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:** $ 319.642.908,00 | **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 26/12/2025**

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:

Fecha trámite de pago	26.12.2025	Número de Pago:	**07**
Valor de pago solicitado	**$319.642.908,00**		

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	**99,99%**	
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	26/12/2025	$319.642.908,00	
2.	02526	22/12/2025	485.856,00	
	02528	24/12/2025	9.392.389,00	
	02529	24/12/2025	5.299.530,00	
	02530	24/12/2025	19.784.799,00	
	02531	24/12/2025	36.439.405,00	
	02532	24/12/2025	11.412.544,00	
	02533	24/12/2025	4.974.069,00	
	02534	24/12/2025	2.626.689,00	
	02535	24/12/2025	81.328,00	
	02536	24/12/2025	169.634.419,00	
	02537	24/12/2025	59.511.880,00	
	ANULACION WAFW2532 CON NOTA CR WANW188	16/12/2025	2.423.598,00	
3.	127	22/12/2025	485.856,00	
	128	24/12/2025	9.392.389,00	
	129	24/12/2025	5.299.530,00	
	130	24/12/2025	19.784.799,00	
	131	24/12/2025	36.439.405,00	
	132	24/12/2025	11.412.544,00	
	133	24/12/2025	4.974.069,00	
	134	24/12/2025	2.626.689,00	
	135	24/12/2025	81.328,00	
	136	24/12/2025	169.634.419,00	
	137	24/12/2025	59.511.880,00	
	ANULACION WAFW2532 CON NOTA CR WANW188	16/12/2025	2.423.598,00	
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	
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. **07**	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	

Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

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

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA QUE:

El señor, ***WILLIAN RENÉ ACOSTA LÓPEZ,*** *identificado con NIT* ***80.500.134-5****, cumple a cabalidad con sus obligaciones de pago de salud, pensión y riesgos profesionales a la fecha según planilla número 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

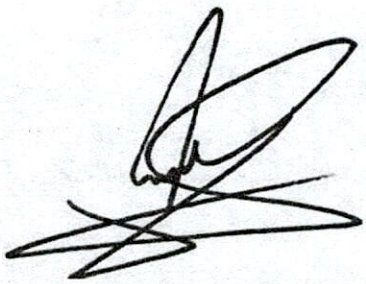
EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA QUE:

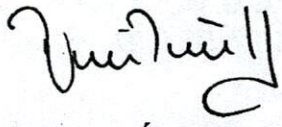
El señor, ***WILLIAN RENÉ ACOSTA LÓPEZ,*** *identificado con NIT* ***80.500.134-5****, cumple a cabalidad con sus obligaciones de nómina, salud, pensión, riesgos profesionales, caja de compensación familiar de todos sus empleados a la fecha según planilla número 9496265575 y se encuentra a paz y salvo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

8CDF7935C54854427

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. 80498014
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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 80500134	5	ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	DG 23 D 9 16	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	8748001	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COLSUBSIDIO (24 Afiliados)																							$38,282,396	$6,126,200			$38,282,396	$1,532,300			$38,282,396	$1,532,300			$38,282,396		$712,700		$0	$0		$9,903,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (15 Afiliados)																							$21,733,279	$3,477,800			$21,733,279	$869,900			$21,733,279	$869,900			$21,733,279		$227,400		$0	$0		$5,445,000
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (15 Afiliados)																							$21,733,279	$3,477,800			$21,733,279	$869,900			$21,733,279	$869,900			$21,733,279		$227,400		$0	$0		$5,445,000
1	CC	1070750899	ACOSTA DANIA	X																	25-14	25	$1,186,250	$189,800	EPS005	25	$1,186,250	$47,500	CCF22	25	$1,186,250	$47,500	14-11	25	$1,186,250	1.044%	$12,400	25	$0	$0	Si	$297,200
2	CC	1069760091	ACOSTA MARIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
3	CC	1049799029	BERNAL LUISA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
4	CC	1070750244	DIMATE SONIA																		25-14	30	$1,797,894	$287,700	EPS017	30	$1,797,894	$72,000	CCF22	30	$1,797,894	$72,000	14-11	30	$1,797,894	1.044%	$18,800	30	$0	$0	Si	$450,500
5	CC	1110518100	GUTIERREZ YAIR																		25-14	30	$1,900,000	$304,000	EPS017	30	$1,900,000	$76,000	CCF22	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	1.044%	$19,900	30	$0	$0	Si	$475,900
6	CC	81740460	GUZMAN MANUEL	X																	230201	5	$237,250	$38,000	EPS017	5	$237,250	$9,500	CCF22	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	1.044%	$2,500	5	$0	$0	Si	$59,500
7	CC	1003520239	HERRERA JUAN																		230301	30	$2,173,911	$347,900	EPS002	30	$2,173,911	$87,000	CCF22	30	$2,173,911	$87,000	14-11	30	$2,173,911	1.044%	$22,700	30	$0	$0	Si	$544,600
8	CC	1069716169	LEON LADY																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
9	CC	1069760018	MENDEZ YEISON																		25-14	30	$1,802,494	$288,400	EPS017	30	$1,802,494	$72,100	CCF22	30	$1,802,494	$72,100	14-11	30	$1,802,494	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$451,500
10	CC	35252793	MORENO MAYERLY																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
11	CC	1069762342	PINEDA KAREN																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	1.044%	$20,900	30	$0	$0	Si	$500,900
12	CC	1070751276	PRIETO MARTHA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
13	CC	1003518121	ROJAS YURLEY																		25-14	30	$1,521,740	$243,500	EPS017	30	$1,521,740	$60,900	CCF22	30	$1,521,740	$60,900	14-11	30	$1,521,740	1.044%	$15,900	30	$0	$0	Si	$381,200
14	CC	1070754552	SANCHEZ MARIA																		25-14	30	$1,521,740	$243,500	EPS017	30	$1,521,740	$60,900	CCF22	30	$1,521,740	$60,900	14-11	30	$1,521,740	1.044%	$15,900	30	$0	$0	Si	$381,200
15	TI	1032680816	VELANDIA LUISA	X																	25-14	10	$474,500	$76,000	EPS017	10	$474,500	$19,000	CCF22	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	1.044%	$5,000	10	$0	$0	Si	$119,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (4 Afiliados)																							$8,413,400	$1,346,500			$8,413,400	$336,700			$8,413,400	$336,700			$8,413,400		$315,700		$0	$0		$2,335,600
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (4 Afiliados)																							$8,413,400	$1,346,500			$8,413,400	$336,700			$8,413,400	$336,700			$8,413,400		$315,700		$0	$0		$2,335,600
16	CC	1070750451	CULMA YEISON																		230201	30	$1,739,130	$278,300	EPS017	30	$1,739,130	$69,600	CCF22	30	$1,739,130	$69,600	14-11	30	$1,739,130	4.350%	$75,700	30	$0	$0	Si	$493,200
17	CC	82393676	MENDEZ RIGOBERTO																		230301	30	$2,393,836	$383,100	EPS017	30	$2,393,836	$95,800	CCF22	30	$2,393,836	$95,800	14-11	30	$2,393,836	4.350%	$104,200	30	$0	$0	Si	$678,900
18	CC	1069734924	PEDRAZA LUIS													X					230301	15	$1,161,956	$186,000	EPS005	15	$1,161,956	$46,500	CCF22	15	$1,161,956	$46,500	14-11	15	$1,161,956	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$279,000
19	CC	1069734924	PEDRAZA LUIS																		230301	15	$1,161,956	$186,000	EPS005	15	$1,161,956	$46,500	CCF22	15	$1,161,956	$46,500	14-11	15	$1,161,956	4.350%	$50,600	15	$0	$0	Si	$329,600
20	CC	1070753153	ROMERO HECTOR																		231001	30	$1,956,522	$313,100	EPS017	30	$1,956,522	$78,300	CCF22	30	$1,956,522	$78,300	14-11	30	$1,956,522	4.350%	$85,200	30	$0	$0	Si	$554,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (3 Afiliados)																							$4,647,000	$743,600			$4,647,000	$186,000			$4,647,000	$186,000			$4,647,000		$113,300		$0	$0		$1,228,900
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)																							$4,647,000	$743,600			$4,647,000	$186,000			$4,647,000	$186,000			$4,647,000		$113,300		$0	$0		$1,228,900
21	CC	39625090	CASAS CRISTINA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
22	CC	1069755515	MORENO FRANCI																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
23	CC	1070750308	RODRIGUEZ LAURA																		230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS041	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	2.436%	$43,900	30	$0	$0	Si	$475,900
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (1 Afiliados)																							$2,065,217	$330,500			$2,065,217	$82,700			$2,065,217	$82,700			$2,065,217		$21,600		$0	$0		$517,500
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																							$2,065,217	$330,500			$2,065,217	$82,700			$2,065,217	$82,700			$2,065,217		$21,600		$0	$0		$517,500
24	CC	39626504	MUÑOZ CLAUDIA																		25-14	30	$2,065,217	$330,500	EPS017	30	$2,065,217	$82,700	CCF22	30	$2,065,217	$82,700	14-11	30	$2,065,217	1.044%	$21,600	30	$0	$0	Si	$517,500

