## 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**
# WAFX02598

**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:** 2026-02-07 09:49:18
**Fecha Expedicion:** 2026-02-07 09:49:18
**Fecha Vencimiento:** 2026-03-09

**Medio Pago:** Crédito
**Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
**Total Item:** 15
**Articulos Entregados:** 451

| Item | Ref. | Articulo | Cant | Vr Unit | Desc | Vr Descto | Impuesto | Vr Impu | Vr Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | AHUYAMA x KILO | 10,00 | 4.515,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 45.150,00 |
| 2 | 171 | AJO x KILO | 2,00 | 15.767,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 31.534,00 |
| 3 | 6143 | BANANO UNIDAD | 270,00 | 1.028,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 277.560,00 |
| 4 | 43 | CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA | 50,00 | 5.626,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 281.300,00 |
| 5 | 39 | CILANTRO x KILO | 3,00 | 8.779,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 26.337,00 |
| 6 | 52 | HABICHUELA x KILO | 8,00 | 6.538,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 52.304,00 |
| 7 | 86 | LIMON x KILO | 6,00 | 6.596,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 39.576,00 |
| 8 | 6140 | MAZORCA x KILO | 24,00 | 9.661,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 231.864,00 |
| 9 | 63 | PIMENTON x KILO | 6,00 | 6.363,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 38.178,00 |
| 10 | 187 | PINA x KILO | 10,00 | 5.262,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 52.620,00 |
| 11 | 66 | REMOLACHA x KILO | 12,00 | 4.384,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 52.608,00 |
| 12 | 162 | REPOLLO X KILO | 10,00 | 4.646,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 46.460,00 |
| 13 | 67 | TOMATE x KILO CHONTO | 20,00 | 5.888,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 117.760,00 |
| 14 | 69 | YUCA x KILO | 10,00 | 5.083,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 50.830,00 |
| 15 | 70 | ZANAHORIA x KILO | 10,00 | 4.637,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 46.370,00 |

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

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

Recibió Carlos Beltran

C.C o Nit 8050787

Valor en letras: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS

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

| | |
|---|---|
| Subtotal | **1.390.451** |
| IVA | **0** |
| Recargos | **0** |
| ReteFuente | **0** |
| ReteICA | **0** |
| Total a Pagar | **1.390.451** |
| **Ahorro** | 0 |

**CUFE/CUDE:** 2b45f0812e1b6e11d5b5d005e0bac1ae66d0ff1406daebfc1fed346f7d105d1c4b3b35f5f7a7d608f6e065b625dabdfb

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

**Fecha y Hora de Impresion**
Sábado, 7 de febrero del 2026 | 9:49 am

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | ADICION Y PRORROGA -1 015-052-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 28/10/20 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE AREPA Y BOCADILLO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE" | | |
| CONTRATISTA: | CBC COMERCIALIZAMOS SAS - EDDIE CHRISTOPHER BELLO CALDERON | | |
| NIT/CC/CE: | 9007038197 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | EDDIE CHRISTOPHER BELLO CALDERON | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | LUIS ANDRES PALMAR FRANCO | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO: | 7/11/2025 | | |
| 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: | 7/02/2025 | HORA: | 11:50:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº 190 | X | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | GARZON, HUILA | | | DIRECCIÓN : COMEDOR BIPIC | | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FF.MM | LUIS ANDRES PALMAR FRANCO | SUPERVISOR | SUPERVISOR |
| AGENCIA LOGISTICA FF.MM | CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO | TECNICO DE SERVICIO | ADMINISTRADOR |
| CBC COMERCIALIZAMOS SAS | FABIO MARIN FAJARDO | CONDUCTOR | TRANSPORTADOR |
| | | | |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | No. 050- DIADQ-DIPER-2024 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCADILLO DE GUAYABA X 30 GRS | 300 | COP 532 | 0% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | |
| | | VALOR I.V.A | | 19% |
| | | **VALOR TOTAL** | | |

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0,00 | COP 0 | |
| | | | 0,00 | COP 0 | |
| | | | 0,00 | COP 0 | |
| | *(Incluya las filas que sean requeridas)* | | 0,00 | COP 0 | |
| | | | 0,00 | COP 0 | |
| | **VALOR PARCIAL 2** | | | | |
| Administración | | | 5,00% | | |
| Imprevistos | | | 2,00% | | |
| Utilidades | | | 1,00% | | |
| | | 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 visua* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | *Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | X | *Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida* |
| OTRO | | X | |

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FF.MM | LUIS ANDRES PALMAR FRANCO | SUPERVISOR | SUPERVISOR | |
| AGENCIA LOGISTICA FF.MM | CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO | TECNICO DE SERVICIO | ADMINISTRADOR | |
| CBC COMERCIALIZAMOS SAS | FABIO MARIN FAJARDO | CONDUCTOR | TRANSPORTADOR | |
| | | | | |

*(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**
# WAFX02599

**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:** 2026-02-07 09:52:05
**Fecha Expedicion:** 2026-02-07 09:52:05
**Fecha Vencimiento:** 2026-03-09

**Medio Pago:** Crédito
**Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
**Total Item:** 15
**Articulos Entregados:** 3907

| Item | Ref. | Articulo | Cant | Vr Unit | Desc | Vr Descto | Impuesto | Vr Impu | Vr Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | AHUYAMA x KILO | 46,00 | 4.515,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 207.690,00 |
| 2 | 171 | AJO x KILO | 18,00 | 15.767,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 283.806,00 |
| 3 | 36 | ARRACACHA x KILO | 77,00 | 6.620,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 509.740,00 |
| 4 | 6143 | BANANO UNIDAD | 1.460,00 | 1.028,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 1.500.880,00 |
| 5 | 39 | CILANTRO x KILO | 7,00 | 8.779,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 61.453,00 |
| 6 | 185 | LECHUGA x KILO | 40,00 | 6.489,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 259.560,00 |
| 7 | 192 | MANZANA UNIDAD | 380,00 | 2.779,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 1.056.020,00 |
| 8 | 6140 | MAZORCA x KILO | 180,00 | 9.661,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 1.738.980,00 |
| 9 | 186 | PEREJIL x KILO | 61,00 | 7.973,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 486.353,00 |
| 10 | 63 | PIMENTON x KILO | 205,00 | 6.363,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 1.304.415,00 |
| 11 | 187 | PINA x KILO | 264,00 | 5.262,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 1.389.168,00 |
| 12 | 66 | REMOLACHA x KILO | 61,00 | 4.384,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 267.424,00 |
| 13 | 162 | REPOLLO X KILO | 72,00 | 4.646,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 334.512,00 |
| 14 | 69 | YUCA x KILO | 760,00 | 5.083,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 3.863.080,00 |
| 15 | 70 | ZANAHORIA x KILO | 276,00 | 4.637,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 1.279.812,00 |

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

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

Recibió

C.C o Nit

| | |
|---|---|
| Subtotal | **14.542.893** |
| IVA | **0** |
| Recargos | **0** |
| ReteFuente | **0** |
| ReteICA | **0** |
| Total a Pagar | **14.542.893** |
| **Ahorro** | 0 |

Valor en letras: CATORCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

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

**CUFE/CUDE:** 6d2f715de643fccdffe40c1e0731ea931ab78657436a13c961f3eb725921247a722c90a85a1dd52e3de517e75ef63c85

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

**Fecha y Hora de Impresion**
Sábado, 7 de febrero del 2026 | 9:52 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000851997 |
|---|---|
| Fecha Documento | 07.02.2026 |
| Fecha Contabilización | 07.02.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G404 Comedor EMSUB |
| Proveedor No. | 80000813 |
| Nombre Proveedor | WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ |
| Orden de Compra | 4200163060 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-050-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | WAFX 02599 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT04 | Comedor EMSUB | 200001583 | AHUYAMA | 46 | KG | 4.515,0000 | 207.690 |
| 0002 | CT04 | Comedor EMSUB | 200001584 | AJO | 18 | KG | 15.767,0000 | 283.806 |
| 0003 | CT04 | Comedor EMSUB | 200001587 | ARRACACHA | 77 | KG | 6.620,0000 | 509.740 |
| 0004 | CT04 | Comedor EMSUB | 200001721 | BANANO | 1.460 | UND | 1.028,0000 | 1.500.880 |
| 0005 | CT04 | Comedor EMSUB | 200001451 | CILANTRO | 7 | KG | 8.779,0000 | 61.453 |
| 0006 | CT04 | Comedor EMSUB | 200001564 | LECHUGA | 40 | KG | 6.489,0000 | 259.560 |
| 0007 | CT04 | Comedor EMSUB | 200001746 | MANZANA ROJA | 380 | UND | 2.779,0000 | 1.056.020 |
| 0008 | CT04 | Comedor EMSUB | 200001486 | MAZORCA | 180 | KG | 9.661,0000 | 1.738.980 |
| 0009 | CT04 | Comedor EMSUB | 200001509 | PEREJIL | 61 | KG | 7.973,0000 | 486.353 |
| 0010 | CT04 | Comedor EMSUB | 200001511 | PIMENTON | 205 | KG | 6.363,0000 | 1.304.415 |
| 0011 | CT04 | Comedor EMSUB | 200001514 | PIÑA | 264 | KG | 5.262,0000 | 1.389.168 |
| 0012 | CT04 | Comedor EMSUB | 200001539 | REMOLACHA | 61 | KG | 4.384,0000 | 267.424 |
| 0013 | CT04 | Comedor EMSUB | 200001540 | REPOLLO | 72 | KG | 4.646,0000 | 334.512 |
| 0014 | CT04 | Comedor EMSUB | 200001550 | YUCA | 760 | KG | 5.083,0000 | 3.863.080 |
| 0015 | CT04 | Comedor EMSUB | 200001552 | ZANAHORIA | 276 | KG | 4.637,0000 | 1.279.812 |
| | | | | | | | TOTAL | 14.542.893 |

Emisor : JALVAREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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: | 7/02/2026 | HORA: | 7:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL | 180 | 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 | AHUYAMA | 46 | 4.515 | | 207.690 |
| 2 | AJO | 18 | 15.767 | | 283.806 |
| 3 | *ARRACACHA X KILO* | 77 | 6.620 | | 509.740 |
| 4 | BANANO UNIDAD | 1.460 | 1.028 | | 1.500.880 |
| 5 | *CILANTRO* | 7 | 8.779 | | 61.453 |
| 6 | *LECHUGA* | 40 | 6.489 | | 259.560 |
| 7 | *MANZANA* | 380 | 2.779 | | 1.056.020 |
| 8 | *MAZORCA* | 180 | 9.661 | | 1.738.980 |
| 9 | *PEREJIL* | 61 | 7.973 | | 486.353 |
| 10 | *PIÑA* | 264 | 5.262 | | 1.389.168 |
| 11 | *PIMENTON* | 205 | 6.363 | | 1.304.415 |
| 12 | *YUCA* | 760 | 5.083 | | 3.863.080 |
| 13 | *REMOLACHA* | 61 | 4.384 | | 267.424 |
| 14 | *REPOLLO* | 72 | 4.646 | | 334.512 |
| 15 | ZANAHORIA | 276 | 4.637 | | 1.279.812 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 14.542.893 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **14.542.893** |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA | SUPERVISOR | SUPERVISOR | |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | JORGE EIDALI ALVAREZ C | ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB | ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB | |
| ANDINA EXPRESS SUPERMARKET | LUIS FERNANDO ROMERO | CONDUCTOR | CONDUCTOR | |
| | | | | |

*(Incluya las filas que sean requeridas)*




## ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

**Factura Electrónica de Venta**
# WAFX02600

**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:** 2026-02-07 09:54:10
**Fecha Expedicion:** 2026-02-07 09:54:10
**Fecha Vencimiento:** 2026-03-09

**Medio Pago:** Crédito
**Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
**Total Item:** 12
**Articulos Entregados:** 548

| Item | Ref. | Articulo | Cant | Vr Unit | Desc | Vr Descto | Impuesto | Vr Impu | Vr Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 | AJO x KILO | 1,00 | 15.767,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 15.767,00 |
| 2 | 36 | ARRACACHA x KILO | 15,00 | 6.620,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 99.300,00 |
| 3 | 6143 | BANANO UNIDAD | 200,00 | 1.028,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 205.600,00 |
| 4 | 43 | CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA | 30,00 | 5.626,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 168.780,00 |
| 5 | 39 | CILANTRO x KILO | 2,00 | 8.779,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 17.558,00 |
| 6 | 52 | HABICHUELA x KILO | 25,00 | 6.538,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 163.450,00 |
| 7 | 6140 | MAZORCA x KILO | 40,00 | 9.661,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 386.440,00 |
| 8 | 187 | PINA x KILO | 60,00 | 5.262,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 315.720,00 |
| 9 | 66 | REMOLACHA x KILO | 10,00 | 4.384,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 43.840,00 |
| 10 | 162 | REPOLLO X KILO | 60,00 | 4.646,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 278.760,00 |
| 11 | 69 | YUCA x KILO | 25,00 | 5.083,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 127.075,00 |
| 12 | 70 | ZANAHORIA x KILO | 80,00 | 4.637,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 370.960,00 |

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

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

Recibió

C.C o Nit

| | |
|---|---|
| Subtotal | **2.193.250** |
| IVA | **0** |
| Recargos | **0** |
| ReteFuente | **0** |
| ReteICA | **0** |
| Total a Pagar | **2.193.250** |
| **Ahorro** | 0 |

Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

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

**CUFE/CUDE:** 35b482367743543f1c07366af3eedb136d2c812346ccd7d4ecc2f0028ac92c7bfdf9f0e9888b291a4a66e136ee24d7e7

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

**Fecha y Hora de Impresion**
Sábado, 7 de febrero del 2026 | 9:54 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

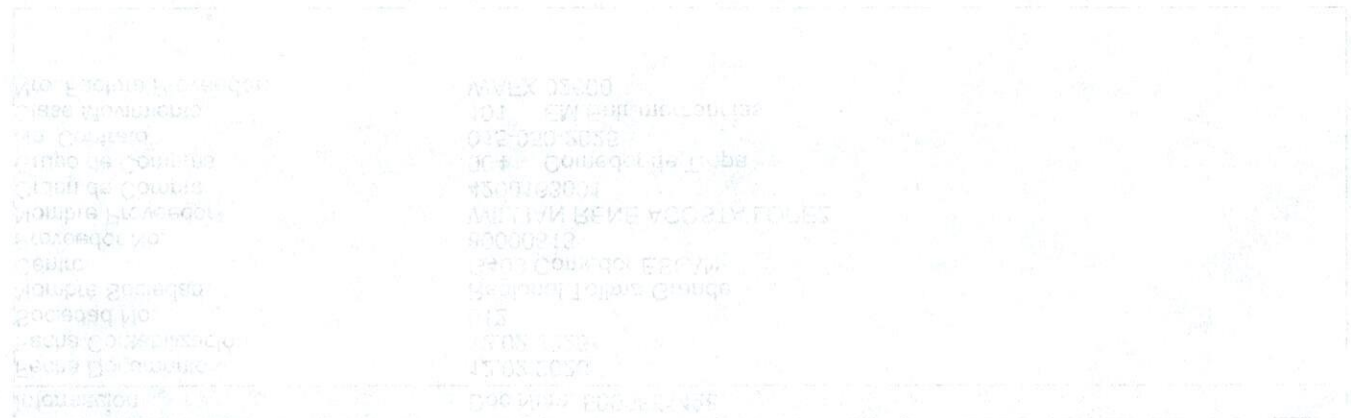
| Información | Doc Num: 5000851428 |
|---|---|
| Fecha Documento | 12.02.2026 |
| Fecha Contabilización | 12.02.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G403 Comedor ESLAN |
| Proveedor No. | 80000813 |
| Nombre Proveedor | WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ |
| Orden de Compra | 4200163001 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-050-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | WAFX 02600 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Comedor ESLAN | 200001584 | AJO | 1 | KG | 15.767,0000 | 15.767 |
| 0002 | CT03 | Comedor ESLAN | 200001587 | ARRACACHA | 15 | KG | 6.620,0000 | 99.300 |
| 0003 | CT03 | Comedor ESLAN | 200001721 | BANANO | 200 | UND | 1.028,0000 | 205.600 |
| 0004 | CT03 | Comedor ESLAN | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 30 | KG | 5.626,0000 | 168.780 |
| 0005 | CT03 | Comedor ESLAN | 200001451 | CILANTRO | 2 | KG | 8.779,0000 | 17.558 |
| 0006 | CT03 | Comedor ESLAN | 200001470 | HABICHUELA | 25 | KG | 6.538,0000 | 163.450 |
| 0007 | CT03 | Comedor ESLAN | 200001486 | MAZORCA | 40 | KG | 9.661,0000 | 386.440 |
| 0008 | CT03 | Comedor ESLAN | 200001514 | PIÑA | 60 | KG | 5.262,0000 | 315.720 |
| 0009 | CT03 | Comedor ESLAN | 200001539 | REMOLACHA | 10 | KG | 4.384,0000 | 43.840 |
| 0010 | CT03 | Comedor ESLAN | 200001540 | REPOLLO | 60 | KG | 4.646,0000 | 278.760 |
| 0011 | CT03 | Comedor ESLAN | 200001550 | YUCA | 25 | KG | 5.083,0000 | 127.075 |
| 0012 | CT03 | Comedor ESLAN | 200001552 | ZANAHORIA | 80 | KG | 4.637,0000 | 370.960 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.193.250 |

