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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 015-050-2025

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

FECHA DE RECEPCIÓN: — **VALOR TRAMITE DE PAGO:** $ 83.894.368,00 — **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 27/02/2026**

SUPERVISOR: TASD.LUIS ANDRES PALMAR FRANCO

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRAVENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	X		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	X								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	X								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	X								
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente									
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)									N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)									
15	Multas o Sanciones									

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS:

FIRMA:

1PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **7** de **7**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	27.02.2026	Número de Pago:	**10**
Valor de pago solicitado	**$83.894.368,00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 015-050-2025	
Nombre o Razón Social del Contratista	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	
Identificación	NIT o C.C: 80.500.134-5	SAP (acreedor): 80000813
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"	
Orden o Pedido ERP SAP	No. PEDIDO ABIERTO CONTRATO 5100009757	
Expediente Orfeo	No. N/A	
Registro Presupuestal	No. 67925 DEL 20/10/2025 RP VIGENCIA FUTURA 526 DEL 08 DE ENERO DE 2026	
	☐ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)1.200.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($) 600.000.000,00
	- Valor Reducciones	($) 250.000.000,00
	Valor Total del Contrato	($)1.550.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-2025 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022	
Fecha de legalización del contrato	20/10/2025	
Fecha de finalización del contrato	Treinta y uno (31) de marzo de 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	**82%**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($600.000.000,00) M/Cte. ☐ Modificación Descripción: Reducción de valor del contrato Vigencia 2026 a NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($950.000.000,00) y reintegrar la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000,00) ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prórroga del día treinta y uno (31) de diciembre de 2025 hasta el día treinta y uno (31) de marzo de 2026 y/o hasta que se agote el presupuesto oficial o la primera condición que ocurra.	

	☐ Cesión Descripción _____			
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	25-44-101206670	$660.000.000	16/10/2025	31/12/2028
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 26429893681	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ■
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	SI	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	SI	
	3. Certificación de obligaciones laborales	SI	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9499462407 - 9499462464	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ N/A	
	Periodo Salud	FEBRERO 2026	
	Periodo Pensión	ENERO 2026	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	■ Si ☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	■ Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	27/02/2026	$83.894.368,00	
2.	02626	16/02/2026	2.851.347,00	
	02627	18/02/2026	4.570.218,00	
	02632	19/02/2026	61.588,00	
	02633	19/02/2026	1.831.819,00	
	02636	20/02/2026	15.576.263,00	
	02637	20/02/2026	1.756.290,00	
	02638	20/02/2026	1.748.807,00	
	02639	20/02/2026	1.895.116,00	
	02640	20/02/2026	1.049.444,00	
	02642	20/02/2026	5.265.487,00	
	02643	20/02/2026	709.323,00	
	02644	20/02/2026	5.645.256,00	
	02645	21/02/2026	359.700,00	
	02646	21/02/2026	92.740,00	
	02647	21/02/2026	4.671.015,00	
	02648	21/02/2026	2.109.264,00	
	02649	23/02/2026	605.365,00	
	02650	23/02/2026	8.103.580,00	
	02651	24/02/2026	1.146.775,00	
	02652	24/02/2026	1.494.303,00	
	02653	24/02/2026	2.667.085,00	
	02654	24/02/2026	581.528,00	
	02655	24/02/2026	3.907.034,00	
	02656	24/02/2026	650.724,00	
	02657	25/02/2026	4.089.357,00	
	02658	26/02/2026	5.972.103,00	
	02659	26/02/2026	3.193.706,00	
	02660	26/02/2026	578.900,00	
	02661	26/02/2026	28.620,00	
	02662	26/02/2026	113.110,00	
	02663	27/02/2026	96.610,00	
	02664	27/02/2026	324.691,00	
	02665	27/02/2026	147.200,00	
	NOTA CR NX0201 ANULACION WAFX02581	06/02/2026	2.154.212,00	
	NOTA CR NX0202 ANULACION WAFX02579	16/02/2026	2.686.039,00	
	NOTA CR NX0203 ANULACION WAFX02604	10/02/2026	724.410,00	
	NOTA CR NX0204 ANULACION WAFX02594	13/02/2026	12.765.009,00	
	NOTA CR NX0206 ANULACION WAFX02618	16/02/2026	2.126.230,00	
	NOTA CR WANW204 ANULACION WAFW2622	25/02/2026	4.089.357,00	
3.	200	16/02/2026	2.851.347,00	
	201	18/02/2026	4.570.218,00	
	206	19/02/2026	61.588,00	
	207	19/02/2026	1.831.819,00	
	210	20/02/2026	15.576.263,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	211	20/02/2026	1.756.290,00	
	212	20/02/2026	1.748.807,00	
	213	20/02/2026	1.895.116,00	
	214	20/02/2026	1.049.444,00	
	216	20/02/2026	5.265.487,00	
	217	20/02/2026	709.323,00	
	218	20/02/2026	5.645.256,00	
	220	21/02/2026	359.700,00	
	221	21/02/2026	92.740,00	
	222	21/02/2026	4.671.015,00	
	219	21/02/2026	2.109.264,00	
	223	23/02/2026	605.365,00	
	224	23/02/2026	8.103.580,00	
	225	24/02/2026	1.146.775,00	
	226	24/02/2026	1.494.303,00	
	227	24/02/2026	2.667.085,00	
	228	24/02/2026	581.528,00	
	229	24/02/2026	3.907.034,00	
	230	24/02/2026	650.724,00	
	231	25/02/2026	4.089.357,00	
	232	26/02/2026	5.972.103,00	
	233	26/02/2026	3.193.706,00	
	234	26/02/2026	578.900,00	
	235	26/02/2026	28.620,00	
	236	26/02/2026	113.110,00	
	237	27/02/2026	96.610,00	
	238	27/02/2026	324.691,00	
	239	27/02/2026	147.200,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	

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

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

5PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **7** de **7**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No. **10**	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

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

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA					
	Cargo/Dependencia Técnico Apoyo, Seguridad y Defensa – Abastecimientos			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre PD. ADRIAN DAVID ULISES SEGURA CALDERON					
	Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos			Extensión:		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre TC. (RA) ANDRÉS FRANCISCO AGAMEZ OROZCO					
	Cargo Director Regional Tolima Grande					
	Firma Tolima 26 2026 08:08.					

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA QUE:

El señor, ***WILLIAN RENÉ ACOSTA LÓPEZ,*** *identificado con NIT* ***80.500.134-5****, cumple a cabalidad con sus obligaciones de pago de salud, pensión y riesgos profesionales a la fecha según planilla número 9499462464 y se encuentra a paz y salvo por concepto de parafiscales.*

La presente certificación se expide a los trece (13) días del mes de febrero de 2026, en la ciudad de Fusagasugá a solicitud de la persona interesada.

Atentamente;

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

WILLIAN RENÉ ACOSTA LÓPEZ
C.C. No. 80.500.134

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA QUE:

El señor, ***WILLIAN RENÉ ACOSTA LÓPEZ,*** *identificado con NIT* ***80.500.134-5****, cumple a cabalidad con sus obligaciones de nómina, salud, pensión, riesgos profesionales, caja de compensación familiar de todos sus empleados a la fecha según planilla número 9499462407 y se encuentra a paz y salvo por concepto de obligaciones laborales.*

La presente certificación se expide a los trece (13) días del mes de febrero de 2026, en la ciudad de Fusagasugá a solicitud de la persona interesada.

Atentamente;

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

WILLIAN RENÉ ACOSTA LÓPEZ
C.C. No. 80.500.134

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F5097ZCEF1E28627

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



119794-T

LUIS FELIPE
GALEANO
C.C. 80498014
RES. INSCRIPCION 158 DEL 06/07/2006
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

231823 129688

Identificación Plásticos S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80.499.014

GALEANO

APELLIDOS

LUIS FELIPE

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-MAY-1973

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78	A+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

27-JUL-1991 FUSAGASUGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1509400-00065082-M-0080499014-20080905 0002980131A 1 1770005477