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

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

RESUMEN DE PAGO

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

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

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	CÓDIGO: **GF-FO-35**			
	CONTROL DE PAGOS	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	630.349.397,00
			Saldo por ejecutar	319.650.603,00

Saldo	$ 319.650.603,00

TRAMITE DE PAGO No. 07

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
02526	22/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 485.856	485.856,00	485.856,00
02528	24/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 9.392.389	9.392.389,00	9.392.389,00
02529	24/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 5.299.530	5.299.530,00	5.299.530,00
02530	24/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 19.784.799	19.784.799,00	19.784.799,00
02531	24/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 36.439.405	36.439.405,00	36.439.405,00
02532	24/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 11.412.544	11.412.544,00	11.412.544,00
02533	24/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 4.974.069	4.974.069,00	4.974.069,00
02534	24/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 2.626.689	2.626.689,00	2.626.689,00

02535	24/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 81.328	81.328,00	81.328,00
02536	24/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 169.634.419	169.634.419,00	169.634.419,00
02537	24/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 59.511.880	59.511.880,00	59.511.880,00
TOTAL TRAMITE								$ 319.642.908,00	
Saldo por Uso	$ 7.695,00								
Saldo	$ 7.695,00								

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. 525 DE FECHA 02/12/2025 Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)			
Movimiento	Fecha		Valor
ADICIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA FUTURA RP.525 DEL 02/12/2025	28/11/2025	MODIFICATORIO No. 01 REDUCCION AL CONTRATO, ADICION VIGENCIA FUTURA Y PRORROGA No. 01	600.000.000,00

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: 26/12/25

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
WAFX02526

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: 2025-12-22 12:15:55
Fecha Expedicion: 2025-12-22 12:15:55
Fecha Vencimiento: 2026-01-21

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 8
Articulos Entregados: 88



Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	1,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	15.767,00
2	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	12,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	67.512,00
3	45	CEBOLLA x KILO LARGA	15,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	89.925,00
4	187	PINA x KILO	3,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	15.786,00
5	66	REMOLACHA x KILO	5,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	21.920,00
6	162	REPOLLO X KILO	5,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	23.230,00
7	67	TOMATE x KILO CHONTO	27,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	158.976,00
8	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: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BICAI

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**485.856**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**485.856**
Ahorro	0

Valor en letras: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

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

CUFE/CUDE: 912b75f5e8db95668ba03c72a248a9d606c1f9f795220494df565a8e4f9374ce49f1329c545323c66e6e9d5c8abf0818

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, 22 de diciembre del 2025 | 1:43 pm



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000845310
Fecha Documento	22.12.2025
Fecha Contabilización	22.12.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200161605
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02526

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001584	AJO	1	KG	15.767,0000	15.767
0002	CT09	Comedor BICAI	200001541	CEBOLLA CABEZONA	12	KG	5.626,0000	67.512
0003	CT09	Comedor BICAI	200001447	CEBOLLA LARGA	15	KG	5.995,0000	89.925
0004	CT09	Comedor BICAI	200001514	PIÑA	3	KG	5.262,0000	15.786
0005	CT09	Comedor BICAI	200001539	REMOLACHA	5	KG	4.384,0000	21.920
0006	CT09	Comedor BICAI	200001540	REPOLLO	5	KG	4.646,0000	23.230
0007	CT09	Comedor BICAI	200001546	TOMATE CHONTO	27	KG	5.888,0000	158.976
0008	CT09	Comedor BICAI	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.637,0000	92.740
							TOTAL	485.856

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:	**22/12/2025**	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	**127**	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	0	$ 4.515	0%	-
3	AJO	1	$ 15.767	0%	15.767
4	ARRACACHA	0	$ 6.620	0%	-
5	CEBOLLA CABEZONA	12	$ 5.626	0%	67.512
6	CEBOLLA LARGA	15	$ 5.995	0%	89.925
7	CILANTRO	0	$ 8.779	0%	-
8	HABICHUELA	0	$ 6.538	0%	-
9	MAZORCA	0	$ 9.661	0%	-
10	PEPINO COHOMBRO	0	$ 5.219	0%	-
11	PIMENTON	0	$ 6.363	0%	-
12	PIÑA	3	$ 5.262	0%	15.786
13	PLATANO	0	$ 5.316	0%	-
14	REPOLLO	5	$ 4.646	0%	23.230
15	TOMATE	27	$ 5.888	0%	158.976
16	YUCA	0	$ 5.083	0%	-
17	ZANAHORIA	20	$ 4.637	0%	92.740
18	REMOLACHA	5	$ 4.384	0%	21.920
19			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			485.856
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			485.856

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

DATOS 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
WAFX02528

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: 2025-12-24 09:19:56
Fecha Expedicion: 2025-12-24 09:19:56
Fecha Vencimiento: 2026-01-23

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 14
Articulos Entregados: 1595

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	50,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	225.750,00
2	171	AJO x KILO	9,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	141.903,00
3	36	ARRACACHA x KILO	50,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	331.000,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	190,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	1.068.940,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	195,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	1.169.025,00
6	86	LIMON x KILO	6,00	6.596,00	0%	0	0%	0,00	39.576,00
7	6140	MAZORCA x KILO	90,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	869.490,00
8	63	PIMENTON x KILO	60,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	381.780,00
9	6188	PLATANO x KILO VERDE	500,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	2.658.000,00
10	66	REMOLACHA x KILO	56,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	245.504,00
11	67	TOMATE x KILO CHONTO	300,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	1.766.400,00
12	69	YUCA x KILO	36,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	182.988,00
13	70	ZANAHORIA x KILO	37,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	171.569,00
14	39	CILANTRO x KILO	16,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	140.464,00

Resolución No 18764093175867 de 2025-06-15 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]133

Subtotal	9.392.389
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	9.392.389
Ahorro	0

Valor en letras: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

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

CUFE/CUDE: b0db32f35cc6f77071bfee4cd4b7aa0c521284f525fe4d85869d955bad16b8ddc1155c93cddcf26bf0c2fb355dad869b

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, 24 de diciembre del 2025 | 10:02 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000846502
Fecha Documento	24.12.2025
Fecha Contabilización	24.12.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200161786
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02528

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001583	AHUYAMA	50	KG	4.515,0000	225.750
0002	CT05	Comedor FUDRA	200001584	AJO	9	KG	15.767,0000	141.903
0003	CT05	Comedor FUDRA	200001587	ARRACACHA	50	KG	6.620,0000	331.000
0004	CT05	Comedor FUDRA	200001541	CEBOLLA CABEZONA	190	KG	5.626,0000	1.068.940
0005	CT05	Comedor FUDRA	200001447	CEBOLLA LARGA	195	KG	5.995,0000	1.169.025
0006	CT05	Comedor FUDRA	200001478	LIMON COMUN	6	KG	6.596,0000	39.576
0007	CT05	Comedor FUDRA	200001486	MAZORCA	90	KG	9.661,0000	869.490
0008	CT05	Comedor FUDRA	200001511	PIMENTON	60	KG	6.363,0000	381.780
0009	CT05	Comedor FUDRA	200001516	PLATANO	500	KG	5.316,0000	2.658.000
0010	CT05	Comedor FUDRA	200001539	REMOLACHA	56	KG	4.384,0000	245.504
0011	CT05	Comedor FUDRA	200001546	TOMATE CHONTO	300	KG	5.888,0000	1.766.400
0012	CT05	Comedor FUDRA	200001550	YUCA	36	KG	5.083,0000	182.988
0013	CT05	Comedor FUDRA	200001552	ZANAHORIA	37	KG	4.637,0000	171.569
0014	CT05	Comedor FUDRA	200001451	CILANTRO	16	KG	8.779,0000	140.464
							TOTAL	9.392.389

Emisor : HGONZALEZO 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	
		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:	24/12/2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	128	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	50	COP 4.515	0%	COP 225.750
2	ARRACACHA	50	COP 6.620	0%	COP 331.000
2	AJO	9	COP 15.767	0%	COP 141.903
3	CEBOLLA X KILO CABEZONA BLANCA	190	COP 5.626	0%	COP 1.068.940
4	CEBOLLA X KILO LARGA	195	COP 5.995	0%	COP 1.169.025
5	CILANTRO	16	COP 8.779	0%	COP 140.464
6	LIMON	6	COP 6.596	0%	COP 39.576
7	MAZORCA	90	COP 9.661	0%	COP 869.490
8	PIMENTON X KILO	60	COP 6.363	0%	COP 381.780
9	PLATANO X KILO VERDE	500	COP 5.316	0%	COP 2.658.000
10	REMOLACHA	56	COP 4.384	0%	COP 245.504
11	TOMATE X KILO CHONTO	300	COP 5.888	0%	COP 1.766.400
12	YUCA	36	COP 5.083	0%	COP 182.988
13	ZANAHORIA	37	COP 4.637	0%	COP 171.569
		VALOR SIN I.V.A			COP 9.392.389
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 9.392.389