Emisor : GGONZALEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____





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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: ADICION N°01 | 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: | TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO | | |
| 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: | **7/02/2026** | HORA: 10 AM | ENTREGA PARCIAL N° | **181** | ENTREGA TOTAL |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | **NILO** | DIRECCIÓN : **COMEDOR ESLAN** | | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TASD - LUIS ANDRES PALAMAR | SUPERVISOR | SUPERVISOR |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TS. GUSTAVO GONZALEZ G. | ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN | ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN |
| ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA | RIGOBERTO MENDEZ ACOSTA | TRANSPORTADOR | TRANSPORTADOR |

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHUYAMA | | $ 4.515 | 0% | - |
| 2 | AJO | 1 | $ 15.767 | 0% | 15.767 |
| 3 | ARRACACHA | 15 | $ 6.620 | 0% | 99.300 |
| 4 | BANANO | 200 | $ 1.028 | 0% | 205.600 |
| 5 | CEBOLLA CABEZONA | 30 | $ 5.626 | 0% | 168.780 |
| 6 | CEBOLLA LARGA | | $ 5.995 | 0% | - |
| 7 | CILANTO | 2 | $ 8.779 | 0% | 17.558 |
| 8 | HABICHUELA | 25 | $ 6.538 | 0% | 163.450 |
| 9 | LIMON | | $ 6.198 | 0% | - |
| 10 | MAZORCA | 40 | $ 9.661 | 0% | 386.440 |
| 11 | PEREJIL | | $ 7.973 | 0% | - |
| 12 | PIMENTON | | $ 6.363 | 0% | - |
| 13 | PIÑA | 60 | $ 5.262 | 0% | 315.720 |
| 14 | PLATANO | | $ 5.316 | 0% | - |
| 15 | REMOLACHA | 10 | $ 4.384 | | 43.840 |
| 16 | REPOLLO | 60 | $ 4.646 | 0% | 278.760 |
| 17 | TOMATE | | $ 5.888 | 0% | - |
| 18 | YUCA | 25 | $ 5.083 | | 127.075 |
| 19 | ZANAHORIA | 80 | $ 4.637 | 0% | 370.960 |
| 20 | | | | 0% | - |
| 21 | | | | 0% | - |
| 22 | | | | 0% | - |
| 23 | | | | 0% | - |
| 23 | | | | 0% | - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 2.193.250 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | - |
| | | **VALOR TOTAL** | | | 2.193.250 |

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

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

**VALOR PARCIAL 2**

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TASD - LUIS ANDRES PALAMAR | SUPERVISOR | SUPERVISOR | |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TS. GUSTAVO GONZALEZ G. | ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN | ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN | |
| ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA | RIGOBERTO MENDEZ ACOSTA | TRANSPORTADOR | TRANSPORTADOR | |
| | | | | |



## ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

**Factura Electrónica de Venta**
# WAFX02601

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM REGIONAL TOLIMA G<br>**NIT o CC:** 800117184 - 2<br>**Dirección:** BASE MILITAR TOLEMAIDA CC ZULIA 2DO PISO<br>**Ciudad:** Melgar<br>**Telefono:** 8383318<br>**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Fecha Emision:** 2026-02-07 09:56:34<br>**Fecha Expedicion:** 2026-02-07 09:56:34<br>**Fecha Vencimiento:** 2026-03-09 | **Medio Pago:** Crédito<br>**Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE<br>**Total Item:** 14<br>**Articulos Entregados:** 4755 | | | |

| Item | Ref. | Articulo | Cant | Vr Unit | Desc | Vr Descto | Impuesto | Vr Impu | Vr Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | AHUYAMA x KILO | 95,00 | 4.515,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 428.925,00 |
| 2 | 171 | AJO x KILO | 30,00 | 15.767,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 473.010,00 |
| 3 | 6143 | BANANO UNIDAD | 3.300,00 | 1.028,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 3.392.400,00 |
| 4 | 43 | CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA | 87,00 | 5.626,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 489.462,00 |
| 5 | 185 | LECHUGA x KILO | 18,00 | 6.489,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 116.802,00 |
| 6 | 86 | LIMON x KILO | 30,00 | 6.596,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 197.880,00 |
| 7 | 6140 | MAZORCA x KILO | 320,00 | 9.661,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 3.091.520,00 |
| 8 | 61 | PEPINO x KILO COHOMBRO | 55,00 | 5.219,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 287.045,00 |
| 9 | 63 | PIMENTON x KILO | 80,00 | 6.363,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 509.040,00 |
| 10 | 187 | PINA x KILO | 210,00 | 5.262,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 1.105.020,00 |
| 11 | 66 | REMOLACHA x KILO | 190,00 | 4.384,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 832.960,00 |
| 12 | 162 | REPOLLO X KILO | 125,00 | 4.646,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 580.750,00 |
| 13 | 69 | YUCA x KILO | 65,00 | 5.083,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 330.395,00 |
| 14 | 70 | ZANAHORIA x KILO | 150,00 | 4.637,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 695.550,00 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Observaciones:** #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ ESPRO | Recibió | Subtotal | **12.530.759** |
| | C.C o Nit | IVA | **0** |
| | | Recargos | **0** |
| Valor en letras: DOCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS | | ReteFuente | **0** |
| | | ReteICA | **0** |
| ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE CCIO., Y CAUSARA INTERESES DE MORA MENSUAL DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA LEGAL | | Total a Pagar | **12.530.759** |
| | | **Ahorro** | 0 |

**CUFE/CUDE:** 898bc7621d42bcfee186062e2ac32fb09715741641f33c278261c9e29de7c8fec4b9be3e16529661f5efc40b78bb6c19

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

**Fecha y Hora de Impresion**
Sábado, 7 de febrero del 2026 | 9:56 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000851689 |
|---|---|
| Fecha Documento | 07.02.2026 |
| Fecha Contabilización | 07.02.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G407 Comedor ESPRO |
| Proveedor No. | 80000813 |
| Nombre Proveedor | WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ |
| Orden de Compra | 4200163046 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-050-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | WAFX 02601 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT07 | Comedor ESPRO | 200001583 | AHUYAMA | 95 | KG | 4.515,0000 | 428.925 |
| 0002 | CT07 | Comedor ESPRO | 200001584 | AJO | 30 | KG | 15.767,0000 | 473.010 |
| 0003 | CT07 | Comedor ESPRO | 200001721 | BANANO | 3.300 | UND | 1.028,0000 | 3.392.400 |
| 0004 | CT07 | Comedor ESPRO | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 87 | KG | 5.626,0000 | 489.462 |
| 0005 | CT07 | Comedor ESPRO | 200001564 | LECHUGA | 18 | KG | 6.489,0000 | 116.802 |
| 0006 | CT07 | Comedor ESPRO | 200001478 | LIMON COMUN | 30 | KG | 6.596,0000 | 197.880 |
| 0007 | CT07 | Comedor ESPRO | 200001486 | MAZORCA | 320 | KG | 9.661,0000 | 3.091.520 |
| 0008 | CT07 | Comedor ESPRO | 200001508 | PEPINO COHOMBRO | 55 | KG | 5.219,0000 | 287.045 |
| 0009 | CT07 | Comedor ESPRO | 200001511 | PIMENTON | 80 | KG | 6.363,0000 | 509.040 |
| 0010 | CT07 | Comedor ESPRO | 200001514 | PIÑA | 210 | KG | 5.262,0000 | 1.105.020 |
| 0011 | CT07 | Comedor ESPRO | 200001539 | REMOLACHA | 190 | KG | 4.384,0000 | 832.960 |
| 0012 | CT07 | Comedor ESPRO | 200001540 | REPOLLO | 125 | KG | 4.646,0000 | 580.750 |
| 0013 | CT07 | Comedor ESPRO | 200001550 | YUCA | 65 | KG | 5.083,0000 | 330.395 |
| 0014 | CT07 | Comedor ESPRO | 200001552 | ZANAHORIA | 150 | KG | 4.637,0000 | 695.550 |
| | | | | | | | TOTAL | 12.530.759 |

Emisor : ECASTELLANO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO: No. | 015-050-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 16/10/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE FRUTAS , VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE | | |
| CONTRATISTA: | WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ -ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA | | |
| NIT/CC/CE: | 80500134-5 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ | | |
| INTERVENTOR: | NO APLICA | | |
| SUPERVISOR: | TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 6/11/2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/03/2026 | | |
| 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: | 7/02/2026 | HORA: | 7:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL | 182 | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | | TOLEMAIDA | | DIRECCION : | | | | |

**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 | 95 | 4.515 | | 428.925 |
| 2 | AJO | 30 | 15.767 | | 473.010 |
| 3 | BANANO UNIDAD | 3.300 | 1.028 | | 3.392.400 |
| 4 | *CEBOLLA CABEZONA* | 87 | 5.626 | | 489.462 |
| 5 | *MAZORCA* | 320 | 9.661 | | 3.091.520 |
| 6 | *LECHUGA* | 18 | 6.489 | | 116.802 |
| 7 | *LIMON X KILO* | 30 | 6.596 | | 197.880 |
| 8 | *PEPINO COHOMBRO X KILO* | 55 | 5.219 | | 287.045 |
| 9 | *PIÑA* | 210 | 5.262 | | 1.105.020 |
| 10 | *PIMENTON* | 80 | 6.363 | | 509.040 |
| 11 | *YUCA* | 65 | 5.083 | | 330.395 |
| 12 | *REMOLACHA* | 190 | 4.384 | | 832.960 |
| 13 | *REPOLLO* | 125 | 4.646 | | 580.750 |
| 14 | ZANAHORIA | 150 | 4.637 | | 695.550 |
| | | nuevo | | | 12.530.759 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | |
| | | VALOR TOTAL | | | 12.530.759 |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA | SUPERVISOR | SUPERVISOR | |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ | ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO | ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO | |
| ANDINA EXPRESS SUPERMARKET | LUIS FERNANDO ROMERO | CONDUCTOR | CONDUCTOR | |
| | | | | |
| *(Incluya las filas que sean requeridas)* | | | | |

## ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

**Factura Electrónica de Venta**
# WAFX02602

**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:** 2026-02-07 09:58:25
**Fecha Expedicion:** 2026-02-07 09:58:25
**Fecha Vencimiento:** 2026-03-09

**Medio Pago:** Crédito
**Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
**Total Item:** 7
**Articulos Entregados:** 222

| Item | Ref. | Articulo | Cant | Vr Unit | Desc | Vr Descto | Impuesto | Vr Impu | Vr Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 | AJO x KILO | 2,00 | 15.767,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 31.534,00 |
| 2 | 6143 | BANANO UNIDAD | 200,00 | 1.028,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 205.600,00 |
| 3 | 39 | CILANTRO x KILO | 4,00 | 8.779,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 35.116,00 |
| 4 | 185 | LECHUGA x KILO | 5,00 | 6.489,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 32.445,00 |
| 5 | 86 | LIMON x KILO | 4,00 | 6.596,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 26.384,00 |
| 6 | 186 | PEREJIL x KILO | 2,00 | 7.973,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 15.946,00 |
| 7 | 66 | REMOLACHA x KILO | 5,00 | 4.384,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 21.920,00 |

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

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

Recibió

C.C o Nit 6197135

| | |
|---|---|
| Subtotal | **368.945** |
| IVA | **0** |
| Recargos | **0** |
| ReteFuente | **0** |
| ReteICA | **0** |
| Total a Pagar | **368.945** |
| **Ahorro** | 0 |

Valor en letras: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

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

**CUFE/CUDE:** 15fb9ce5a9f47044e3ae8adbbd5710e0dba1fddfe8da23a2363825aa3b6b76b9bb0a01c161e391ca2b2f9e5eeec65c86

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

**Fecha y Hora de Impresion**
Sábado, 7 de febrero del 2026 | 9:58 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000851511 |
|---|---|
| Fecha Documento | 07.02.2026 |
| Fecha Contabilización | 07.02.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G405 Comedor FUDRA |
| Proveedor No. | 80000813 |
| Nombre Proveedor | WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ |
| Orden de Compra | 4200162974 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-050-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | WAFX 02602 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT05 | Comedor FUDRA | 200001584 | AJO | 2 | KG | 15.767,0000 | 31.534 |
| 0002 | CT05 | Comedor FUDRA | 200001721 | BANANO | 200 | UND | 1.028,0000 | 205.600 |
| 0003 | CT05 | Comedor FUDRA | 200001451 | CILANTRO | 4 | KG | 8.779,0000 | 35.116 |
| 0004 | CT05 | Comedor FUDRA | 200001564 | LECHUGA | 5 | KG | 6.489,0000 | 32.445 |
| 0005 | CT05 | Comedor FUDRA | 200001478 | LIMON COMUN | 4 | KG | 6.596,0000 | 26.384 |
| 0006 | CT05 | Comedor FUDRA | 200001509 | PEREJIL | 2 | KG | 7.973,0000 | 15.946 |
| 0007 | CT05 | Comedor FUDRA | 200001539 | REMOLACHA | 5 | KG | 4.384,0000 | 21.920 |
| | | | | | | | TOTAL | 368.945 |

Emisor : HGONZALEZO 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 | |
| | | 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: | 7/02/2026 | HORA: | 10:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | 183 | ENTREGA TOTAL | X |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | | NILO | | 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 | | COP 4.515 | 0% | COP 0 |
| 2 | ARRACACHA | | COP 6.620 | 0% | COP 0 |
| 3 | AJO | 2 | COP 15.767 | 0% | COP 31.534 |
| 4 | BANANO | 200 | COP 1.028 | 0% | COP 205.600 |
| 5 | CEBOLLA X KILO CABEZONA BLANCA | | COP 5.626 | 0% | COP 0 |
| 6 | CEBOLLA X KILO LARGA | | COP 5.995 | 0% | COP 0 |
| 7 | CILANTRO | 4 | COP 8.779 | 0% | COP 35.116 |
| 8 | LECHUGA | 5 | COP 6.489 | 0% | COP 32.445 |
| 9 | LIMON | 4 | COP 6.596 | 0% | COP 26.384 |
| 10 | MAZORCA | | COP 9.661 | 0% | COP 0 |
| 10 | PIMENTON X KILO | | COP 6.363 | 0% | COP 0 |
| 12 | PLATANO X KILO VERDE | | COP 5.316 | 0% | COP 0 |
| 13 | PEREJIL | 2 | COP 7.973 | 0% | COP 15.946 |
| 14 | REMOLACHA | 5 | COP 4.384 | 0% | COP 21.920 |
| 15 | TOMATE X KILO CHONTO | | COP 5.888 | 0% | COP 0 |
| 16 | YUCA | | COP 5.083 | 0% | COP 0 |
| 17 | ZANAHORIA | | COP 4.637 | 0% | COP 0 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 368.945 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 368.945** |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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



## ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

**Factura Electrónica de Venta**
# WAFX02603

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM REGIONAL TOLIMA G<br>**NIT o CC:** 800117184 - 2<br>**Dirección:** BASE MILITAR TOLEMAIDA CC ZULIA 2DO PISO<br>**Ciudad:** Melgar<br>**Telefono:** 8383318<br>**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Fecha Emision:** 2026-02-07 10:00:50<br>**Fecha Expedicion:** 2026-02-07 10:00:50<br>**Fecha Vencimiento:** 2026-03-09 | **Medio Pago:** Crédito<br>**Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE<br>**Total Item:** 15<br>**Articulos Entregados:** 2745 | |

| 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 | 12,00 | 15.767,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 189.204,00 |
| 3 | 6143 | BANANO UNIDAD | 827,00 | 1.028,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 850.156,00 |
| 4 | 43 | CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA | 275,00 | 5.626,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 1.547.150,00 |
| 5 | 45 | CEBOLLA x KILO LARGA | 170,00 | 5.995,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 1.019.150,00 |
| 6 | 39 | CILANTRO x KILO | 5,00 | 8.779,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 43.895,00 |
| 7 | 52 | HABICHUELA x KILO | 51,00 | 6.538,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 333.438,00 |
| 8 | 185 | LECHUGA x KILO | 30,00 | 6.489,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 194.670,00 |
| 9 | 86 | LIMON x KILO | 7,00 | 6.596,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 46.172,00 |
| 10 | 6140 | MAZORCA x KILO | 83,00 | 9.661,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 801.863,00 |
| 11 | 63 | PIMENTON x KILO | 113,00 | 6.363,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 719.019,00 |
| 12 | 6188 | PLATANO x KILO VERDE | 700,00 | 5.316,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 3.721.200,00 |
| 13 | 67 | TOMATE x KILO CHONTO | 370,00 | 5.888,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 2.178.560,00 |
| 14 | 69 | YUCA x KILO | 32,00 | 5.083,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 162.656,00 |
| 15 | 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:** #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BICOL

Recibió

C.C o Nit 1065[illegible]

Valor en letras: DOCE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS 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 | **12.125.623** |
| IVA | **0** |
| Recargos | **0** |
| ReteFuente | **0** |
| ReteICA | **0** |
| Total a Pagar | **12.125.623** |
| **Ahorro** | 0 |

**CUFE/CUDE:** eeec671f0d0e6c78eb66830a40aa00066b43ed6e70d3de5e58d0e7b9186a5f65a511fbf1e4be8864305fd3bb17ab11a7

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

**Fecha y Hora de Impresion**
Sábado, 7 de febrero del 2026 | 10:00 am



## 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**
# WAFX02605

**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:** 2026-02-07 10:04:20
**Fecha Expedicion:** 2026-02-07 10:04:20
**Fecha Vencimiento:** 2026-03-09