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	54528012	9499462407	E	2026/02/09	2026/02/11	BANCO CAJA SOCIAL	2	$10,694,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	sln	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COLSUBSIDIO (23 Afiliados)																						$41,334,722	$6,615,100			$41,334,722	$1,655,000			$40,823,977	$1,632,600			$41,334,722		$777,800		$0	$0		$10,680,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (14 Afiliados)																						$24,590,960	$3,935,500			$24,590,960	$984,600			$24,167,524	$967,700			$24,590,960		$231,400		$0	$0		$6,119,200
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (14 Afiliados)																						$24,590,960	$3,935,500			$24,590,960	$984,600			$24,167,524	$967,700			$24,590,960		$231,400		$0	$0		$6,119,200
1	CC	1069760091	ACOSTA MARIA	X						X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
2	CC	1049799029	BERNAL LUISA							X											230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
3	CC	1104545686	CUADROS JUAN	X																	25-14	15	$875,453	$140,100	EPS002	15	$875,453	$35,100	CCF22	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$875,453	1.044%	$9,200	15	$0	$0	Si	$212,900
4	CC	1070750244	DIMATE SONIA																		25-14	30	$1,850,905	$296,200	EPS017	30	$1,850,905	$74,100	CCF22	30	$1,850,905	$74,100	14-11	30	$1,850,905	1.044%	$19,400	30	$0	$0	Si	$463,800
5	CC	81740460	GUZMAN MANUEL							X											230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
6	CC	1003520239	HERRERA JUAN							X											230301	30	$2,173,905	$347,900	EPS002	30	$2,173,905	$87,000	CCF22	30	$2,173,905	$87,000	14-11	30	$2,173,905	1.044%	$22,700	30	$0	$0	Si	$544,600
7	CC	1069716169	LEON LADY							X											231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
8	CC	1069760018	MENDEZ YEISON												X						25-14	14	$841,164	$134,600	EPS017	14	$841,164	$33,700	CCF22	14	$841,164	$33,700	14-11	14	$841,164	0.000%	$0	14	$0	$0	Si	$202,000
9	CC	1069760018	MENDEZ YEISON																		25-14	16	$1,040,483	$166,500	EPS017	16	$1,040,483	$41,700	CCF22	16	$1,040,483	$41,700	14-11	16	$1,040,483	1.044%	$10,900	16	$0	$0	Si	$260,800
10	CC	35252793	MORENO MAYERLY												X						230301	14	$817,089	$130,800	EPS017	14	$817,089	$32,700	CCF22	14	$664,300	$26,600	14-11	14	$817,089	0.000%	$0	14	$0	$0	Si	$190,100
11	CC	35252793	MORENO MAYERLY							X											230301	16	$933,816	$149,500	EPS017	16	$933,816	$37,400	CCF22	16	$933,816	$37,400	14-11	16	$933,816	1.044%	$9,800	16	$0	$0	Si	$234,100
12	CC	1069762342	PINEDA KAREN																		230301	30	$2,050,905	$328,200	EPS017	30	$2,050,905	$82,100	CCF22	30	$2,050,905	$82,100	14-11	30	$2,050,905	1.044%	$21,500	30	$0	$0	Si	$513,900
13	CC	1070751276	PRIETO MARTHA							X											230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
14	CC	1003518121	ROJAS YURLEY												X						25-14	14	$817,089	$130,800	EPS017	14	$817,089	$32,700	CCF22	14	$710,145	$28,500	14-11	14	$817,089	0.000%	$0	14	$0	$0	Si	$192,000
15	CC	1003518121	ROJAS YURLEY							X											25-14	16	$933,816	$149,500	EPS017	16	$933,816	$37,400	CCF22	16	$933,816	$37,400	14-11	16	$933,816	1.044%	$9,800	16	$0	$0	Si	$234,100
16	CC	1070754552	SANCHEZ MARIA							X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
17	TI	1032680816	VELANDIA LUISA							X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (4 Afiliados)																						$8,846,551	$1,415,700			$8,846,551	$354,100			$8,846,551	$354,100			$8,846,551		$385,000		$0	$0		$2,508,900
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (4 Afiliados)																						$8,846,551	$1,415,700			$8,846,551	$354,100			$8,846,551	$354,100			$8,846,551		$385,000		$0	$0		$2,508,900
18	CC	1070750451	CULMA YEISON																		230201	30	$2,000,905	$320,200	EPS017	30	$2,000,905	$80,100	CCF22	30	$2,000,905	$80,100	14-11	30	$2,000,905	4.350%	$87,100	30	$0	$0	Si	$567,500
19	CC	82393676	MENDEZ RIGOBERTO																		230301	30	$2,393,836	$383,100	EPS017	30	$2,393,836	$95,800	CCF22	30	$2,393,836	$95,800	14-11	30	$2,393,836	4.350%	$104,200	30	$0	$0	Si	$678,900
20	CC	1069734924	PEDRAZA LUIS							X											230301	30	$2,350,905	$376,200	EPS005	30	$2,350,905	$94,100	CCF22	30	$2,350,905	$94,100	14-11	30	$2,350,905	4.350%	$102,300	30	$0	$0	Si	$666,700
21	CC	1070753153	ROMERO HECTOR																		231001	30	$2,100,905	$336,200	EPS017	30	$2,100,905	$84,100	CCF22	30	$2,100,905	$84,100	14-11	30	$2,100,905	4.350%	$91,400	30	$0	$0	Si	$595,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (3 Afiliados)																						$4,010,355	$641,800			$4,010,355	$160,600			$3,933,960	$157,500			$4,010,355		$97,800		$0	$0		$1,057,700
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)																						$4,010,355	$641,800			$4,010,355	$160,600			$3,933,960	$157,500			$4,010,355		$97,800		$0	$0		$1,057,700
22	CC	39625090	CASAS CRISTINA							X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
23	CC	1070750363	PRIETO KAREN	X																	230201	7	$408,545	$65,400	EPS037	7	$408,545	$16,400	CCF22	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$408,545	2.436%	$10,000	7	$0	$0	Si	$105,100
24	CC	1070750308	RODRIGUEZ LAURA																		230301	30	$1,850,905	$296,200	EPS041	30	$1,850,905	$74,100	CCF22	30	$1,850,905	$74,100	14-11	30	$1,850,905	2.436%	$45,100	30	$0	$0	Si	$489,500

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	$6,615,100	$8,600	$0	$6,623,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$616,400	$800	$0	$617,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$2,760,600	$3,600	$0	$2,764,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,572,300	$3,300	$0	$2,575,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$665,800	$900	$0	$666,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$777,800	$1,000	$0	$778,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	23	$777,800	$1,000	$0	$778,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,632,600	$2,100	$0	$1,634,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	23	$1,632,600	$2,100	$0	$1,634,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				23	$1,655,000	$2,300	$0	$1,657,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	13	$997,700	$1,300	$0	$999,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$86,600	$200	$0	$86,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$74,100	$100	$0	$74,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$122,100	$200	$0	$122,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$374,500	$500	$0	$375,000
TOTAL				23	$10,680,500	$14,000	$0	$10,694,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80500134		ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DG 23D # 9 - 16	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	3133774155	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	60266864	9499462464	I	2026/03/09	2026/02/13	BANCOLOMBIA	0	$2,136,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	80500134	ACOSTA WILLIAN																		25-14	30	$7,117,500	$1,210,000	EPS005	30	$7,117,500	$889,700		0	$0	$0	14-11	30	$7,117,500	$37,200	0	$0	$0	No	$2,136,900
Total	**Afiliados(1)**																						$7,117,500	$1,210,000			$7,117,500	$889,700			$0	$0			$7,117,500	$37,200		$0	$0		$2,136,900

2026/02/13 01:18 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80500134		ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DG 23 D # 9 - 16	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	3133774155	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	60266864	9499462464	I	2026/03/09	2026/02/13	BANCOLOMBIA	0	$2,136,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,210,000	$0	$0	$1,210,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,210,000	$0	$0	$1,210,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$37,200	$0	$0	$37,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$37,200	$0	$0	$37,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$889,700	$0	$0	$889,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$889,700	$0	$0	$889,700
TOTAL				1	$2,136,900	$0	$0	$2,136,900

2026/02/13 01:18 PM

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **CONTROL DE PAGOS**	CÓDIGO: **GF-FO-35**		
		VERSIÓN No. **04**	Página No. **1** de **1**	
		FECHA:	**17** / **9** / **2024**	

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	015-050-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha						
Objeto del Contrato :	"SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".	RP Actual No.	67925	Valor	950.000.000,00	Fecha	20/10/2025
Nombre Contratista:	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	RP Vigencia Futura	526	Valor	600.000.000,00	Fecha	8/01/2026
		RP Reserva No.					

Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC	
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	050 - DIADQ - DIPER - 2025 185-00-A-COFAC-CODAF-2022			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	10/08/2026
Celebrado(s) con:	MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC				

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO			VALOR	
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
1.200.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.200.000.000,00
950.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	-250.000.000,00
600.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	600.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	1.550.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	1.186.629.672,00
			Saldo por ejecutar	363.370.328,00

Saldo	$ 363.370.328,00

TRAMITE DE PAGO No. 10

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
02626	*16/02/2026*	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*2.851.347*	2.851.347,00	2.851.347,00
02627	*18/02/2026*	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*4.570.218*	4.570.218,00	4.570.218,00
02632	*19/02/2026*	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*61.588*	61.588,00	61.588,00
02633	*19/02/2026*	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*1.831.819*	1.831.819,00	1.831.819,00
02636	*20/02/2026*	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	*15.576.263*	15.576.263,00	15.576.263,00

02637	20/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.756.290	1.756.290,00	1.756.290,00
02638	20/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.748.807	1.748.807,00	1.748.807,00
02639	20/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.895.116	1.895.116,00	1.895.116,00
02640	20/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.049.444	1.049.444,00	1.049.444,00
02642	20/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	5.265.487	5.265.487,00	5.265.487,00
02643	20/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	709.323	709.323,00	709.323,00
02644	20/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	5.645.256	5.645.256,00	5.645.256,00
02645	21/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	359.700	359.700,00	359.700,00
02646	21/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	92.740	92.740,00	92.740,00
02647	21/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	4.671.015	4.671.015,00	4.671.015,00
02648	21/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	2.109.264	2.109.264,00	2.109.264,00
02649	23/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	605.365	605.365,00	605.365,00
02650	23/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	8.103.580	8.103.580,00	8.103.580,00
02651	24/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.146.775	1.146.775,00	1.146.775,00
02652	24/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.494.303	1.494.303,00	1.494.303,00
02653	24/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	2.667.085	2.667.085,00	2.667.085,00
02654	24/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	581.528	581.528,00	581.528,00
02655	24/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	3.907.034	3.907.034,00	3.907.034,00
02656	24/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	650.724	650.724,00	650.724,00
02657	25/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	4.089.357	4.089.357,00	4.089.357,00
02658	26/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	5.972.103	5.972.103,00	5.972.103,00
02659	26/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	3.193.706	3.193.706,00	3.193.706,00
02660	26/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	578.900	578.900,00	578.900,00
02661	26/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	28.620	28.620,00	28.620,00
02662	26/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	113.110	113.110,00	113.110,00
02663	27/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	96.610	96.610,00	96.610,00
02664	27/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	324.691	324.691,00	324.691,00
02665	27/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	147.200	147.200,00	147.200,00
TOTAL TRAMITE							$ 83.894.368,00	
Saldo por Uso	$ 279.475.960,00							
Saldo	$ 279.475.960,00							

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: TASD. Carlos Eduardo Aya Yanguma

Supervisor del Contrato No.: 015-050-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: TASD. Jesenia Lixbany Pinilla Valdes

Fecha en que se validan los saldos "RP": 27 Febrero 2026

Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : TASD. Lina Maria Merchan Moscoso

Fecha: 27/2/26

Firma de quien Revisa:



ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02626

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 11:34:48
Fecha Expedicion: 2026-02-16 11:34:48
Fecha Vencimiento: 2026-03-18

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 16
Articulos Entregados: 666

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	8,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	36.120,00
2	171	AJO x KILO	3,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	47.301,00
3	36	ARRACACHA x KILO	24,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	158.880,00
4	6143	BANANO UNIDAD	220,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	226.160,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	49,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	275.674,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	45,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	269.775,00
7	39	CILANTRO x KILO	2,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	17.558,00
8	52	HABICHUELA x KILO	12,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	78.456,00
9	86	LIMON x KILO	2,00	6.596,00	0%	0	0%	0,00	13.192,00
10	6140	MAZORCA x KILO	23,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	222.203,00
11	63	PIMENTON x KILO	17,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	108.171,00
12	187	PINA x KILO	6,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	31.572,00
13	6188	PLATANO x KILO VERDE	150,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	797.400,00
14	67	TOMATE x KILO CHONTO	52,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	306.176,00
15	69	YUCA x KILO	38,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	193.154,00
16	70	ZANAHORIA x KILO	15,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	69.555,00

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

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

Recibió

C.C o Nit 5'824.624

Subtotal	**2.851.347**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**2.851.347**
Ahorro	0

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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: 6db77369577ccbdb4bcdc3f9adac52fdc7a63a61adb4456c2070155050031c4e6003e1e3188d05b19bc46b39e9aee6ff

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 | 1:41 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000853450
Fecha Documento	16.02.2026
Fecha Contabilización	16.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200163457
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02626

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001583	AHUYAMA	8	KG	4.515,0000	36.120
0002	CT09	Comedor BICAI	200001584	AJO	3	KG	15.767,0000	47.301
0003	CT09	Comedor BICAI	200001587	ARRACACHA	24	KG	6.620,0000	158.880
0004	CT09	Comedor BICAI	200001721	BANANO	220	UND	1.028,0000	226.160
0005	CT09	Comedor BICAI	200001541	CEBOLLA CABEZONA	49	KG	5.626,0000	275.674
0006	CT09	Comedor BICAI	200001447	CEBOLLA LARGA	45	KG	5.995,0000	269.775
0007	CT09	Comedor BICAI	200001451	CILANTRO	2	KG	8.779,0000	17.558
0008	CT09	Comedor BICAI	200001470	HABICHUELA	12	KG	6.538,0000	78.456
0009	CT09	Comedor BICAI	200001478	LIMON COMUN	2	KG	6.596,0000	13.192
0010	CT09	Comedor BICAI	200001486	MAZORCA	23	KG	9.661,0000	222.203
0011	CT09	Comedor BICAI	200001511	PIMENTON	17	KG	6.363,0000	108.171
0012	CT09	Comedor BICAI	200001514	PIÑA	6	KG	5.262,0000	31.572
0013	CT09	Comedor BICAI	200001516	PLATANO	150	KG	5.316,0000	797.400
0014	CT09	Comedor BICAI	200001546	TOMATE CHONTO	52	KG	5.888,0000	306.176
0015	CT09	Comedor BICAI	200001550	YUCA	38	KG	5.083,0000	193.154
0016	CT09	Comedor BICAI	200001552	ZANAHORIA	15	KG	4.637,0000	69.555
							TOTAL	2.851.347

Emisor : JMEDINA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE FRUTAS,VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 80500134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TS. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		
FECHA ACTA DE 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°		200 ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL-TOLIMA			DIRECCIÓN : BICAI			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	YEISON LINARES	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE		COP 13.207	0%	COP 0
1	AHUYAMA	8	COP 4.515	0%	COP 36.120
2	AJO X KILO	3	COP 15.767	0%	COP 47.301
3	ARRACACHA	24	COP 6.620	0%	COP 158.880
4	ARVEJA		COP 20.680	0%	COP 0
4	BANANO	220	COP 1.028	0%	COP 226.160
5	CEBOLLA CABEZONA	49	COP 5.626	0%	COP 275.674
6	CEBOLLA LARGA	45	COP 5.995	0%	COP 269.775
7	CILANTRO X KILO	2	COP 8.779	0%	COP 17.558
8	ESPINACA		COP 7.847	0%	COP 0
9	HABICHUELA	12	COP 6.538	0%	COP 78.456
10	LECHUGA		COP 6.266	0%	COP 0
11	LIMON X KILO	2	COP 6.596	0%	COP 13.192
12	NARANJAS		COP 949	0%	COP 0
13	MAZORCA X KILO	23	COP 9.661	0%	COP 222.203
14	PAPA CRIOLLA X KILO		COP 8.623	0%	COP 0
15	PEPINO X KILO COHOMBRO		COP 5.219	0%	COP 0
16	PIMENTON	17	COP 6.363	0%	COP 108.171
17	PIÑA	6	COP 5.262	0%	COP 31.572
18	PLATANO X KILO VERDE	150	COP 5.316	0%	COP 797.400
19	REMOLACHA X KILO		COP 4.384	0%	COP 0
20	REPOLLO X KILO		COP 4.646	0%	COP 0
21	TOMATE X KILO CHONTO	52	COP 5.888	0%	COP 306.176
22	YUCA X KILO	38	COP 5.083	0%	COP 193.154
23	ZANAHORIA X KILO	15	COP 4.637	0%	COP 69.555
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.851.347
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 2.851.347**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET	YEISON LINARES	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				



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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02627

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 16:18:33
Fecha Expedicion: 2026-02-18 16:18:33
Fecha Vencimiento: 2026-03-20

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 11
Articulos Entregados: 1965

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	11,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	173.437,00
2	6143	BANANO UNIDAD	1.366,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	1.404.248,00
3	45	CEBOLLA x KILO LARGA	160,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	959.200,00
4	52	HABICHUELA x KILO	7,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	45.766,00
5	192	MANZANA UNIDAD	120,00	2.779,00	0%	0	0%	0,00	333.480,00
6	63	PIMENTON x KILO	42,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	267.246,00
7	187	PINA x KILO	66,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	347.292,00
8	6189	PLATANO x KILO MADURO	20,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	106.320,00
9	67	TOMATE x KILO CHONTO	78,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	459.264,00
10	69	YUCA x KILO	75,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	381.225,00
11	70	ZANAHORIA x KILO	20,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	92.740,00

