AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

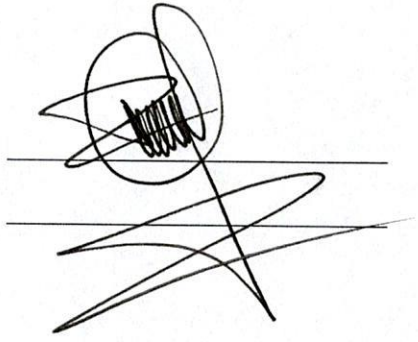
Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000853479
Fecha Documento	16.02.2026
Fecha Contabilización	16.02.2026
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	4200163461
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02619

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001582	AGUACATE	24	KG	13.207,0000	316.968
0002	CT16	Comedor CACOM 4	200001584	AJO	2	KG	15.767,0000	31.534
0003	CT16	Comedor CACOM 4	200001587	ARRACACHA	10	KG	6.620,0000	66.200
0004	CT16	Comedor CACOM 4	200001721	BANANO	209	UND	1.028,0000	214.852
0005	CT16	Comedor CACOM 4	200001541	CEBOLLA CABEZONA	31	KG	5.626,0000	174.406
0006	CT16	Comedor CACOM 4	200001447	CEBOLLA LARGA	32	KG	5.995,0000	191.840
0007	CT16	Comedor CACOM 4	200001451	CILANTRO	3	KG	8.779,0000	26.337
0008	CT16	Comedor CACOM 4	200001466	GUASCAS	2	KG	6.805,0000	13.610
0009	CT16	Comedor CACOM 4	200001470	HABICHUELA	7	KG	6.538,0000	45.766
0010	CT16	Comedor CACOM 4	200001486	MAZORCA	20	KG	9.661,0000	193.220
0011	CT16	Comedor CACOM 4	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	6.150,0000	61.500
0012	CT16	Comedor CACOM 4	200001511	PIMENTON	11	KG	6.363,0000	69.993
0013	CT16	Comedor CACOM 4	200001516	PLATANO	111	KG	5.316,0000	590.076
0014	CT16	Comedor CACOM 4	200001550	YUCA	21	KG	5.083,0000	106.743
0015	CT16	Comedor CACOM 4	200001552	ZANAHORIA	5	KG	4.637,0000	23.185
							TOTAL	2.126.230

Emisor : CREY1 Firma :

Recibe : Firma :





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

DATOS 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:	**16/02/2026**	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	**194**	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	7	COP 6.538	0%	COP 45.766
2	AHUYAMA * KILO	0	COP 4.515	0%	COP 0
3	AJO * KILO	2	COP 15.767	0%	COP 31.534
4	ARRACACHA * KILO	10	COP 6.620	0%	COP 66.200
6	CEBOLLA BKLANCA CABEZONA *KILO	31	COP 5.626	0%	COP 174.406
6	CEBOLLA LARGA * KILO	32	COP 5.995	0%	COP 191.840
7	CILANTRO * KILO	3	COP 8.779	0%	COP 26.337
8	YUCA	21	COP 5.083	0%	COP 106.743
9	LECHUGA * KILO	0	COP 6.489	0%	COP 0
10	LIMON* KILO	0	COP 6.596	0%	COP 0
11	PEPINO COHOMBRO	0	COP 5.219	0%	COP 0
12	GUASCAS	2	COP 6.805	0%	COP 13.610
13	PIMENTO * KILO	11	COP 6.363	0%	COP 69.993
14	MAZORCA	20	COP 9.661	0%	COP 193.220
15	PLATANO COLICERO * KILO	0	COP 4.879	0%	COP 0
16	TOMATE CHONTO * KILO	0	COP 5.888	0%	COP 0
17	PLATANO	111	COP 5.316	0%	COP 590.076
18	ZANAHORIA * KILO	5	COP 4.637	0%	COP 23.185
19	PAPA CRIOLLA	10	COP 6.150	0%	COP 61.500
20	MANDARINA	0	COP 1.426	0%	COP 0
21	AGUACATE	24	COP 13.207	0%	COP 316.968
22	NARANJA	0	COP 1.431	0%	COP 0
23	BANANO	209	COP 1.028	0%	COP 214.852
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.126.230
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 2.126.230**

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

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

VALOR PARCIAL 2

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS ANDRES REY COBOS	ADMINISTRADOR CATERING	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ANDRES PALMAR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	JEISON LINAREZ	CONDUCTOR	QUIEN ENTREGA	

(Incluya las filas que sean requeridas)

ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02620

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 11:07:29 **Fecha Expedicion:** 2026-02-16 11:07:29 **Fecha Vencimiento:** 2026-03-18	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 5 **Articulos Entregados:** 232	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	6143	BANANO UNIDAD	130,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	133.640,00
2	86	LIMON x KILO	10,00	6.596,00	0%	0	0%	0,00	65.960,00
3	63	PIMENTON x KILO	4,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	25.452,00
4	6188	PLATANO x KILO VERDE	70,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	372.120,00
5	67	TOMATE x KILO CHONTO	18,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	105.984,00

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	**703.156**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**703.156**
Ahorro	0

Valor en letras: SETECIENTOS TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS

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

CUFE/CUDE: 951b80928c51d9cc25fcf1e88d31b448c14d403dbd79b054c82b8d0712fd138fb703a8dbc94965f575fdaf5766a1cb1d

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 | 1:39 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000853434
Fecha Documento	16.02.2026
Fecha Contabilización	16.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200163448
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02620

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001721	BANANO	130	UND	1.028,0000	133.640
0002	CT05	Comedor FUDRA	200001478	LIMON COMUN	10	KG	6.596,0000	65.960
0003	CT05	Comedor FUDRA	200001511	PIMENTON	4	KG	6.363,0000	25.452
0004	CT05	Comedor FUDRA	200001516	PLATANO	70	KG	5.316,0000	372.120
0005	CT05	Comedor FUDRA	200001546	TOMATE CHONTO	18	KG	5.888,0000	105.984
							TOTAL	703.156

Emisor : HGONZALEZO Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	16/02/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	194	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	130	COP 1.028	0%	COP 133.640
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		COP 8.779	0%	COP 0
8	LECHUGA		COP 6.489	0%	COP 0
9	LIMON	10	COP 6.596	0%	COP 65.960
10	MAZORCA		COP 9.661	0%	COP 0
10	PIMENTON X KILO	4	COP 6.363	0%	COP 25.452
12	PLATANO X KILO VERDE	70	COP 5.316	0%	COP 372.120
13	PEREJIL		COP 7.973	0%	COP 0
14	REMOLACHA		COP 4.384	0%	COP 0
15	TOMATE X KILO CHONTO	18	COP 5.888	0%	COP 105.984
16	YUCA		COP 5.083	0%	COP 0
17	ZANAHORIA		COP 4.637	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 703.156
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 703.156**

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

DATOS 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
WAFX02621

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 11:09:57
Fecha Expedicion: 2026-02-16 11:09:57
Fecha Vencimiento: 2026-03-18

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 15
Articulos Entregados: 1809

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	6,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	27.090,00
2	6143	BANANO UNIDAD	70,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	71.960,00
3	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	780,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	4.388.280,00
4	45	CEBOLLA x KILO LARGA	220,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	1.318.900,00
5	39	CILANTRO x KILO	85,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	746.215,00
6	185	LECHUGA x KILO	5,00	6.489,00	0%	0	0%	0,00	32.445,00
7	86	LIMON x KILO	30,00	6.596,00	0%	0	0%	0,00	197.880,00
8	6140	MAZORCA x KILO	20,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	193.220,00
9	61	PEPINO x KILO COHOMBRO	3,00	5.219,00	0%	0	0%	0,00	15.657,00
10	63	PIMENTON x KILO	10,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	63.630,00
11	187	PINA x KILO	15,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	78.930,00
12	66	REMOLACHA x KILO	20,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	87.680,00
13	162	REPOLLO X KILO	15,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	69.690,00
14	67	TOMATE x KILO CHONTO	400,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	2.355.200,00
15	70	ZANAHORIA x KILO	130,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	602.810,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**10.249.587**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**10.249.587**
Ahorro	0

Valor en letras: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

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

CUFE/CUDE: 2dcf90e0644d0b30b58659ec24e0ea8c9cd2aba2d23f813604c757017b2e042abc7bfb2d8e7b5e53b794cb9de3a94f26

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 | 1:39 pm

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000853395
Fecha Documento	16.02.2026
Fecha Contabilización	16.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G407 Comedor ESPRO
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200163442
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02621

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor ESPRO	200001583	AHUYAMA	6	KG	4.515,0000	27.090
0002	CT07	Comedor ESPRO	200001721	BANANO	70	UND	1.028,0000	71.960
0003	CT07	Comedor ESPRO	200001541	CEBOLLA CABEZONA	780	KG	5.626,0000	4.388.280
0004	CT07	Comedor ESPRO	200001447	CEBOLLA LARGA	220	KG	5.995,0000	1.318.900
0005	CT07	Comedor ESPRO	200001451	CILANTRO	85	KG	8.779,0000	746.215
0006	CT07	Comedor ESPRO	200001564	LECHUGA	5	KG	6.489,0000	32.445
0007	CT07	Comedor ESPRO	200001478	LIMON COMUN	30	KG	6.596,0000	197.880
0008	CT07	Comedor ESPRO	200001486	MAZORCA	20	KG	9.661,0000	193.220
0009	CT07	Comedor ESPRO	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	5.219,0000	15.657
0010	CT07	Comedor ESPRO	200001511	PIMENTON	10	KG	6.363,0000	63.630
0011	CT07	Comedor ESPRO	200001514	PIÑA	15	KG	5.262,0000	78.930
0012	CT07	Comedor ESPRO	200001539	REMOLACHA	20	KG	4.384,0000	87.680
0013	CT07	Comedor ESPRO	200001540	REPOLLO	15	KG	4.646,0000	69.690
0014	CT07	Comedor ESPRO	200001546	TOMATE CHONTO	400	KG	5.888,0000	2.355.200
0015	CT07	Comedor ESPRO	200001552	ZANAHORIA	130	KG	4.637,0000	602.810
							TOTAL	10.249.587

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 TERMINACION CONTRACTUAL:	31/03/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/02/2026	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	195	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TOLEMAIDA			DIRECCIÓN :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ	GERENTE	GERENTE
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	6	4.515		27.090
2	BANANO UNIDAD	70	1.028		71.960
3	*CEBOLLA CABEZONA*	780	5.626		4.388.280
4	*CEBOLLA LARGA*	220	5.995		1.318.900
5	*CILANTRO*	85	8.779		746.215
6	*MAZORCA*	20	9.661		193.220
7	*LECHUGA*	5	6.489		32.445
8	*LIMON X KILO*	30	6.596		197.880
9	*PEPINO COHOMBRO X KILO*	3	5.219		15.657
10	*PIÑA*	15	5.262		78.930
11	*PIMENTON*	10	6.363		63.630
12	TOMATE CHONTO X KILO	400	5.888		2.355.200
13	*REMOLACHA*	20	4.384		87.680
14	*REPOLLO*	15	4.646		69.690
15	ZANAHORIA	130	4.637		602.810
		nuevo			**10.249.587**
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**10.249.587**

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
WAFX02622

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 11:12:07
Fecha Expedicion: 2026-02-16 11:12:07
Fecha Vencimiento: 2026-03-18

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 12
Articulos Entregados: 112