**Medio Pago:** Crédito
**Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
**Total Item:** 14
**Articulos Entregados:** 450

| Item | Ref. | Articulo | Cant | Vr Unit | Desc | Vr Descto | Impuesto | Vr Impu | Vr Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | AHUYAMA x KILO | 7,00 | 4.515,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 31.605,00 |
| 2 | 171 | AJO x KILO | 3,00 | 15.767,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 47.301,00 |
| 3 | 36 | ARRACACHA x KILO | 11,00 | 6.620,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 72.820,00 |
| 4 | 6143 | BANANO UNIDAD | 226,00 | 1.028,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 232.328,00 |
| 5 | 43 | CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA | 47,00 | 5.626,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 264.422,00 |
| 6 | 39 | CILANTRO x KILO | 2,00 | 8.779,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 17.558,00 |
| 7 | 52 | HABICHUELA x KILO | 10,00 | 6.538,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 65.380,00 |
| 8 | 86 | LIMON x KILO | 1,00 | 6.596,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 6.596,00 |
| 9 | 6140 | MAZORCA x KILO | 22,00 | 9.661,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 212.542,00 |
| 10 | 63 | PIMENTON x KILO | 17,00 | 6.363,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 108.171,00 |
| 11 | 187 | PINA x KILO | 2,00 | 5.262,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 10.524,00 |
| 12 | 67 | TOMATE x KILO CHONTO | 51,00 | 5.888,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 300.288,00 |
| 13 | 69 | YUCA x KILO | 36,00 | 5.083,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 182.988,00 |
| 14 | 70 | ZANAHORIA x KILO | 15,00 | 4.637,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 69.555,00 |

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

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

Recibió

C.C o Nit

Valor en letras: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETENTA Y OCHO PESOS

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

| | |
|---|---|
| Subtotal | **1.622.078** |
| IVA | **0** |
| Recargos | **0** |
| ReteFuente | **0** |
| ReteICA | **0** |
| Total a Pagar | **1.622.078** |
| **Ahorro** | 0 |

**CUFE/CUDE:** 2f8a44feafb029b0462221b1ac3540a5cd7134d2b5cb385779ece202726956e3d796e292a8e831e2cb469f7802812769

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

**Fecha y Hora de Impresion**
Sábado, 7 de febrero del 2026 | 10:04 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000851262 |
|---|---|
| Fecha Documento | 07.02.2026 |
| Fecha Contabilización | 07.02.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G409 Comedor BICAI |
| Proveedor No. | 80000813 |
| Nombre Proveedor | WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ |
| Orden de Compra | 4200162904 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-050-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | WAFX 02605 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT09 | Comedor BICAI | 200001583 | AHUYAMA | 7 | KG | 4.515,0000 | 31.605 |
| 0002 | CT09 | Comedor BICAI | 200001584 | AJO | 3 | KG | 15.767,0000 | 47.301 |
| 0003 | CT09 | Comedor BICAI | 200001587 | ARRACACHA | 11 | KG | 6.620,0000 | 72.820 |
| 0004 | CT09 | Comedor BICAI | 200001721 | BANANO | 226 | UND | 1.028,0000 | 232.328 |
| 0005 | CT09 | Comedor BICAI | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 47 | KG | 5.626,0000 | 264.422 |
| 0006 | CT09 | Comedor BICAI | 200001451 | CILANTRO | 2 | KG | 8.779,0000 | 17.558 |
| 0007 | CT09 | Comedor BICAI | 200001470 | HABICHUELA | 10 | KG | 6.538,0000 | 65.380 |
| 0008 | CT09 | Comedor BICAI | 200001478 | LIMON COMUN | 1 | KG | 6.596,0000 | 6.596 |
| 0009 | CT09 | Comedor BICAI | 200001486 | MAZORCA | 22 | KG | 9.661,0000 | 212.542 |
| 0010 | CT09 | Comedor BICAI | 200001511 | PIMENTON | 17 | KG | 6.363,0000 | 108.171 |
| 0011 | CT09 | Comedor BICAI | 200001514 | PIÑA | 2 | KG | 5.262,0000 | 10.524 |
| 0012 | CT09 | Comedor BICAI | 200001546 | TOMATE CHONTO | 51 | KG | 5.888,0000 | 300.288 |
| 0013 | CT09 | Comedor BICAI | 200001550 | YUCA | 36 | KG | 5.083,0000 | 182.988 |
| 0014 | CT09 | Comedor BICAI | 200001552 | ZANAHORIA | 15 | KG | 4.637,0000 | 69.555 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.622.078 |

Emisor : JMEDINA 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 LOGISTICA 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. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO | | |
| 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: | 7/02/2026 | HORA:8AM | | ENTREGA PARCIAL N° | | 186 ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CHAPARRAL-TOLIMA | | | DIRECCIÓN : BICAI | | | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TS. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO | 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 | 7 | COP 4.515 | 0% | COP 31.605 |
| 2 | AJO X KILO | 3 | COP 15.767 | 0% | COP 47.301 |
| 3 | ARRACACHA | 11 | COP 6.620 | 0% | COP 72.820 |
| 4 | ARVEJA | | COP 20.680 | 0% | COP 0 |
| 4 | BANANO | 226 | COP 1.028 | 0% | COP 232.328 |
| 5 | CEBOLLA CABEZONA | 47 | COP 5.626 | 0% | COP 264.422 |
| 6 | CEBOLLA LARGA | | COP 5.995 | 0% | COP 0 |
| 7 | CILANTRO X KILO | 2 | COP 8.779 | 0% | COP 17.558 |
| 8 | ESPINACA | | COP 7.847 | 0% | COP 0 |
| 9 | HABICHUELA | 10 | COP 6.538 | 0% | COP 65.380 |
| 10 | LECHUGA | | COP 6.266 | 0% | COP 0 |
| 11 | LIMON X KILO | 1 | COP 6.596 | 0% | COP 6.596 |
| 12 | NARANJAS | | COP 949 | 0% | COP 0 |
| 13 | MAZORCA X KILO | 22 | COP 9.661 | 0% | COP 212.542 |
| 14 | PAPA CRIOLLA X KILO | | COP 8.623 | 0% | COP 0 |
| 15 | PEPINO X KILO COHOMBRO | | COP 5.219 | 0% | COP 0 |
| 16 | PIMENTON | 17 | COP 6.363 | 0% | COP 108.171 |
| 17 | PIÑA | 2 | COP 5.262 | 0% | COP 10.524 |
| 18 | PLATANO X KILO VERDE | | COP 5.316 | 0% | COP 0 |
| 19 | REMOLACHA X KILO | | COP 4.384 | 0% | COP 0 |
| 20 | REPOLLO X KILO | | COP 4.646 | 0% | COP 0 |
| 21 | TOMATE X KILO CHONTO | 51 | COP 5.888 | 0% | COP 300.288 |
| 22 | YUCA X KILO | 36 | COP 5.083 | 0% | COP 182.988 |
| 23 | ZANAHORIA X KILO | 15 | COP 4.637 | 0% | COP 69.555 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 1.622.078 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 1.622.078** |

**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. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO | SUPERVISOR | SUPERVISOR | |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TS. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA | ADMINISTRADOR COMEDOR | ADMINISTRADOR COMEDOR | |
| WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET | 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**
# WAFX02606

**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:** 2026-02-07 10:06:49
**Fecha Expedicion:** 2026-02-07 10:06:49
**Fecha Vencimiento:** 2026-03-09

**Medio Pago:** Crédito
**Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
**Total Item:** 15
**Articulos Entregados:** 2021

| Item | Ref. | Articulo | Cant | Vr Unit | Desc | Vr Descto | Impuesto | Vr Impu | Vr Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | AHUYAMA x KILO | 10,00 | 4.515,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 45.150,00 |
| 2 | 171 | AJO x KILO | 22,00 | 15.767,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 346.874,00 |
| 3 | 36 | ARRACACHA x KILO | 56,00 | 6.620,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 370.720,00 |
| 4 | 6143 | BANANO UNIDAD | 1.010,00 | 1.028,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 1.038.280,00 |
| 5 | 43 | CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA | 210,00 | 5.626,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 1.181.460,00 |
| 6 | 39 | CILANTRO x KILO | 9,00 | 8.779,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 79.011,00 |
| 7 | 52 | HABICHUELA x KILO | 43,00 | 6.538,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 281.134,00 |
| 8 | 86 | LIMON x KILO | 6,00 | 6.596,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 39.576,00 |
| 9 | 6140 | MAZORCA x KILO | 98,00 | 9.661,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 946.778,00 |
| 10 | 63 | PIMENTON x KILO | 79,00 | 6.363,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 502.677,00 |
| 11 | 187 | PINA x KILO | 23,00 | 5.262,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 121.026,00 |
| 12 | 162 | REPOLLO X KILO | 18,00 | 4.646,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 83.628,00 |
| 13 | 67 | TOMATE x KILO CHONTO | 227,00 | 5.888,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 1.336.576,00 |
| 14 | 69 | YUCA x KILO | 171,00 | 5.083,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 869.193,00 |
| 15 | 70 | ZANAHORIA x KILO | 39,00 | 4.637,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 180.843,00 |

FJ. BALLA GAR
CC. 93392011

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 | **7.422.926** |
| IVA | **0** |
| Recargos | **0** |
| ReteFuente | **0** |
| ReteICA | **0** |
| Total a Pagar | **7.422.926** |
| **Ahorro** | 0 |

Valor en letras: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS 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:** 4ccd0e87f36e4cae852302577fbf27f4c41fc4d926a3639bfa3dffc821d569692cffc887ff912a441ac17ea3f5eecd88

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

**Fecha y Hora de Impresion**
Sábado, 7 de febrero del 2026 | 10:06 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

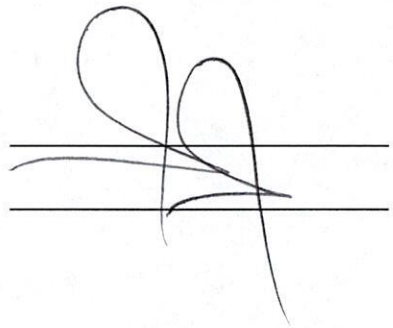
ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000851905 |
|---|---|
| Fecha Documento | 07.02.2026 |
| Fecha Contabilización | 07.02.2026 |
| 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 | 4200163124 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-050-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | WAFX02606 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT08 | Comedor BASPC 6 | 200001583 | AHUYAMA | 10 | KG | 4.515,0000 | 45.150 |
| 0002 | CT08 | Comedor BASPC 6 | 200001584 | AJO | 22 | KG | 15.767,0000 | 346.874 |
| 0003 | CT08 | Comedor BASPC 6 | 200001587 | ARRACACHA | 56 | KG | 6.620,0000 | 370.720 |
| 0004 | CT08 | Comedor BASPC 6 | 200001721 | BANANO | 1.010 | UND | 1.028,0000 | 1.038.280 |
| 0005 | CT08 | Comedor BASPC 6 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 210 | KG | 5.626,0000 | 1.181.460 |
| 0006 | CT08 | Comedor BASPC 6 | 200001451 | CILANTRO | 9 | KG | 8.779,0000 | 79.011 |
| 0007 | CT08 | Comedor BASPC 6 | 200001470 | HABICHUELA | 43 | KG | 6.538,0000 | 281.134 |
| 0008 | CT08 | Comedor BASPC 6 | 200001478 | LIMON COMUN | 6 | KG | 6.596,0000 | 39.576 |
| 0009 | CT08 | Comedor BASPC 6 | 200001486 | MAZORCA | 98 | KG | 9.661,0000 | 946.778 |
| 0010 | CT08 | Comedor BASPC 6 | 200001511 | PIMENTON | 79 | KG | 6.363,0000 | 502.677 |
| 0011 | CT08 | Comedor BASPC 6 | 200001514 | PIÑA | 23 | KG | 5.262,0000 | 121.026 |
| 0012 | CT08 | Comedor BASPC 6 | 200001540 | REPOLLO | 18 | KG | 4.646,0000 | 83.628 |
| 0013 | CT08 | Comedor BASPC 6 | 200001546 | TOMATE CHONTO | 227 | KG | 5.888,0000 | 1.336.576 |
| 0014 | CT08 | Comedor BASPC 6 | 200001550 | YUCA | 171 | KG | 5.083,0000 | 869.193 |
| 0015 | CT08 | Comedor BASPC 6 | 200001552 | ZANAHORIA | 39 | KG | 4.637,0000 | 180.843 |
| | | | | | | | TOTAL | 7.422.926 |

Emisor : FBARRAGAN2 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 YANGUMA | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACION 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: | 7/02/2026 | HORA: | 10:00 hs | ENTREGA PARCIAL Nº | | **187** 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 YANGUMA | SUPERVISOR | SUPERVISOR |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO | 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 | AHUYAMA | 10 | COP 4.515 | 0% | COP 45.150 |
| 2 | AJO X KILO | 22 | COP 15.767 | 0% | COP 346.874 |
| 3 | ARRACACHA | 56 | COP 6.620 | 0% | COP 370.720 |
| 4 | BANANO | 1010 | COP 1.028 | 0% | COP 1.038.280 |
| 5 | CEBOLLA CABEZONA | 210 | COP 5.626 | 0% | COP 1.181.460 |
| 6 | CEBOLLA LARGA | 0 | COP 5.995 | 0% | COP 0 |
| 7 | CILANTRO X KILO | 9 | COP 8.779 | 0% | COP 79.011 |
| 8 | HABICHUELA | 43 | COP 6.538 | 0% | COP 281.134 |
| 9 | LIMON X KILO | 6 | COP 6.596 | 0% | COP 39.576 |
| 10 | MAZORCA X KILO | 98 | COP 9.661 | 0% | COP 946.778 |
| 11 | PIMENTON | 79 | COP 6.363 | 0% | COP 502.677 |
| 12 | PIÑA | 23 | COP 5.262 | 0% | COP 121.026 |
| 13 | PLATANO X KILO VERDE | 0 | COP 5.316 | 0% | COP 0 |
| 14 | REPOLLO X KILO | 18 | COP 4.646 | 0% | COP 83.628 |
| 15 | TOMATE X KILO CHONTO | 227 | COP 5.888 | 0% | COP 1.336.576 |
| 16 | YUCA X KILO | 171 | COP 5.083 | 0% | COP 869.193 |
| 17 | ZANAHORIA X KILO | 39 | COP 4.637 | 0% | COP 180.843 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 7.422.926 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 7.422.926** |

**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 YANGUMA | SUPERVISOR | SUPERVISOR | |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO | ADMINISTRADOR COMEDOR | ADMINISTRADOR COMEDOR | |
| WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA | YEISON LINARES | TRANSPORTADOR | PROVEEDOR | Yeison Linares |
| | | | | |

*(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**
# WAFX02607

**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:** 2026-02-07 10:09:21
**Fecha Expedicion:** 2026-02-07 10:09:21
**Fecha Vencimiento:** 2026-03-09

**Medio Pago:** Crédito
**Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
**Total Item:** 15
**Articulos Entregados:** 1643

| Item | Ref. | Articulo | Cant | Vr Unit | Desc | Vr Descto | Impuesto | Vr Impu | Vr Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | AHUYAMA x KILO | 27,00 | 4.515,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 121.905,00 |
| 2 | 171 | AJO x KILO | 12,00 | 15.767,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 189.204,00 |
| 3 | 6143 | BANANO UNIDAD | 820,00 | 1.028,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 842.960,00 |
| 4 | 43 | CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA | 182,00 | 5.626,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 1.023.932,00 |
| 5 | 39 | CILANTRO x KILO | 8,00 | 8.779,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 70.232,00 |
| 6 | 52 | HABICHUELA x KILO | 45,00 | 6.538,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 294.210,00 |
| 7 | 86 | LIMON x KILO | 5,00 | 6.596,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 32.980,00 |
| 8 | 6140 | MAZORCA x KILO | 83,00 | 9.661,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 801.863,00 |
| 9 | 63 | PIMENTON x KILO | 49,00 | 6.363,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 311.787,00 |
| 10 | 187 | PINA x KILO | 20,00 | 5.262,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 105.240,00 |
| 11 | 66 | REMOLACHA x KILO | 36,00 | 4.384,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 157.824,00 |
| 12 | 162 | REPOLLO X KILO | 4,00 | 4.646,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 18.584,00 |
| 13 | 67 | TOMATE x KILO CHONTO | 217,00 | 5.888,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 1.277.696,00 |
| 14 | 69 | YUCA x KILO | 29,00 | 5.083,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 147.407,00 |
| 15 | 70 | ZANAHORIA x KILO | 106,00 | 4.637,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 491.522,00 |

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

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

Recibió

C.C o Nit

| | |
|---|---|
| Subtotal | **5.887.346** |
| IVA | **0** |
| Recargos | **0** |
| ReteFuente | **0** |
| ReteICA | **0** |
| Total a Pagar | **5.887.346** |
| **Ahorro** | 0 |

Valor en letras: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS

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

**CUFE/CUDE:** 209ce814837a1f019e3f688bd4e6a7c9d88cc1c2df248f78b7bc2eed029ddf6acc9dd67c7ce19e3b80302698d0ca3ee0

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

**Fecha y Hora de Impresion**
Sábado, 7 de febrero del 2026 | 10:09 am

| PROCESO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| OPERACIÓN LOGÍSTICA | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO | CÓDIGO: OL-FO-63 | | |
| | CONTROL DE TEMPERATURA EN COCCION Y SERVIDO | VERSIÓN No. 0 | Página 1 de 1 | |
| | | FECHA: 30 | 7 | 2025 |

| REGIONAL: | TOLIMA GRANDE | COMEDOR: | G411 BASPC 09 | MES: | FEBRERO | AÑO: | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realizado por: | AUX. CARLOS GILBERTO BARBOSA | | | Verificado por: | SV® LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ | | |

La inspección es realizada para garantizar que los alimentos alcanzan y mantienen temperaturas seguras durante su cocción y servido, conforme a las normas de inocuidad alimentaria.