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ CACOM 1

Recibió

C.C o Nit 93363527

Subtotal	**4.570.218**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**4.570.218**
Ahorro	0

Valor en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 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: 40861697a1563d6b7ec7a9be4d0f713683db0472aa2e2e4bed5d3a10115dced654237d44f719d99c6de944904350557a

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 | 7:17 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000854770
Fecha Documento	18.02.2026
Fecha Contabilización	18.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G415 Comedor CACOM 1
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200163743
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02627

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor CACOM 1	200001584	AJO	11	KG	15.767,0000	173.437
0002	CT15	Comedor CACOM 1	200001721	BANANO	1.366	UND	1.028,0000	1.404.248
0003	CT15	Comedor CACOM 1	200001447	CEBOLLA LARGA	160	KG	5.995,0000	959.200
0004	CT15	Comedor CACOM 1	200001470	HABICHUELA	7	KG	6.538,0000	45.766
0005	CT15	Comedor CACOM 1	200001746	MANZANA ROJA	120	UND	2.779,0000	333.480
0006	CT15	Comedor CACOM 1	200001511	PIMENTON	42	KG	6.363,0000	267.246
0007	CT15	Comedor CACOM 1	200001514	PIÑA	66	KG	5.262,0000	347.292
0008	CT15	Comedor CACOM 1	200001516	PLATANO	20	KG	5.316,0000	106.320
0009	CT15	Comedor CACOM 1	200001546	TOMATE CHONTO	78	KG	5.888,0000	459.264
0010	CT15	Comedor CACOM 1	200001550	YUCA	75	KG	5.083,0000	381.225
0011	CT15	Comedor CACOM 1	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.637,0000	92.740
							TOTAL	4.570.218

Emisor : RBARRAGAN1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	ADICION 015-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(16-10-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".		
CONTRATISTA:	ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	NIT. 80500134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
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:16:00		ENTREGA PARCIAL N°	201.	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :COMEDOR CACOM1			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. CARLOS EDUARDO AYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RODRIGO BARRAGAN	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ	GERENTE	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	261-00-COFAC-DILOS-2024 Y CONTRATO 185-00-A-COFAC-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO KL	11	COP 15.767,00	0%	COP 173.437
2	BANANO UND	1366	COP 1.028,00	0%	COP 1.404.248
3	CEBOLLA LARGA KL	160	COP 5.995,00	0%	COP 959.200
4	HABICHUELA KL	7	COP 6.538,00	0%	COP 45.766
5	MANZANA UND	120	COP 2.779,00	0%	COP 333.480
6	PIMENTON KL	42	COP 6.363,00	0%	COP 267.246
7	PIÑA KL	66	COP 5.262,00	0%	COP 347.292
8	PLATANO VERDE KL	20	COP 5.316,00	0%	COP 106.320
9	TOMATE CHONTO KL	78	COP 5.888,00	0%	COP 459.264
10	YUCA KL	75	COP 5.083,00	0%	COP 381.225
11	ZANAHORIA KL	20	COP 4.637,00	0%	COP 92.740
		VALOR SIN I.V.A			**COP 4.570.218**
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 4.570.218**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

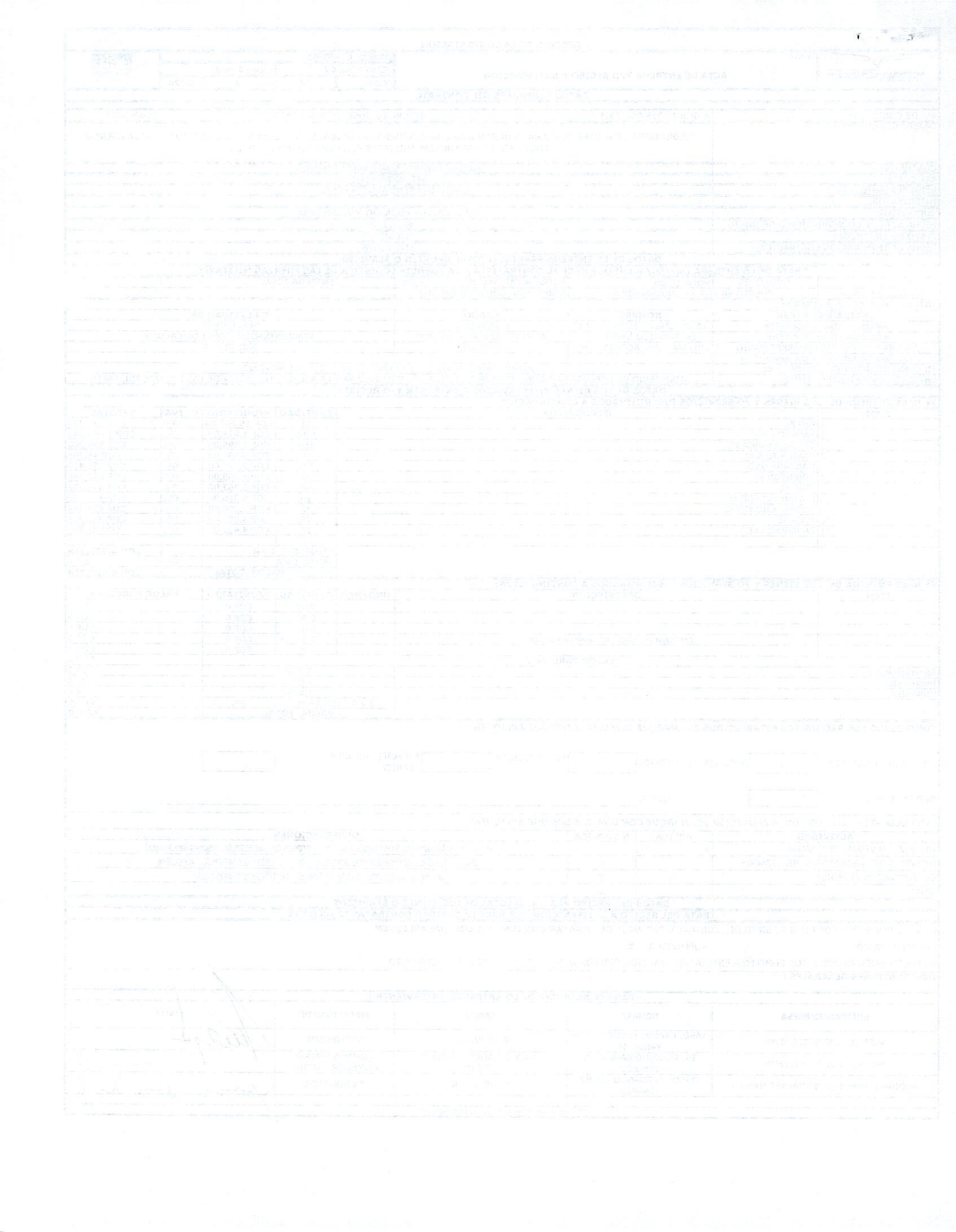
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RODRIGO BARRAGAN OROZCO	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	YEISON FERNANDO CULMA LINARES	CONDUCTOR	CONDUCTOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)





ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02632

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 10:53:02 **Fecha Expedicion:** 2026-02-19 10:53:02 **Fecha Vencimiento:** 2026-03-21	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 4 **Articulos Entregados:** 20	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	1,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	4.515,00
2	6143	BANANO UNIDAD	12,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	12.336,00
3	6140	MAZORCA x KILO	2,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	19.322,00
4	69	YUCA x KILO	5,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	25.415,00

CC-9329 2011

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	Subtotal	**61.588**
	C.C o Nit	IVA	**0**
		Recargos	**0**
Valor en letras: SESENTA Y UNO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS		ReteFuente	**0**
		ReteICA	**0**
ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE CCIO., Y CAUSARA INTERESES DE MORA MENSUAL DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA LEGAL		Total a Pagar	**61.588**
		Ahorro	0

CUFE/CUDE: f314acae275de7efce1514cdfee531ec25375c6fbfae7c1751d9d533ca234324e5425eef3850d7bb8172c1718238dd34

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 | 11:15 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

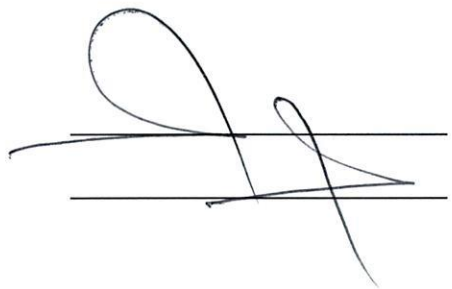
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000854812
Fecha Documento	19.02.2026
Fecha Contabilización	19.02.2026
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	4200163758
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02632