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	1,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	15.767,00
2	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	14,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	78.764,00
3	45	CEBOLLA x KILO LARGA	13,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	77.935,00
4	39	CILANTRO x KILO	1,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	8.779,00
5	52	HABICHUELA x KILO	5,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	32.690,00
6	63	PIMENTON x KILO	7,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	44.541,00
7	187	PINA x KILO	4,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	21.048,00
8	6189	PLATANO x KILO MADURO	35,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	186.060,00
9	162	REPOLLO X KILO	3,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	13.938,00
10	67	TOMATE x KILO CHONTO	15,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	88.320,00
11	69	YUCA x KILO	6,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	30.498,00
12	70	ZANAHORIA x KILO	8,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	37.096,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Valor en letras: SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

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

Subtotal	**635.436**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**635.436**
Ahorro	0

CUFE/CUDE: 70c5e9a1165402192875a9d02b7c08de5918b4453bd47d964770f16f605c54a327f5b14670f8e73cfcbcead9e03745bb

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 | 1:39 pm

CC 9339 2011

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

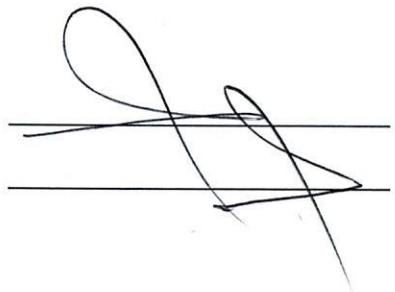
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000853852
Fecha Documento	16.02.2026
Fecha Contabilización	16.02.2026
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	4200163556
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02622

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001584	AJO	1	KG	15.767,0000	15.767
0002	CT08	Comedor BASPC 6	200001541	CEBOLLA CABEZONA	14	KG	5.626,0000	78.764
0003	CT08	Comedor BASPC 6	200001447	CEBOLLA LARGA	13	KG	5.995,0000	77.935
0004	CT08	Comedor BASPC 6	200001451	CILANTRO	1	KG	8.779,0000	8.779
0005	CT08	Comedor BASPC 6	200001470	HABICHUELA	5	KG	6.538,0000	32.690
0006	CT08	Comedor BASPC 6	200001511	PIMENTON	7	KG	6.363,0000	44.541
0007	CT08	Comedor BASPC 6	200001514	PIÑA	4	KG	5.262,0000	21.048
0008	CT08	Comedor BASPC 6	200001516	PLATANO	35	KG	5.316,0000	186.060
0009	CT08	Comedor BASPC 6	200001540	REPOLLO	3	KG	4.646,0000	13.938
0010	CT08	Comedor BASPC 6	200001546	TOMATE CHONTO	15	KG	5.888,0000	88.320
0011	CT08	Comedor BASPC 6	200001550	YUCA	6	KG	5.083,0000	30.498
0012	CT08	Comedor BASPC 6	200001552	ZANAHORIA	8	KG	4.637,0000	37.096
							TOTAL	635.436

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 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:	10:00 hs	ENTREGA PARCIAL Nº		**196** 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	0	COP 4.515	0%	COP 0
2	AJO X KILO	1	COP 15.767	0%	COP 15.767
3	ARRACACHA	0	COP 6.620	0%	COP 0
4	BANANO	0	COP 1.028	0%	COP 0
5	CEBOLLA CABEZONA	14	COP 5.626	0%	COP 78.764
6	CEBOLLA LARGA	13	COP 5.995	0%	COP 77.935
7	CILANTRO X KILO	1	COP 8.779	0%	COP 8.779
8	HABICHUELA	5	COP 6.538	0%	COP 32.690
9	LIMON X KILO	0	COP 6.596	0%	COP 0
10	MAZORCA X KILO	0	COP 9.661	0%	COP 0
11	PIMENTON	7	COP 6.363	0%	COP 44.541
12	PIÑA	4	COP 5.262	0%	COP 21.048
13	PLATANO X KILO VERDE	35	COP 5.316	0%	COP 186.060
14	REPOLLO X KILO	3	COP 4.646	0%	COP 13.938
15	TOMATE X KILO CHONTO	15	COP 5.888	0%	COP 88.320
16	YUCA X KILO	6	COP 5.083	0%	COP 30.498
17	ZANAHORIA X KILO	8	COP 4.637	0%	COP 37.096
		VALOR SIN I.V.A			COP 635.436
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 635.436**

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
WAFX02623

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 11:14:10
Fecha Expedicion: 2026-02-16 11:14:10
Fecha Vencimiento: 2026-03-18

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 15
Articulos Entregados: 1939

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	31,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	139.965,00
2	171	AJO x KILO	10,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	157.670,00
3	6143	BANANO UNIDAD	800,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	822.400,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	146,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	821.396,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	126,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	755.370,00
6	39	CILANTRO x KILO	4,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	35.116,00
7	52	HABICHUELA x KILO	16,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	104.608,00
8	185	LECHUGA x KILO	6,00	6.489,00	0%	0	0%	0,00	38.934,00
9	86	LIMON x KILO	4,00	6.596,00	0%	0	0%	0,00	26.384,00
10	6140	MAZORCA x KILO	102,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	985.422,00
11	63	PIMENTON x KILO	60,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	381.780,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	400,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	2.126.400,00
13	67	TOMATE x KILO CHONTO	180,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	1.059.840,00
14	69	YUCA x KILO	41,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	208.403,00
15	70	ZANAHORIA x KILO	13,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	60.281,00

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

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

Recibió

C.C o Nit 1069712666

Subtotal	**7.723.969**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**7.723.969**
Ahorro	0

Valor en letras: SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

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

CUFE/CUDE: 1706857870c857a90e5849e59681c4c50b6cb3d43463d6fc76e8f91842621e0b04d40e4a0f7346c28eac5175399c9fd2

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 | 1:40 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000853530
Fecha Documento	16.02.2026
Fecha Contabilización	16.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G402 Comedor BICOL
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200163469
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02623

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200001583	AHUYAMA	31	KG	4.515,0000	139.965
0002	CT02	Comedor BICOL	200001584	AJO	10	KG	15.767,0000	157.670
0003	CT02	Comedor BICOL	200001721	BANANO	800	UND	1.028,0000	822.400
0004	CT02	Comedor BICOL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	146	KG	5.626,0000	821.396
0005	CT02	Comedor BICOL	200001447	CEBOLLA LARGA	126	KG	5.995,0000	755.370
0006	CT02	Comedor BICOL	200001451	CILANTRO	4	KG	8.779,0000	35.116
0007	CT02	Comedor BICOL	200001470	HABICHUELA	16	KG	6.538,0000	104.608
0008	CT02	Comedor BICOL	200001564	LECHUGA	6	KG	6.489,0000	38.934
0009	CT02	Comedor BICOL	200001478	LIMON COMUN	4	KG	6.596,0000	26.384
0010	CT02	Comedor BICOL	200001486	MAZORCA	102	KG	9.661,0000	985.422
0011	CT02	Comedor BICOL	200001511	PIMENTON	60	KG	6.363,0000	381.780
0012	CT02	Comedor BICOL	200001516	PLATANO	400	KG	5.316,0000	2.126.400
0013	CT02	Comedor BICOL	200001546	TOMATE CHONTO	180	KG	5.888,0000	1.059.840
0014	CT02	Comedor BICOL	200001550	YUCA	41	KG	5.083,0000	208.403
0015	CT02	Comedor BICOL	200001552	ZANAHORIA	13	KG	4.637,0000	60.281
							TOTAL	7.723.969

Emisor : JARDILA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	ADICION 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 TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	80,500,134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	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:	11:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	197	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO/CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICOL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE	0	COP 13.207,00	0%	COP 0,00
2	AHUYAMA	31	COP 4.515,00	100%	COP 139.965,00
3	AJO	10	COP 15.767,00	0%	COP 157.670,00
4	ARRACACHA	0	COP 6.620,00	0%	COP 0,00
5	BANANO	800	COP 1.028,00	0%	COP 822.400,00
6	CEBOLLA CABEZONA	146	COP 5.626,00	0%	COP 821.396,00
7	CEBOLLA LARGA	126	COP 5.995,00	0%	COP 755.370,00
8	CILANTRO	4	COP 8.779,00	0%	COP 35.116,00
9	HABICHUELA	16	COP 6.538,00	0%	COP 104.608,00
10	LECHUGA	6	COP 6.489,00	0%	COP 38.934,00
11	LIMON	4	COP 6.596,00	0%	COP 26.384,00
12	MAZORCA	102	COP 9.661,00	0%	COP 985.422,00
13	PIMENTON	60	COP 6.363,00	0%	COP 381.780,00
14	PIÑA	0	COP 5.262,00	0%	COP 0,00
15	PLATANO VERDE	400	COP 5.316,00	0%	COP 2.126.400,00
16	REPOLLO	0	COP 4.646,00	0%	COP 0,00
17	TOMATE CHONTO	180	COP 5.888,00	0%	COP 1.059.840,00
18	YUCA	41	COP 5.083,00	0%	COP 208.403,00
19	ZANAHORIA	13	COP 4.637,00	0%	COP 60.281,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 7.723.969,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			COP 7.723.969,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02624

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 11:27:22
Fecha Expedicion: 2026-02-16 11:27:22
Fecha Vencimiento: 2026-03-18

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 7
Articulos Entregados: 395

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	1,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	15.767,00
2	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	5,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	28.130,00
3	45	CEBOLLA x KILO LARGA	5,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	29.975,00
4	6145	MANDARINA UNIDAD	310,00	1.426,00	0%	0	0%	0,00	442.060,00
5	162	REPOLLO X KILO	16,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	74.336,00
6	69	YUCA x KILO	50,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	254.150,00
7	70	ZANAHORIA x KILO	8,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	37.096,00

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

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

Recibió

C.C o Nit 80114491

Subtotal	**881.514**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**881.514**
Ahorro	0

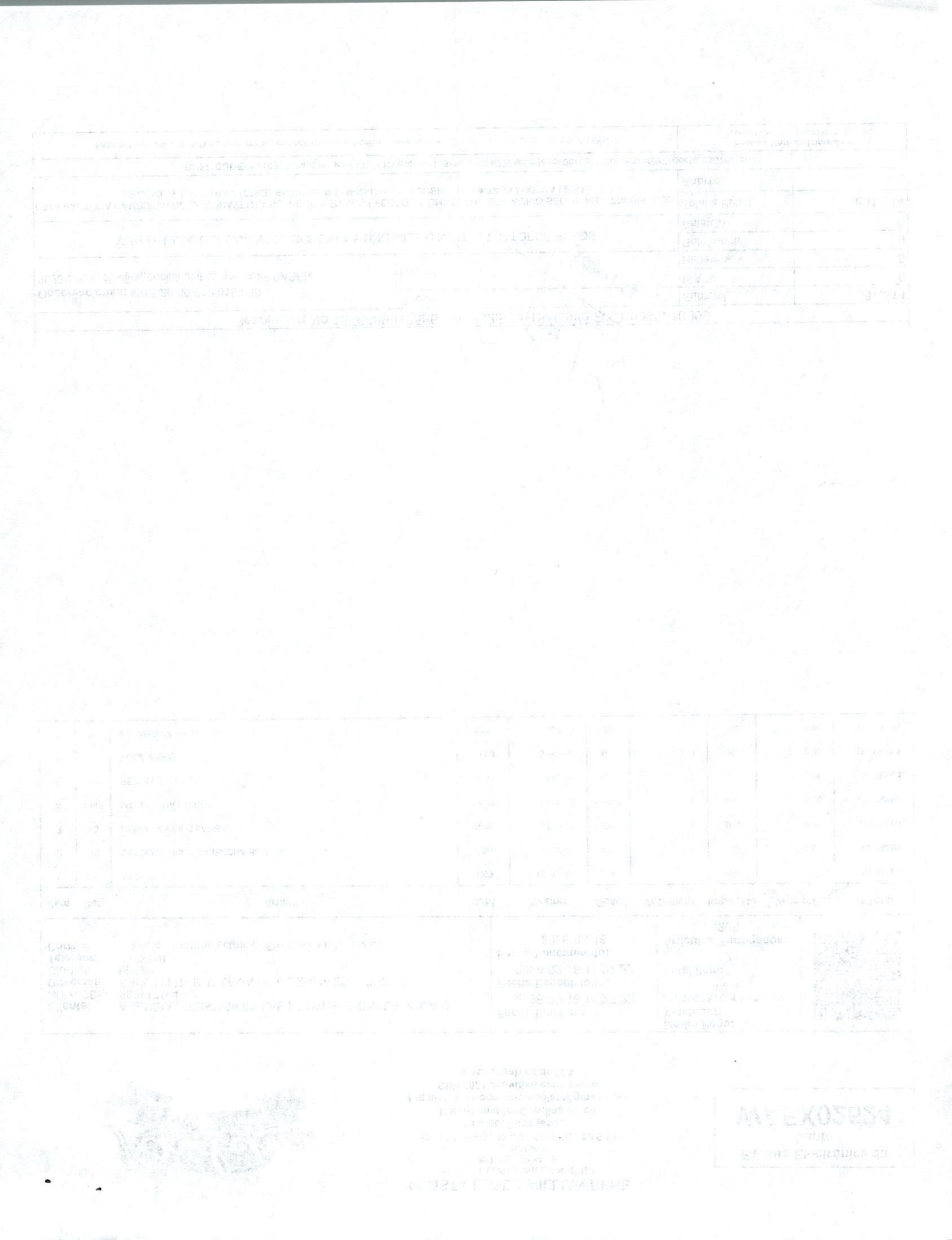
Valor en letras: OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS

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: 5918914134a9f463d0743376120ba2a621e3df42759de776adba3eaca0ba0c55f5050cd2cf8a770ec0fcba679f5c749f

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 | 1:40 pm



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

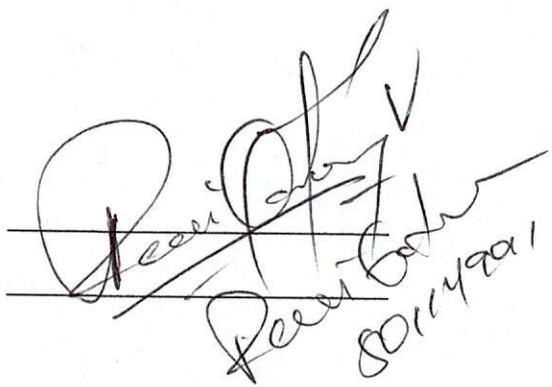
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000853566
Fecha Documento	16.02.2026
Fecha Contabilización	16.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200163481
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02624

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001584	AJO	1	KG	15.767,0000	15.767
0002	CT01	Comedor BASEN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	5	KG	5.626,0000	28.130
0003	CT01	Comedor BASEN	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	5.995,0000	29.975
0004	CT01	Comedor BASEN	200001743	MANDARINA	310	UND	1.426,0000	442.060
0005	CT01	Comedor BASEN	200001540	REPOLLO	16	KG	4.646,0000	74.336
0006	CT01	Comedor BASEN	200001550	YUCA	50	KG	5.083,0000	254.150
0007	CT01	Comedor BASEN	200001552	ZANAHORIA	8	KG	4.637,0000	37.096
							TOTAL	881.514

Emisor : RGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :





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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	80500134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	CARLOS 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:	16/02/2026	HORA:	7:00	ENTREGA PARCIAL Nº 198	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO (TOLEMAIDA) - CUND						

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	RENE GUTIERREZ VALENCIA	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ	GERENTE	CONTRATISTA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050- DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO X KILO	1	COP 15.767	0%	COP 15.767
2	CEBOLLA X KILO CABEZONA BLANCA	5	COP 5.626	0%	COP 28.130
3	CEBOLLA X KILO LARGA	5	COP 5.995	0%	COP 29.975
4	CILANTRO X KILO	0	COP 8.779	0%	COP 0
5	HABICHUELA X KILO	0	COP 6.538	0%	COP 0
6	MANDARINA	310	COP 1.426	0%	COP 442.060
7	LIMON	0	COP 6.596	0%	COP 0
8	MANDARINA	0	COP 1.426	0%	COP 0
9	PIMENTON X KILO	0	COP 6.363	0%	COP 0
10	PIÑA X KILO	0	COP 5.262	0%	COP 0
11	PLATANO X KILO VERDE	0	COP 5.316	0%	COP 0
12	REPOLLO X KILO	16	COP 4.646	0%	COP 74.336
13	TOMATE X KILO	0	COP 5.888	0%	COP 0
14	YUCA X KILO	50	COP 5.083	0%	COP 254.150
15	ZANAHORIA X KILO	8	COP 4.637	0%	COP 37.096
		VALOR SIN I.V.A			COP 881.514
		VALOR I.V.A		19%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 881.514

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02625

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 11:31:55
Fecha Expedicion: 2026-02-16 11:31:55
Fecha Vencimiento: 2026-03-18

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 17
Articulos Entregados: 2426

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	33,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	148.995,00
2	171	AJO x KILO	12,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	189.204,00
3	6143	BANANO UNIDAD	950,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	976.600,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	160,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	900.160,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	145,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	869.275,00
6	39	CILANTRO x KILO	8,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	70.232,00
7	52	HABICHUELA x KILO	3,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	19.614,00
8	86	LIMON x KILO	3,00	6.596,00	0%	0	0%	0,00	19.788,00
9	6140	MAZORCA x KILO	95,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	917.795,00
10	63	PIMENTON x KILO	41,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	260.883,00
11	187	PINA x KILO	25,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	131.550,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	580,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	3.083.280,00
13	66	REMOLACHA x KILO	47,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	206.048,00
14	162	REPOLLO X KILO	18,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	83.628,00
15	67	TOMATE x KILO CHONTO	180,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	1.059.840,00
16	69	YUCA x KILO	39,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	198.237,00
17	70	ZANAHORIA x KILO	87,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	403.419,00

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	**9.538.548**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**9.538.548**
Ahorro	0

Valor en letras: NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

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

CUFE/CUDE: 237fdea36787c332eb692cf57c522eacf822aeec0d3a353a36c89a4833d07c8c6a970c36c21beb5bc78e77ce3fc5d12a

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 | 1:40 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000854170
Fecha Documento	16.02.2026
Fecha Contabilización	16.02.2026
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	4200163623
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02625

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001583	AHUYAMA	33	KG	4.515,0000	148.995
0002	CT11	Comedor BASPC 9	200001584	AJO	12	KG	15.767,0000	189.204
0003	CT11	Comedor BASPC 9	200001721	BANANO	950	UND	1.028,0000	976.600
0004	CT11	Comedor BASPC 9	200001541	CEBOLLA CABEZONA	160	KG	5.626,0000	900.160
0005	CT11	Comedor BASPC 9	200001447	CEBOLLA LARGA	145	KG	5.995,0000	869.275
0006	CT11	Comedor BASPC 9	200001451	CILANTRO	8	KG	8.779,0000	70.232
0007	CT11	Comedor BASPC 9	200001470	HABICHUELA	3	KG	6.538,0000	19.614
0008	CT11	Comedor BASPC 9	200001478	LIMON COMUN	3	KG	6.596,0000	19.788
0009	CT11	Comedor BASPC 9	200001486	MAZORCA	95	KG	9.661,0000	917.795
0010	CT11	Comedor BASPC 9	200001511	PIMENTON	41	KG	6.363,0000	260.883
0011	CT11	Comedor BASPC 9	200001514	PIÑA	25	KG	5.262,0000	131.550
0012	CT11	Comedor BASPC 9	200001516	PLATANO	580	KG	5.316,0000	3.083.280
0013	CT11	Comedor BASPC 9	200001539	REMOLACHA	47	KG	4.384,0000	206.048
0014	CT11	Comedor BASPC 9	200001540	REPOLLO	18	KG	4.646,0000	83.628
0015	CT11	Comedor BASPC 9	200001546	TOMATE CHONTO	180	KG	5.888,0000	1.059.840
0016	CT11	Comedor BASPC 9	200001550	YUCA	39	KG	5.083,0000	198.237
0017	CT11	Comedor BASPC 9	200001552	ZANAHORIA	87	KG	4.637,0000	403.419
							TOTAL	9.538.548

Emisor : LCGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE FRUTAS,VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".		
CONTRATISTA:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 80500134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TS. CARLOS EDUARDO AYA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
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:8AM		ENTREGA PARCIAL N° 199		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	33	COP 4.515	0%	COP 148.995
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	950	COP 1.028	0%	COP 976.600
5	CEBOLLA CABEZONA	160	COP 5.626	0%	COP 900.160
6	CEBOLLA LARGA	145	COP 5.995	0%	COP 869.275
7	CILANTRO X KILO	8	COP 8.779	0%	COP 70.232
8	HABICHUELA	3	COP 6.538	0%	COP 19.614
9	ESPINACA		COP 7.847	0%	COP 0
9	LIMON X KILO	3	COP 6.596	0%	COP 19.788
10	NARANJAS		COP 949	0%	COP 0
10	MAZORCA X KILO	95	COP 9.661	0%	COP 917.795
11	PAPA CRIOLLA X KILO		COP 8.623	0%	COP 0
12	PEPINO X KILO COHOMBRO		COP 5.219	0%	COP 0
13	PIMENTON	41	COP 6.363	0%	COP 260.883
14	PIÑA	25	COP 5.262	0%	COP 131.550
14	PLATANO X KILO VERDE	580	COP 5.316	0%	COP 3.083.280
15	REMOLACHA X KILO	47	COP 4.384	0%	COP 206.048
16	REPOLLO X KILO	18	COP 4.646	0%	COP 83.628
17	TOMATE X KILO CHONTO	180	COP 5.888	0%	COP 1.059.840
18	YUCA X KILO	39	COP 5.083	0%	COP 198.237
19	ZANAHORIA X KILO	87	COP 4.637	0%	COP 403.419
		VALOR SIN I.V.A			COP 9.538.548
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 9.538.548**

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
WAFX02628

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: 2026-02-18 16:20:20
Fecha Expedicion: 2026-02-18 16:20:20
Fecha Vencimiento: 2026-03-20

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 13
Articulos Entregados: 467

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	6,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	27.090,00
2	171	AJO x KILO	3,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	47.301,00
3	6143	BANANO UNIDAD	160,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	164.480,00
4	45	CEBOLLA x KILO LARGA	30,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	179.850,00
5	52	HABICHUELA x KILO	15,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	98.070,00
6	6140	MAZORCA x KILO	18,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	173.898,00
7	63	PIMENTON x KILO	10,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	63.630,00
8	187	PINA x KILO	5,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	26.310,00
9	6188	PLATANO x KILO VERDE	140,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	744.240,00
10	66	REMOLACHA x KILO	2,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	8.768,00
11	162	REPOLLO X KILO	2,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	9.292,00
12	67	TOMATE x KILO CHONTO	60,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	353.280,00
13	70	ZANAHORIA x KILO	16,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	74.192,00

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 1131204[illegible]

Subtotal	**1.970.401**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**1.970.401**
Ahorro	0

Valor en letras: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS UNO PESOS

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

CUFE/CUDE: 14487cc6419b5886ff2d85795b9ad448d8b1b52b4c544f39d197c7920f8fe42622fce888c19bd38f79d1e7d8a9cad862

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

Fecha y Hora de Impresion
Jueves, 19 de febrero del 2026 | 7:18 am

Adic 1 015-050-25 16-10-25 TS. carlos edo Aya 4

orden 4200763740.