**Parámetros de calificación:** En el poceso de toma de registros se debe emplear un termómetro limpio y calibrado para medir la temperatura en:
**Temperatura cocción (°C):** En el centro del alimento una vez finaliza la cocción y una vez se detenga la lectura del temometro registrar el dato arrojado en el formato.
**Temperatura en el Servido (°C)** Mide la temperatura justo antes de servir.

**NOTA:** las temperaturas de coccion varian segun el tipo de alimento, pero para garantizar la inocuidad de los alimentos se debe tener una zona segura mayor de 70°C.

| FECHA | ALIMENTO | TEMPERATURA DE COCCION | HORA DE COCCION | TEMPERATURA DE SERVIDO | HOAR DE SERVIDO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**ACCIONES TOMADAS:**

NOTA: Cuando se evidencien desviaciones o novedades en las lecturas de temperatura durante la cocción o el servido de los alimentos, el personal responsable deberá informar de manera inmediata al profesional de defensa, con el fin de que se tomen las acciones correctivas pertinentes.

| FIRMA DEL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | FIRMA QUIEN REALIZA LA INSPECCION | FIRMA QUIEN VERIFICA |
|---|---|---|

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000853773 |
|---|---|
| Fecha Documento | 07.02.2026 |
| Fecha Contabilización | 07.02.2026 |
| 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 | 4200163082 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-050-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | WAFX 02607 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT11 | Comedor BASPC 9 | 200001583 | AHUYAMA | 27 | KG | 4.515,0000 | 121.905 |
| 0002 | CT11 | Comedor BASPC 9 | 200001584 | AJO | 12 | KG | 15.767,0000 | 189.204 |
| 0003 | CT11 | Comedor BASPC 9 | 200001721 | BANANO | 820 | UND | 1.028,0000 | 842.960 |
| 0004 | CT11 | Comedor BASPC 9 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 182 | KG | 5.626,0000 | 1.023.932 |
| 0005 | CT11 | Comedor BASPC 9 | 200001451 | CILANTRO | 8 | KG | 8.779,0000 | 70.232 |
| 0006 | CT11 | Comedor BASPC 9 | 200001470 | HABICHUELA | 45 | KG | 6.538,0000 | 294.210 |
| 0007 | CT11 | Comedor BASPC 9 | 200001478 | LIMON COMUN | 5 | KG | 6.596,0000 | 32.980 |
| 0008 | CT11 | Comedor BASPC 9 | 200001486 | MAZORCA | 83 | KG | 9.661,0000 | 801.863 |
| 0009 | CT11 | Comedor BASPC 9 | 200001511 | PIMENTON | 49 | KG | 6.363,0000 | 311.787 |
| 0010 | CT11 | Comedor BASPC 9 | 200001514 | PIÑA | 20 | KG | 5.262,0000 | 105.240 |
| 0011 | CT11 | Comedor BASPC 9 | 200001539 | REMOLACHA | 36 | KG | 4.384,0000 | 157.824 |
| 0012 | CT11 | Comedor BASPC 9 | 200001540 | REPOLLO | 4 | KG | 4.646,0000 | 18.584 |
| 0013 | CT11 | Comedor BASPC 9 | 200001546 | TOMATE CHONTO | 217 | KG | 5.888,0000 | 1.277.696 |
| 0014 | CT11 | Comedor BASPC 9 | 200001550 | YUCA | 29 | KG | 5.083,0000 | 147.407 |
| 0015 | CT11 | Comedor BASPC 9 | 200001552 | ZANAHORIA | 106 | KG | 4.637,0000 | 491.522 |
| | | | | | | | TOTAL | 5.887.346 |

Emisor : LCGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 015-050-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 16/10/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE FRUTAS,VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE". | | |
| CONTRATISTA: | WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA | | |
| NIT/CC/CE: | NIT/CC/CE: 80500134-5 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ | | |
| INTERVENTOR: | | | |
| SUPERVISOR: | TS. CARLOS EDUARDO AYA | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO: | 6/11/2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/03/2026 | | |
| 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: | 7/02/2026 | HORA:8AM | | ENTREGA PARCIAL N° 188 | | 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 13.207 | 0% | COP 0 |
| 1 | AHUYAMA | 27 | COP 4.515 | 0% | COP 121.905 |
| 2 | AJO X KILO | 12 | COP 15.767 | 0% | COP 189.204 |
| 3 | ARRACACHA | | COP 6.620 | 0% | COP 0 |
| 4 | ARVEJA | | COP 20.680 | 0% | COP 0 |
| 4 | BANANO | 820 | COP 1.028 | 0% | COP 842.960 |
| 5 | CEBOLLA CABEZONA | 182 | COP 5.626 | 0% | COP 1.023.932 |
| 6 | CEBOLLA LARGA | | COP 5.995 | 0% | COP 0 |
| 7 | CILANTRO X KILO | 8 | COP 8.779 | 0% | COP 70.232 |
| 8 | HABICHUELA | 45 | COP 6.538 | 0% | COP 294.210 |
| 9 | ESPINACA | | COP 7.847 | 0% | COP 0 |
| 9 | LIMON X KILO | 5 | COP 6.596 | 0% | COP 32.980 |
| 10 | NARANJAS | | COP 949 | 0% | COP 0 |
| 10 | MAZORCA X KILO | 83 | COP 9.661 | 0% | COP 801.863 |
| 11 | PAPA CRIOLLA X KILO | | COP 8.623 | 0% | COP 0 |
| 12 | PEPINO X KILO COHOMBRO | | COP 5.219 | 0% | COP 0 |
| 13 | PIMENTON | 49 | COP 6.363 | 0% | COP 311.787 |
| 14 | PIÑA | 20 | COP 5.262 | 0% | COP 105.240 |
| 14 | PLATANO X KILO VERDE | | COP 5.316 | 0% | COP 0 |
| 15 | REMOLACHA X KILO | 36 | COP 4.384 | 0% | COP 157.824 |
| 16 | REPOLLO X KILO | 4 | COP 4.646 | 0% | COP 18.584 |
| 17 | TOMATE X KILO CHONTO | 217 | COP 5.888 | 0% | COP 1.277.696 |
| 18 | YUCA X KILO | 29 | COP 5.083 | 0% | COP 147.407 |
| 19 | ZANAHORIA X KILO | 106 | COP 4.637 | 0% | COP 491.522 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 5.887.346 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 5.887.346** |

**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**
# WAFX02608

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM REGIONAL TOLIMA G<br>**NIT o CC:** 800117184 - 2<br>**Dirección:** BASE MILITAR TOLEMAIDA CC ZULIA 2DO PISO<br>**Ciudad:** Melgar<br>**Telefono:** 8383318<br>**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Fecha Emision:** 2026-02-11 16:26:24<br>**Fecha Expedicion:** 2026-02-11 16:26:24<br>**Fecha Vencimiento:** 2026-03-13 | **Medio Pago:** Crédito<br>**Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE<br>**Total Item:** 6<br>**Articulos Entregados:** 130 | |

| Item | Ref. | Articulo | Cant | Vr Unit | Desc | Vr Descto | Impuesto | Vr Impu | Vr Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA | 10,00 | 5.626,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 56.260,00 |
| 2 | 6145 | MANDARINA UNIDAD | 90,00 | 1.426,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 128.340,00 |
| 3 | 187 | PINA x KILO | 5,00 | 5.262,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 26.310,00 |
| 4 | 162 | REPOLLO X KILO | 5,00 | 4.646,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 23.230,00 |
| 5 | 67 | TOMATE x KILO CHONTO | 10,00 | 5.888,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 58.880,00 |
| 6 | 70 | ZANAHORIA x KILO | 10,00 | 4.637,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 46.370,00 |



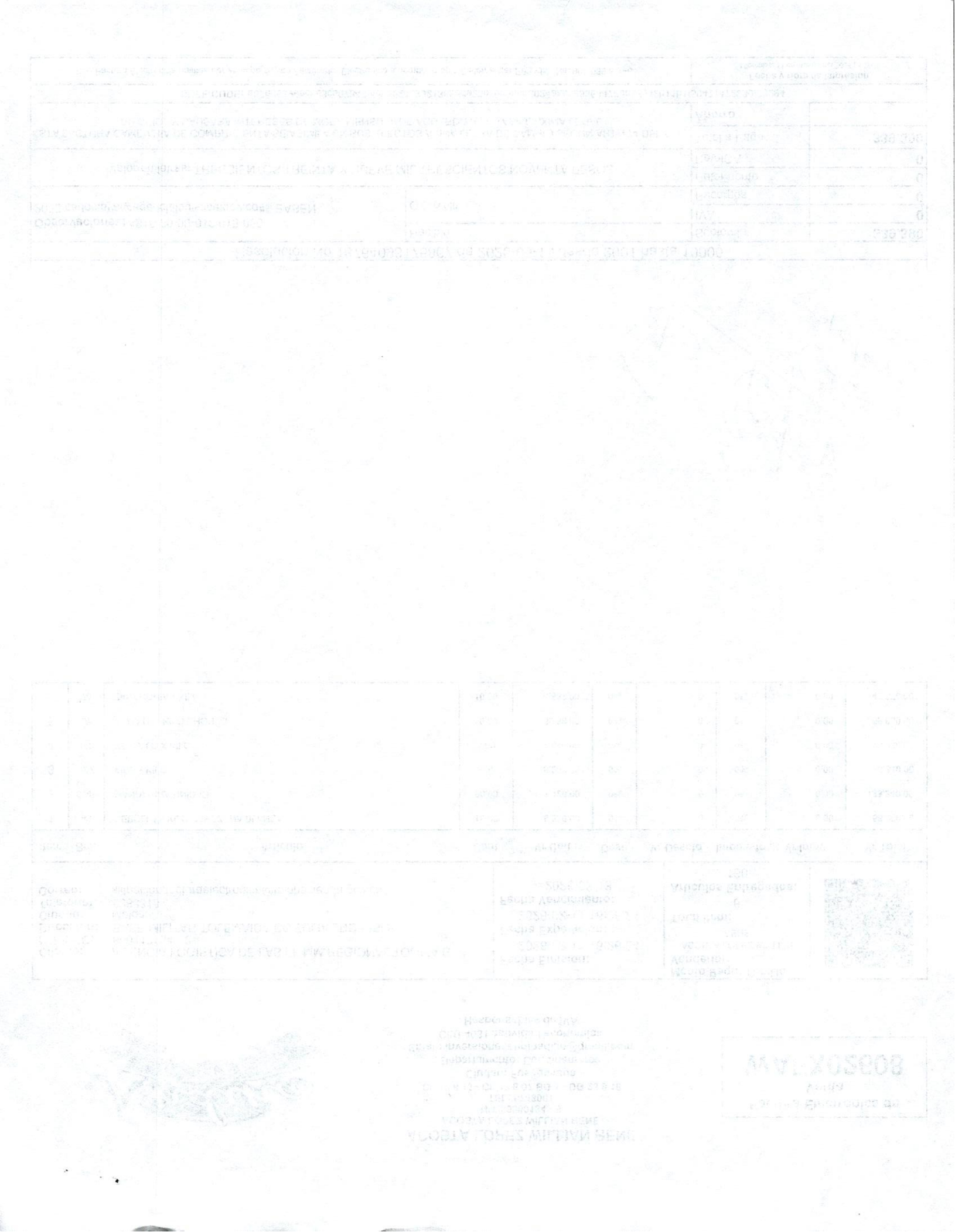
Resolución No 18764093175867 de 2025-05-15 desde 2001 hasta 10000

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Observaciones:** #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BASEN | Recibió | Subtotal | **339.390** |
| | C.C o Nit | IVA | **0** |
| | | Recargos | **0** |
| Valor en letras: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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 | **339.390** |
| | | **Ahorro** | 0 |

**CUFE/CUDE:** a67ed539eec5e3ca07847dfeb1021c9921365dde23c76c0aeb3024aac696364472ad63a42b11b1f50471472230f68294

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, 11 de febrero del 2026 | 4:26 pm



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

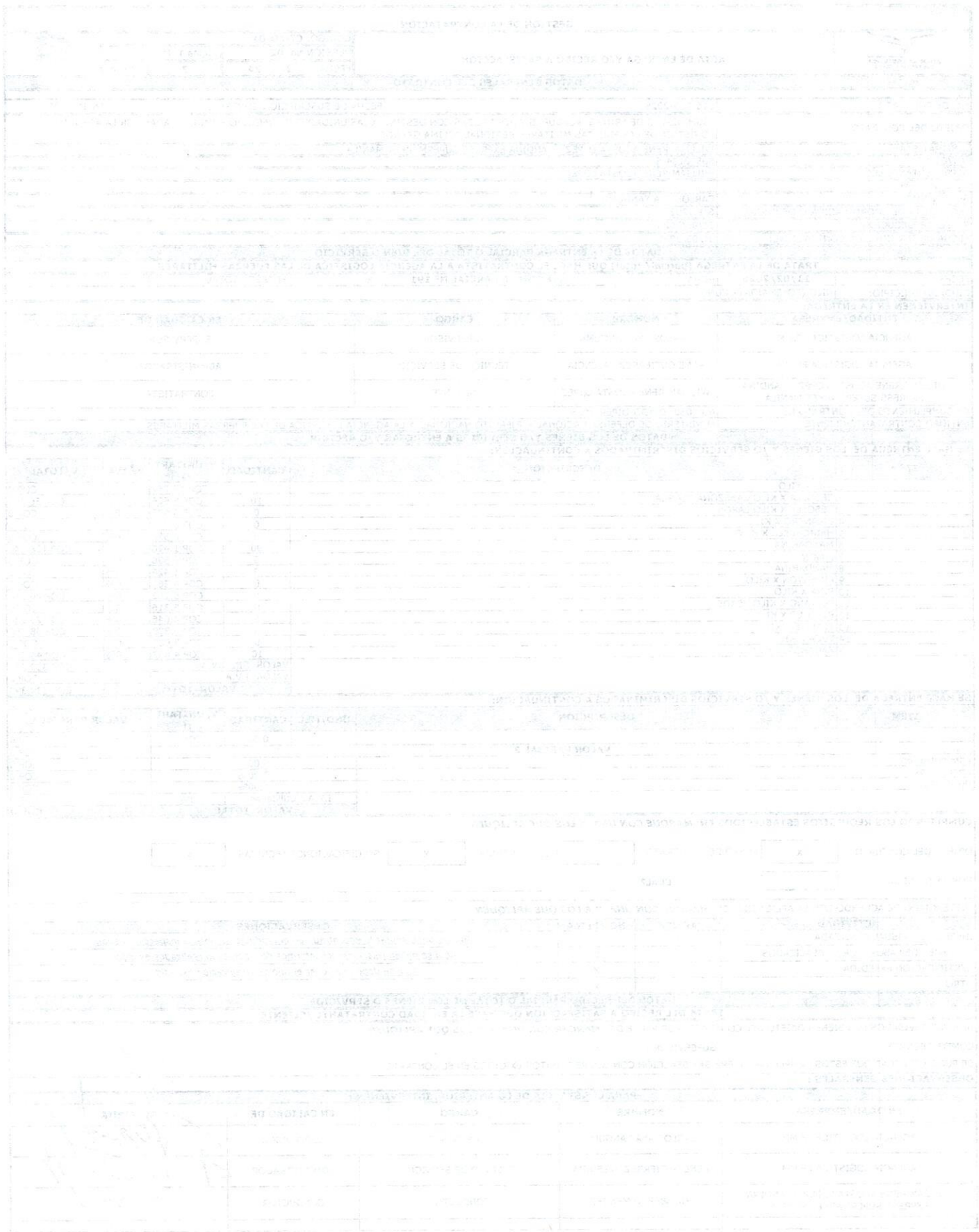
ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000851777 |
|---|---|
| Fecha Documento | 11.02.2026 |
| Fecha Contabilización | 11.02.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G401 Comedor BASEN |
| Proveedor No. | 80000813 |
| Nombre Proveedor | WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ |
| Orden de Compra | 4200163089 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-050-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | WAFX 02608 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT01 | Comedor BASEN | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 10 | KG | 5.626,0000 | 56.260 |
| 0002 | CT01 | Comedor BASEN | 200001743 | MANDARINA | 90 | UND | 1.426,0000 | 128.340 |
| 0003 | CT01 | Comedor BASEN | 200001514 | PIÑA | 5 | KG | 5.262,0000 | 26.310 |
| 0004 | CT01 | Comedor BASEN | 200001540 | REPOLLO | 5 | KG | 4.646,0000 | 23.230 |
| 0005 | CT01 | Comedor BASEN | 200001546 | TOMATE CHONTO | 10 | KG | 5.888,0000 | 58.880 |
| 0006 | CT01 | Comedor BASEN | 200001552 | ZANAHORIA | 10 | KG | 4.637,0000 | 46.370 |
| | | | | | | | TOTAL | 339.390 |

Emisor : RGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :





## ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

**Factura Electrónica de Venta**
# WAFX02609

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM REGIONAL TOLIMA G<br>**NIT o CC:** 800117184 - 2<br>**Dirección:** BASE MILITAR TOLEMAIDA CC ZULIA 2DO PISO<br>**Ciudad:** Melgar<br>**Telefono:** 8383318<br>**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Fecha Emision:** 2026-02-11 16:37:57<br>**Fecha Expedicion:** 2026-02-11 16:37:57<br>**Fecha Vencimiento:** 2026-03-13 | **Medio Pago:** Crédito<br>**Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE<br>**Total Item:** 7<br>**Articulos Entregados:** 94 | | |

| Item | Ref. | Articulo | Cant | Vr Unit | Desc | Vr Descto | Impuesto | Vr Impu | Vr Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | CILANTRO x KILO | 2,00 | 8.779,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 17.558,00 |
| 2 | 185 | LECHUGA x KILO | 3,00 | 6.489,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 19.467,00 |
| 3 | 86 | LIMON x KILO | 7,00 | 6.596,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 46.172,00 |
| 4 | 186 | PEREJIL x KILO | 2,00 | 7.973,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 15.946,00 |
| 5 | 6188 | PLATANO x KILO VERDE | 65,00 | 5.316,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 345.540,00 |
| 6 | 66 | REMOLACHA x KILO | 10,00 | 4.384,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 43.840,00 |
| 7 | 70 | ZANAHORIA x KILO | 5,00 | 4.637,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 23.185,00 |

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

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

Recibió

C.C o Nit 1.193.135

| | |
|---|---|
| Subtotal | **511.708** |
| IVA | **0** |
| Recargos | **0** |
| ReteFuente | **0** |
| ReteICA | **0** |
| Total a Pagar | **511.708** |
| **Ahorro** | 0 |

Valor en letras: QUINIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS

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

**CUFE/CUDE:** f041c1febbbadc5902e02cedb23d91670c293b843ba1ae511771b878a5981b4d6a0107cfde090e695fa462b67eb209b5

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, 11 de febrero del 2026 | 4:38 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000851519 |
|---|---|
| Fecha Documento | 11.02.2026 |
| Fecha Contabilización | 11.02.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G405 Comedor FUDRA |
| Proveedor No. | 80000813 |
| Nombre Proveedor | WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ |
| Orden de Compra | 4200162988 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-050-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | WAFX 02609 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT05 | Comedor FUDRA | 200001451 | CILANTRO | 2 | KG | 8.779,0000 | 17.558 |
| 0002 | CT05 | Comedor FUDRA | 200001564 | LECHUGA | 3 | KG | 6.489,0000 | 19.467 |
| 0003 | CT05 | Comedor FUDRA | 200001478 | LIMON COMUN | 7 | KG | 6.596,0000 | 46.172 |
| 0004 | CT05 | Comedor FUDRA | 200001509 | PEREJIL | 2 | KG | 7.973,0000 | 15.946 |
| 0005 | CT05 | Comedor FUDRA | 200001516 | PLATANO | 65 | KG | 5.316,0000 | 345.540 |
| 0006 | CT05 | Comedor FUDRA | 200001539 | REMOLACHA | 10 | KG | 4.384,0000 | 43.840 |
| 0007 | CT05 | Comedor FUDRA | 200001552 | ZANAHORIA | 5 | KG | 4.637,0000 | 23.185 |
| | | | | | | | TOTAL | 511.708 |

Emisor : HGONZALEZO Firma :

Recibe : Firma :

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | ADICION-1 - 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: | 11/02/2026 | HORA: | 10:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | 192 | ENTREGA TOTAL | X |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | | NILO | | 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 | | COP 4.515 | 0% | COP 0 |
| 2 | ARRACACHA | | COP 6.620 | 0% | COP 0 |
| 3 | AJO | | COP 15.767 | 0% | COP 0 |
| 4 | BANANO | | COP 1.028 | 0% | COP 0 |
| 5 | CEBOLLA X KILO CABEZONA BLANCA | | COP 5.626 | 0% | COP 0 |
| 6 | CEBOLLA X KILO LARGA | | COP 5.995 | 0% | COP 0 |
| 7 | CILANTRO | 2 | COP 8.779 | 0% | COP 17.558 |
| 8 | LECHUGA | 3 | COP 6.489 | 0% | COP 19.467 |
| 9 | LIMON | 7 | COP 6.596 | 0% | COP 46.172 |
| 10 | MAZORCA | | COP 9.661 | 0% | COP 0 |
| 10 | PIMENTON X KILO | | COP 6.363 | 0% | COP 0 |
| 12 | PLATANO X KILO VERDE | 65 | COP 5.316 | 0% | COP 345.540 |
| 13 | PEREJIL | 2 | COP 7.973 | 0% | COP 15.946 |
| 14 | REMOLACHA | 10 | COP 4.384 | 0% | COP 43.840 |
| 15 | TOMATE X KILO CHONTO | | COP 5.888 | 0% | COP 0 |
| 16 | YUCA | | COP 5.083 | 0% | COP 0 |
| 17 | ZANAHORIA | 5 | COP 4.637 | 0% | COP 23.185 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 511.708 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | VALOR TOTAL | | | COP 511.708 |

**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**
# WAFX02610

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM REGIONAL TOLIMA G<br>**NIT o CC:** 800117184 - 2<br>**Dirección:** BASE MILITAR TOLEMAIDA CC ZULIA 2DO PISO<br>**Ciudad:** Melgar<br>**Telefono:** 8383318<br>**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Fecha Emision:** 2026-02-11 16:40:15<br>**Fecha Expedicion:** 2026-02-11 16:40:15<br>**Fecha Vencimiento:** 2026-03-13 | **Medio Pago:** Crédito<br>**Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE<br>**Total Item:** 16<br>**Articulos Entregados:** 120 | |

| Item | Ref. | Articulo | Cant | Vr Unit | Desc | Vr Descto | Impuesto | Vr Impu | Vr Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | AGUACATE x KILO | 5,00 | 13.207,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 66.035,00 |
| 2 | 36 | ARRACACHA x KILO | 3,00 | 6.620,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 19.860,00 |
| 3 | 43 | CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA | 6,00 | 5.626,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 33.756,00 |
| 4 | 45 | CEBOLLA x KILO LARGA | 6,00 | 5.995,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 35.970,00 |
| 5 | 39 | CILANTRO x KILO | 1,00 | 8.779,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 8.779,00 |
| 6 | 52 | HABICHUELA x KILO | 3,00 | 6.538,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 19.614,00 |
| 7 | 86 | LIMON x KILO | 10,00 | 6.596,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 65.960,00 |
| 8 | 6145 | MANDARINA UNIDAD | 18,00 | 1.426,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 25.668,00 |
| 9 | 6140 | MAZORCA x KILO | 6,00 | 9.661,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 57.966,00 |
| 10 | 6146 | NARANJA UNIDAD | 18,00 | 1.431,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 25.758,00 |
| 11 | 56 | PAPA x KILO CRIOLLA | 6,00 | 6.150,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 36.900,00 |
| 12 | 63 | PIMENTON x KILO | 1,00 | 6.363,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 6.363,00 |
| 13 | 65 | PLATANO x KILO COLICERO | 6,00 | 4.879,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 29.274,00 |
| 14 | 6188 | PLATANO x KILO VERDE | 19,00 | 5.316,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 101.004,00 |
| 15 | 69 | YUCA x KILO | 6,00 | 5.083,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 30.498,00 |
| 16 | 70 | ZANAHORIA x KILO | 6,00 | 4.637,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 27.822,00 |

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 | **591.227** |
| IVA | **0** |
| Recargos | **0** |
| ReteFuente | **0** |
| ReteICA | **0** |
| Total a Pagar | **591.227** |
| **Ahorro** | 0 |

Valor en letras: QUINIENTOS NOVENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 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:** b514322e754605f2a26186c15baf99b62d3ad1cd4b64918e6a72c94a8c5387506d9fab2055bea2e9a4261cf14691db26

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

**Fecha y Hora de Impresion**
Miércoles, 11 de febrero del 2026 | 4:40 pm

BDICHN - 05.05.2025

FC - 16.10.2025

DI - 6-11-2025

PE - 31-03.2026

Ep = 193.

5100009907

4200162.996.

3000851420

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

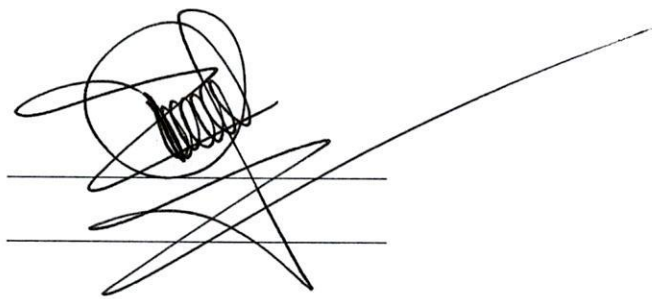
Grupo Social y Empresarial de la Defensa

| Información | Doc Num: 5000851420 |
|---|---|
| Fecha Documento | 11.02.2026 |
| Fecha Contabilización | 11.02.2026 |
| 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 | 4200162996 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-050-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | WAFX 02610 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT16 | Comedor CACOM 4 | 200001582 | AGUACATE | 5 | KG | 13.207,0000 | 66.035 |
| 0002 | CT16 | Comedor CACOM 4 | 200001587 | ARRACACHA | 3 | KG | 6.620,0000 | 19.860 |
| 0003 | CT16 | Comedor CACOM 4 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 6 | KG | 5.626,0000 | 33.756 |
| 0004 | CT16 | Comedor CACOM 4 | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 6 | KG | 5.995,0000 | 35.970 |
| 0005 | CT16 | Comedor CACOM 4 | 200001451 | CILANTRO | 1 | KG | 8.779,0000 | 8.779 |
| 0006 | CT16 | Comedor CACOM 4 | 200001470 | HABICHUELA | 3 | KG | 6.538,0000 | 19.614 |
| 0007 | CT16 | Comedor CACOM 4 | 200001478 | LIMON COMUN | 10 | KG | 6.596,0000 | 65.960 |
| 0008 | CT16 | Comedor CACOM 4 | 200001743 | MANDARINA | 18 | UND | 1.426,0000 | 25.668 |
| 0009 | CT16 | Comedor CACOM 4 | 200001486 | MAZORCA | 6 | KG | 9.661,0000 | 57.966 |
| 0010 | CT16 | Comedor CACOM 4 | 200001748 | NARANJA | 18 | UND | 1.431,0000 | 25.758 |
| 0011 | CT16 | Comedor CACOM 4 | 200001500 | PAPA CRIOLLA | 6 | KG | 6.150,0000 | 36.900 |
| 0012 | CT16 | Comedor CACOM 4 | 200001511 | PIMENTON | 1 | KG | 6.363,0000 | 6.363 |
| 0013 | CT16 | Comedor CACOM 4 | 200001515 | PLATANO COLICERO | 6 | KG | 4.879,0000 | 29.274 |
| 0014 | CT16 | Comedor CACOM 4 | 200001516 | PLATANO | 19 | KG | 5.316,0000 | 101.004 |
| 0015 | CT16 | Comedor CACOM 4 | 200001550 | YUCA | 6 | KG | 5.083,0000 | 30.498 |
| 0016 | CT16 | Comedor CACOM 4 | 200001552 | ZANAHORIA | 6 | KG | 4.637,0000 | 27.822 |
| | | | | | | | TOTAL | 591.227 |

Emisor : CREY1 Firma :

Recibe : Firma :





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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO | **CONTRATO DE SUMINISTRO 015-050-2025** | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | **16/10/2025** |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | **SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA** |
| CONTRATISTA: | **ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA** |
| NIT/CC/CE: | **80500134-5** |
| REPRESENTANTE LEGAL: | **WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ** |
| INTERVENTOR: | **NO APLICA** |
| SUPERVISOR: | **LUIS ANDRES PALMAR** |
| 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: | **11/02/2026** | HORA: | 8:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL | **193** | 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 | LUIS ANDRES PALMAR | SUPERVISOR DEL CONTRATO | SUPERVISOR |
| **ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA** | WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ | REPRESENTANTE LEGAL | GERENTE |
| *(Incluya las filas que sean requeridas)* | | | |

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HABICHUELA | 3 | COP 6.538 | 0% | COP 19.614 |
| 2 | AHUYAMA * KILO | 0 | COP 4.515 | 0% | COP 0 |
| 3 | AJO * KILO | 0 | COP 15.767 | 0% | COP 0 |
| 4 | ARRACACHA * KILO | 3 | COP 6.620 | 0% | COP 19.860 |
| 6 | CEBOLLA BKLANCA CABEZONA *KILO | 6 | COP 5.626 | 0% | COP 33.756 |
| 6 | CEBOLLA LARGA * KILO | 6 | COP 5.995 | 0% | COP 35.970 |
| 7 | CILANTRO * KILO | 1 | COP 8.779 | 0% | COP 8.779 |
| 8 | YUCA | 6 | COP 5.083 | 0% | COP 30.498 |
| 9 | LECHUGA * KILO | 0 | COP 6.489 | 0% | COP 0 |
| 10 | LIMON* KILO | 10 | COP 6.596 | 0% | COP 65.960 |
| 11 | PEPINO COHOMBRO | 0 | COP 5.219 | 0% | COP 0 |
| 12 | GUASCAS | 0 | COP 6.805 | 0% | COP 0 |
| 13 | PIMENTO * KILO | 1 | COP 6.363 | 0% | COP 6.363 |
| 14 | MAZORCA | 6 | COP 9.661 | 0% | COP 57.966 |
| 15 | PLATANO COLICERO * KILO | 6 | COP 4.879 | 0% | COP 29.274 |
| 16 | TOMATE CHONTO * KILO | 0 | COP 5.888 | 0% | COP 0 |
| 17 | PLATANO | 19 | COP 5.316 | 0% | COP 101.004 |
| 18 | ZANAHORIA * KILO | 6 | COP 4.637 | 0% | COP 27.822 |
| 19 | PAPA CRIOLLA | 6 | COP 6.150 | 0% | COP 36.900 |
| 20 | MANDARINA | 18 | COP 1.426 | 0% | COP 25.668 |
| 21 | AGUACATE | 5 | COP 13.207 | 0% | COP 66.035 |
| 22 | NARANJA | 18 | COP 1.431 | 0% | COP 25.758 |
| 23 | BANANO | 0 | COP 1.028 | 0% | COP 0 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 591.227 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 591.227** |

**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 | Carlos Andres Rey Cobos |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | LUIS ANDRES PALMAR | SUPERVISOR DEL CONTRATO | SUPERVISOR | |
| **ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA** | JEISON LINAREZ | CONDUCTOR | QUIEN ENTREGA | Jeison Linarez |
| | | | | |

*(Incluya las filas que sean requeridas)*




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

**Factura Electrónica de Venta**
# WAFX02611

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM REGIONAL TOLIMA G<br>**NIT o CC:** 800117184 - 2<br>**Dirección:** BASE MILITAR TOLEMAIDA CC ZULIA 2DO PISO<br>**Ciudad:** Melgar<br>**Telefono:** 8383318<br>**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Fecha Emision:** 2026-02-11 16:42:52<br>**Fecha Expedicion:** 2026-02-11 16:42:52<br>**Fecha Vencimiento:** 2026-03-13 | **Medio Pago:** Crédito<br>**Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE<br>**Total Item:** 13<br>**Articulos Entregados:** 219 | |

| Item | Ref. | Articulo | Cant | Vr Unit | Desc | Vr Descto | Impuesto | Vr Impu | Vr Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | AHUYAMA x KILO | 3,00 | 4.515,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 13.545,00 |
| 2 | 171 | AJO x KILO | 2,00 | 15.767,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 31.534,00 |
| 3 | 36 | ARRACACHA x KILO | 7,00 | 6.620,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 46.340,00 |
| 4 | 6143 | BANANO UNIDAD | 106,00 | 1.028,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 108.968,00 |
| 5 | 192 | MANZANA UNIDAD | 39,00 | 2.779,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 108.381,00 |
| 6 | 6140 | MAZORCA x KILO | 6,00 | 9.661,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 57.966,00 |
| 7 | 186 | PEREJIL x KILO | 1,00 | 7.973,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 7.973,00 |
| 8 | 63 | PIMENTON x KILO | 9,00 | 6.363,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 57.267,00 |
| 9 | 187 | PINA x KILO | 8,00 | 5.262,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 42.096,00 |
| 10 | 66 | REMOLACHA x KILO | 5,00 | 4.384,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 21.920,00 |
| 11 | 162 | REPOLLO X KILO | 3,00 | 4.646,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 13.938,00 |
| 12 | 69 | YUCA x KILO | 20,00 | 5.083,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 101.660,00 |
| 13 | 70 | ZANAHORIA x KILO | 10,00 | 4.637,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 46.370,00 |

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

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

Recibió

C.C o Nit

| | |
|---|---|
| Subtotal | **657.958** |
| IVA | **0** |
| Recargos | **0** |
| ReteFuente | **0** |
| ReteICA | **0** |
| Total a Pagar | **657.958** |
| **Ahorro** | 0 |