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001583	AHUYAMA	1	KG	4.515,0000	4.515
0002	CT08	Comedor BASPC 6	200001721	BANANO	12	UND	1.028,0000	12.336
0003	CT08	Comedor BASPC 6	200001486	MAZORCA	2	KG	9.661,0000	19.322
0004	CT08	Comedor BASPC 6	200001550	YUCA	5	KG	5.083,0000	25.415
							TOTAL	61.588

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:	19/02/2026	HORA:	10:00 hs	ENTREGA PARCIAL Nº		**206** 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	1	COP 4.515	0%	COP 4.515
2	AJO X KILO	0	COP 15.767	0%	COP 0
3	ARRACACHA	0	COP 6.620	0%	COP 0
4	BANANO	12	COP 1.028	0%	COP 12.336
5	CEBOLLA CABEZONA	0	COP 5.626	0%	COP 0
6	CEBOLLA LARGA	0	COP 5.995	0%	COP 0
7	CILANTRO X KILO	0	COP 8.779	0%	COP 0
8	HABICHUELA	0	COP 6.538	0%	COP 0
9	LIMON X KILO	0	COP 6.596	0%	COP 0
10	MAZORCA X KILO	2	COP 9.661	0%	COP 19.322
11	PIMENTON	0	COP 6.363	0%	COP 0
12	PIÑA	0	COP 5.262	0%	COP 0
13	PLATANO X KILO VERDE	0	COP 5.316	0%	COP 0
14	REPOLLO X KILO	0	COP 4.646	0%	COP 0
15	TOMATE X KILO CHONTO	0	COP 5.888	0%	COP 0
16	YUCA X KILO	5	COP 5.083	0%	COP 25.415
17	ZANAHORIA X KILO	0	COP 4.637	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 61.588
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 61.588**

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
WAFX02633

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 10:55:06
Fecha Expedicion: 2026-02-19 10:55:06
Fecha Vencimiento: 2026-03-21

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 8
Articulos Entregados: 320

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	5,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	78.835,00
2	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	45,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	253.170,00
3	45	CEBOLLA x KILO LARGA	75,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	449.625,00
4	63	PIMENTON x KILO	15,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	95.445,00
5	187	PINA x KILO	9,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	47.358,00
6	6188	PLATANO x KILO VERDE	150,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	797.400,00
7	162	REPOLLO X KILO	11,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	51.106,00
8	67	TOMATE x KILO CHONTO	10,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	58.880,00

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 80174

Subtotal	**1.831.819**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**1.831.819**
Ahorro	0

Valor en letras: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE 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: 815c127396eaac89ff26a2c33adbd01ea74071ba439973c2cb36e5433495c1f8c7c46ceae9ee7410a949f7bb17f7a74c

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 | 11:16 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

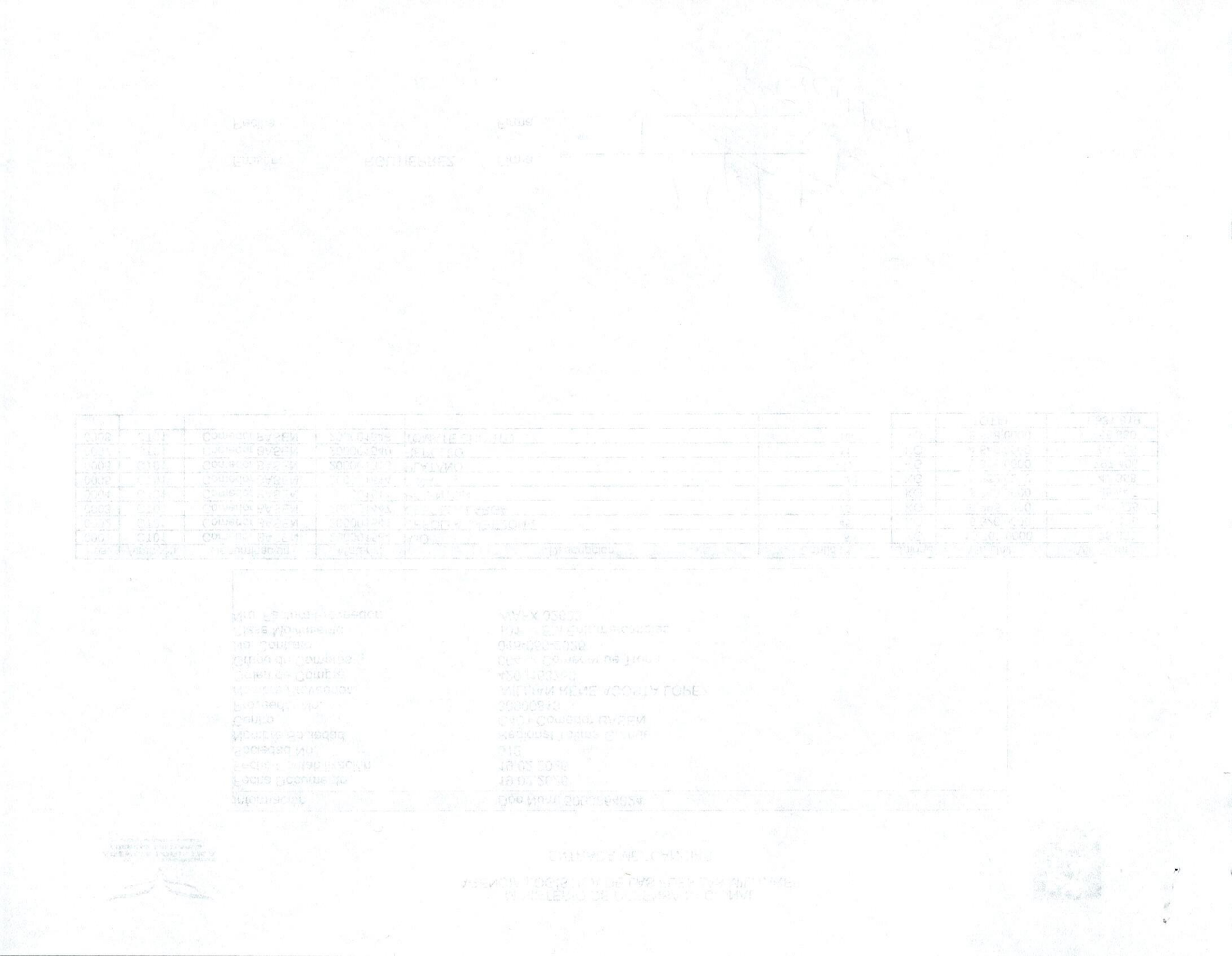
Información	Doc Num: 5000854824
Fecha Documento	19.02.2026
Fecha Contabilización	19.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200163760
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02633

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001584	AJO	5	KG	15.767,0000	78.835
0002	CT01	Comedor BASEN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	45	KG	5.626,0000	253.170
0003	CT01	Comedor BASEN	200001447	CEBOLLA LARGA	75	KG	5.995,0000	449.625
0004	CT01	Comedor BASEN	200001511	PIMENTON	15	KG	6.363,0000	95.445
0005	CT01	Comedor BASEN	200001514	PIÑA	9	KG	5.262,0000	47.358
0006	CT01	Comedor BASEN	200001516	PLATANO	150	KG	5.316,0000	797.400
0007	CT01	Comedor BASEN	200001540	REPOLLO	11	KG	4.646,0000	51.106
0008	CT01	Comedor BASEN	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	5.888,0000	58.880
							TOTAL	1.831.819

Emisor : RGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

80111991



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 COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/02/2026	HORA:	7:00	ENTREGA PARCIAL Nº 206	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	5	COP 15.767	0%	COP 78.835
2	CEBOLLA X KILO CABEZONA BLANCA	45	COP 5.626	0%	COP 253.170
3	CEBOLLA X KILO LARGA	75	COP 5.995	0%	COP 449.625
4	CILANTRO X KILO	0	COP 8.779	0%	COP 0
5	HABICHUELA X KILO	0	COP 6.538	0%	COP 0
6	MANDARINA	0	COP 1.426	0%	COP 0
7	LIMON	0	COP 6.596	0%	COP 0
8	MANDARINA	0	COP 1.426	0%	COP 0
9	PIMENTON X KILO	15	COP 6.363	0%	COP 95.445
10	PIÑA X KILO	9	COP 5.262	0%	COP 47.358
11	PLATANO X KILO VERDE	150	COP 5.316	0%	COP 797.400
12	REPOLLO X KILO	11	COP 4.646	0%	COP 51.106
13	TOMATE X KILO	10	COP 5.888	0%	COP 58.880
14	YUCA X KILO	0	COP 5.083	0%	COP 0
15	ZANAHORIA X KILO	0	COP 4.637	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.831.819
		VALOR I.V.A		19%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 1.831.819