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 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 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
WAFX02529

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: 2025-12-24 09:24:04
Fecha Expedicion: 2025-12-24 09:24:04
Fecha Vencimiento: 2026-01-23

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 16
Articulos Entregados: 1300

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	20,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	315.340,00
3	36	ARRACACHA x KILO	45,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	297.900,00
4	6143	BANANO UNIDAD	500,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	514.000,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	100,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	562.600,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	100,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	599.500,00
7	39	CILANTRO x KILO	10,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	87.790,00
8	185	LECHUGA x KILO	20,00	6.489,00	0%	0	0%	0,00	129.780,00
9	86	LIMON x KILO	5,00	6.596,00	0%	0	0%	0,00	32.980,00
10	6140	MAZORCA x KILO	50,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	483.050,00
11	63	PIMENTON x KILO	10,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	63.630,00
12	187	PINA x KILO	60,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	315.720,00
13	162	REPOLLO X KILO	40,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	185.840,00
14	67	TOMATE x KILO CHONTO	100,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	588.800,00
15	69	YUCA x KILO	30,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	152.490,00
16	70	ZANAHORIA x KILO	180,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	834.660,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Valor en letras: CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS

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

Subtotal	**5.299.530**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**5.299.530**
Ahorro	0

CUFE/CUDE: f4d28a27700dec78aceb3b30930380ff08d2ab2325d3879951372a5ef054773607b67595350e5b7267ded7e7be68b832

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: 5000846479
Fecha Documento	24.12.2025
Fecha Contabilización	24.12.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G407 Comedor ESPRO
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200161775
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02529

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	20	KG	15.767,0000	315.340
0003	CT07	Comedor ESPRO	200001587	ARRACACHA	45	KG	6.620,0000	297.900
0004	CT07	Comedor ESPRO	200001721	BANANO	500	UND	1.028,0000	514.000
0005	CT07	Comedor ESPRO	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	5.626,0000	562.600
0006	CT07	Comedor ESPRO	200001447	CEBOLLA LARGA	100	KG	5.995,0000	599.500
0007	CT07	Comedor ESPRO	200001451	CILANTRO	10	KG	8.779,0000	87.790
0008	CT07	Comedor ESPRO	200001564	LECHUGA	20	KG	6.489,0000	129.780
0009	CT07	Comedor ESPRO	200001478	LIMON COMUN	5	KG	6.596,0000	32.980
0010	CT07	Comedor ESPRO	200001486	MAZORCA	50	KG	9.661,0000	483.050
0011	CT07	Comedor ESPRO	200001511	PIMENTON	10	KG	6.363,0000	63.630
0012	CT07	Comedor ESPRO	200001514	PIÑA	60	KG	5.262,0000	315.720
0013	CT07	Comedor ESPRO	200001540	REPOLLO	40	KG	4.646,0000	185.840
0014	CT07	Comedor ESPRO	200001546	TOMATE CHONTO	100	KG	5.888,0000	588.800
0015	CT07	Comedor ESPRO	200001550	YUCA	30	KG	5.083,0000	152.490
0016	CT07	Comedor ESPRO	200001552	ZANAHORIA	180	KG	4.637,0000	834.660
							TOTAL	5.299.530

Emisor : ECASTELLANO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/12/2025	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	129	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	20	15.767		315.340
3	*ARRACACHA X KILO*	45	6.620		297.900
4	BANANO UNIDAD	500	1.028		514.000
5	*CEBOLLA CABEZONA*	100	5.626		562.600
6	*CEBOLLA LARGA*	100	5.995		599.500
7	*CILANTRO*	10	8.779		87.790
8	*MAZORCA*	50	9.661		483.050
9	*LECHUGA*	20	6.489		129.780
10	*LIMON X KILO*	5	6.596		32.980
11	*PIÑA*	60	5.262		315.720
12	*PIMENTON*	10	6.363		63.630
13	TOMATE CHONTO X KILO	100	5.888		588.800
14	*YUCA*	30	5.083		152.490
15	*REPOLLO*	40	4.646		185.840
16	ZANAHORIA	180	4.637		834.660
		nuevo			**5.299.530**
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**5.299.530**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET	LUIS FERNANDO ROMERO	CONDUCTOR	CONDUCTOR	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
WAFX02530

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: 2025-12-24 09:28:27
Fecha Expedicion: 2025-12-24 09:28:27
Fecha Vencimiento: 2026-01-23

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 16
Articulos Entregados: 3555

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	100,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	451.500,00
2	171	AJO x KILO	14,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	220.738,00
3	36	ARRACACHA x KILO	80,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	529.600,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	200,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	1.125.200,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	300,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	1.798.500,00
6	39	CILANTRO x KILO	10,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	87.790,00
7	6140	MAZORCA x KILO	99,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	956.439,00
8	61	PEPINO x KILO COHOMBRO	61,00	5.219,00	0%	0	0%	0,00	318.359,00
9	63	PIMENTON x KILO	200,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	1.272.600,00
10	187	PINA x KILO	56,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	294.672,00
11	6188	PLATANO x KILO VERDE	1.500,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	7.974.000,00
12	66	REMOLACHA x KILO	92,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	403.328,00
13	162	REPOLLO X KILO	98,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	455.308,00
14	67	TOMATE x KILO CHONTO	300,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	1.766.400,00
15	69	YUCA x KILO	150,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	762.450,00
16	70	ZANAHORIA x KILO	295,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	1.367.915,00

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	**19.784.799**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**19.784.799**
Ahorro	0

Valor en letras: DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

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

CUFE/CUDE: bed0a66a2023345ca923a3b5b6ce2b8f0f034a29690482cdb21f056948af92b7acfd5f8c19184d94c202df27fb96e2e3

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, 24 de diciembre del 2025 | 10:06 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000846503
Fecha Documento	24.12.2025
Fecha Contabilización	24.12.2025
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	4200161787
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02530

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001583	AHUYAMA	100	KG	4.515,0000	451.500
0002	CT08	Comedor BASPC 6	200001584	AJO	14	KG	15.767,0000	220.738
0003	CT08	Comedor BASPC 6	200001587	ARRACACHA	80	KG	6.620,0000	529.600
0004	CT08	Comedor BASPC 6	200001541	CEBOLLA CABEZONA	200	KG	5.626,0000	1.125.200
0005	CT08	Comedor BASPC 6	200001447	CEBOLLA LARGA	300	KG	5.995,0000	1.798.500
0006	CT08	Comedor BASPC 6	200001451	CILANTRO	10	KG	8.779,0000	87.790
0007	CT08	Comedor BASPC 6	200001486	MAZORCA	99	KG	9.661,0000	956.439
0008	CT08	Comedor BASPC 6	200001508	PEPINO COHOMBRO	61	KG	5.219,0000	318.359
0009	CT08	Comedor BASPC 6	200001511	PIMENTON	200	KG	6.363,0000	1.272.600
0010	CT08	Comedor BASPC 6	200001514	PIÑA	56	KG	5.262,0000	294.672
0011	CT08	Comedor BASPC 6	200001516	PLATANO	1.500	KG	5.316,0000	7.974.000
0012	CT08	Comedor BASPC 6	200001539	REMOLACHA	92	KG	4.384,0000	403.328
0013	CT08	Comedor BASPC 6	200001540	REPOLLO	98	KG	4.646,0000	455.308
0014	CT08	Comedor BASPC 6	200001546	TOMATE CHONTO	300	KG	5.888,0000	1.766.400
0015	CT08	Comedor BASPC 6	200001550	YUCA	150	KG	5.083,0000	762.450
0016	CT08	Comedor BASPC 6	200001552	ZANAHORIA	295	KG	4.637,0000	1.367.915
							TOTAL	19.784.799

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/12/2025	HORA:8AM		ENTREGA PARCIAL N°		130 ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE-TOLIMA			DIRECCIÓN : BASPC06			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. CARLOS EDUARDO AYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	YEISON LINARES	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE		COP 13.207	0%	COP 0
1	AHUYAMA	100	COP 4.515	0%	COP 451.500
2	AJO X KILO	14	COP 15.767	0%	COP 220.738
3	ARRACACHA	80	COP 6.620	0%	COP 529.600
4	ARVEJA		COP 20.680	0%	COP 0
4	BANANO		COP 1.028	0%	COP 0
5	CEBOLLA CABEZONA	200	COP 5.626	0%	COP 1.125.200
6	CEBOLLA LARGA	300	COP 5.995	0%	COP 1.798.500
7	CILANTRO X KILO	10	COP 8.779	0%	COP 87.790
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		COP 6.596	0%	COP 0
12	NARANJAS		COP 949	0%	COP 0
13	MAZORCA X KILO	99	COP 9.661	0%	COP 956.439
14	PAPA CRIOLLA X KILO		COP 8.623	0%	COP 0
15	PEPINO X KILO COHOMBRO	61	COP 5.219	0%	COP 318.359
16	PIMENTON	200	COP 6.363	0%	COP 1.272.600
17	PIÑA	56	COP 5.262	0%	COP 294.672
18	PLATANO X KILO VERDE	1500	COP 5.316	0%	COP 7.974.000
19	REMOLACHA X KILO	92	COP 4.384	0%	COP 403.328
20	REPOLLO X KILO	98	COP 4.646	0%	COP 455.308
21	TOMATE X KILO CHONTO	300	COP 5.888	0%	COP 1.766.400
22	YUCA X KILO	150	COP 5.083	0%	COP 762.450
23	ZANAHORIA X KILO	295	COP 4.637	0%	COP 1.367.915
		VALOR SIN I.V.A			COP 19.784.799
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 19.784.799**