Valor en letras: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

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

**CUFE/CUDE:** 298670201625bb8243f2faaf92e945515d9e2c2337c47c1f2a8120aa1c6d6c30388dfb854d6cdbcce52099639d6206bf

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, 11 de febrero del 2026 | 4:42 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000851993 |
|---|---|
| Fecha Documento | 11.02.2026 |
| Fecha Contabilización | 11.02.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G404 Comedor EMSUB |
| Proveedor No. | 80000813 |
| Nombre Proveedor | WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ |
| Orden de Compra | 4200163057 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-050-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | WAFX 02611 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT04 | Comedor EMSUB | 200001583 | AHUYAMA | 3 | KG | 4.515,0000 | 13.545 |
| 0002 | CT04 | Comedor EMSUB | 200001584 | AJO | 2 | KG | 15.767,0000 | 31.534 |
| 0003 | CT04 | Comedor EMSUB | 200001587 | ARRACACHA | 7 | KG | 6.620,0000 | 46.340 |
| 0004 | CT04 | Comedor EMSUB | 200001721 | BANANO | 106 | UND | 1.028,0000 | 108.968 |
| 0005 | CT04 | Comedor EMSUB | 200001746 | MANZANA ROJA | 39 | UND | 2.779,0000 | 108.381 |
| 0006 | CT04 | Comedor EMSUB | 200001486 | MAZORCA | 6 | KG | 9.661,0000 | 57.966 |
| 0007 | CT04 | Comedor EMSUB | 200001509 | PEREJIL | 1 | KG | 7.973,0000 | 7.973 |
| 0008 | CT04 | Comedor EMSUB | 200001511 | PIMENTON | 9 | KG | 6.363,0000 | 57.267 |
| 0009 | CT04 | Comedor EMSUB | 200001514 | PIÑA | 8 | KG | 5.262,0000 | 42.096 |
| 0010 | CT04 | Comedor EMSUB | 200001539 | REMOLACHA | 5 | KG | 4.384,0000 | 21.920 |
| 0011 | CT04 | Comedor EMSUB | 200001540 | REPOLLO | 3 | KG | 4.646,0000 | 13.938 |
| 0012 | CT04 | Comedor EMSUB | 200001550 | YUCA | 20 | KG | 5.083,0000 | 101.660 |
| 0013 | CT04 | Comedor EMSUB | 200001552 | ZANAHORIA | 10 | KG | 4.637,0000 | 46.370 |
| | | | | | | | TOTAL | 657.958 |

Emisor : JALVAREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROROGA No. 01 al CONTRATO: No. | 015-050-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 16/10/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE FRUTAS , VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE | | |
| CONTRATISTA: | ANDINA EXPRESS SUPERMARKET | | |
| NIT/CC/CE: | 80500134-5 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ | | |
| INTERVENTOR: | NO APLICA | | |
| SUPERVISOR: | TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 6/11/2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/03/2026 | | |
| 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: | 4/02/2026 | HORA: | 7:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL | 168 | 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 | AHUYAMA | 70 | 4.515 | | 316.050 |
| 2 | AJO | 30 | 15.767 | | 473.010 |
| 3 | *ARRACACHA X KILO* | 140 | 6.620 | | 926.800 |
| 4 | BANANO UNIDAD | 2.600 | 1.028 | | 2.672.800 |
| 5 | *CILANTRO* | 20 | 8.779 | | 175.580 |
| 6 | *LECHUGA* | 110 | 6.489 | | 713.790 |
| 7 | *MANZANA* | 1.200 | 2.779 | | 3.334.800 |
| 8 | *MAZORCA* | 250 | 9.661 | | 2.415.250 |
| 9 | *PEREJIL* | 60 | 7.973 | | 478.380 |
| 10 | *PIÑA* | 90 | 5.262 | | 473.580 |
| 11 | *PIMENTON* | 200 | 6.363 | | 1.272.600 |
| 12 | *YUCA* | 24 | 5.083 | | 121.992 |
| 13 | *REMOLACHA* | 146 | 4.384 | | 640.064 |
| 14 | *REPOLLO* | 60 | 4.646 | | 278.760 |
| 15 | ZANAHORIA | 60 | 4.637 | | 278.220 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 14.571.676 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **14.571.676** |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA | SUPERVISOR | SUPERVISOR | |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | JORGE EIDALI ALVAREZ C | ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB | ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB | |
| ANDINA EXPRESS SUPERMARKET | LUIS FERNANDO ROMERO | CONDUCTOR | CONDUCTOR | |
| | | | | |

*(Incluya las filas que sean requeridas)*




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

**Factura Electrónica de Venta**
**WAFX02612**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM REGIONAL TOLIMA G<br>**NIT o CC:** 800117184 - 2<br>**Dirección:** BASE MILITAR TOLEMAIDA CC ZULIA 2DO PISO<br>**Ciudad:** Melgar<br>**Telefono:** 8383318<br>**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Fecha Emision:** 2026-02-11 16:45:10<br>**Fecha Expedicion:** 2026-02-11 16:45:10<br>**Fecha Vencimiento:** 2026-03-13 | **Medio Pago:** Crédito<br>**Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE<br>**Total Item:** 15<br>**Articulos Entregados:** 686 | |

| Item | Ref. | Articulo | Cant | Vr Unit | Desc | Vr Descto | Impuesto | Vr Impu | Vr Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | AHUYAMA x KILO | 10,00 | 4.515,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 45.150,00 |
| 2 | 171 | AJO x KILO | 3,00 | 15.767,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 47.301,00 |
| 3 | 6143 | BANANO UNIDAD | 320,00 | 1.028,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 328.960,00 |
| 4 | 43 | CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA | 50,00 | 5.626,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 281.300,00 |
| 5 | 45 | CEBOLLA x KILO LARGA | 8,00 | 5.995,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 47.960,00 |
| 6 | 39 | CILANTRO x KILO | 2,00 | 8.779,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 17.558,00 |
| 7 | 86 | LIMON x KILO | 2,00 | 6.596,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 13.192,00 |
| 8 | 6140 | MAZORCA x KILO | 30,00 | 9.661,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 289.830,00 |
| 9 | 63 | PIMENTON x KILO | 10,00 | 6.363,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 63.630,00 |
| 10 | 187 | PINA x KILO | 7,00 | 5.262,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 36.834,00 |
| 11 | 6188 | PLATANO x KILO VERDE | 180,00 | 5.316,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 956.880,00 |
| 12 | 66 | REMOLACHA x KILO | 18,00 | 4.384,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 78.912,00 |
| 13 | 162 | REPOLLO X KILO | 1,00 | 4.646,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 4.646,00 |
| 14 | 69 | YUCA x KILO | 15,00 | 5.083,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 76.245,00 |
| 15 | 70 | ZANAHORIA x KILO | 30,00 | 4.637,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 139.110,00 |

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

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

Recibió

C.C o Nit 1031694

| | |
|---|---|
| Subtotal | 2.427.508 |
| IVA | 0 |
| Recargos | 0 |
| ReteFuente | 0 |
| ReteICA | 0 |
| Total a Pagar | 2.427.508 |
| Ahorro | 0 |

Valor en letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS

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

**CUFE/CUDE:** 1fe567293fc2ecb114d2a8bc15c2e156f5f2d577918c90435e82899a05a1b6150cfdd697419c91706f7f7544e9118001

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, 11 de febrero del 2026 | 4:45 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

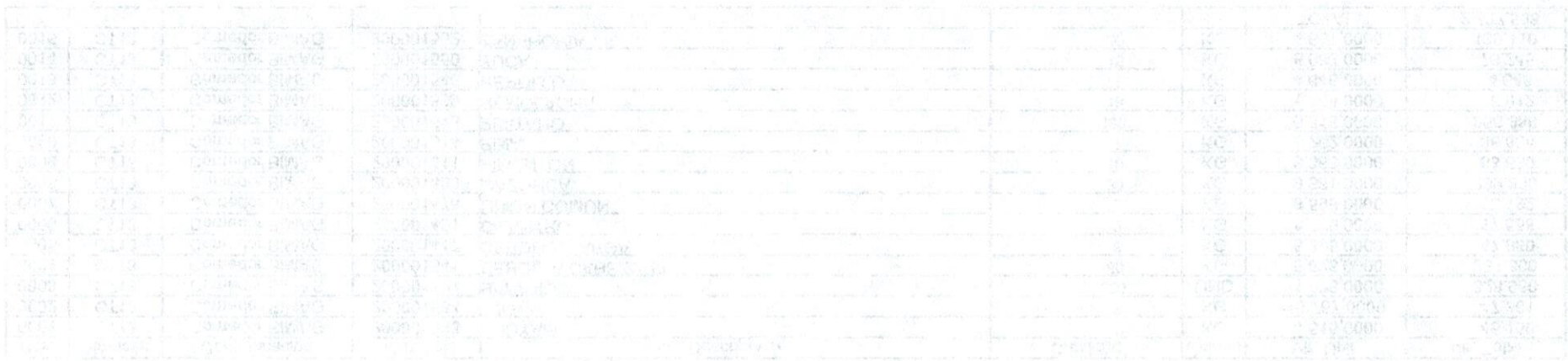
ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000852038 |
|---|---|
| Fecha Documento | 11.02.2026 |
| Fecha Contabilización | 11.02.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G413 Comedor BIMAG |
| Proveedor No. | 80000813 |
| Nombre Proveedor | WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ |
| Orden de Compra | 4200163163 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-050-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | ADIC-1 WAFX- 2612 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT13 | Comedor BIMAG | 200001583 | AHUYAMA | 10 | KG | 4.515,0000 | 45.150 |
| 0002 | CT13 | Comedor BIMAG | 200001584 | AJO | 3 | KG | 15.767,0000 | 47.301 |
| 0003 | CT13 | Comedor BIMAG | 200001721 | BANANO | 320 | UND | 1.028,0000 | 328.960 |
| 0004 | CT13 | Comedor BIMAG | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 50 | KG | 5.626,0000 | 281.300 |
| 0005 | CT13 | Comedor BIMAG | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 8 | KG | 5.995,0000 | 47.960 |
| 0006 | CT13 | Comedor BIMAG | 200001451 | CILANTRO | 2 | KG | 8.779,0000 | 17.558 |
| 0007 | CT13 | Comedor BIMAG | 200001478 | LIMON COMUN | 2 | KG | 6.596,0000 | 13.192 |
| 0008 | CT13 | Comedor BIMAG | 200001486 | MAZORCA | 30 | KG | 9.661,0000 | 289.830 |
| 0009 | CT13 | Comedor BIMAG | 200001511 | PIMENTON | 10 | KG | 6.363,0000 | 63.630 |
| 0010 | CT13 | Comedor BIMAG | 200001514 | PIÑA | 7 | KG | 5.262,0000 | 36.834 |
| 0011 | CT13 | Comedor BIMAG | 200001516 | PLATANO | 180 | KG | 5.316,0000 | 956.880 |
| 0012 | CT13 | Comedor BIMAG | 200001539 | REMOLACHA | 18 | KG | 4.384,0000 | 78.912 |
| 0013 | CT13 | Comedor BIMAG | 200001540 | REPOLLO | 1 | KG | 4.646,0000 | 4.646 |
| 0014 | CT13 | Comedor BIMAG | 200001550 | YUCA | 15 | KG | 5.083,0000 | 76.245 |
| 0015 | CT13 | Comedor BIMAG | 200001552 | ZANAHORIA | 30 | KG | 4.637,0000 | 139.110 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.427.508 |

Emisor : JCARRANZA2 Firma :

Recibe : Firma : José G. Carranza V.



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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | ADICION-1 015-050-2025 | 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 FF.MM REGIONAL TOLIMA GRANDE | | |
| CONTRATISTA: | WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ-ANDINA EXPRESS SUPERMARKET - MANILA | | |
| NIT/CC/CE: | 80500134-5 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ-ANDINA EXPRESS SUPERMARKET - MANILA | | |
| INTERVENTOR: | NO APLICA | | |
| SUPERVISOR: | CARLOS EDUARDO AYA YANGUNA | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO: | 6/11/2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCION: | 31/03/2026 | | |
| FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL: | NO APLICA | | |

**DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO**

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 11/02/2026 | HORA: | 14:08 PM | ENTREGA PARCIAL Nº | 195 | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | PITALITO - HUILA | | | DIRECCIÓN : | | BATALLON DE INFANTERIA No. 27 MAGDALENA | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM | CARLOS EDUARDO AYA YANGUNA | SUPERVISOR DEL CONTRATO | SUPERVISOR |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM | JOSE GABRIEL CAZRRANZA VELASQUEZ | ADM COMEDOR BIMAG | ADMINISTRADOR |
| ANDINA EXPRESS. SUPERMARKET | LUIS FERNNDO ROMERO RODRIGUEZ | CONDCUTOR | PROVEEDOR |

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHUYAMA X KILO | 10 | 4515 | 0% | 45.150 |
| 2 | AJO X KILO | 3 | 15767 | 0% | 47.301 |
| 3 | BANANO X UNIDAD | 320 | 1028 | 0% | 328.960 |
| 4 | CEBOLLA CABEZONA BLANCA X KILO | 50 | 5626 | 0% | 281.300 |
| 5 | CEBOLLA LARGA X KILO | 8 | 5995 | 0% | 47.960 |
| 6 | CILANTRO X KILO | 2 | 8779 | 0% | 17.558 |
| 7 | LIMON X KILO | 2 | 6596 | 0% | 13.192 |
| 8 | MAZORCA X KILO | 30 | 9661 | 0% | 289.830 |
| 9 | PIMENTON X KILO | 10 | 6363 | 0% | 63.630 |
| 10 | PIÑA X KILO | 7 | 5.262 | 0% | 36.834 |
| 11 | PLATANO VERDE X KILO | 180 | 5.316 | 0% | 956.880 |
| 12 | REMOLACHA X KILO | 18 | 4.384 | 0% | 78.912 |
| 13 | YUCA X KILO | 1 | 4.646 | 0% | 4.646 |
| 14 | ZANAHORIA X KILO | 15 | 5.083 | 0% | 76.245 |
| | | 30 | 4.637 | 0% | 139.110 |
| | | | | 0% | 0 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 2.427.508 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | 0 |
| | | VALOR TOTAL | | | 2.427.508 |

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR PARCIAL 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | *(Incluya las filas que sean requeridas)* | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 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 | X | | *DURANTE LA VERIFICACION VISUAL NO SE ENCONTRO NOVEDAD EN EL PRODUCTO* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | *Aqui 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**

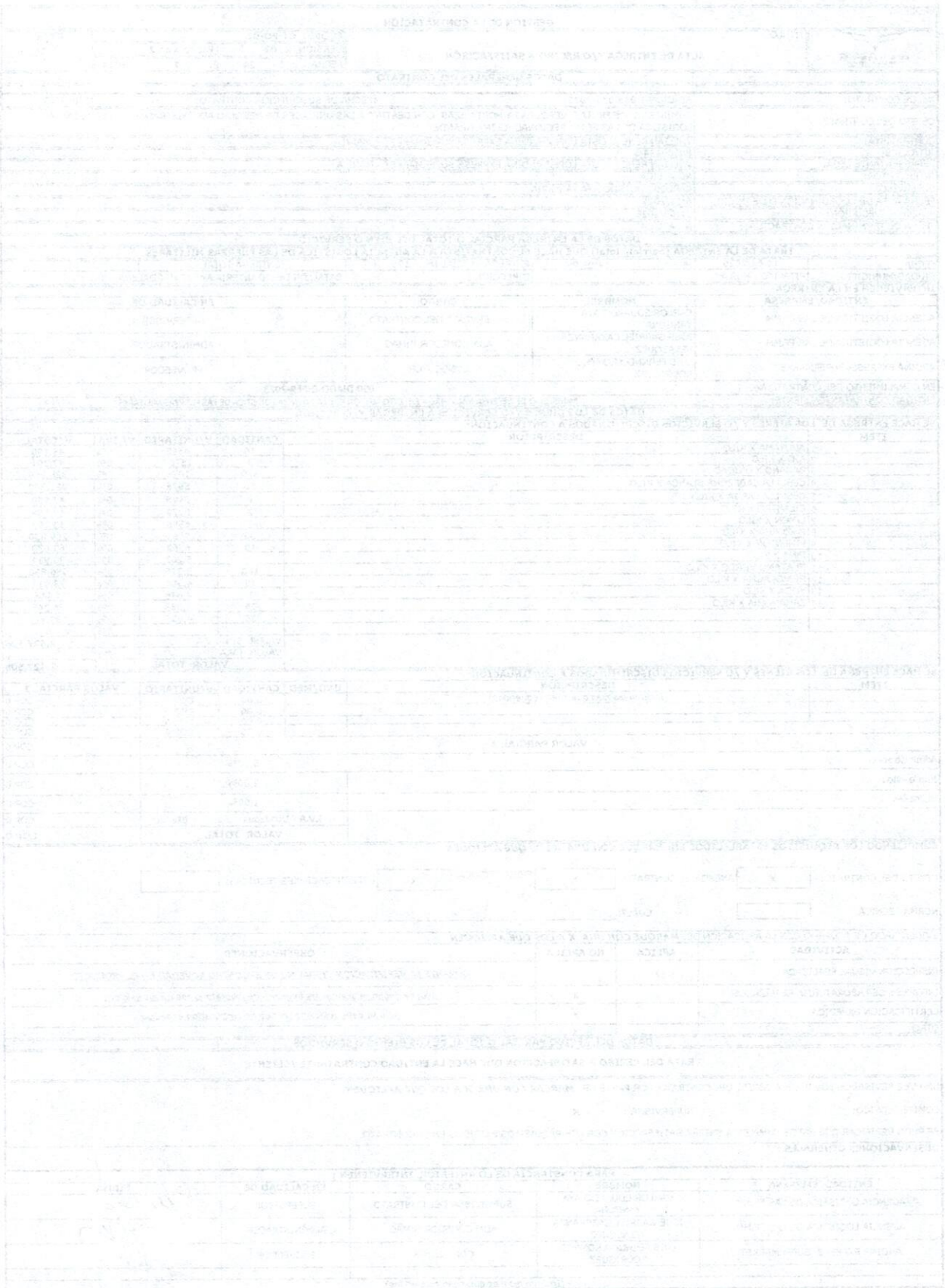
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM | CARLOS EDUARDO AYA YANGUNA | SUPERVISOR DEL CONTRATO | SUPERVISOR | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM | JOSE GABRIEL CAZRRANZA VELASQUEZ | ADM COMEDOR BIMAG | ADMINISTRADOR | |
| ANDINA EXPRESS. SUPERMARKET | LUIS FERNNDO ROMERO RODRIGUEZ | CONDCUTOR | 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**
# WAFX02613