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***

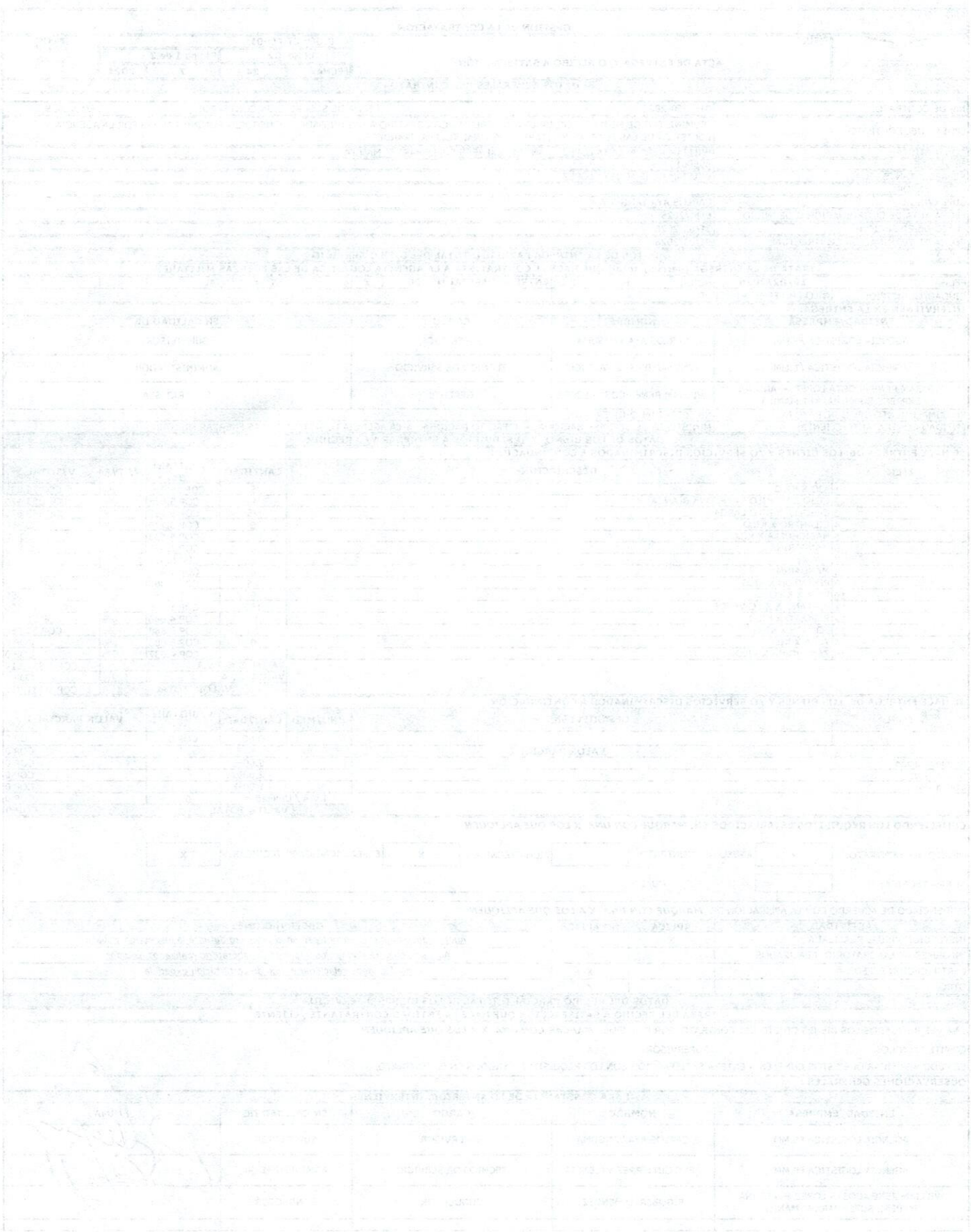
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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
WAFX02636

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 12:15:39
Fecha Expedicion: 2026-02-20 12:15:39
Fecha Vencimiento: 2026-03-22

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 16
Articulos Entregados: 4274

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	70,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	316.050,00
2	171	AJO x KILO	13,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	204.971,00
3	36	ARRACACHA x KILO	120,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	794.400,00
4	6143	BANANO UNIDAD	1.980,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	2.035.440,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	250,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	1.406.500,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	90,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	539.550,00
7	39	CILANTRO x KILO	17,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	149.243,00
8	6140	MAZORCA x KILO	200,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	1.932.200,00
9	186	PEREJIL x KILO	21,00	7.973,00	0%	0	0%	0,00	167.433,00
10	63	PIMENTON x KILO	60,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	381.780,00
11	187	PINA x KILO	3,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	15.786,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	660,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	3.508.560,00
13	66	REMOLACHA x KILO	80,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	350.720,00
14	67	TOMATE x KILO CHONTO	260,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	1.530.880,00
15	69	YUCA x KILO	350,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	1.779.050,00
16	70	ZANAHORIA x KILO	100,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	463.700,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**15.576.263**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**15.576.263**
Ahorro	0

Valor en letras: QUINCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

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

CUFE/CUDE: 7f6c3c485626f2277cf8b1de91c91afd319d9ca9757a7ffb532f3c7de8b21c8fad800dd122b7a366a58363b53fcc0b2f

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 | 1:11 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000856147
Fecha Documento	20.02.2026
Fecha Contabilización	20.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G404 Comedor EMSUB
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200163991
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02636

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200001583	AHUYAMA	70	KG	4.515,0000	316.050
0002	CT04	Comedor EMSUB	200001584	AJO	13	KG	15.767,0000	204.971
0003	CT04	Comedor EMSUB	200001587	ARRACACHA	120	KG	6.620,0000	794.400
0004	CT04	Comedor EMSUB	200001721	BANANO	1.980	UND	1.028,0000	2.035.440
0005	CT04	Comedor EMSUB	200001541	CEBOLLA CABEZONA	250	KG	5.626,0000	1.406.500
0006	CT04	Comedor EMSUB	200001447	CEBOLLA LARGA	90	KG	5.995,0000	539.550
0007	CT04	Comedor EMSUB	200001451	CILANTRO	17	KG	8.779,0000	149.243
0008	CT04	Comedor EMSUB	200001486	MAZORCA	200	KG	9.661,0000	1.932.200
0009	CT04	Comedor EMSUB	200001509	PEREJIL	21	KG	7.973,0000	167.433
0010	CT04	Comedor EMSUB	200001511	PIMENTON	60	KG	6.363,0000	381.780
0011	CT04	Comedor EMSUB	200001514	PIÑA	3	KG	5.262,0000	15.786
0012	CT04	Comedor EMSUB	200001516	PLATANO	660	KG	5.316,0000	3.508.560
0013	CT04	Comedor EMSUB	200001539	REMOLACHA	80	KG	4.384,0000	350.720
0014	CT04	Comedor EMSUB	200001546	TOMATE CHONTO	260	KG	5.888,0000	1.530.880
0015	CT04	Comedor EMSUB	200001550	YUCA	350	KG	5.083,0000	1.779.050
0016	CT04	Comedor EMSUB	200001552	ZANAHORIA	100	KG	4.637,0000	463.700
							TOTAL	15.576.263

Emisor : JALVAREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

PROROGA No. 01 al CONTRATO: No.	015-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS , VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	ANDINA EXPRESS SUPERMARKET		
NIT/CC/CE:	80500134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20/02/2026	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	210	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	TOLEMAIDA			DIRECCIÓN :				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JORGE EIDALI ALVAREZ C	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ	GERENTE	GERENTE
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	70	4.515		316.050
2	AJO	13	15.767		204.971
3	*ARRACACHA X KILO*	120	6.620		794.400
4	BANANO UNIDAD	1.980	1.028		2.035.440
5	*CEBOLLA CABEZONA*	250	5.626		1.406.500
6	*CEBOLLA LARGA*	90	5.995		539.550
7	*CILANTRO*	17	8.779		149.243
8	*MAZORCA*	200	9.661		1.932.200
9	*PEREJIL*	21	7.973		167.433
10	*PIÑA*	3	5.262		15.786
11	*PIMENTON*	60	6.363		381.780
12	*PLATANO VERDE*	660	5.316		3.508.560
13	TOMATE	260	5.888		1.530.880
14	*YUCA*	350	5.083		1.779.050
15	*REMOLACHA*	80	4.384		350.720
16	ZANAHORIA	100	4.637		463.700
		VALOR SIN I.V.A			15.576.263
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**15.576.263**

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
WAFX02637

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 12:17:56 **Fecha Expedicion:** 2026-02-20 12:17:56 **Fecha Vencimiento:** 2026-03-22	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 16 **Articulos Entregados:** 435		