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

WAFX02531

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: 2025-12-24 09:35:16
Fecha Expedicion: 2025-12-24 09:35:16
Fecha Vencimiento: 2026-01-23

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 18
Articulos Entregados: 8785

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	150,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	677.250,00
2	171	AJO x KILO	34,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	536.078,00
3	36	ARRACACHA x KILO	167,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	1.105.540,00
4	6143	BANANO UNIDAD	3.053,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	3.138.484,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	600,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	3.375.600,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	700,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	4.196.500,00
7	39	CILANTRO x KILO	30,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	263.370,00
8	52	HABICHUELA x KILO	118,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	771.484,00
9	6140	MAZORCA x KILO	310,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	2.994.910,00
10	61	PEPINO x KILO COHOMBRO	41,00	5.219,00	0%	0	0%	0,00	213.979,00
11	63	PIMENTON x KILO	123,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	782.649,00
12	187	PINA x KILO	75,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	394.650,00
13	6189	PLATANO x KILO MADURO	140,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	744.240,00
14	6188	PLATANO x KILO VERDE	2.020,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	10.738.320,00
15	162	REPOLLO X KILO	149,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	692.254,00
16	67	TOMATE x KILO CHONTO	500,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	2.944.000,00
17	69	YUCA x KILO	457,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	2.322.931,00
18	70	ZANAHORIA x KILO	118,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	547.166,00

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	**36.439.405**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**36.439.405**
Ahorro	0

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

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

CUFE/CUDE: 8ad06f6260980bef5f16692842dbea02ff49ea557cc012de8bfe26001a98c9b1ca1e1f448a1e2a16c14ae99f1f7b9066

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, 24 de diciembre del 2025 | 10:14 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000846632
Fecha Documento	24.12.2025
Fecha Contabilización	24.12.2025
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	4200161809
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02531

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001583	AHUYAMA	150	KG	4.515,0000	677.250
0002	CT11	Comedor BASPC 9	200001584	AJO	34	KG	15.767,0000	536.078
0003	CT11	Comedor BASPC 9	200001587	ARRACACHA	167	KG	6.620,0000	1.105.540
0004	CT11	Comedor BASPC 9	200001721	BANANO	3.053	UND	1.028,0000	3.138.484
0005	CT11	Comedor BASPC 9	200001541	CEBOLLA CABEZONA	600	KG	5.626,0000	3.375.600
0006	CT11	Comedor BASPC 9	200001447	CEBOLLA LARGA	700	KG	5.995,0000	4.196.500
0007	CT11	Comedor BASPC 9	200001451	CILANTRO	30	KG	8.779,0000	263.370
0008	CT11	Comedor BASPC 9	200001470	HABICHUELA	118	KG	6.538,0000	771.484
0009	CT11	Comedor BASPC 9	200001486	MAZORCA	310	KG	9.661,0000	2.994.910
0010	CT11	Comedor BASPC 9	200001508	PEPINO COHOMBRO	41	KG	5.219,0000	213.979
0011	CT11	Comedor BASPC 9	200001511	PIMENTON	123	KG	6.363,0000	782.649
0012	CT11	Comedor BASPC 9	200001514	PIÑA	75	KG	5.262,0000	394.650
0013	CT11	Comedor BASPC 9	200001516	PLATANO	2.160	KG	5.316,0000	11.482.560
0014	CT11	Comedor BASPC 9	200001540	REPOLLO	149	KG	4.646,0000	692.254
0015	CT11	Comedor BASPC 9	200001546	TOMATE CHONTO	500	KG	5.888,0000	2.944.000
0016	CT11	Comedor BASPC 9	200001550	YUCA	457	KG	5.083,0000	2.322.931
0017	CT11	Comedor BASPC 9	200001552	ZANAHORIA	118	KG	4.637,0000	547.166
							TOTAL	36.439.405

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:	24/12/2025	HORA:8AM		ENTREGA PARCIAL N° 131		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	150	COP 4.515	0%	COP 677.250
2	AJO X KILO	34	COP 15.767	0%	COP 536.078
3	ARRACACHA	167	COP 6.620	0%	COP 1.105.540
4	ARVEJA		COP 20.680	0%	COP 0
4	BANANO	3053	COP 1.028	0%	COP 3.138.484
5	CEBOLLA CABEZONA	600	COP 5.626	0%	COP 3.375.600
6	CEBOLLA LARGA	700	COP 5.995	0%	COP 4.196.500
7	CILANTRO X KILO	30	COP 8.779	0%	COP 263.370
8	HABICHUELA	118	COP 6.538	0%	COP 771.484
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	310	COP 9.661	0%	COP 2.994.910
11	PAPA CRIOLLA X KILO		COP 8.623	0%	COP 0
12	PEPINO X KILO COHOMBRO	41	COP 5.219	0%	COP 213.979
13	PIMENTON	123	COP 6.363	0%	COP 782.649
14	PIÑA	75	COP 5.262	0%	COP 394.650
14	PLATANO X KILO VERDE	2160	COP 5.316	0%	COP 11.482.560
15	REMOLACHA X KILO		COP 3.647	0%	COP 0
16	REPOLLO X KILO	149	COP 4.646	0%	COP 692.254
17	TOMATE X KILO CHONTO	500	COP 5.888	0%	COP 2.944.000
18	YUCA X KILO	457	COP 5.083	0%	COP 2.322.931
19	ZANAHORIA X KILO	118	COP 4.637	0%	COP 547.166
		VALOR SIN I.V.A			COP 36.439.405
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 36.439.405**

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
WAFX02532

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: 2025-12-24 09:37:38
Fecha Expedicion: 2025-12-24 09:37:38
Fecha Vencimiento: 2026-01-23

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 13
Articulos Entregados: 3765

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	2.100,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	2.158.800,00
3	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	164,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	922.664,00
4	45	CEBOLLA x KILO LARGA	156,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	935.220,00
5	39	CILANTRO x KILO	12,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	105.348,00
6	52	HABICHUELA x KILO	100,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	653.800,00
7	63	PIMENTON x KILO	30,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	190.890,00
8	187	PINA x KILO	32,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	168.384,00
9	6188	PLATANO x KILO VERDE	567,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	3.014.172,00
10	162	REPOLLO X KILO	56,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	260.176,00
11	67	TOMATE x KILO CHONTO	234,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	1.377.792,00
12	69	YUCA x KILO	130,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	660.790,00
13	70	ZANAHORIA x KILO	174,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	806.838,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**11.412.544**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**11.412.544**
Ahorro	0

Valor en letras: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS 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: c22821102dae37765e7342630555dcdba8011d1fe8d389f2e3991e03e4b3841b701f3c30361dcb85fda9e44feb6649fa

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, 24 de diciembre del 2025 | 10:08 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000846427
Fecha Documento	24.12.2025
Fecha Contabilización	24.12.2025
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	4200161759
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02532

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	2.100	UND	1.028,0000	2.158.800
0003	CT15	Comedor CACOM 1	200001541	CEBOLLA CABEZONA	164	KG	5.626,0000	922.664
0004	CT15	Comedor CACOM 1	200001447	CEBOLLA LARGA	156	KG	5.995,0000	935.220
0005	CT15	Comedor CACOM 1	200001451	CILANTRO	12	KG	8.779,0000	105.348
0006	CT15	Comedor CACOM 1	200001470	HABICHUELA	100	KG	6.538,0000	653.800
0007	CT15	Comedor CACOM 1	200001511	PIMENTON	30	KG	6.363,0000	190.890
0008	CT15	Comedor CACOM 1	200001514	PIÑA	32	KG	5.262,0000	168.384
0009	CT15	Comedor CACOM 1	200001516	PLATANO	567	KG	5.316,0000	3.014.172
0010	CT15	Comedor CACOM 1	200001540	REPOLLO	56	KG	4.646,0000	260.176
0011	CT15	Comedor CACOM 1	200001546	TOMATE CHONTO	234	KG	5.888,0000	1.377.792
0012	CT15	Comedor CACOM 1	200001550	YUCA	130	KG	5.083,0000	660.790
0013	CT15	Comedor CACOM 1	200001552	ZANAHORIA	174	KG	4.637,0000	806.838
							TOTAL	11.412.544

Emisor : RBARRAGAN1 Firma :

Recibe : Firma :

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

NIT : 900,703,819 - 7
TV 93 22 D 65 CA 132
BOGOTA - COLOMBIA
2451559 3122031747
cbcomercializamos@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