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM REGIONAL TOLIMA G | **Fecha Emision:** 2026-02-13 16:01:19 | **Medio Pago:** Crédito | | |
| **NIT o CC:** | 800117184 - 2 | **Fecha Expedicion:** 2026-02-13 16:01:19 | **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE | | |
| **Dirección:** | BASE MILITAR TOLEMAIDA CC ZULIA 2DO PISO | **Fecha Vencimiento:** 2026-03-15 | **Total Item:** 16 | | |
| **Ciudad:** | Melgar | | **Articulos Entregados:** 3405 | | |
| **Telefono:** | 8383318 | | | | |
| **Correo:** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | | | | |

| 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 | 15,00 | 15.767,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 236.505,00 |
| 3 | 6143 | BANANO UNIDAD | 1.500,00 | 1.028,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 1.542.000,00 |
| 4 | 43 | CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA | 200,00 | 5.626,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 1.125.200,00 |
| 5 | 39 | CILANTRO x KILO | 10,00 | 8.779,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 87.790,00 |
| 6 | 52 | HABICHUELA x KILO | 24,00 | 6.538,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 156.912,00 |
| 7 | 86 | LIMON x KILO | 8,00 | 6.596,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 52.768,00 |
| 8 | 6140 | MAZORCA x KILO | 140,00 | 9.661,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 1.352.540,00 |
| 9 | 63 | PIMENTON x KILO | 60,00 | 6.363,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 381.780,00 |
| 10 | 187 | PINA x KILO | 30,00 | 5.262,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 157.860,00 |
| 11 | 6188 | PLATANO x KILO VERDE | 900,00 | 5.316,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 4.784.400,00 |
| 12 | 66 | REMOLACHA x KILO | 70,00 | 4.384,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 306.880,00 |
| 13 | 162 | REPOLLO X KILO | 30,00 | 4.646,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 139.380,00 |
| 14 | 67 | TOMATE x KILO CHONTO | 230,00 | 5.888,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 1.354.240,00 |
| 15 | 69 | YUCA x KILO | 38,00 | 5.083,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 193.154,00 |
| 16 | 70 | ZANAHORIA x KILO | 100,00 | 4.637,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 463.700,00 |

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

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

Recibió

C.C o Nit José G. Granada 1130944

| | |
|---|---|
| Subtotal | **12.560.859** |
| IVA | **0** |
| Recargos | **0** |
| ReteFuente | **0** |
| ReteICA | **0** |
| Total a Pagar | **12.560.859** |
| **Ahorro** | 0 |

Valor en letras: DOCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

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

**CUFE/CUDE:** f406ce567e3a22a268a3eb8d290fe08fa3ba4486324bb7d5eadb83a2e7a806ce3516cbe8485704152dc75032a9fd8798

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

**Fecha y Hora de Impresion**
Sábado, 14 de febrero del 2026 | 9:02 am

Adicion 1 015-050-25 16-10-25 Ts. Carlos edo Aqa 4,

4200163332 Nº 175 5100009907.

Inici 6-11-25

Ejec 31-03.26

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000852900 |
|---|---|
| Fecha Documento | 13.02.2026 |
| Fecha Contabilización | 13.02.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G414 Comedor BITER 9 |
| Proveedor No. | 80000813 |
| Nombre Proveedor | WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ |
| Orden de Compra | 4200163332 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-050-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | ADIC-1 WAFX- 2613 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT14 | Comedor BITER 9 | 200001584 | AJO | 15 | KG | 15.767,0000 | 236.505 |
| 0002 | CT14 | Comedor BITER 9 | 200001721 | BANANO | 1.500 | UND | 1.028,0000 | 1.542.000 |
| 0003 | CT14 | Comedor BITER 9 | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 200 | KG | 5.626,0000 | 1.125.200 |
| 0004 | CT14 | Comedor BITER 9 | 200001451 | CILANTRO | 10 | KG | 8.779,0000 | 87.790 |
| 0005 | CT14 | Comedor BITER 9 | 200001470 | HABICHUELA | 24 | KG | 6.538,0000 | 156.912 |
| 0006 | CT14 | Comedor BITER 9 | 200001478 | LIMON COMUN | 8 | KG | 6.596,0000 | 52.768 |
| 0007 | CT14 | Comedor BITER 9 | 200001486 | MAZORCA | 140 | KG | 9.661,0000 | 1.352.540 |
| 0008 | CT14 | Comedor BITER 9 | 200001511 | PIMENTON | 60 | KG | 6.363,0000 | 381.780 |
| 0009 | CT14 | Comedor BITER 9 | 200001514 | PIÑA | 30 | KG | 5.262,0000 | 157.860 |
| 0010 | CT14 | Comedor BITER 9 | 200001516 | PLATANO | 900 | KG | 5.316,0000 | 4.784.400 |
| 0011 | CT14 | Comedor BITER 9 | 200001539 | REMOLACHA | 70 | KG | 4.384,0000 | 306.880 |
| 0012 | CT14 | Comedor BITER 9 | 200001540 | REPOLLO | 30 | KG | 4.646,0000 | 139.380 |
| 0013 | CT14 | Comedor BITER 9 | 200001546 | TOMATE CHONTO | 230 | KG | 5.888,0000 | 1.354.240 |
| 0014 | CT14 | Comedor BITER 9 | 200001550 | YUCA | 38 | KG | 5.083,0000 | 193.154 |
| 0015 | CT14 | Comedor BITER 9 | 200001552 | ZANAHORIA | 100 | KG | 4.637,0000 | 463.700 |
| 0016 | CT14 | Comedor BITER 9 | 200001583 | AHUYAMA | 50 | KG | 4.515,0000 | 225.750 |
| | | | | | | | TOTAL | 12.560.859 |

Emisor : JCARRANZA1 Firma :

Recibe : Firma : José G. Carranza

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | ADICION-1 015-050- 2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 16/10/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE" | | |
| CONTRATISTA: | ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA | | |
| NIT/CC/CE: | 805001345 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | LUIS ANDRES PALMAR FRANCO | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO: | 6/11/2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/03/2026 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | (DD-MM-AAAA) | | |

**DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 13/02/2026 | HORA: | 11:30:0 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº 175 | X | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | LA PLATA, HUILA | | | DIRECCIÓN : COMEDOR BITER-9 | | | | |

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

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

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

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

| ITEM | piña x kilo | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHUYAMA X KILO | 50 | 4515 | | 225.750 |
| 2 | AJO X KILO | 15 | 15767 | | 236.505 |
| 3 | BANANO X UNIDAD | 1500 | 1028 | | 1.542.000 |
| 4 | CEBOLLA CABEZONA BLANCA X KILO | 200 | 5626 | | 1.125.200 |
| 5 | CILANTRO X KILO | 10 | COP 8.779 | | 87.790 |
| 6 | HABICHUELA | 24 | 6538 | | 156.912 |
| 7 | LIMON X KILO | 8 | COP 6.596 | | 52.768 |
| 8 | MAZORCA X KILO | 140 | COP 9.661 | | 1.352.540 |
| 9 | PIMENTON X KILO | 60 | COP 6.363 | | 381.780 |
| 10 | PIÑA X KILO | 30 | COP 5.262 | | 157.860 |
| 11 | PLATANO VERDE X KILO | 900 | COP 5.316 | | 4.784.400 |
| 12 | REMOLACHA | 70 | COP 4.384 | | 306.880 |
| 13 | REPOLLO X KILO | 30 | COP 4.646 | | 139.380 |
| 14 | TOMATE CHONTO X KILO | 230 | COP 5.888 | | 1.354.240 |
| 15 | YUCA X KILO | 38 | COP 5.083 | | 193.154 |
| 16 | ZANAHORIA X KILO | 100 | COP 4.637 | | 463.700 |
| | | | | | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 12.560.859 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 12.560.859** |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

*(Incluya las filas que sean requeridas)*




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

**Factura Electrónica de Venta**
# WAFX02615

**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:** 2026-02-14 11:47:53
**Fecha Expedicion:** 2026-02-14 11:47:53
**Fecha Vencimiento:** 2026-03-16

**Medio Pago:** Crédito
**Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
**Total Item:** 12
**Articulos Entregados:** 627

| Item | Ref. | Articulo | Cant | Vr Unit | Desc | Vr Descto | Impuesto | Vr Impu | Vr Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6143 | BANANO UNIDAD | 240,00 | 1.028,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 246.720,00 |
| 2 | 43 | CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA | 40,00 | 5.626,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 225.040,00 |
| 3 | 45 | CEBOLLA x KILO LARGA | 42,00 | 5.995,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 251.790,00 |
| 4 | 52 | HABICHUELA x KILO | 10,00 | 6.538,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 65.380,00 |
| 5 | 6140 | MAZORCA x KILO | 40,00 | 9.661,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 386.440,00 |
| 6 | 63 | PIMENTON x KILO | 15,00 | 6.363,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 95.445,00 |
| 7 | 187 | PINA x KILO | 5,00 | 5.262,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 26.310,00 |
| 8 | 6189 | PLATANO x KILO MADURO | 100,00 | 5.316,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 531.600,00 |
| 9 | 66 | REMOLACHA x KILO | 25,00 | 4.384,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 109.600,00 |
| 10 | 67 | TOMATE x KILO CHONTO | 40,00 | 5.888,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 235.520,00 |
| 11 | 69 | YUCA x KILO | 30,00 | 5.083,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 152.490,00 |
| 12 | 70 | ZANAHORIA x KILO | 40,00 | 4.637,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 185.480,00 |

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

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

Recibió Carlos Beltrán
C.C o Nit 8050 787

| | |
|---|---|
| Subtotal | **2.511.815** |
| IVA | **0** |
| Recargos | **0** |
| ReteFuente | **0** |
| ReteICA | **0** |
| Total a Pagar | **2.511.815** |
| **Ahorro** | 0 |

Valor en letras: DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS

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

**CUFE/CUDE:** e6411ea47ebb43aa2799ff0add125cd83e3a847aedf9de506d7b44832c7790bc9ca06c67bf042e4a768f2b9f44499835

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

**Fecha y Hora de Impresion**
Sábado, 14 de febrero del 2026 | 11:52 am

# GUIA DE TRANSPORTE DE POLLO DESPRESADO Y/O EN CANAL

| AC-TRZ-FR08 | | |
|---|---|---|
| CODIGO INVIMA | # GUIA | AÑO |
| 261DA | 0316 | 2025 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROCESA Y DISTRIBUYE** | **NUTRIALIMENTOS CARNICOS SAS, PLANTA DESPRESE** | | | | |
| **DEPARTAMENTO:** | Valle del Cauca | **CIUDAD O MUNICIPIO:** | Candelaria - Carmelo | | |
| **DIRECCIÓN O UBICACIÓN:** | Kilometro 11 via Cali Candelaria - Callejon La Samaritana, Manzana 135 | | | | |
| **FECHA ELABORACION** | 11/02/2026 | **HORA** | 11:30 PM | **TELEFONO** | 4484807 |
| **BATALLON INFANTERIA NO 26 CACIQUE PIGOANZA** | **MUNICIPIO** | **GARZON** | **DEPARTAMENTO** | **HUILA** | |

**BIPIG**

| PRODUCTO | ESPECIE | T°C | LOTE | PESO |
|---|---|---|---|---|
| MUSLO DE POLLO MARINADO | AVE | -8,0 | 100126001A | 65 |
| PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO | AVE | -7,5 | 100126001A | 15 |
| **PESO TOTAL** | 80 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE VEHICULO** | **FURGON CON TERMO** | **PLACA** | **WDL 228** | **TEMPERATURA** | -11,3 |
| **CONDUCTOR** | **WILDER CAUCALI** | | **DOCUMENTO** | 6.406.819 | |

| **ELABORADO POR:** | **FIRMA DE RECIBO:** |
|---|---|
| NOMBRE: DANNA GIRALDO<br>CARGO: AUXILIAR DE CALIDAD | NOMBRE:<br>CARGO: |

Esta guía se expide bajo la responsabilidad de la planta de desposte y su alteración, modificación o sustitución, será objeto de las acciones penales correspondientes conforme a la Ley 906 de 200- **RESOLUCIÓN INVIMA No. 2019055962 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2019, RESOLUCION INVIMA 2020012659 DEL 1 DE ABRIL DEL 2020**

NOTA: Una vez lleguen los productos a su destino, debera tener la fecha de recepcion y hora de entrega.

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: 5000853029 |
|---|---|
| Fecha Documento | 14.02.2026 |
| Fecha Contabilización | 14.02.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G412 Comedor BIPIG |
| Proveedor No. | 80000813 |
| Nombre Proveedor | WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ |
| Orden de Compra | 4200163356 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-050-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | WAFX02615 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT12 | Comedor BIPIG | 200001721 | BANANO | 240 | UND | 1.028,0000 | 246.720 |
| 0002 | CT12 | Comedor BIPIG | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 40 | KG | 5.626,0000 | 225.040 |
| 0003 | CT12 | Comedor BIPIG | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 42 | KG | 5.995,0000 | 251.790 |
| 0004 | CT12 | Comedor BIPIG | 200001470 | HABICHUELA | 10 | KG | 6.538,0000 | 65.380 |
| 0005 | CT12 | Comedor BIPIG | 200001486 | MAZORCA | 40 | KG | 9.661,0000 | 386.440 |
| 0006 | CT12 | Comedor BIPIG | 200001511 | PIMENTON | 15 | KG | 6.363,0000 | 95.445 |
| 0007 | CT12 | Comedor BIPIG | 200001514 | PIÑA | 5 | KG | 5.262,0000 | 26.310 |
| 0008 | CT12 | Comedor BIPIG | 200001539 | REMOLACHA | 25 | KG | 4.384,0000 | 109.600 |
| 0009 | CT12 | Comedor BIPIG | 200001546 | TOMATE CHONTO | 40 | KG | 5.888,0000 | 235.520 |
| 0010 | CT12 | Comedor BIPIG | 200001550 | YUCA | 30 | KG | 5.083,0000 | 152.490 |
| 0011 | CT12 | Comedor BIPIG | 200001552 | ZANAHORIA | 40 | KG | 4.637,0000 | 185.480 |
| 0012 | CT12 | Comedor BIPIG | 200001516 | PLATANO | 100 | KG | 5.316,0000 | 531.600 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.511.815 |

Emisor : CBELTRAN Firma :

Recibe : Firma : Carlos Beltran

| PROCESO | OPERACIÓN LOGÍSTICA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA | Código: OPE-F-22 | Versión No. 1 | Página 1 de 1 | | |
| | | FECHA: | 30 | 7 | 2025 | |

**REGIONAL:** TOLIMA GRANDE

**ÁREA FUNCIONAL:** COMEDOR BIPES G-412

**MES:** ENERO

Registrar con una X: **C:** Cumple - **NC:** No Cumple, **SE:** Cumple - **NC:** No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben comparase los parámetros de la ficha técnica de producto.

| FECHA DE RECEPCIÓN | N° FACTURA | NOMBRE DEL PRODUCTO | No. CONTRATO U OPERACIÓN | LOTE No. | FECHA DE VENCIMIENTO | CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA | | PRODUCTO | | | | INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA | | | | | | | | | | INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO | | | | | | ACEPTACIÓN | | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CANTIDAD RECIBIDA | UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc.) | TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und) | *TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C) | PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco) | EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO | | *COLOR | | *OLOR | | * TEXTURA | | *ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO) | | * EMPAQUE DEL PRODUCTO | | LIMPIEZA | | CONCEPTOS SANITARIOS | | CONDICIONES DE TRANSPORTE | | | | |
| | | | | | | | | | | | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | SI | NO | |
| 23-ene-26 | PE- 3139 | PECHUGA DE POLLO CON HUESO | 4000003797 | 271225003A | 23/06/2026 | 10 | KILOS | 5K | 3 °C | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | TS. CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:

TS. CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO
**ENCARGADO DEL ÁREA FUNCIONAL**

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | ADICION VIGENCIA FUTURA 015-050- 2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 16/10/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE" | | |
| CONTRATISTA: | ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA | | |
| NIT/CC/CE: | 805001345 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 6/11/2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/03/2026 | | |
| 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: | 14/02/2026 | HORA: | 4:14:00 p. m. | ENTREGA PARCIAL N° 197 | X | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | GARZON, HUILA | | | DIRECCIÓN : COMEDOR BIPIG | | | |

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FF.MM | CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA | SUPERVISOR | SUPERVISOR |
| AGENCIA LOGISTICA FF.MM | CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO | TECNICO DE SERVICIO | ADMINISTRADOR |
| ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA | LUIS FERNANDO ROMERO RODRIGUEZ | CONDUCTOR | TRNSPORTADOR |
| | | | |

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

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

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

| ITEM | piña x kilo | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANANO X UNIDAD | 240 | 1028 | | 246.720 |
| 2 | CEBOLLA CABEZONA | 40 | 5626 | | 225.040 |
| 3 | CEBOLLA LARGA | 42 | 5995 | | 251.790 |
| 6 | HABICHUELA X KILO | 10 | COP 6.538 | | 65.380 |
| 8 | MAZORCA X KILO | 40 | COP 9.661 | | 386.440 |
| 9 | PIMENTON X KILO | 15 | COP 6.363 | | 95.445 |
| 10 | PIÑA X KILO | 5 | COP 5.262 | | 26.310 |
| 11 | REMOLACHA X KILO | 25 | COP 4.384 | | 109.600 |
| 12 | PLATANO | 100 | 5316 | | 531.600 |
| 13 | TOMATE | 40 | 5888 | | 235.520 |
| 14 | YUCA X KILO | 30 | COP 5.083 | | 152.490 |
| 15 | ZANAHORIA X KILO | 40 | COP 4.637 | | 185.480 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 2.511.815 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 2.511.815** |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FF.MM | CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA | SUPERVISOR | SUPERVISOR |  |
| AGENCIA LOGISTICA FF.MM | CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO | TECNICO DE SERVICIO | ADMINISTRADOR | |
| ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA | LUIS FERNANDO ROMERO RODRIGUEZ | CONDUCTOR | TRNSPORTADOR | |
| | | | | |