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	32	AGUACATE x KILO	32,00	13.207,00	0%	0	0%	0,00	422.624,00
2	171	AJO x KILO	2,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	31.534,00
3	36	ARRACACHA x KILO	6,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	39.720,00
4	6143	BANANO UNIDAD	230,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	236.440,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	14,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	78.764,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	16,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	95.920,00
7	39	CILANTRO x KILO	1,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	8.779,00
8	184	GUASCAS x KILO	1,00	6.805,00	0%	0	0%	0,00	6.805,00
9	52	HABICHUELA x KILO	12,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	78.456,00
10	86	LIMON x KILO	1,00	6.596,00	0%	0	0%	0,00	6.596,00
11	6140	MAZORCA x KILO	23,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	222.203,00
12	56	PAPA x KILO CRIOLLA	12,00	6.150,00	0%	0	0%	0,00	73.800,00
13	63	PIMENTON x KILO	7,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	44.541,00
14	6189	PLATANO x KILO MADURO	70,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	372.120,00
15	69	YUCA x KILO	2,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	10.166,00
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	Subtotal	**1.756.290**
	C.C o Nit	IVA	**0**
		Recargos	**0**
Valor en letras: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS		ReteFuente	**0**
		ReteICA	**0**
ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE CCIO., Y CAUSARA INTERESES DE MORA MENSUAL DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA LEGAL		Total a Pagar	**1.756.290**
		Ahorro	0

CUFE/CUDE: 25f17e779f9131afc0e4439b2f9b2e915cb3604d9385feb750191daa3360e52d92c11a873b160c7517c516eaee8cb6be

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 | 1:11 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

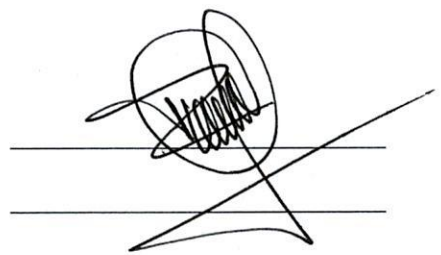
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000856394
Fecha Documento	20.02.2026
Fecha Contabilización	20.02.2026
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	4200164010
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02637

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001582	AGUACATE	32	KG	13.207,0000	422.624
0002	CT16	Comedor CACOM 4	200001584	AJO	2	KG	15.767,0000	31.534
0003	CT16	Comedor CACOM 4	200001587	ARRACACHA	6	KG	6.620,0000	39.720
0004	CT16	Comedor CACOM 4	200001721	BANANO	230	UND	1.028,0000	236.440
0005	CT16	Comedor CACOM 4	200001541	CEBOLLA CABEZONA	14	KG	5.626,0000	78.764
0006	CT16	Comedor CACOM 4	200001447	CEBOLLA LARGA	16	KG	5.995,0000	95.920
0007	CT16	Comedor CACOM 4	200001451	CILANTRO	1	KG	8.779,0000	8.779
0008	CT16	Comedor CACOM 4	200001466	GUASCAS	1	KG	6.805,0000	6.805
0009	CT16	Comedor CACOM 4	200001470	HABICHUELA	12	KG	6.538,0000	78.456
0010	CT16	Comedor CACOM 4	200001478	LIMON COMUN	1	KG	6.596,0000	6.596
0011	CT16	Comedor CACOM 4	200001486	MAZORCA	23	KG	9.661,0000	222.203
0012	CT16	Comedor CACOM 4	200001500	PAPA CRIOLLA	12	KG	6.150,0000	73.800
0013	CT16	Comedor CACOM 4	200001511	PIMENTON	7	KG	6.363,0000	44.541
0014	CT16	Comedor CACOM 4	200001516	PLATANO	70	KG	5.316,0000	372.120
0015	CT16	Comedor CACOM 4	200001550	YUCA	2	KG	5.083,0000	10.166
0016	CT16	Comedor CACOM 4	200001552	ZANAHORIA	6	KG	4.637,0000	27.822
							TOTAL	1.756.290

Emisor : CREY1 Firma :

Recibe : Firma :





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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA**
CONTRATISTA:	**ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA**
NIT/CC/CE:	**80500134-5**
REPRESENTANTE LEGAL:	**WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ**
INTERVENTOR:	**NO APLICA**
SUPERVISOR:	**CARLOS EDUARDO AYA**
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	**6/11/2025**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**31/03/2026**
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:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	**211**	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		MELGAR		DIRECCIÓN :CACOM 4			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS ANDRES REY COBOS	ADMINISTRADOR CATERING	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS EDUARDO AYA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ	REPRESENTANTE LEGAL	GERENTE
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HABICHUELA	12	COP 6.538	0%	COP 78.456
2	AHUYAMA * KILO	0	COP 4.515	0%	COP 0
3	AJO * KILO	2	COP 15.767	0%	COP 31.534
4	ARRACACHA * KILO	6	COP 6.620	0%	COP 39.720
6	CEBOLLA BKLANCA CABEZONA *KILO	14	COP 5.626	0%	COP 78.764
6	CEBOLLA LARGA * KILO	16	COP 5.995	0%	COP 95.920
7	CILANTRO * KILO	1	COP 8.779	0%	COP 8.779
8	YUCA	2	COP 5.083	0%	COP 10.166
9	LECHUGA * KILO	0	COP 6.489	0%	COP 0
10	LIMON* KILO	1	COP 6.596	0%	COP 6.596
11	PEPINO COHOMBRO	0	COP 5.219	0%	COP 0
12	GUASCAS	1	COP 6.805	0%	COP 6.805
13	PIMENTO * KILO	7	COP 6.363	0%	COP 44.541
14	MAZORCA	23	COP 9.661	0%	COP 222.203
15	PLATANO COLICERO * KILO	0	COP 4.879	0%	COP 0
16	TOMATE CHONTO * KILO	0	COP 5.888	0%	COP 0
17	PLATANO	70	COP 5.316	0%	COP 372.120
18	ZANAHORIA * KILO	6	COP 4.637	0%	COP 27.822
19	PAPA CRIOLLA	12	COP 6.150	0%	COP 73.800
20	MANDARINA	0	COP 1.426	0%	COP 0
21	AGUACATE	32	COP 13.207	0%	COP 422.624
22	NARANJA	0	COP 1.431	0%	COP 0
23	BANANO	230	COP 1.028	0%	COP 236.440
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.756.290
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 1.756.290**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)



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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02638

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 12:19:43
Fecha Expedicion: 2026-02-20 12:19:43
Fecha Vencimiento: 2026-03-22

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 10
Articulos Entregados: 539

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	7,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	31.605,00
2	171	AJO x KILO	1,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	15.767,00
3	36	ARRACACHA x KILO	16,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	105.920,00
4	6143	BANANO UNIDAD	290,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	298.120,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	5,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	28.130,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	25,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	149.875,00
7	6140	MAZORCA x KILO	20,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	193.220,00
8	6188	PLATANO x KILO VERDE	140,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	744.240,00
9	67	TOMATE x KILO CHONTO	5,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	29.440,00
10	69	YUCA x KILO	30,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	152.490,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**1.748.807**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**1.748.807**
Ahorro	0

Valor en letras: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 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: e245b9f2e391dfa34cf36124ae3f42d0e6e397e2d9e796a993892933ae84f5d459eaeabac76bdf10f6c38c94cc5df673

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 | 1:12 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000855288
Fecha Documento	20.02.2026
Fecha Contabilización	20.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200163820
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02638

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001583	AHUYAMA	7	KG	4.515,0000	31.605
0002	CT03	Comedor ESLAN	200001584	AJO	1	KG	15.767,0000	15.767
0003	CT03	Comedor ESLAN	200001587	ARRACACHA	16	KG	6.620,0000	105.920
0004	CT03	Comedor ESLAN	200001721	BANANO	290	UND	1.028,0000	298.120
0005	CT03	Comedor ESLAN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	5	KG	5.626,0000	28.130
0006	CT03	Comedor ESLAN	200001447	CEBOLLA LARGA	25	KG	5.995,0000	149.875
0007	CT03	Comedor ESLAN	200001486	MAZORCA	20	KG	9.661,0000	193.220
0008	CT03	Comedor ESLAN	200001516	PLATANO	140	KG	5.316,0000	744.240
0009	CT03	Comedor ESLAN	200001546	TOMATE CHONTO	5	KG	5.888,0000	29.440
0010	CT03	Comedor ESLAN	200001550	YUCA	30	KG	5.083,0000	152.490
							TOTAL	1.748.807