Je00e54713 #

Nº 202 5100009907

Ini 6-11-25

Elec 31-03-25

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000854713
Fecha Documento	18.02.2026
Fecha Contabilización	18.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200163740
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE WAFX02628

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001583	AHUYAMA	6	KG	4.515,0000	27.090
0002	CT13	Comedor BIMAG	200001584	AJO	3	KG	15.767,0000	47.301
0003	CT13	Comedor BIMAG	200001721	BANANO	160	UND	1.028,0000	164.480
0004	CT13	Comedor BIMAG	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	5.995,0000	179.850
0005	CT13	Comedor BIMAG	200001470	HABICHUELA	15	KG	6.538,0000	98.070
0006	CT13	Comedor BIMAG	200001486	MAZORCA	18	KG	9.661,0000	173.898
0007	CT13	Comedor BIMAG	200001511	PIMENTON	10	KG	6.363,0000	63.630
0008	CT13	Comedor BIMAG	200001514	PIÑA	5	KG	5.262,0000	26.310
0009	CT13	Comedor BIMAG	200001516	PLATANO	140	KG	5.316,0000	744.240
0010	CT13	Comedor BIMAG	200001539	REMOLACHA	2	KG	4.384,0000	8.768
0011	CT13	Comedor BIMAG	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	5.888,0000	353.280
0012	CT13	Comedor BIMAG	200001552	ZANAHORIA	16	KG	4.637,0000	74.192
0013	CT13	Comedor BIMAG	200001540	REPOLLO	2	KG	4.646,0000	9.292
							TOTAL	1.970.401

Emisor : JCARRANZA2 Firma :

Recibe : Firma : JOSÉ G. CARRANZA

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	ADICION-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:	805001134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ-ANDINA EXPRESS SUPERMARKET - MANILA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CARLOS EDUARDO AYA YANGUNA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN 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:	18/02/2026	HORA:	19:08 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	202	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	6	4515	0%	27.090
2	AJO X KILO	3	15767	0%	47.301
3	BANANO X UNIDAD	160	1028	0%	164.480
4	CEBOLLA LARGA X KILO	30	5995	0%	179.850
5	HABICHUELA X KILO	15	6538		98.070
6	MAZORCA X KILO	18	9661	0%	173.898
7	PIMENTON X KILO	10	6363	0%	63.630
8	PINA X KILO	5	5.262	0%	26.310
9	PLATANO VERDE X KILO	140	5.316	0%	744.240
10	REMOLACHA X KILO	2	4.384	0%	8.768
12	REPOLLO X KILO	2	4.646	0%	9.292
13	TOMATE CHONTO X KILO	60	5.888	0%	353.280
14	ZANAHORIA X KILO	16	4.637	0%	74.192
				0%	0
		VALOR SIN I.V.A			**1.970.401**
		VALOR I.V.A		0%	0
		VALOR TOTAL			**1.970.401**

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [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	*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**

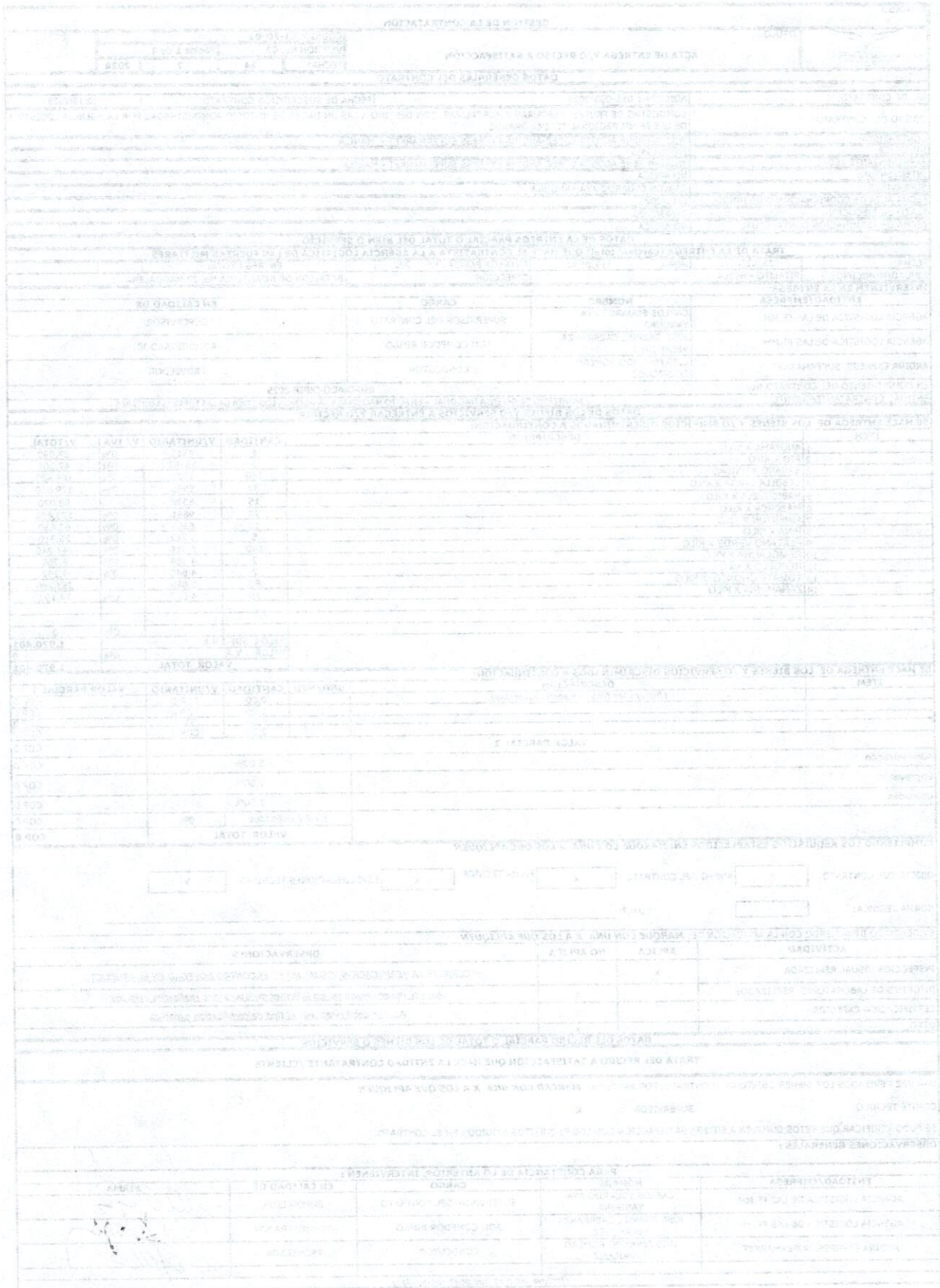
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA 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
WAFX02629

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: 2026-02-18 16:21:50
Fecha Expedicion: 2026-02-18 16:21:50
Fecha Vencimiento: 2026-03-20

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 2
Articulos Entregados: 167

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	67,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	376.942,00
2	67	TOMATE x KILO CHONTO	100,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	588.800,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**965.742**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**965.742**
Ahorro	0

Valor en letras: NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

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

CUFE/CUDE: 46c3d68e309ed6ab031d5eac1d05bffabb4947a8d6e10f7173a47e24828075efc7042696668d38d302957845c1c1014d

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

Fecha y Hora de Impresion
Jueves, 19 de febrero del 2026 | 7:18 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000854688
Fecha Documento	18.02.2026
Fecha Contabilización	18.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G404 Comedor EMSUB
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200163734
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02629

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200001541	CEBOLLA CABEZONA	67	KG	5.626,0000	376.942
0002	CT04	Comedor EMSUB	200001546	TOMATE CHONTO	100	KG	5.888,0000	588.800
							TOTAL	965.742

Emisor : JALVAREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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:	18/02/2026	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	203	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	*CEBOLLA CABEZONA*	67	5.626		376.942
2	TOMATE	100	5.888		588.800
		VALOR SIN I.V.A			965.742
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**965.742**

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
WAFX02630

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: 2026-02-18 16:27:51
Fecha Expedicion: 2026-02-18 16:27:51
Fecha Vencimiento: 2026-03-20

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 16
Articulos Entregados: 159

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	6,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	27.090,00
2	171	AJO x KILO	1,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	15.767,00
3	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	8,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	45.008,00
4	45	CEBOLLA x KILO LARGA	5,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	29.975,00
5	39	CILANTRO x KILO	1,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	8.779,00
6	52	HABICHUELA x KILO	5,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	32.690,00
7	86	LIMON x KILO	5,00	6.596,00	0%	0	0%	0,00	32.980,00
8	6145	MANDARINA UNIDAD	18,00	1.426,00	0%	0	0%	0,00	25.668,00
9	6140	MAZORCA x KILO	4,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	38.644,00
10	6146	NARANJA UNIDAD	36,00	1.431,00	0%	0	0%	0,00	51.516,00
11	56	PAPA x KILO CRIOLLA	13,00	6.150,00	0%	0	0%	0,00	79.950,00
12	65	PLATANO x KILO COLICERO	15,00	4.879,00	0%	0	0%	0,00	73.185,00
13	6188	PLATANO x KILO VERDE	15,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	79.740,00
14	67	TOMATE x KILO CHONTO	15,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	88.320,00
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	687.632
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	687.632
Ahorro	0

Valor en letras: SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

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

CUFE/CUDE: f45063b22320fc6730f28654ec0ecba89ae14bb10b42d1e7896a92be355522c21e19afa90efe9b12863f9c9674a6385f

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

Fecha y Hora de Impresion
Jueves, 19 de febrero del 2026 | 7:18 am

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000854687
Fecha Documento	18.02.2026
Fecha Contabilización	18.02.2026
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	4200163733
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02630

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001583	AHUYAMA	6	KG	4.515,0000	27.090
0002	CT16	Comedor CACOM 4	200001584	AJO	1	KG	15.767,0000	15.767
0003	CT16	Comedor CACOM 4	200001541	CEBOLLA CABEZONA	8	KG	5.626,0000	45.008
0004	CT16	Comedor CACOM 4	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	5.995,0000	29.975
0005	CT16	Comedor CACOM 4	200001451	CILANTRO	1	KG	8.779,0000	8.779
0006	CT16	Comedor CACOM 4	200001470	HABICHUELA	5	KG	6.538,0000	32.690
0007	CT16	Comedor CACOM 4	200001478	LIMON COMUN	5	KG	6.596,0000	32.980
0008	CT16	Comedor CACOM 4	200001743	MANDARINA	18	UND	1.426,0000	25.668
0009	CT16	Comedor CACOM 4	200001748	NARANJA	36	UND	1.431,0000	51.516
0010	CT16	Comedor CACOM 4	200001500	PAPA CRIOLLA	13	KG	6.150,0000	79.950
0011	CT16	Comedor CACOM 4	200001486	MAZORCA	4	KG	9.661,0000	38.644
0012	CT16	Comedor CACOM 4	200001515	PLATANO COLICERO	15	KG	4.879,0000	73.185
0013	CT16	Comedor CACOM 4	200001516	PLATANO	15	KG	5.316,0000	79.740
0014	CT16	Comedor CACOM 4	200001546	TOMATE CHONTO	15	KG	5.888,0000	88.320
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	687.632