FACTURA ELECTRONICA

CBC 40496

Factura

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE	**Teléfono**	3003318
NIT	800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :	**Vendedor**	COMERCIALIZAMOS
Dirección	COMEDOR FUDRA - FUERZA DE DESPLIEGUE RAPIDA	**Centro Costo**	
Ciudad	NILO - COLOMBIA	**Pedido**	
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Numero**	
Order Reference Prefijo			

Fecha Factura 29/12/2025 12:18:15
Fecha Contabilización 29/12/2025 12:18:40
Vencimiento 29/12/2025
Nro. Factura Proveedor
Clase Movimiento

Código	Descripción	Unid	Material	Cant	Valor Total
7010012000158	CHORIZO 50 GR	200001500	200001500	799.00	976,258.15
7010012000161	SALCHICHA MANGUERA 1000 GR	200001542	200001542	3.00	38,667.24
				Total Bruto	1,014,925.39
				Ajuste	0.78
				IVA Tarifa 19%	192,835.83
				Total a Pagar	**$ 1,207,762.00**

CONDICION DE PAGO
Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 Vence el 29/12/2025

VALOR EN LETRAS
Un Millon Doscientos Siete Mil Setecientos Sesenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES
#$15-20-00-012;015-056-2025;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#$

UNIDAD	CANT	PLAN
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	1	520010298
PARRILLADA	20-dic	520010237
Comedor de Tropa	20-dic	520010233
PARRILLADA	20-dic	520010470
PAVO ARROZ GUARNICION	20-dic	520010448
PARRILLADA	20-dic	520010444
PARRILLADA	29-dic	520010443

Regional Tolima Grande
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Columna22
Doc Num: 5000840
Comedor FUDRA
Comedor FUDRA
Comedor FUDRA

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	80500134 - 5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
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:	24/12/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	132	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO SALGAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR CACOM1	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	TS. RODRIGO BARRAGAN OROZCO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	DIEGO VALDERRAMA	CONDUCTOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	AJO KILO	10	COP 15.767	0%	COP 157.670
	BANANO UNIDAD	2100	COP 1.028	0%	COP 2.158.800
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	164	COP 5.626	0%	COP 922.664
	CEBOLLA LARGA	156	COP 5.995	0%	COP 935.220
	CILANTRO	12	COP 8.779	0%	COP 105.348
	HABICHUELA	100	COP 6.538	0%	COP 653.800
	PIÑA	32	COP 5.262	0%	COP 168.384
	PIMENTON	30	COP 6.363	0%	COP 190.890
	PLATANO VERDE	567	COP 5.316	0%	COP 3.014.172
	REPOLLO	56	COP 4.646	0%	COP 260.176
	TOMATE CHONTO	234	COP 5.888	0%	COP 1.377.792
	YUCA	130	COP 5.083	0%	COP 660.790
	ZANAHORIA	174	COP 4.637	0%	COP 806.838
		VALOR SIN I.V.A			COP 11.412.544
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 11.412.544**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO DE APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	TS. RODRIGO BARRAGAN OROZCO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	DIEGO VALDERRAMA	CONDUCTOR	PROVEEDOR	Diego Valderrama

(Incluya las filas que sean requeridas)



ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02533

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: 2025-12-24 09:40:51
Fecha Expedicion: 2025-12-24 09:40:51
Fecha Vencimiento: 2026-01-23

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 18
Articulos Entregados: 1135

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	9,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	40.635,00
2	171	AJO x KILO	8,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	126.136,00
3	36	ARRACACHA x KILO	30,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	198.600,00
4	6143	BANANO UNIDAD	400,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	411.200,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	80,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	450.080,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	70,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	419.650,00
7	39	CILANTRO x KILO	10,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	87.790,00
8	52	HABICHUELA x KILO	50,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	326.900,00
9	185	LECHUGA x KILO	9,00	6.489,00	0%	0	0%	0,00	58.401,00
10	86	LIMON x KILO	58,00	6.596,00	0%	0	0%	0,00	382.568,00
11	6140	MAZORCA x KILO	50,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	483.050,00
12	56	PAPA x KILO CRIOLLA	60,00	6.150,00	0%	0	0%	0,00	369.000,00
13	61	PEPINO x KILO COHOMBRO	6,00	5.219,00	0%	0	0%	0,00	31.314,00
14	63	PIMENTON x KILO	15,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	95.445,00
15	6189	PLATANO x KILO MADURO	120,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	637.920,00
16	67	TOMATE x KILO CHONTO	80,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	471.040,00
17	69	YUCA x KILO	30,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	152.490,00
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: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ CACOM 4

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**4.974.069**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**4.974.069**
Ahorro	0

Valor en letras: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA 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: 2d9280e32f2e0143f826eb3ab68e7a574e0fd56f73b874082ade6d2f75b8870fc315848e47493f694a14233162aa9932

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, 24 de diciembre del 2025 | 10:08 am

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

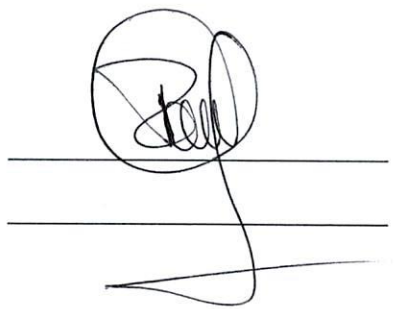
Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000846431
Fecha Documento	24.12.2025
Fecha Contabilización	24.12.2025
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	4200161761
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02533

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001583	AHUYAMA	9	KG	4.515,0000	40.635
0002	CT16	Comedor CACOM 4	200001584	AJO	8	KG	15.767,0000	126.136
0003	CT16	Comedor CACOM 4	200001587	ARRACACHA	30	KG	6.620,0000	198.600
0004	CT16	Comedor CACOM 4	200001721	BANANO	400	UND	1.028,0000	411.200
0005	CT16	Comedor CACOM 4	200001541	CEBOLLA CABEZONA	80	KG	5.626,0000	450.080
0006	CT16	Comedor CACOM 4	200001447	CEBOLLA LARGA	70	KG	5.995,0000	419.650
0007	CT16	Comedor CACOM 4	200001451	CILANTRO	10	KG	8.779,0000	87.790
0008	CT16	Comedor CACOM 4	200001470	HABICHUELA	50	KG	6.538,0000	326.900
0009	CT16	Comedor CACOM 4	200001564	LECHUGA	9	KG	6.489,0000	58.401
0010	CT16	Comedor CACOM 4	200001478	LIMON COMUN	58	KG	6.596,0000	382.568
0011	CT16	Comedor CACOM 4	200001486	MAZORCA	50	KG	9.661,0000	483.050
0012	CT16	Comedor CACOM 4	200001500	PAPA CRIOLLA	60	KG	6.150,0000	369.000
0013	CT16	Comedor CACOM 4	200001508	PEPINO COHOMBRO	6	KG	5.219,0000	31.314
0014	CT16	Comedor CACOM 4	200001511	PIMENTON	15	KG	6.363,0000	95.445
0015	CT16	Comedor CACOM 4	200001516	PLATANO	120	KG	5.316,0000	637.920
0016	CT16	Comedor CACOM 4	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	5.888,0000	471.040
0017	CT16	Comedor CACOM 4	200001550	YUCA	30	KG	5.083,0000	152.490
0018	CT16	Comedor CACOM 4	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.637,0000	231.850
							TOTAL	4.974.069

Emisor : CREY1 Firma :

Recibe : Firma :



PROCESO					
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	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:	**24/12/2025**	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	**133**	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	50	COP 6.538	0%	COP 326.900
2	AHUYAMA * KILO	9	COP 4.515	0%	COP 40.635
3	AJO * KILO	8	COP 15.767	0%	COP 126.136
4	ARRACACHA * KILO	30	COP 6.620	0%	COP 198.600
5	CEBOLLA BKLANCA CABEZONA *KILO	80	COP 5.626	0%	COP 450.080
6	CEBOLLA LARGA * KILO	70	COP 5.995	0%	COP 419.650
7	CILANTRO * KILO	10	COP 8.779	0%	COP 87.790
8	YUCA	30	COP 5.083	0%	COP 152.490
9	LECHUGA * KILO	9	COP 6.489	0%	COP 58.401
10	LIMON* KILO	58	COP 6.596	0%	COP 382.568
11	PEPINO COHOMBRO	6	COP 5.219	0%	COP 31.314
12	GUASCAS	0	COP 6.805	0%	COP 0
13	PIMENTO * KILO	15	COP 6.363	0%	COP 95.445
14	MAZORCA	50	COP 9.661	0%	COP 483.050
15	PLATANO COLICERO * KILO	0	COP 4.879	0%	COP 0
16	TOMATE CHONTO * KILO	80	COP 5.888	0%	COP 471.040
17	PLATANO	120	COP 5.316	0%	COP 637.920
18	ZANAHORIA * KILO	50	COP 4.637	0%	COP 231.850
19	PAPA CRIOLLA	60	COP 6.150	0%	COP 369.000
20	MANDARINA	0	COP 1.426	0%	COP 0
21	BANANO	400	COP 1.028	0%	COP 411.200
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.974.069
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 4.974.069**

