2025	16.739.628,00	**$ 327.219.700,00**
02522	19/12/2025	5.013.114,00	**$ 322.206.586,00**
02523	19/12/2025	1.842.971,00	**$ 320.363.615,00**
02524	19/12/2025	673.687,00	**$ 319.689.928,00**
02525	19/12/2025	39.325,00	**$ 319.650.603,00**
TOTAL		**77.251.781,00**	

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 **$630.349.397,00** es decir que se ha ejecutado el **66%** 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 **$319.650.603,00** equivalente al **34%** del valor del contrato.

Porcentaje cumplimiento Avance 66% Demora _____%

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

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

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

11. RECOMENDACIONES:

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

- ✓ A continuación, se relacionan las notas créditos generadas a la fecha anulando las siguientes facturas:

FACTURA Y/O NOTA CREDITO	FECHA	VALOR
ANULACIÓN WAFX2507 NOTA NX0182	16/12/2025	$2.102.588,00

Cordialmente,

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