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:	**18/02/2026**	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	**204**	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	5	COP 6.538	0%	COP 32.690
2	AHUYAMA * KILO	6	COP 4.515	0%	COP 27.090
3	AJO * KILO	1	COP 15.767	0%	COP 15.767
4	ARRACACHA * KILO	0	COP 6.620	0%	COP 0
6	CEBOLLA BKLANCA CABEZONA *KILO	8	COP 5.626	0%	COP 45.008
6	CEBOLLA LARGA * KILO	5	COP 5.995	0%	COP 29.975
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	5	COP 6.596	0%	COP 32.980
11	PEPINO COHOMBRO	0	COP 5.219	0%	COP 0
12	GUASCAS	0	COP 6.805	0%	COP 0
13	PIMENTO * KILO	0	COP 6.363	0%	COP 0
14	MAZORCA	4	COP 9.661	0%	COP 38.644
15	PLATANO COLICERO * KILO	15	COP 4.879	0%	COP 73.185
16	TOMATE CHONTO * KILO	15	COP 5.888	0%	COP 88.320
17	PLATANO	15	COP 5.316	0%	COP 79.740
18	ZANAHORIA * KILO	6	COP 4.637	0%	COP 27.822
19	PAPA CRIOLLA	13	COP 6.150	0%	COP 79.950
20	MANDARINA	18	COP 1.426	0%	COP 25.668
21	AGUACATE	0	COP 13.207	0%	COP 0
22	NARANJA	36	COP 1.431	0%	COP 51.516
23	BANANO	0	COP 1.028	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 687.632
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 687.632**

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

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS ANDRES REY COBOS	ADMINISTRADOR CATERING	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ANDRES PALMAR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	JEISON LINAREZ	CONDUCTOR	QUIEN ENTREGA	

(Incluya las filas que sean requeridas)



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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02631

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: 2026-02-18 16:31:47
Fecha Expedicion: 2026-02-18 16:31:47
Fecha Vencimiento: 2026-03-20

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 7
Articulos Entregados: 319

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	5,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	22.575,00
2	171	AJO x KILO	5,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	78.835,00
3	6143	BANANO UNIDAD	250,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	257.000,00
4	39	CILANTRO x KILO	4,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	35.116,00
5	52	HABICHUELA x KILO	20,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	130.760,00
6	6140	MAZORCA x KILO	30,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	289.830,00
7	69	YUCA x KILO	5,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	25.415,00

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 1130944

Subtotal	839.531
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	839.531
Ahorro	0

Valor en letras: OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO PESOS

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

CUFE/CUDE: e7a52fdd1bcdd7d6e05271d299c65ec45d634d5d306b7c830ec92ede211cb52e365080786d837deecdad67740ca2a5eb

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

Fecha y Hora de Impresion
Jueves, 19 de febrero del 2026 | 7:19 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000854709
Fecha Documento	18.02.2026
Fecha Contabilización	18.02.2026
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	4200163738
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ADICION-1 WAFX- 2631

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001583	AHUYAMA	5	KG	4.515,0000	22.575
0002	CT14	Comedor BITER 9	200001721	BANANO	250	UND	1.028,0000	257.000
0003	CT14	Comedor BITER 9	200001451	CILANTRO	4	KG	8.779,0000	35.116
0004	CT14	Comedor BITER 9	200001470	HABICHUELA	20	KG	6.538,0000	130.760
0005	CT14	Comedor BITER 9	200001486	MAZORCA	30	KG	9.661,0000	289.830
0006	CT14	Comedor BITER 9	200001550	YUCA	5	KG	5.083,0000	25.415
0007	CT14	Comedor BITER 9	200001584	AJO	5	KG	15.767,0000	78.835
							TOTAL	839.531

Emisor : JCARRANZA1 Firma :

Recibe : Firma : Jefe 6. Comando

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 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 COORDINACIÓN 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:	18/02/2026	HORA:	11:060:0 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		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	piña x kilo				
1	AHUYAMA X KILO	5	4515		22.575
2	AJO X KILO	5	15767		78.835
3	BANANO X UNIDAD	250	1028		257.000
4	CILANTRO X KILO	4	COP 8.779		35.116
5	HABICHUELA	20	6538		130.760
6	MAZORCA X KILO	30	COP 9.661		289.830
7	YUCA X KILO	5	COP 5.083		25.415
			VALOR SIN I.V.A		COP 839.531
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 839.531

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

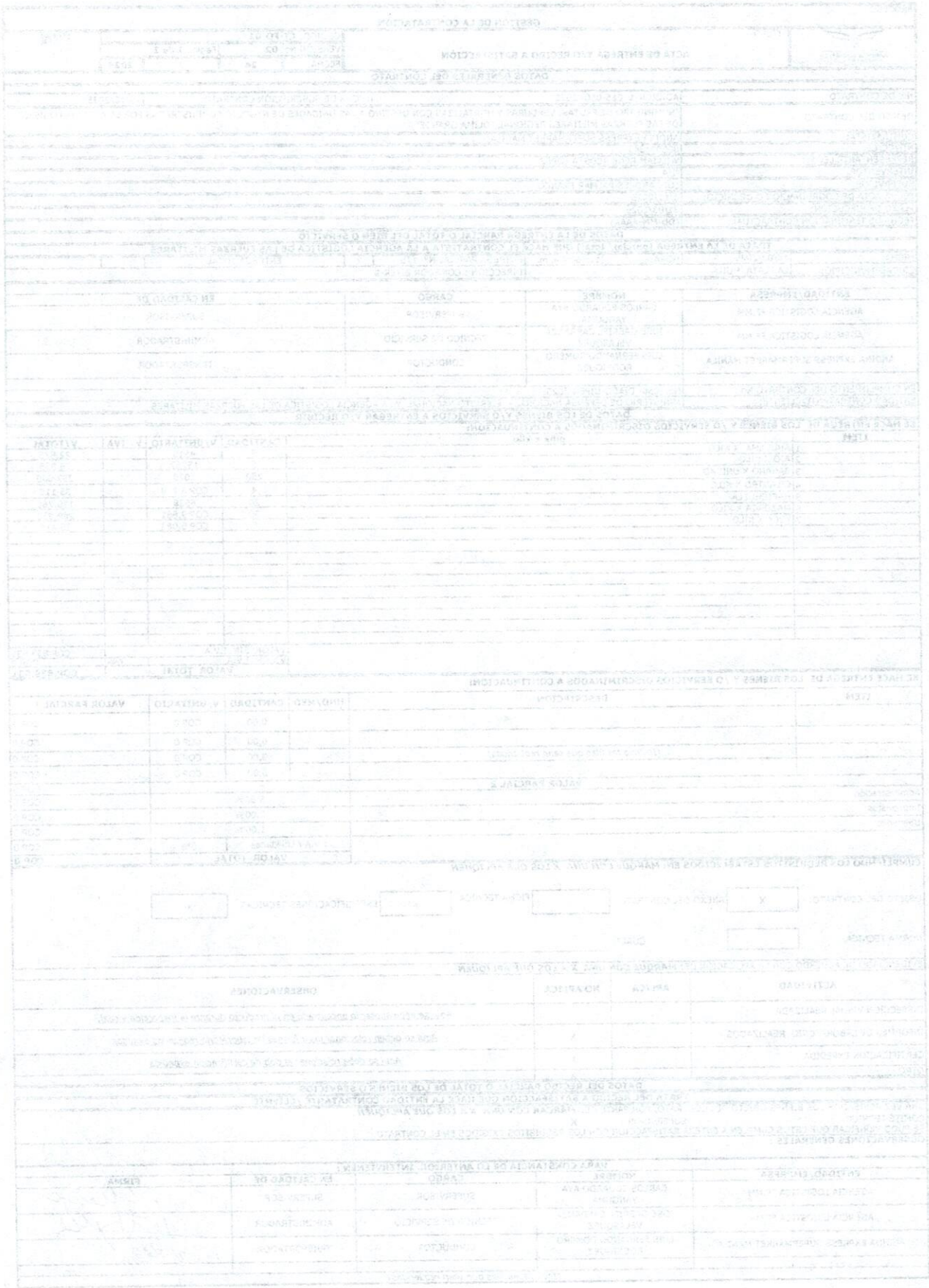
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

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
WAFX02634

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: 2026-02-19 15:37:54
Fecha Expedicion: 2026-02-19 15:37:54
Fecha Vencimiento: 2026-03-21

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 11
Articulos Entregados: 782

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	6,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	94.602,00
2	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	86,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	483.836,00
3	45	CEBOLLA x KILO LARGA	47,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	281.765,00
4	39	CILANTRO x KILO	1,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	8.779,00
5	52	HABICHUELA x KILO	9,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	58.842,00
6	63	PIMENTON x KILO	21,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	133.623,00
7	187	PINA x KILO	3,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	15.786,00
8	6188	PLATANO x KILO VERDE	306,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	1.626.696,00
9	66	REMOLACHA x KILO	42,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	184.128,00
10	67	TOMATE x KILO CHONTO	139,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	818.432,00
11	70	ZANAHORIA x KILO	122,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	565.714,00

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 1030

Subtotal	**4.272.203**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**4.272.203**
Ahorro	0

Valor en letras: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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: bc60a04610f3e45e11cd506e889e1579ac0995ba84cb2ed0c142b7201bd07b29972ade835c250e3f9f4d03eaf07f6c6b

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

Fecha y Hora de Impresion
Jueves, 19 de febrero del 2026 | 3:59 pm

Adicion 1 013-050-25 16-10-25 75. carlos Eslo Ayay

4200163783

Nº 208 5100009907

Inic 6-11-25

Elec 31-03-26

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000854971
Fecha Documento	19.02.2026
Fecha Contabilización	19.02.2026
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	4200163783
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ADICION-1 WAFX- 2634

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001584	AJO	6	KG	15.767,0000	94.602
0002	CT14	Comedor BITER 9	200001541	CEBOLLA CABEZONA	86	KG	5.626,0000	483.836
0003	CT14	Comedor BITER 9	200001447	CEBOLLA LARGA	47	KG	5.995,0000	281.765
0004	CT14	Comedor BITER 9	200001451	CILANTRO	1	KG	8.779,0000	8.779
0005	CT14	Comedor BITER 9	200001470	HABICHUELA	9	KG	6.538,0000	58.842
0006	CT14	Comedor BITER 9	200001511	PIMENTON	21	KG	6.363,0000	133.623
0007	CT14	Comedor BITER 9	200001514	PIÑA	3	KG	5.262,0000	15.786
0008	CT14	Comedor BITER 9	200001516	PLATANO	306	KG	5.316,0000	1.626.696
0009	CT14	Comedor BITER 9	200001539	REMOLACHA	42	KG	4.384,0000	184.128
0010	CT14	Comedor BITER 9	200001546	TOMATE CHONTO	139	KG	5.888,0000	818.432
0011	CT14	Comedor BITER 9	200001552	ZANAHORIA	122	KG	4.637,0000	565.714
							TOTAL	4.272.203

Emisor : JCARRANZA1 Firma :

Recibe : Firma : José G. Carranza

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Fecha Documento	19.02.2025
Fecha Contabilización	19.02.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	GM14 Comedor BITER 3
Proveedor No.	8000308713
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200185278
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	075-060-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
No. Factura Proveedor	ADICION 1 WAFX- 2024