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	Carlos Aya
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
WAFX02534

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: 2025-12-24 09:43:27
Fecha Expedicion: 2025-12-24 09:43:27
Fecha Vencimiento: 2026-01-23

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 15
Articulos Entregados: 710

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	7,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	110.369,00
2	6143	BANANO UNIDAD	300,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	308.400,00
3	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	30,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	168.780,00
4	45	CEBOLLA x KILO LARGA	45,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	269.775,00
5	39	CILANTRO x KILO	11,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	96.569,00
6	52	HABICHUELA x KILO	10,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	65.380,00
7	186	PEREJIL x KILO	2,00	7.973,00	0%	0	0%	0,00	15.946,00
8	63	PIMENTON x KILO	30,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	190.890,00
9	187	PINA x KILO	30,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	157.860,00
10	6189	PLATANO x KILO MADURO	20,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	106.320,00
11	6188	PLATANO x KILO VERDE	100,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	531.600,00
12	66	REMOLACHA x KILO	25,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	109.600,00
13	162	REPOLLO X KILO	25,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	116.150,00
14	67	TOMATE x KILO CHONTO	25,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	147.200,00
15	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: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BISUM

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**2.626.689**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**2.626.689**
Ahorro	0

Valor en letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

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

CUFE/CUDE: 85abb569aaf17a48a7e4d1f79897e318eadc8c0214ad10dbb1003a91fd2fa805796b708ef994a94cd9af267ed5932be8

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, 24 de diciembre del 2025 | 10:10 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

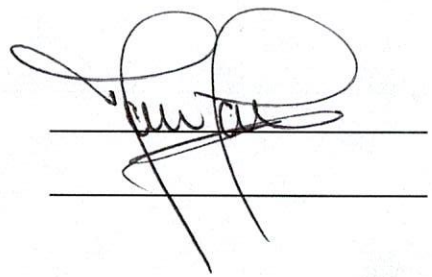
ENTRADA MERCANCÍAS

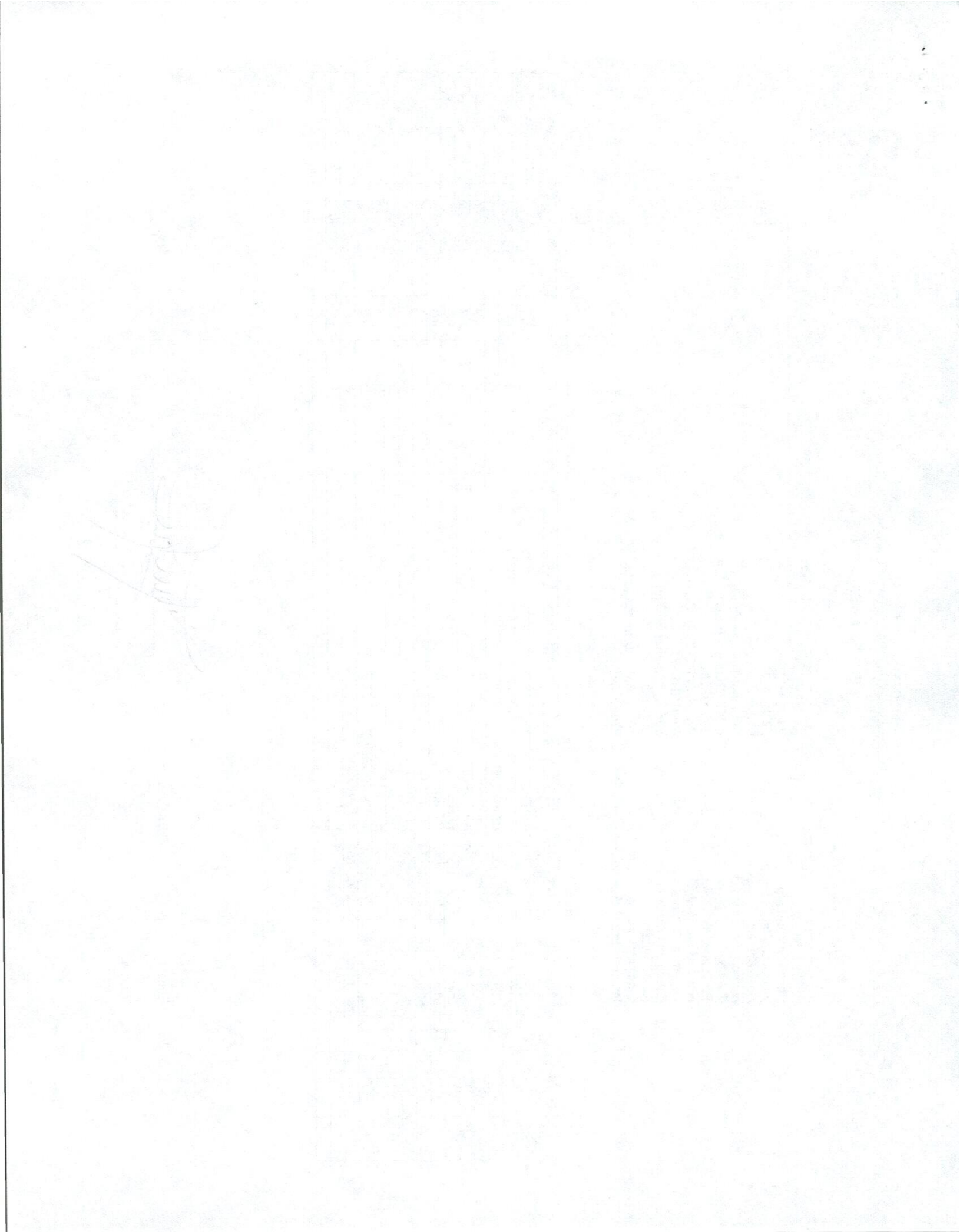
Información	Doc Num: 5000846633
Fecha Documento	24.12.2025
Fecha Contabilización	24.12.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G417 Comedor BISUM
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200161808
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02534

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BISUM	200001584	AJO	7	KG	15.767,0000	110.369
0002	CT17	Comedor BISUM	200001721	BANANO	300	UND	1.028,0000	308.400
0003	CT17	Comedor BISUM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	5.626,0000	168.780
0004	CT17	Comedor BISUM	200001447	CEBOLLA LARGA	45	KG	5.995,0000	269.775
0005	CT17	Comedor BISUM	200001451	CILANTRO	11	KG	8.779,0000	96.569
0006	CT17	Comedor BISUM	200001470	HABICHUELA	10	KG	6.538,0000	65.380
0007	CT17	Comedor BISUM	200001509	PEREJIL	2	KG	7.973,0000	15.946
0008	CT17	Comedor BISUM	200001511	PIMENTON	30	KG	6.363,0000	190.890
0009	CT17	Comedor BISUM	200001516	PLATANO	20	KG	5.316,0000	106.320
0010	CT17	Comedor BISUM	200001516	PLATANO	100	KG	5.316,0000	531.600
0011	CT17	Comedor BISUM	200001539	REMOLACHA	25	KG	4.384,0000	109.600
0012	CT17	Comedor BISUM	200001540	REPOLLO	25	KG	4.646,0000	116.150
0013	CT17	Comedor BISUM	200001546	TOMATE CHONTO	25	KG	5.888,0000	147.200
0014	CT17	Comedor BISUM	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.637,0000	231.850
0015	CT17	Comedor BISUM	200001514	PIÑA	30	KG	5.262,0000	157.860
							TOTAL	2.626.689

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:	24/12/2025	HORA:	09:43:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	134	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	7	15767		110369
2	BANANO UNIDAD	300	1028		308400
3	CEBOLLA X KILOS CABEZON BLANCA	30	5626		168780
4	CEBOLLA X KILO LRGA	45	5995		269775
5	CILANTRO X KILO	11	8779		96569
6	HABICHUELA X KILO	10	6538		65380
7	PEREJIL X KILO	2	7973		15946
8	PIMENTON X KILO	30	6363		190890
9	PIÑA X KILO	30	5262		157860
10	PLATANO MADURO	20	5316		106320
11	PLATANO X KILO VERDE	100	5316		531600
12	REMOLACHA X KILO	25	4384		109600
13	REPOLLO X	25	4646		116150
14	TOMATE X KILO CHONTO	25	5888		147200
15	ZANAHORIA X KILO	50	4637		231850
					0
					0
					0
					0
					0
					0
		VALOR SIN I.V.A			2.626.689
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**2.626.689**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. MARTIN BARRAGAN MONROY	ADMISTRADOR COMEDOR BISUM	ADMISTRADOR COMEDOR BISUM	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	RIGOBERTO MENDEZ ACOSTA	CONDUCTOR	CONDUCTOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)



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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02535

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:** 2025-12-24 09:45:08 **Fecha Expedicion:** 2025-12-24 09:45:08 **Fecha Vencimiento:** 2026-01-23	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 1 **Articulos Entregados:** 16	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	69	YUCA x KILO	16,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	81.328,00