*(Incluya las filas que sean requeridas)*




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

**Factura Electrónica de Venta**
# WAFX02616

**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:** 2026-02-16 10:55:04
**Fecha Expedicion:** 2026-02-16 10:55:04
**Fecha Vencimiento:** 2026-03-18

**Medio Pago:** Crédito
**Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
**Total Item:** 17
**Articulos Entregados:** 604

| Item | Ref. | Articulo | Cant | Vr Unit | Desc | Vr Descto | Impuesto | Vr Impu | Vr Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | AHUYAMA x KILO | 10,00 | 4.515,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 45.150,00 |
| 2 | 171 | AJO x KILO | 2,00 | 15.767,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 31.534,00 |
| 3 | 36 | ARRACACHA x KILO | 17,00 | 6.620,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 112.540,00 |
| 4 | 6143 | BANANO UNIDAD | 200,00 | 1.028,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 205.600,00 |
| 5 | 43 | CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA | 50,00 | 5.626,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 281.300,00 |
| 6 | 45 | CEBOLLA x KILO LARGA | 55,00 | 5.995,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 329.725,00 |
| 7 | 39 | CILANTRO x KILO | 4,00 | 8.779,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 35.116,00 |
| 8 | 52 | HABICHUELA x KILO | 5,00 | 6.538,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 32.690,00 |
| 9 | 6140 | MAZORCA x KILO | 27,00 | 9.661,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 260.847,00 |
| 10 | 63 | PIMENTON x KILO | 10,00 | 6.363,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 63.630,00 |
| 11 | 187 | PINA x KILO | 17,00 | 5.262,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 89.454,00 |
| 12 | 6188 | PLATANO x KILO VERDE | 80,00 | 5.316,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 425.280,00 |
| 13 | 66 | REMOLACHA x KILO | 30,00 | 4.384,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 131.520,00 |
| 14 | 162 | REPOLLO X KILO | 5,00 | 4.646,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 23.230,00 |
| 15 | 67 | TOMATE x KILO CHONTO | 45,00 | 5.888,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 264.960,00 |
| 16 | 69 | YUCA x KILO | 11,00 | 5.083,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 55.913,00 |
| 17 | 70 | ZANAHORIA x KILO | 36,00 | 4.637,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 166.932,00 |

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 | **2.555.421** |
| IVA | **0** |
| Recargos | **0** |
| ReteFuente | **0** |
| ReteICA | **0** |
| Total a Pagar | **2.555.421** |
| **Ahorro** | 0 |

Valor en letras: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO 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:** 1fd4990fda5ece33ed6a15fd5cfffc3d69023d64a3dbc1eeff402398f40616f4c7387b1b1dd8c6984fc915b4bcd62a94

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, 16 de febrero del 2026 | 1:29 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000853445 |
|---|---|
| Fecha Documento | 16.02.2026 |
| Fecha Contabilización | 16.02.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G417 Comedor BISUM |
| Proveedor No. | 80000813 |
| Nombre Proveedor | WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ |
| Orden de Compra | 4200163456 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-050-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | WAFX 02616 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT17 | Comedor BISUM | 200001583 | AHUYAMA | 10 | KG | 4.515,0000 | 45.150 |
| 0002 | CT17 | Comedor BISUM | 200001584 | AJO | 2 | KG | 15.767,0000 | 31.534 |
| 0003 | CT17 | Comedor BISUM | 200001587 | ARRACACHA | 17 | KG | 6.620,0000 | 112.540 |
| 0004 | CT17 | Comedor BISUM | 200001721 | BANANO | 200 | UND | 1.028,0000 | 205.600 |
| 0005 | CT17 | Comedor BISUM | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 50 | KG | 5.626,0000 | 281.300 |
| 0006 | CT17 | Comedor BISUM | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 55 | KG | 5.995,0000 | 329.725 |
| 0007 | CT17 | Comedor BISUM | 200001451 | CILANTRO | 4 | KG | 8.779,0000 | 35.116 |
| 0008 | CT17 | Comedor BISUM | 200001470 | HABICHUELA | 5 | KG | 6.538,0000 | 32.690 |
| 0009 | CT17 | Comedor BISUM | 200001486 | MAZORCA | 27 | KG | 9.661,0000 | 260.847 |
| 0010 | CT17 | Comedor BISUM | 200001511 | PIMENTON | 10 | KG | 6.363,0000 | 63.630 |
| 0011 | CT17 | Comedor BISUM | 200001514 | PIÑA | 17 | KG | 5.262,0000 | 89.454 |
| 0012 | CT17 | Comedor BISUM | 200001516 | PLATANO | 80 | KG | 5.316,0000 | 425.280 |
| 0013 | CT17 | Comedor BISUM | 200001539 | REMOLACHA | 30 | KG | 4.384,0000 | 131.520 |
| 0014 | CT17 | Comedor BISUM | 200001540 | REPOLLO | 5 | KG | 4.646,0000 | 23.230 |
| 0015 | CT17 | Comedor BISUM | 200001546 | TOMATE CHONTO | 45 | KG | 5.888,0000 | 264.960 |
| 0016 | CT17 | Comedor BISUM | 200001550 | YUCA | 11 | KG | 5.083,0000 | 55.913 |
| 0017 | CT17 | Comedor BISUM | 200001552 | ZANAHORIA | 36 | KG | 4.637,0000 | 166.932 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.555.421 |

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: | 16/02/2026 | HORA: | 10:55:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL | 191 | 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 | AHUYAMA KILO | 10 | 4515 | | 45150 |
| 2 | AJO X KILO | 2 | 15767 | | 31534 |
| 3 | ARRACACHA X KILO | 17 | 6620 | | 112540 |
| 4 | BANANO UNIDAD | 200 | 1028 | | 205600 |
| 5 | CEBOLLA CABEZONA X KILO | 50 | 5626 | | 281300 |
| 6 | CEBOLLA X KILO LARGA | 55 | 5995 | | 329725 |
| 7 | CILANTRO X KILO | 4 | 8779 | | 35116 |
| 8 | HABICHUELA X KILO | 5 | 6538 | | 32690 |
| 9 | MAZORCA X KILO | 27 | 9661 | | 260847 |
| 10 | PIMENTON X KILO | 10 | 6363 | | 63630 |
| 11 | PIÑA X KILO | 17 | 5262 | | 89454 |
| 12 | PLATANO X KILO VERDE | 80 | 5316 | | 425280 |
| 13 | REMOLACHA X KILO | 30 | 4384 | | 131520 |
| 14 | REPOLLO X KILO | 5 | 4646 | | 23230 |
| 15 | TOMATE X KILO CHONTO | 45 | 5888 | | 264960 |
| 16 | YUCA X KILO | 11 | 5083 | | 55913 |
| 17 | ZANAHORIA X KILO | 36 | 4637 | | 166932 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 2.555.421 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **2.555.421** |

**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**
# WAFX02617

**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:** 2026-02-16 10:57:10
**Fecha Expedicion:** 2026-02-16 10:57:10
**Fecha Vencimiento:** 2026-03-18

**Medio Pago:** Crédito
**Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
**Total Item:** 16
**Articulos Entregados:** 536

| Item | Ref. | Articulo | Cant | Vr Unit | Desc | Vr Descto | Impuesto | Vr Impu | Vr Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 | AJO x KILO | 2,00 | 15.767,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 31.534,00 |
| 2 | 36 | ARRACACHA x KILO | 10,00 | 6.620,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 66.200,00 |
| 3 | 6143 | BANANO UNIDAD | 190,00 | 1.028,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 195.320,00 |
| 4 | 43 | CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA | 40,00 | 5.626,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 225.040,00 |
| 5 | 45 | CEBOLLA x KILO LARGA | 30,00 | 5.995,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 179.850,00 |
| 6 | 39 | CILANTRO x KILO | 2,00 | 8.779,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 17.558,00 |
| 7 | 52 | HABICHUELA x KILO | 10,00 | 6.538,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 65.380,00 |
| 8 | 6140 | MAZORCA x KILO | 15,00 | 9.661,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 144.915,00 |
| 9 | 63 | PIMENTON x KILO | 5,00 | 6.363,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 31.815,00 |
| 10 | 187 | PINA x KILO | 15,00 | 5.262,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 78.930,00 |
| 11 | 6188 | PLATANO x KILO VERDE | 120,00 | 5.316,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 637.920,00 |
| 12 | 66 | REMOLACHA x KILO | 5,00 | 4.384,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 21.920,00 |
| 13 | 162 | REPOLLO X KILO | 15,00 | 4.646,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 69.690,00 |
| 14 | 67 | TOMATE x KILO CHONTO | 30,00 | 5.888,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 176.640,00 |
| 15 | 69 | YUCA x KILO | 12,00 | 5.083,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 60.996,00 |
| 16 | 70 | ZANAHORIA x KILO | 35,00 | 4.637,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 162.295,00 |

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

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

Recibió

C.C o Nit

| | |
|---|---|
| Subtotal | **2.166.003** |
| IVA | **0** |
| Recargos | **0** |
| ReteFuente | **0** |
| ReteICA | **0** |
| Total a Pagar | **2.166.003** |
| **Ahorro** | 0 |

Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRES PESOS

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

**CUFE/CUDE:** 70e402d5ec83393ce84126309739269fe8d383e075c19eba3ae60e797119520a1f84795b8b0b882bede32910b19817ec

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, 16 de febrero del 2026 | 1:29 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000854511 |
|---|---|
| Fecha Documento | 16.02.2026 |
| Fecha Contabilización | 16.02.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G403 Comedor ESLAN |
| Proveedor No. | 80000813 |
| Nombre Proveedor | WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ |
| Orden de Compra | 4200163717 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-050-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | WAFX 02617 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Comedor ESLAN | 200001584 | AJO | 2 | KG | 15.767,0000 | 31.534 |
| 0002 | CT03 | Comedor ESLAN | 200001587 | ARRACACHA | 10 | KG | 6.620,0000 | 66.200 |
| 0003 | CT03 | Comedor ESLAN | 200001721 | BANANO | 190 | UND | 1.028,0000 | 195.320 |
| 0004 | CT03 | Comedor ESLAN | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 40 | KG | 5.626,0000 | 225.040 |
| 0005 | CT03 | Comedor ESLAN | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 30 | KG | 5.995,0000 | 179.850 |
| 0006 | CT03 | Comedor ESLAN | 200001451 | CILANTRO | 2 | KG | 8.779,0000 | 17.558 |
| 0007 | CT03 | Comedor ESLAN | 200001470 | HABICHUELA | 10 | KG | 6.538,0000 | 65.380 |
| 0008 | CT03 | Comedor ESLAN | 200001486 | MAZORCA | 15 | KG | 9.661,0000 | 144.915 |
| 0009 | CT03 | Comedor ESLAN | 200001511 | PIMENTON | 5 | KG | 6.363,0000 | 31.815 |
| 0010 | CT03 | Comedor ESLAN | 200001514 | PIÑA | 15 | KG | 5.262,0000 | 78.930 |
| 0011 | CT03 | Comedor ESLAN | 200001516 | PLATANO | 120 | KG | 5.316,0000 | 637.920 |
| 0012 | CT03 | Comedor ESLAN | 200001539 | REMOLACHA | 5 | KG | 4.384,0000 | 21.920 |
| 0013 | CT03 | Comedor ESLAN | 200001540 | REPOLLO | 15 | KG | 4.646,0000 | 69.690 |
| 0014 | CT03 | Comedor ESLAN | 200001546 | TOMATE CHONTO | 30 | KG | 5.888,0000 | 176.640 |
| 0015 | CT03 | Comedor ESLAN | 200001550 | YUCA | 12 | KG | 5.083,0000 | 60.996 |
| 0016 | CT03 | Comedor ESLAN | 200001552 | ZANAHORIA | 35 | KG | 4.637,0000 | 162.295 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.166.003 |

Emisor : GGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :



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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: ADICION N°01 | 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: | TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 6/11/2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/03/2026 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | 31/03/2026 | | |

**DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | **16/02/2026** | HORA: 10 AM | ENTREGA PARCIAL N° | **192** | ENTREGA TOTAL |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | **NILO** | DIRECCIÓN : **COMEDOR ESLAN** | | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TASD - LUIS ANDRES PALAMAR | SUPERVISOR | SUPERVISOR |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TS. GUSTAVO GONZALEZ G. | ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN | ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN |
| ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA | RIGOBERTO MENDEZ ACOSTA | TRANSPORTADOR | TRANSPORTADOR |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. | 050-DIADQ-DIPER-2025 | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHUYAMA | | $ 4.515 | 0% | - |
| 2 | AJO | 2 | $ 15.767 | 0% | 31.534 |
| 3 | ARRACACHA | 10 | $ 6.620 | 0% | 66.200 |
| 4 | BANANO | 190 | $ 1.028 | 0% | 195.320 |
| 5 | CEBOLLA CABEZONA | 40 | $ 5.626 | 0% | 225.040 |
| 6 | CEBOLLA LARGA | 30 | $ 5.995 | 0% | 179.850 |
| 7 | CILANTO | 2 | $ 8.779 | 0% | 17.558 |
| 8 | HABICHUELA | 10 | $ 6.538 | 0% | 65.380 |
| 9 | LIMON | | $ 6.198 | 0% | - |
| 10 | MAZORCA | 15 | $ 9.661 | 0% | 144.915 |
| 11 | PEREJIL | | $ 7.973 | 0% | - |
| 12 | PIMENTON | 5 | $ 6.363 | 0% | 31.815 |
| 13 | PIÑA | 15 | $ 5.262 | 0% | 78.930 |
| 14 | PLATANO | 120 | $ 5.316 | 0% | 637.920 |
| 15 | REMOLACHA | 5 | $ 4.384 | | 21.920 |
| 16 | REPOLLO | 15 | $ 4.646 | 0% | 69.690 |
| 17 | TOMATE | 30 | $ 5.888 | 0% | 176.640 |
| 18 | YUCA | 12 | $ 5.083 | | 60.996 |
| 19 | ZANAHORIA | 35 | $ 4.637 | 0% | 162.295 |
| 20 | | | | 0% | - |
| 21 | | | | 0% | - |
| 22 | | | | 0% | - |
| 23 | | | | 0% | - |
| 23 | | | | 0% | - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 2.166.003 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | |
| | | **VALOR TOTAL** | | | 2.166.003 |

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

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

**VALOR PARCIAL 2**

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TASD - LUIS ANDRES PALAMAR | SUPERVISOR | SUPERVISOR | |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TS. GUSTAVO GONZALEZ G. | ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN | ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN | |
| ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA | RIGOBERTO MENDEZ ACOSTA | TRANSPORTADOR | TRANSPORTADOR | |
| | | | | |




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

**Factura Electrónica de Venta**
# WAFX02619

**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:** 2026-02-16 11:05:38
**Fecha Expedicion:** 2026-02-16 11:05:38
**Fecha Vencimiento:** 2026-03-18

**Medio Pago:** Crédito
**Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
**Total Item:** 15
**Articulos Entregados:** 498

| Item | Ref. | Articulo | Cant | Vr Unit | Desc | Vr Descto | Impuesto | Vr Impu | Vr Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | AGUACATE x KILO | 24,00 | 13.207,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 316.968,00 |
| 2 | 171 | AJO x KILO | 2,00 | 15.767,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 31.534,00 |
| 3 | 36 | ARRACACHA x KILO | 10,00 | 6.620,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 66.200,00 |
| 4 | 6143 | BANANO UNIDAD | 209,00 | 1.028,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 214.852,00 |
| 5 | 43 | CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA | 31,00 | 5.626,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 174.406,00 |
| 6 | 45 | CEBOLLA x KILO LARGA | 32,00 | 5.995,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 191.840,00 |
| 7 | 39 | CILANTRO x KILO | 3,00 | 8.779,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 26.337,00 |
| 8 | 184 | GUASCAS x KILO | 2,00 | 6.805,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 13.610,00 |
| 9 | 52 | HABICHUELA x KILO | 7,00 | 6.538,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 45.766,00 |
| 10 | 6140 | MAZORCA x KILO | 20,00 | 9.661,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 193.220,00 |
| 11 | 56 | PAPA x KILO CRIOLLA | 10,00 | 6.150,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 61.500,00 |
| 12 | 63 | PIMENTON x KILO | 11,00 | 6.363,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 69.993,00 |
| 13 | 6189 | PLATANO x KILO MADURO | 111,00 | 5.316,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 590.076,00 |
| 14 | 69 | YUCA x KILO | 21,00 | 5.083,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 106.743,00 |
| 15 | 70 | ZANAHORIA x KILO | 5,00 | 4.637,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 23.185,00 |

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

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

Recibió

C.C o Nit

| | |
|---|---|
| Subtotal | **2.126.230** |
| IVA | **0** |
| Recargos | **0** |
| ReteFuente | **0** |
| ReteICA | **0** |
| Total a Pagar | **2.126.230** |
| **Ahorro** | 0 |

Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS 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

**CUFE/CUDE:** 3716851b52b894b8ede55fd16d63cdbf455e4cbb78082a6e7e53eacad31212103bedf97745a14e50031bc45a5afdcc2d

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, 16 de febrero del 2026 | 1:38 pm