Pos	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	GT14	Comedor BITER 3	20000019524	AJO	9	KG	16.750,0000	150.750
0002	GT14	Comedor BITER 3	20000019491	CEBOLLA CABEZONA	86	KG	5.529,0000	475.494
0003	GT14	Comedor BITER 3	20000019477	CEBOLLA LARGA	42	KG	6.695,0000	281.190
0004	GT14	Comedor BITER 3	20000019521	PIMENTON	1	KG	8.779,0000	8.779
0005	GT14	Comedor BITER 3	20000019470	REMOLACHA	9	KG	6.538,0000	58.842
0006	GT14	Comedor BITER 3	20000019511	TOMATE	21	KG	6.393,0000	134.253
0007	GT14	Comedor BITER 3	20000019514	YUCA	3	KG	5.282,0000	15.786
0008	GT14	Comedor BITER 3	20000019519	ZANAHORIA	56	KG	5.319,0000	297.864
0009	GT14	Comedor BITER 3	20000019527	REMOLACHA	12	KG	6.384,0000	76.608
0010	GT14	Comedor BITER 3	20000019546	TOMATE CHONTO	130	KG	5.886,0000	765.180
0011	GT14	Comedor BITER 3	20000019552	PAPA CRIOLLA	52	KG	6.627,0000	344.604
						TOTAL		4.272.209

Emisor: JOAN RANZA Firma

Recibe: Firma

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	ADICION-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:	19/02/2026	HORA:	17:22:0 p. m.	ENTREGA PARCIAL N° 208	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	AJO X KILO	6	15767		94.602
2	CEBOLLA CABEZONA X KILO	86	5626		483.836
3	CEBOLLA LARGA X KILO	47	5995		281.765
4	CILANTRO X KILO	1	COP 8.779		8.779
5	HABICHUELA X KILO	9	6538		58.842
6	PIMENTTON X KILO	21	COP 6.363		133.623
7	PIÑA X KILO	3	COP 5.262		15.786
8	PLATANO VERDE X KILO	306	COP 5.316		1.626.696
9	REMOLACHA X KILO	42	COP 4.384		184.128
10	TOMATE CHONTO X KILO	139	5888		818.432
11	ZANAHORIA X KILO	122	4637		565.714
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.272.203
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 4.272.203**

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**

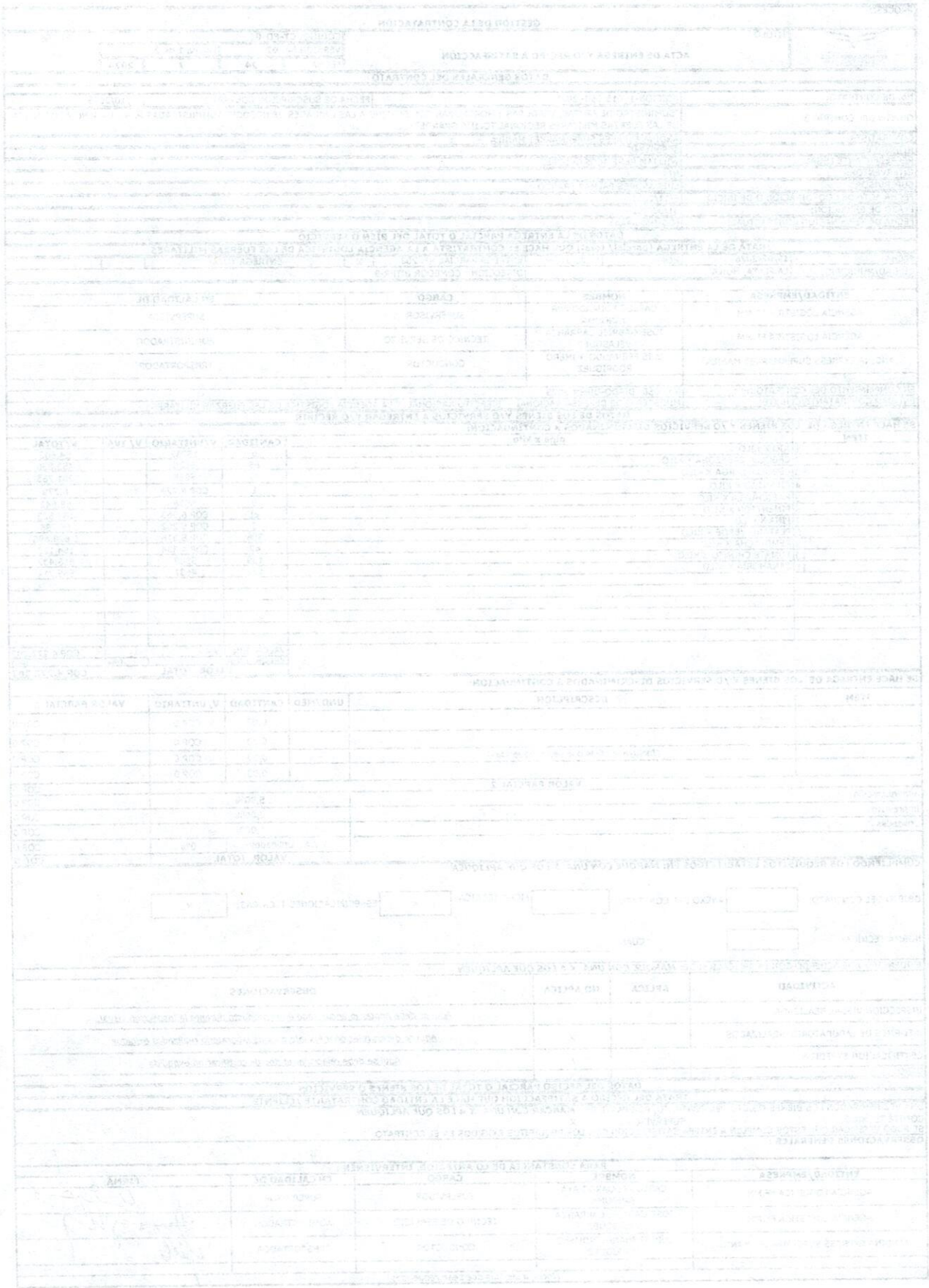
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

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
WAFX02635

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:** 2026-02-19 15:40:51 **Fecha Expedicion:** 2026-02-19 15:40:51 **Fecha Vencimiento:** 2026-03-21	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 14 **Articulos Entregados:** 295			

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	3,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	47.301,00
2	6143	BANANO UNIDAD	25,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	25.700,00
3	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	18,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	101.268,00
4	45	CEBOLLA x KILO LARGA	32,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	191.840,00
5	39	CILANTRO x KILO	3,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	26.337,00
6	52	HABICHUELA x KILO	7,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	45.766,00
7	86	LIMON x KILO	1,00	6.596,00	0%	0	0%	0,00	6.596,00
8	6140	MAZORCA x KILO	2,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	19.322,00
9	63	PIMENTON x KILO	7,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	44.541,00
10	187	PINA x KILO	2,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	10.524,00
11	6188	PLATANO x KILO VERDE	100,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	531.600,00
12	66	REMOLACHA x KILO	20,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	87.680,00
13	67	TOMATE x KILO CHONTO	35,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	206.080,00
14	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: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BIMAG

Recibió

C.C o Nit JOSE G. 1131094

Subtotal	**1.530.035**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**1.530.035**
Ahorro	**0**

Valor en letras: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL TREINTA Y CINCO PESOS

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

CUFE/CUDE: 1989e03efa44522f34f22bf3f59465045c563509bc9e4cbb9786becdbcc7d0321fded50dd2a26e18da0b1696ce096acc

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

Fecha y Hora de Impresion
Jueves, 19 de febrero del 2026 | 4:00 pm

Dolt. FP

JTO009907.. 2008

42001037B2.

5000854965.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000854965
Fecha Documento	19.02.2026
Fecha Contabilización	19.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200163782
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE WAFX02635

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001584	AJO	3	KG	15.767,0000	47.301
0002	CT13	Comedor BIMAG	200001721	BANANO	25	UND	1.028,0000	25.700
0003	CT13	Comedor BIMAG	200001541	CEBOLLA CABEZONA	18	KG	5.626,0000	101.268
0004	CT13	Comedor BIMAG	200001447	CEBOLLA LARGA	32	KG	5.995,0000	191.840
0005	CT13	Comedor BIMAG	200001451	CILANTRO	3	KG	8.779,0000	26.337
0006	CT13	Comedor BIMAG	200001470	HABICHUELA	7	KG	6.538,0000	45.766
0007	CT13	Comedor BIMAG	200001478	LIMON COMUN	1	KG	6.596,0000	6.596
0008	CT13	Comedor BIMAG	200001486	MAZORCA	2	KG	9.661,0000	19.322
0009	CT13	Comedor BIMAG	200001511	PIMENTON	7	KG	6.363,0000	44.541
0010	CT13	Comedor BIMAG	200001514	PIÑA	2	KG	5.262,0000	10.524
0011	CT13	Comedor BIMAG	200001516	PLATANO	100	KG	5.316,0000	531.600
0012	CT13	Comedor BIMAG	200001539	REMOLACHA	20	KG	4.384,0000	87.680
0013	CT13	Comedor BIMAG	200001546	TOMATE CHONTO	35	KG	5.888,0000	206.080
0014	CT13	Comedor BIMAG	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.637,0000	185.480
							TOTAL	1.530.035

Emisor : JCARRANZA2 Firma :

Recibe : Firma : José G. Camacho V

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSION 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:	19/02/2026	HORA:	19:08 AM	12:00:00 a. m.	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	AJO X KILO	3	15767	0%	47.301
2	BANANO X UNIDAD	25	1028	0%	25.700
3	CEBOLLA CABEZOAN BLANCA X KILO	18	5626	0%	101.268
4	CEBOLLA LARGA X KILO	32	5995	0%	191.840
5	CILANTRO X KILO	3	8779	0%	26.337
6	HABICHUELA X KILO	7	6538	0%	45.766
7	LIMON COMUN X KILO	1	6596	0%	6.596
8	MAZORCA X KILO	2	9661	0%	19.322
9	PIMENTON X KILO	7	6363	0%	44.541
10	PIÑA X KILO	2	5.262	0%	10.524
11	PLATANO VERDE X KILO	100	5.316	0%	531.600
12	REMOLACHA X KILO	20	4.384	0%	87.680
13	TOMATE CHONTO X KILO	35	5.888	0%	206.080
14	ZANAHORIA X KILO	40	4.637	0%	185.480
		VALOR SIN I.V.A			1.530.035
		VALOR I.V.A		0%	0
		VALOR TOTAL			1.530.035

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

ITEM	DESCRIPCION (Incluya las filas que sean requeridas)	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
			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	*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