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 1069[illegible]

Valor en letras: OCHENTA Y UNO 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

Subtotal	**81.328**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**81.328**
Ahorro	0

CUFE/CUDE: 7dd06a6048251b26341d18ba9248a90f11d93e130338bb4f8729c1930dc2aac72190bd6b953014d6d09d220d49199099

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, 24 de diciembre del 2025 | 10:11 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000846466
Fecha Documento	24.12.2025
Fecha Contabilización	24.12.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G402 Comedor BICOL
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200161773
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02535

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200001550	YUCA	16	KG	5.083,0000	81.328
							TOTAL	81.328

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 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:	24/12/2025	HORA:	11:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	135	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	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	0	COP 1.028,00	0%	COP 0,00
6	CEBOLLA CABEZONA	0	COP 5.626,00	0%	COP 0,00
7	CEBOLLA LARGA	0	COP 5.995,00	0%	COP 0,00
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	0	COP 5.888,00	0%	COP 0,00
18	YUCA	16	COP 5.083,00	0%	COP 81.328,00
19	ZANAHORIA	0	COP 4.637,00	0%	COP 0,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 81.328,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			**COP 81.328,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02536

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:** 2025-12-24 10:24:58 **Fecha Expedicion:** 2025-12-24 10:24:58 **Fecha Vencimiento:** 2026-01-23	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 21 **Articulos Entregados:** 33839			

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	400,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	1.806.000,00
2	171	AJO x KILO	164,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	2.585.788,00
3	36	ARRACACHA x KILO	700,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	4.634.000,00
4	6143	BANANO UNIDAD	5.500,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	5.654.000,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	5.765,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	32.433.890,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	5.881,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	35.256.595,00
7	39	CILANTRO x KILO	83,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	728.657,00
8	52	HABICHUELA x KILO	154,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	1.006.852,00
9	86	LIMON x KILO	14,00	6.596,00	0%	0	0%	0,00	92.344,00
10	6145	MANDARINA UNIDAD	640,00	1.426,00	0%	0	0%	0,00	912.640,00
11	6140	MAZORCA x KILO	1.200,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	11.593.200,00
12	186	PEREJIL x KILO	9,00	7.973,00	0%	0	0%	0,00	71.757,00
13	63	PIMENTON x KILO	900,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	5.726.700,00
14	187	PINA x KILO	202,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	1.062.924,00
15	6189	PLATANO x KILO MADURO	1.175,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	6.246.300,00
16	6188	PLATANO x KILO VERDE	7.030,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	37.371.480,00
17	66	REMOLACHA x KILO	60,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	263.040,00
18	162	REPOLLO X KILO	162,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	752.652,00
19	67	TOMATE x KILO CHONTO	2.800,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	16.486.400,00
20	69	YUCA x KILO	700,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	3.558.100,00
21	70	ZANAHORIA x KILO	300,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	1.391.100,00

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	Subtotal	**169.634.419**
	C.C o Nit	IVA	**0**
		Recargos	**0**
Valor en letras: CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 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	**169.634.419**
		Ahorro	0

CUFE/CUDE: 0219beac8d5cb65a9e5fb15bc36e8b0151055b65488182f04550a2a0f20e7d34196931dc3c05d161f8e025baaecc15e2

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, 24 de diciembre del 2025 | 10:36 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000846482
Fecha Documento	24.12.2025
Fecha Contabilización	24.12.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G404 Comedor EMSUB
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200161774
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02536

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200001583	AHUYAMA	400	KG	4.515,0000	1.806.000
0002	CT04	Comedor EMSUB	200001584	AJO	164	KG	15.767,0000	2.585.788
0003	CT04	Comedor EMSUB	200001587	ARRACACHA	700	KG	6.620,0000	4.634.000
0004	CT04	Comedor EMSUB	200001721	BANANO	5.500	UND	1.028,0000	5.654.000
0005	CT04	Comedor EMSUB	200001541	CEBOLLA CABEZONA	5.765	KG	5.626,0000	32.433.890
0006	CT04	Comedor EMSUB	200001447	CEBOLLA LARGA	5.881	KG	5.995,0000	35.256.595
0007	CT04	Comedor EMSUB	200001451	CILANTRO	83	KG	8.779,0000	728.657
0008	CT04	Comedor EMSUB	200001470	HABICHUELA	154	KG	6.538,0000	1.006.852
0009	CT04	Comedor EMSUB	200001478	LIMON COMUN	14	KG	6.596,0000	92.344
0010	CT04	Comedor EMSUB	200001743	MANDARINA	640	UND	1.426,0000	912.640
0011	CT04	Comedor EMSUB	200001486	MAZORCA	1.200	KG	9.661,0000	11.593.200
0012	CT04	Comedor EMSUB	200001509	PEREJIL	9	KG	7.973,0000	71.757
0013	CT04	Comedor EMSUB	200001511	PIMENTON	900	KG	6.363,0000	5.726.700
0014	CT04	Comedor EMSUB	200001514	PIÑA	202	KG	5.262,0000	1.062.924
0015	CT04	Comedor EMSUB	200001516	PLATANO	7.030	KG	5.316,0000	37.371.480
0016	CT04	Comedor EMSUB	200001516	PLATANO	1.175	KG	5.316,0000	6.246.300
0017	CT04	Comedor EMSUB	200001539	REMOLACHA	60	KG	4.384,0000	263.040
0018	CT04	Comedor EMSUB	200001540	REPOLLO	162	KG	4.646,0000	752.652
0019	CT04	Comedor EMSUB	200001546	TOMATE CHONTO	2.800	KG	5.888,0000	16.486.400
0020	CT04	Comedor EMSUB	200001550	YUCA	700	KG	5.083,0000	3.558.100

Emisor : JALVAREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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 : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000846482
Fecha Documento	24.12.2025
Fecha Contabilización	24.12.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G404 Comedor EMSUB
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200161774
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02536

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT04	Comedor EMSUB	200001552	ZANAHORIA	300	KG	4.637,0000	1.391.100
							TOTAL	169.634.419

Emisor : JALVAREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	WIILIAN RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	80500134 - 5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
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:	24/12/2025	HORA:	10:00am	ENTREGA PARCIAL N°	136	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO - TOLEMAIDA			DIRECCIÓN :		COMEDOR EMSUB	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	400	COP 4.515	0%	COP 1.806.000
2	AJO	164	COP 15.767	0%	COP 2.585.788
3	ARRACACHA	700	COP 6.620	0%	COP 4.634.000
4	BANANO UNIDAD	5500	COP 1.028	0%	COP 5.654.000
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	5765	COP 5.626	0%	COP 32.433.890
6	CEBOLLA LARGA	5881	COP 5.995	0%	COP 35.256.595
7	CILANTRO	83	COP 8.779	0%	COP 728.657
8	HABICHUELA	154	COP 6.538	0%	COP 1.006.852
9	LIMON	14	COP 6.596	0%	COP 92.344
10	MANDARINA	640	COP 1.426	0%	COP 912.640
11	MAZORCA	1200	COP 9.661	0%	COP 11.593.200
12	PEREJIL	9	COP 7.973	0%	COP 71.757
13	PIMENTON	900	COP 6.363	0%	COP 5.726.700
14	PIÑA	202	COP 5.262	0%	COP 1.062.924
15	PLATANO MADURO	1175	COP 5.316	0%	COP 6.246.300
16	PLATANO VERDE	7030	COP 5.316	0%	COP 37.371.480
17	REMOLACHA	60	COP 4.384	0%	COP 263.040
18	REPOLLO	162	COP 4.646	0%	COP 752.652
19	TOMATE CHONTO	2800	COP 5.888	0%	COP 16.486.400
20	YUCA	700	COP 5.083	0%	COP 3.558.100
21	ZANAHORIA	300	COP 4.637	0%	COP 1.391.100
			VALOR SIN I.V.A		COP 169.634.419
			VALOR I.V.A	0%	
			VALOR TOTAL		**COP 169.634.419**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta

WAFX02537

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:** 2025-12-24 10:27:06 **Fecha Expedicion:** 2025-12-24 10:27:06 **Fecha Vencimiento:** 2026-01-23	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 3 **Articulos Entregados:** 15330	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	6143	BANANO UNIDAD	5.500,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	5.654.000,00
2	6188	PLATANO x KILO VERDE	7.030,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	37.371.480,00
3	67	TOMATE x KILO CHONTO	2.800,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	16.486.400,00

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	Subtotal	**59.511.880**
	C.C o Nit	IVA	**0**
		Recargos	**0**
Valor en letras: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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	**59.511.880**
		Ahorro	0

CUFE/CUDE: 8884138e3e228968944f991679004268da76e30ca3e609933db2a65a21e1f3095d3e31a4cecb2d947b85502f90439088

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, 24 de diciembre del 2025 | 10:40 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000846493
Fecha Documento	24.12.2025
Fecha Contabilización	24.12.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G404 Comedor EMSUB
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200161780
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02537