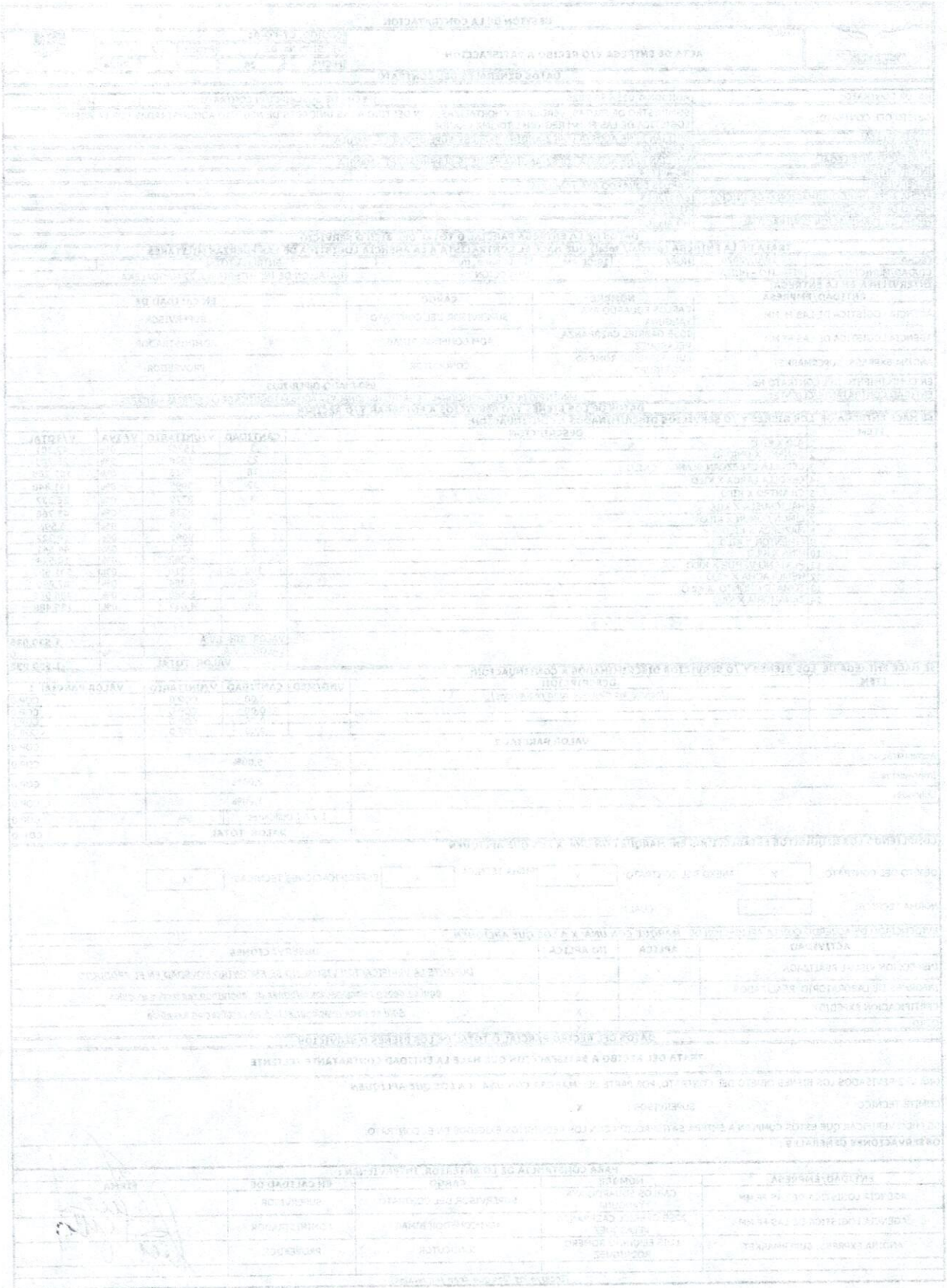
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA 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

WAFX02641

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: 2026-02-20 12:27:41
Fecha Expedicion: 2026-02-20 12:27:41
Fecha Vencimiento: 2026-03-22

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 16
Articulos Entregados: 1148

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	22,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	99.330,00
2	171	AJO x KILO	9,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	141.903,00
3	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	113,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	635.738,00
4	45	CEBOLLA x KILO LARGA	112,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	671.440,00
5	39	CILANTRO x KILO	6,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	52.674,00
6	52	HABICHUELA x KILO	16,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	104.608,00
7	86	LIMON x KILO	2,00	6.596,00	0%	0	0%	0,00	13.192,00
8	6140	MAZORCA x KILO	68,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	656.948,00
9	63	PIMENTON x KILO	30,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	190.890,00
10	187	PINA x KILO	17,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	89.454,00
11	6188	PLATANO x KILO VERDE	482,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	2.562.312,00
12	66	REMOLACHA x KILO	36,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	157.824,00
13	162	REPOLLO X KILO	15,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	69.690,00
14	67	TOMATE x KILO CHONTO	131,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	771.328,00
15	69	YUCA x KILO	26,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	132.158,00
16	70	ZANAHORIA x KILO	63,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	292.131,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

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

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

Subtotal	**6.641.620**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**6.641.620**
Ahorro	0

CUFE/CUDE: 765968011687f4be09a7c1cdfaadba026b3bb66d534785366f899e147c3bece6479359ac9d7204da433656fecbc62a57

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

Fecha y Hora de Impresion
Viernes, 20 de febrero del 2026 | 1:13 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000855320
Fecha Documento	20.02.2026
Fecha Contabilización	20.02.2026
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	4200163828
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02641

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001583	AHUYAMA	22	KG	4.515,0000	99.330
0002	CT11	Comedor BASPC 9	200001584	AJO	9	KG	15.767,0000	141.903
0003	CT11	Comedor BASPC 9	200001541	CEBOLLA CABEZONA	113	KG	5.626,0000	635.738
0004	CT11	Comedor BASPC 9	200001447	CEBOLLA LARGA	112	KG	5.995,0000	671.440
0005	CT11	Comedor BASPC 9	200001451	CILANTRO	6	KG	8.779,0000	52.674
0006	CT11	Comedor BASPC 9	200001470	HABICHUELA	16	KG	6.538,0000	104.608
0007	CT11	Comedor BASPC 9	200001478	LIMON COMUN	2	KG	6.596,0000	13.192
0008	CT11	Comedor BASPC 9	200001486	MAZORCA	68	KG	9.661,0000	656.948
0009	CT11	Comedor BASPC 9	200001511	PIMENTON	30	KG	6.363,0000	190.890
0010	CT11	Comedor BASPC 9	200001514	PIÑA	17	KG	5.262,0000	89.454
0011	CT11	Comedor BASPC 9	200001516	PLATANO	482	KG	5.316,0000	2.562.312
0012	CT11	Comedor BASPC 9	200001539	REMOLACHA	36	KG	4.384,0000	157.824
0013	CT11	Comedor BASPC 9	200001540	REPOLLO	15	KG	4.646,0000	69.690
0014	CT11	Comedor BASPC 9	200001546	TOMATE CHONTO	131	KG	5.888,0000	771.328
0015	CT11	Comedor BASPC 9	200001550	YUCA	26	KG	5.083,0000	132.158
0016	CT11	Comedor BASPC 9	200001552	ZANAHORIA	63	KG	4.637,0000	292.131
							TOTAL	6.641.620

Emisor : LCGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE FRUTAS,VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".		
CONTRATISTA:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 80500134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TS. CARLOS EDUARDO AYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
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:	20/02/2026	HORA:8AM		ENTREGA PARCIAL N° 215		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	22	COP 4.515	0%	COP 99.330
2	AJO X KILO	9	COP 15.767	0%	COP 141.903
3	ARRACACHA		COP 6.620	0%	COP 0
4	ARVEJA		COP 20.680	0%	COP 0
4	BANANO		COP 1.028	0%	COP 0
5	CEBOLLA CABEZONA	113	COP 5.626	0%	COP 635.738
6	CEBOLLA LARGA	112	COP 5.995	0%	COP 671.440
7	CILANTRO X KILO	6	COP 8.779	0%	COP 52.674
8	HABICHUELA	16	COP 6.538	0%	COP 104.608
9	ESPINACA		COP 7.847	0%	COP 0
9	LIMON X KILO	2	COP 6.596	0%	COP 13.192
10	NARANJAS		COP 949	0%	COP 0
10	MAZORCA X KILO	68	COP 9.661	0%	COP 656.948
11	PAPA CRIOLLA X KILO		COP 8.623	0%	COP 0
12	PEPINO X KILO COHOMBRO		COP 5.219	0%	COP 0
13	PIMENTON	30	COP 6.363	0%	COP 190.890
14	PIÑA	17	COP 5.262	0%	COP 89.454
14	PLATANO X KILO VERDE	482	COP 5.316	0%	COP 2.562.312
15	REMOLACHA X KILO	36	COP 4.384	0%	COP 157.824
16	REPOLLO X KILO	15	COP 4.646	0%	COP 69.690
17	TOMATE X KILO CHONTO	131	COP 5.888	0%	COP 771.328
18	YUCA X KILO	26	COP 5.083	0%	COP 132.158
19	ZANAHORIA X KILO	63	COP 4.637	0%	COP 292.131
		VALOR SIN I.V.A			COP 6.641.620
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 6.641.620**

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)				

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 09

Girardot, **23/02/2026**

AL: Señor (a)
TC. (RA) ANDRÉS FRANCISCO AGAMEZ OROZCO
Director Regional Tolima Grande

Con toda atención me permito enviar al señor (a) TC. (RA) ANDRÉS FRANCISCO AGAMEZ OROZCO, Director Regional Tolima Grande, el informe de supervisión **No. 09** Del contrato No. 015-050-2025 Correspondiente al periodo del 01 al 23 de FEBRERO de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:** (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 015-050-2025
CONTRATISTA: WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ – Propietario del Establecimiento de Comercio ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA
OBJETO: "SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"
VALOR DEL CONTRATO: MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.200.000.000,00) M/Cte. incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones (SI APLICA).
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Treinta y uno (31) de marzo de 2026.
MODIFICACIONES: SI __X___ NO _____

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

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

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

DESCRIPCION					
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	FEBRERO		
	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.	N/A	SI		
	Facilitar las funciones del Supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.	N/A	SI		
	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	N/A	SI		
	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	N/A	SI		
	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del contrato. En caso de que el Contratista no asista a la entrega del bien la persona autorizada para dicho evento aportará tal facultad para realizar los actos tales como firma del acta de recibo a satisfacción y entrega del bien.	Acta de Recibo a satisfacción	SI		
	Cancelar sus obligaciones en seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales como cotizante y del personal que realice actividades de ejecución del contrato.	Planilla de aportes para fiscales	SI		
	Entregar con la mayor diligencia y cuidado los bienes establecidos a entera satisfacción y en las condiciones de calidad exigidas por la Entidad, cumpliendo con la ejecución del contrato en el lugar, (el personal y vehículos dispuestos para la ejecución del contrato deben cumplir con los requerimientos de seguridad y registro autorizado para el ingreso a las unidades de negocio) fecha y horas establecidas por la Entidad.	N/A	SI		
	Atender en forma inmediata cualquier novedad que se presente después de entregado el bien, por lo cual realizará las gestiones necesarias para efectuar dichos cambios en cumplimiento de las especificaciones técnicas, fecha, lugar y hora de entrega, de manera inmediata, asumiendo los costos que dicho cambio implique.	N/A.	SI		

	Entregar productos frescos para evitar intoxicaciones alimentarias.	N/A	SI		SI
	El embalaje del producto y el producto mismo deberá estar acorde a la ficha técnica	N/A	SI		SI
	Realizar las entregas únicamente en los vehículos acreditados en el proceso. En caso de presentarse cambio de los vehículos acreditados durante la presentación de la oferta debe el contratista informar por escrito al supervisor del contrato las novedades y entregar la documentación requerida para el cumplimiento de los requisitos técnicos, posteriormente será autorizado por el ordenador del gasto.	N/A	SI		SI
	Garantizar la entrega de los productos en las unidades de negocio indicadas sin importar el estado de la vía de acceso (terrestre); cada vehículo que ofrezca el contratista, debe contar con la documentación vigente como: Tarjeta de propiedad, SOAT, Análisis de gases, Licencia de conducción de los conductores o Licencias de Transito y debe estar incluido en el RUNT. Cabe resaltar que la ALFM será indemne ante cualquier eventualidad que se pueda presentar durante la distribución física de los productos objeto de la presente negociación.	N/A	SI		SI
	Radicar facturas cada vez que realice entregas de producto, cumpliendo con la fecha de radicación de las mismas, los requisitos legales y los establecidos por la Entidad.	Factura Electrónica	SI		SI
	Facilitar el cumplimiento de las funciones del administrador del CAD, supervisor del contrato o delegados de la Agencia Logística Regional Tolima Grande, quienes podrán recibir y verificar la calidad de los productos entregados los cuales deben cumplir con lo establecido en la ficha técnica.	N/A	SI		SI
	El contratista debe realizar al finalizar el mes cruce de cuentas con el supervisor, apoyado con el área de tesorería de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Tolima Grande.	N/A	SI		SI
	El contratista debe llevar control sobre la ejecución presupuestal del contrato ya que de llegar a suministrar productos que excedan el valor del contrato, la Agencia Logística Regional Tolima Grande NO CANCELARÁ DICHOS VALORES.	N/A	SI		SI
	Realizar todos los procesos y procedimientos necesarios en la plataforma SECOP II, tales como aprobación del contrato, cargue de pólizas y cargue de facturas.	N/A	SI		SI
	Mantener indemne a la Entidad de cualquier tipo de reclamación por parte del personal que ejecute el cumplimiento del objeto contractual.	N/A	SI		SI
	El contratista debe hacer presentación de la factura electrónica validada previamente por la DIAN junto con la copia de la Resolución de autorización expedida por la DIAN, a través del correo electrónico del Supervisor del Contrato, que será informado con anticipación a la generación de las facturas, notas crédito y/o notas débito, para su respectiva revisión y aceptación o rechazo de la misma como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.	N/A	SI		SI
	Atender en forma inmediata cualquier novedad que se presente después de entregado el bien, por lo cual realizará las gestiones necesarias para efectuar dichos cambios en cumplimiento de las especificaciones técnicas, fecha, lugar y hora de entrega, de manera inmediata, asumiendo los costos que dicho cambio implique.	N/A	SI		SI
	Mantener vigentes los Exámenes microbiológicos de ambiente y superficie de cada vehículo relacionado y utilizado para la ejecución del contrato.	N/A	SI		SI

	Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su naturaleza le sean atribuibles conforme al objeto y alcance del mismo.	N/A	SI	SI

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

ITEM	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración	Impacto después del tratamiento: Categoría	¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	No existen oferentes habilitados para el proceso de selección	Declaratoria del desierta del proceso de selección	3	5	7	EXTERNO	ALFM	Desarrollar un adecuado análisis de la oferta del sector	2	5	7	ALTO	SI	ALFM	Desde la estructuración del proceso	Publicación del proceso	Analizando adecuadamente el mercado, de modo que se identifique claramente los posibles oferentes	Durante la estructuración del proceso
2	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Que los interesados no cumplan los indicadores de capacidad financiera ni organizacional	Declaratoria del desierta del proceso de selección	3	5	7	EXTERNO	ALFM	Desarrollar un adecuado análisis de los indicadores financieros y de capacidad organizacional	2	5	7	ALTO	SI	ALFM	Desde la estructuración del proceso	Hasta la verificación de los requisitos habilitantes	Analizando adecuadamente el mercado, de modo que se identifique claramente los posibles oferentes	Durante la estructuración del proceso
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	No suscripción del contrato	No ejecución del contrato e incumplimiento a la misión institucional	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	Garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	BAJO	SI	ALFM	Desde el cierre del proceso	Hasta la adjudicación	Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	Diario
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Retirar la oferta después del cierre del proceso	Retraso en la etapa precontractual	1	1	2	BAJO	OFERENTE	Garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	BAJO	NO	ALFM	Desde el cierre del proceso	Hasta la adjudicación	Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	Diario
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Incumplimiento del objeto contractual	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Garantía de cumplimiento	2	2	4	BAJO	SI	SUPERVISOR	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Informe de supervisión	En el evento
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Falta de calidad de los bienes a contratar	Deficiencia y mala calidad de los bienes que recibe la Entidad en cumplimiento del contrato	3	5	6	EXTREMO	CONTRATISTA	Garantía de calidad de los bienes	3	5	8	EXTREMO	SI	SUPERVISOR	Desde el plazo de ejecución	Vigencia de la garantía de calidad	Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas	En el evento

7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Incumplimiento del objeto contractual y violación de los derechos laborales por parte del contratista	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Informe de supervisión	Mensual
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Modificación de las especificaciones técnicas	Deficiente calidad en el cumplimiento del objeto contractual	1	4	5	BAJO	CONTRATISTA	Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	1	4	5	ALTO	SI	SUPERVISOR	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Verificación por parte del delegado al momento de recibir los bienes contratados	En el evento
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Accidentalidad	Perjuicios materiales y ambientales	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento a la entrega	1	5	6	ALTO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Comunicación permanente con el contratista	Contra entrega
10	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN/SELECCIÓN/CONTRATACIÓN	ECONOMICO	Desabastecimiento	Aumento de los precios, demoras, menos cantidades de entrega	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Previsión de la ocurrencia	2	2	4	BAJO	SI	ALFM-CONTRATISTA	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Verificación de la información por medios de comunicación	Diario
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Cierre de vías de acceso	Demoras y prorrogas en el plazo de ejecución.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Verificación de la periodicidad de la ocurrencia	3	3	6	ALTO	SI	ALFM-CONTRATISTA	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Verificación de la información por medios de comunicación	Diario
12	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN/SELECCIÓN/CONTRATACIÓN	FINANCIERA	Variación de precios y normatividad	Falta de liquidez y condiciones de financiación	3	4	5	ALTO	CONTRATISTA	Análisis para modificación de las condiciones contractuales	3	4	5	ALTO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Verificación de la información permanente con el proveedor	Diario
13	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN/SELECCIÓN/CONTRATACIÓN	REGULATORIO	Cambio de legislación tributaria	Nuevos tributos establecidos	2	4	6	ALTO	ALFM-CONTRATISTA	Verificación normatividad tributaria	2	4	6	ALTO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Verificación de la información por medios de comunicación	Diario
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Transporte de los bienes hasta el lugar de entrega	No entrega de los bienes o Entrega de los mismos en mal estado	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento a la Entrega	1	3	5	ALTO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Comunicación permanente con el contratista	En el evento
15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos	Suspensión del contrato	3	5	6	EXTREMO	CONTRATISTA	Verificación en los medios de comunicación	3	5	8	EXTREMO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Comunicación permanente con el contratista	En el evento

16	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Los efectos que pueden causar los productos en la salud de las personas o cambio en sus características sensoriales, organolépticas y microbiológicas propias de los alimentos serán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario	Ocasiona la suspensión en el cumplimiento contractual	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Establecer en el lugar de entrega del bien normas de BPM	2	2	4	BAJO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Mediante la delegación de un supervisor	Diario
17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Transporte de los bienes hasta el lugar de entrega	Hurto de los bienes	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento a la Entrega	2	3		MEDIO	SI	CONTRATISTA	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Comunicación permanente con el contratista	En el evento

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

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

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

5. CONTROL DE PAGOS

FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS	
VALOR DEL CONTRATO	**$ 1.200.000.000,00**
VALOR REDUCCION	**$ 250.000.000,00**
VALOR ADICION No. 01 VIGENCIA 2026	**$ 600.000.000,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 1.450.000.000,00**
PAGOS	

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar Vigencia 2026
Pago anticipo(si aplica)			
VIENEN			**$ 547.036.370,00**
02576	4/02/2026	1.114.908,00	**$ 545.921.462,00**
02577	4/02/2026	610.669,00	**$ 545.310.793,00**
02578	4/02/2026	991.391,00	**$ 544.319.402,00**
02580	4/02/2026	4.073.312,00	**$ 540.246.090,00**
02582	4/02/2026	1.264.698,00	**$ 538.981.392,00**
02583	4/02/2026	3.016.122,00	**$ 535.965.270,00**
02584	4/02/2026	2.228.915,00	**$ 533.736.355,00**
02585	4/02/2026	14.571.676,00	**$ 519.164.679,00**
02586	4/02/2026	1.770.835,00	**$ 517.393.844,00**
02587	4/02/2026	305.954,00	**$ 517.087.890,00**
02588	4/02/2026	6.799.632,00	**$ 510.288.258,00**
02589	4/02/2026	648.188,00	**$ 509.640.070,00**
02590	4/02/2026	680.709,00	**$ 508.959.361,00**
02591	4/02/2026	2.758.369,00	**$ 506.200.992,00**
02592	6/02/2026	2.382.289,00	**$ 503.818.703,00**
02593	6/02/2026	2.255.687,00	**$ 501.563.016,00**
02595	7/02/2026	904.929,00	**$ 500.658.087,00**
02596	7/02/2026	2.746.704,00	**$ 497.911.383,00**
02597	7/02/2026	3.369.291,00	**$ 494.542.092,00**
02598	7/02/2026	1.390.451,00	**$ 493.151.641,00**
02599	7/02/2026	14.542.893,00	**$ 478.608.748,00**
02600	7/02/2026	2.193.250,00	**$ 476.415.498,00**
02601	7/02/2026	12.530.759,00	**$ 463.884.739,00**
02602	7/02/2026	368.945,00	**$ 463.515.794,00**
02603	7/02/2026	12.125.623,00	**$ 451.390.171,00**
02605	7/02/2026	1.622.078,00	**$ 449.768.093,00**
02606	7/02/2026	7.422.926,00	**$ 442.345.167,00**
02607	7/02/2026	5.887.346,00	**$ 436.457.821,00**
02608	11/02/2026	339.390,00	**$ 436.118.431,00**
02609	11/02/2026	511.708,00	**$ 435.606.723,00**
02610	11/02/2026	591.227,00	**$ 435.015.496,00**
02611	11/02/2026	657.958,00	**$ 434.357.538,00**
02612	11/02/2026	2.427.508,00	**$ 431.930.030,00**

02613	13/02/2026	12.560.859,00	**$ 419.369.171,00**
02615	14/02/2026	2.511.815,00	**$ 416.857.356,00**
02616	16/02/2026	2.555.421,00	**$ 414.301.935,00**
02617	16/02/2026	2.166.003,00	**$ 412.135.932,00**
02619	16/02/2026	2.126.230,00	**$ 410.009.702,00**
02620	16/02/2026	703.156,00	**$ 409.306.546,00**
02621	16/02/2026	10.249.587,00	**$ 399.056.959,00**
02622	16/02/2026	635.436,00	**$ 398.421.523,00**
02623	16/02/2026	7.723.969,00	**$ 390.697.554,00**
02624	16/02/2026	881.514,00	**$ 389.816.040,00**
02625	16/02/2026	9.538.548,00	**$ 380.277.492,00**
02628	18/02/2026	1.970.401,00	**$ 378.307.091,00**
02629	18/02/2026	965.742,00	**$ 377.341.349,00**
02630	18/02/2026	687.632,00	**$ 376.653.717,00**
02631	18/02/2026	839.531,00	**$ 375.814.186,00**
02634	19/02/2026	4.272.203,00	**$ 371.541.983,00**
02635	19/02/2026	1.530.035,00	**$ 370.011.948,00**
02641	20/02/2026	6.641.620,00	**$ 363.370.328,00**
TOTAL		**183.666.042,00**	

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

A la fecha ha sido facturada la suma de **$1.186.629.672,00** es decir que se ha ejecutado el **77%** del contrato, los cuales fueron dados de alta en los comedores de tropa de la Regional Tolima Grande, pasando con un saldo por valor de **$363.370.328,00** equivalente al **23%**, del valor del contrato en la vigencia 2026.

Porcentaje cumplimiento Avance 77% Demora _____%

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

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.			
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.			
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.			
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.			

11. RECOMENDACIONES:

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

Cordialmente,

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