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200001721	BANANO	5.500	UND	1.028,0000	5.654.000
0002	CT04	Comedor EMSUB	200001516	PLATANO	7.030	KG	5.316,0000	37.371.480
0003	CT04	Comedor EMSUB	200001546	TOMATE CHONTO	2.800	KG	5.888,0000	16.486.400
							TOTAL	59.511.880

Emisor : JALVAREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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:	31/03/2026
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:	24/12/2025	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	137	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	BANANO UNIDAD	5.500	1.028		5.654.000
2	*PLATANO VERDE*	7.030	5.316		37.371.480
3	TOMATE	2.800	5.888		16.486.400
		VALOR SIN I.V.A			59.511.880
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**59.511.880**

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	Luis F. Romero
(Incluya las filas que sean requeridas)				

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07

Girardot, **26/12/2025**

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. 07** Del contrato No. 015-050-2025 Correspondiente al periodo del 23 al 25 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 para fiscales	SI
	Entregar con la mayor diligencia y cuidado los bienes establecidos a entera satisfacción y en las condiciones de calidad exigidas por la Entidad, cumpliendo con la ejecución del contrato en el lugar, (el personal y vehículos dispuestos para la ejecución del contrato deben cumplir con los requerimientos de seguridad y registro autorizado para el ingreso a las unidades de negocio) fecha y horas establecidas por la Entidad.	N/A	SI
	Atender en forma inmediata cualquier novedad que se presente después de entregado el bien, por lo cual realizará las gestiones necesarias para efectuar dichos cambios en cumplimiento de las especificaciones técnicas, fecha, lugar y hora de entrega, de manera inmediata, asumiendo los costos que dicho cambio implique.	N/A.	SI

	Entregar productos frescos para evitar intoxicaciones alimentarias.	N/A	SI
	El embalaje del producto y el producto mismo deberá estar acorde a la ficha técnica	N/A	SI
	Realizar las entregas únicamente en los vehículos acreditados en el proceso. En caso de presentarse cambio de los vehículos acreditados durante la presentación de la oferta debe el contratista informar por escrito al supervisor del contrato las novedades y entregar la documentación requerida para el cumplimiento de los requisitos técnicos, posteriormente será autorizado por el ordenador del gasto.	N/A	SI
	Garantizar la entrega de los productos en las unidades de negocio indicadas sin importar el estado de la vía de acceso (terrestre); cada vehículo que ofrezca el contratista, debe contar con la documentación vigente como: Tarjeta de propiedad, SOAT, Análisis de gases, Licencia de conducción de los conductores o Licencias de Transito y debe estar incluido en el RUNT. Cabe resaltar que la ALFM será indemne ante cualquier eventualidad que se pueda presentar durante la distribución física de los productos objeto de la presente negociación.	N/A	SI
	Radicar facturas cada vez que realice entregas de producto, cumpliendo con la fecha de radicación de las mismas, los requisitos legales y los establecidos por la Entidad.	Factura Electrónica	SI
	Facilitar el cumplimiento de las funciones del administrador del CAD, supervisor del contrato o delegados de la Agencia Logística Regional Tolima Grande, quienes podrán recibir y verificar 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/EJECUCIÓN	FINANCIERA	Variación de precios y normatividad	Falta de liquidez y condiciones de financiación	3	4	5	ALTO	CONTRATISTA	Análisis para modificación de las condiciones contractuales	3	4	5	ALTO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Verificación de la información permanente con el proveedor	Diario
13	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN/SELECCIÓN/CONTRATACIÓN/EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambio de legislación tributaria	Nuevos tributos establecidos	2	4	6	ALTO	ALFM-CONTRATISTA	Verificación normatividad tributaria	2	4	6	ALTO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Verificación de la información por medios de comunicación	Diario
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Transporte de los bienes hasta el lugar de entrega	No entrega de los bienes o Entrega de los mismos en mal estado	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento a la Entrega	1	3	5	ALTO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Comunicación permanente con el contratista	En el evento
15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos	Suspensión del contrato	3	5	6	EXTREMO	CONTRATISTA	Verificación en los medios de comunicación	3	5	8	EXTREMO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Comunicación permanente con el contratista	En el evento
16	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Los efectos que pueden causar los productos en la salud de las personas o cambio en sus características sensoriales, organolépticas y microbiológicas propias de los alimentos serán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario	Ocasiona la suspensión en el cumplimiento contractual	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Establecer en el lugar de entrega del bien normas de BPM	2	2	4	BAJO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Mediante la delegación de un supervisor	Diario

17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Transporte de los bienes hasta el lugar de entrega	Hurto de los bienes	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento a la Entrega	2	3		MEDIO	SI	CONTRATISTA	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Comunicación permanente con el contratista	En el evento

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

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

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

5. CONTROL DE PAGOS

FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS			
VALOR DEL CONTRATO			**$ 1.200.000.000,00**
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			**$ 319.650.603,00**
02526	22/12/2025	485.856,00	**$ 319.164.747,00**
02528	24/12/2025	9.392.389,00	**$ 309.772.358,00**
02529	24/12/2025	5.299.530,00	**$ 304.472.828,00**

02530	24/12/2025	19.784.799,00	**$ 284.688.029,00**
02531	24/12/2025	36.439.405,00	**$ 248.248.624,00**
02532	24/12/2025	11.412.544,00	**$ 236.836.080,00**
02533	24/12/2025	4.974.069,00	**$ 231.862.011,00**
02534	24/12/2025	2.626.689,00	**$ 229.235.322,00**
02535	24/12/2025	81.328,00	**$ 229.153.994,00**
02536	24/12/2025	169.634.419,00	**$ 59.519.575,00**
02537	24/12/2025	59.511.880,00	**$ 7.695,00**
TOTAL		**319.642.908,00**	

CONTROL DE PAGOS – VIGENCIA 2026

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 VIGENCIA 2026**
Pago anticipo(si aplica)			
VIENEN			**$ 600.000.000,00**
TOTAL		-	

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 **$949.992.305,00** es decir que se ha ejecutado el **99,999%** 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 **$7.695,00** equivalente al **0,001%**, el cual se procederá a reintegrar por corresponder a la vigencia actual, quedando disponible para la vigencia 2026 la adición presupuestal por valor de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($600.000.000,00) M/Cte.

Porcentaje cumplimiento Avance 99,999% 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 WAFW2532 NOTA WANW188	16/12/2025	$2.423.598,00

Cordialmente,

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

ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
NIT.: 80500134-5
DG 23 9 16
FUSAGASUGA
Tel: 8748001
inversionesandina12@hotmail.com

Nota Credito de la Factura Electronica de Venta

Nt :8
Fe :IC-16 03:16 PM
Pa : 001

Cliente	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM REGIONAL TOLIMA G	Factura	: WAFW2532
Contacto	:	Fecha	: 2025-DIC-16
NIT.	: 800117184-2 Codigo: 800117184	Fecha Vcto:	2026-ENE-14
Direccion	: BASE MILITAR TOLEMAIDA CC ZULIA 2DO PISO	Vendedor	: 80500134 ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Ciudad	: NILO	Forma Pago:	CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 8383318		
Fax	: Vend: 0001 ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE		
Email	: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Reg.	Item	Descripcion	Local.	Cantidad	U.M	MO	Precio_Uni.	Descuento	Valor_Total	Iva%
0001	000033	AHUYAMA x KILO	001-99	6.000	KG	02	4,515.00	0.00	27,090.00	0.00
0002	000171	AJO x KILO	001-99	7.000	KG	02	15,767.00	0.00	110,369.00	0.00
0003	000043	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	001-99	65.000	KG	02	5,626.00	0.00	365,690.00	0.00
0004	000045	CEBOLLA x KILO LARGA	001-99	60.000	KG	02	5,995.00	0.00	359,700.00	0.00
0005	006140	MAZORCA x KILO	001-99	45.000	KG	02	9,661.00	0.00	434,745.00	0.00
0006	000063	PIMENTON x KILO	001-99	13.000	KG	02	6,363.00	0.00	82,719.00	0.00
0007	006188	PLATANO x KILO VERDE	001-99	100.000	KG	02	5,316.00	0.00	531,600.00	0.00
0008	000066	REMOLACHA x KILO	001-99	10.000	KG	02	4,384.00	0.00	43,840.00	0.00
0009	000067	TOMATE x KILO CHONTO	001-99	50.000	KG	02	5,888.00	0.00	294,400.00	0.00
0010	000069	YUCA x KILO	001-99	25.000	KG	02	5,083.00	0.00	127,075.00	0.00
0011	000070	ZANAHORIA x KILO	001-99	10.000	KG	02	4,637.00	0.00	46,370.00	0.00

TOTAL REGISTROS: 0011 TOTAL CANTIDADES: 391.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IMPUESTOS	T O T A L
2,423,598.00	0.00	0.00	2,423,598.00	0.00	2,423,598.00

Valor Letras : DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO
RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	AUTO RTE RENTA:	0.00

Observacion: ANULACION

CUDE: 0a990354[illegible]5f2509eacea675675bbd9a410e602b43fada3bcb1d72535009857

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

Elaborado Aprobado Revisado

Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.