Emisor : GGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: ADICION N°01	015-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(16-10-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL"		
CONTRATISTA:	ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	80500134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. CARLOS 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: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	212	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO	DIRECCIÓN : COMEDOR ESLAN			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	7	$ 4.515	0%	31.605
2	AJO	1	$ 15.767	0%	15.767
3	ARRACACHA	16	$ 6.620	0%	105.920
4	BANANO	290	$ 1.028	0%	298.120
5	CEBOLLA CABEZONA	5	$ 5.626	0%	28.130
6	CEBOLLA LARGA	25	$ 5.995	0%	149.875
7	CILANTO		$ 8.779	0%	-
8	HABICHUELA		$ 6.538	0%	-
9	LIMON		$ 6.198	0%	-
10	MAZORCA	20	$ 9.661	0%	193.220
11	PEREJIL		$ 7.973	0%	-
12	PIMENTON		$ 6.383	0%	-
13	PIÑA		$ 5.262	0%	-
14	PLATANO	140	$ 5.316	0%	744.240
15	REMOLACHA		$ 4.384		-
16	REPOLLO		$ 4.646	0%	-
17	TOMATE	5	$ 5.888	0%	29.440
18	YUCA	30	$ 5.083		152.490
19	ZANAHORIA		$ 4.637	0%	-
20				0%	-
21				0%	-
22				0%	-
23				0%	-
23				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.748.807
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.748.807

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

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

VALOR PARCIAL 2

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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





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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02639

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 12:22:51
Fecha Expedicion: 2026-02-20 12:22:51
Fecha Vencimiento: 2026-03-22

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 11
Articulos Entregados: 325

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	20,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	90.300,00
2	171	AJO x KILO	2,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	31.534,00
3	45	CEBOLLA x KILO LARGA	40,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	239.800,00
4	39	CILANTRO x KILO	3,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	26.337,00
5	6140	MAZORCA x KILO	20,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	193.220,00
6	63	PIMENTON x KILO	15,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	95.445,00
7	187	PINA x KILO	10,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	52.620,00
8	6188	PLATANO x KILO VERDE	150,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	797.400,00
9	162	REPOLLO X KILO	5,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	23.230,00
10	67	TOMATE x KILO CHONTO	50,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	294.400,00
11	69	YUCA x KILO	10,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	50.830,00

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

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

Recibió Carlos Beltrán
C.C o Nit 8050-783

Subtotal	**1.895.116**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**1.895.116**
Ahorro	0

Valor en letras: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISÉIS 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: a8d7d94aece259b0bee4d297d472e8dd4936f8dad7f6149388a4a4b3a192e69d66485a84bc4da28aa2a82be3dae326d0

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 | 1:12 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000855403
Fecha Documento	20.02.2026
Fecha Contabilización	20.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G412 Comedor BIPIG
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200163850
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02639

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001583	AHUYAMA	20	KG	4.515,0000	90.300
0002	CT12	Comedor BIPIG	200001584	AJO	2	KG	15.767,0000	31.534
0003	CT12	Comedor BIPIG	200001447	CEBOLLA LARGA	40	KG	5.995,0000	239.800
0004	CT12	Comedor BIPIG	200001451	CILANTRO	3	KG	8.779,0000	26.337
0005	CT12	Comedor BIPIG	200001486	MAZORCA	20	KG	9.661,0000	193.220
0006	CT12	Comedor BIPIG	200001511	PIMENTON	15	KG	6.363,0000	95.445
0007	CT12	Comedor BIPIG	200001514	PIÑA	10	KG	5.262,0000	52.620
0008	CT12	Comedor BIPIG	200001516	PLATANO	150	KG	5.316,0000	797.400
0009	CT12	Comedor BIPIG	200001540	REPOLLO	5	KG	4.646,0000	23.230
0010	CT12	Comedor BIPIG	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	5.888,0000	294.400
0011	CT12	Comedor BIPIG	200001550	YUCA	10	KG	5.083,0000	50.830
							TOTAL	1.895.116

Emisor : CBELTRAN Firma :

Recibe : Firma : Carbe/Beltran

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 VIGENCIA FUTURA 015-050- 2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	805001345		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20/02/2026	HORA:	4:14:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N° 213	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARZON, HUILA			DIRECCIÓN : COMEDOR BIPIG				

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

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

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

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

ITEM	piña x kilo	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA X KILO	20	4515		90.300
2	AJO X KILO	2	15767		31.534
3	CEBOLLA LARGA	40	5995		239.800
6	CILANTRO	3	COP 8.779		26.337
8	MAZORCA X KILO	20	COP 9.661		193.220
9	PIMENTON X KILO	15	COP 6.363		95.445
10	PIÑA X KILO	10	COP 5.262		52.620
11	REPOLLO	5	COP 4.646		23.230
12	PLATANO	150	5316		797.400
13	TOMATE	50	5888		294.400
14	YUCA X KILO	10	COP 5.083		50.830
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.895.116
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 1.895.116**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)



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

Factura Electrónica de Venta

WAFX02640

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 12:25:10 **Fecha Expedicion:** 2026-02-20 12:25:10 **Fecha Vencimiento:** 2026-03-22	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 12 **Articulos Entregados:** 214	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	6143	BANANO UNIDAD	48,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	49.344,00
2	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	30,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	168.780,00
3	45	CEBOLLA x KILO LARGA	10,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	59.950,00
4	6140	MAZORCA x KILO	20,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	193.220,00
5	61	PEPINO x KILO COHOMBRO	5,00	5.219,00	0%	0	0%	0,00	26.095,00
6	63	PIMENTON x KILO	18,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	114.534,00
7	187	PINA x KILO	18,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	94.716,00
8	66	REMOLACHA x KILO	15,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	65.760,00
9	162	REPOLLO X KILO	8,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	37.168,00
10	67	TOMATE x KILO CHONTO	35,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	206.080,00
11	69	YUCA x KILO	3,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	15.249,00
12	70	ZANAHORIA x KILO	4,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	18.548,00

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ ESPRO	Recibió	Subtotal	**1.049.444**
	C.C o Nit	IVA	**0**
		Recargos	**0**
Valor en letras: UN MILLON CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS		ReteFuente	**0**
		ReteICA	**0**
ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE CCIO., Y CAUSARA INTERESES DE MORA MENSUAL DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA LEGAL		Total a Pagar	**1.049.444**
		Ahorro	0

CUFE/CUDE: c043d2c361d2ece9799cc07f3a7276b460f90b57ada5b21d685f06159ba60d8f422ea70653e5d9a54c0d6ab6e93da656

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: 5000855253
Fecha Documento	20.02.2026
Fecha Contabilización	20.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G407 Comedor ESPRO
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200163805
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02640

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor ESPRO	200001721	BANANO	48	UND	1.028,0000	49.344
0002	CT07	Comedor ESPRO	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	5.626,0000	168.780
0003	CT07	Comedor ESPRO	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	5.995,0000	59.950
0004	CT07	Comedor ESPRO	200001486	MAZORCA	20	KG	9.661,0000	193.220
0005	CT07	Comedor ESPRO	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	5.219,0000	26.095
0006	CT07	Comedor ESPRO	200001514	PIÑA	18	KG	5.262,0000	94.716
0007	CT07	Comedor ESPRO	200001539	REMOLACHA	15	KG	4.384,0000	65.760
0008	CT07	Comedor ESPRO	200001540	REPOLLO	8	KG	4.646,0000	37.168
0009	CT07	Comedor ESPRO	200001546	TOMATE CHONTO	35	KG	5.888,0000	206.080
0010	CT07	Comedor ESPRO	200001550	YUCA	3	KG	5.083,0000	15.249
0011	CT07	Comedor ESPRO	200001552	ZANAHORIA	4	KG	4.637,0000	18.548
0012	CT07	Comedor ESPRO	200001511	PIMENTON	18	KG	6.363,0000	114.534
							TOTAL	1.049.444

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:	20/02/2026	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	214	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	BANANO UNIDAD	48	1.028		49.344
2	*CEBOLLA CABEZONA*	30	5.626		168.780
3	*CEBOLLA LARGA*	10	5.995		59.950
4	*MAZORCA*	20	9.661		193.220
5	*PEPINO COHOMBRO X KILO*	5	5.219		26.095
6	*PIÑA*	18	5.262		94.716
7	*PIMENTON*	18	6.363		114.534
8	TOMATE CHONTO X KILO	35	5.888		206.080
9	*YUCA*	3	5.083		15.249
10	*REMOLACHA*	15	4.384		65.760
11	*REPOLLO*	8	4.646		37.168
12	ZANAHORIA	4	4.637		18.548
		nuevo			**1.049.444**
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**1.049.444**

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
WAFX02642

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 12:33:22
Fecha Expedicion: 2026-02-20 12:33:22
Fecha Vencimiento: 2026-03-22

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 10
Articulos Entregados: 1221

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	15,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	236.505,00
2	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	70,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	393.820,00
3	45	CEBOLLA x KILO LARGA	70,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	419.650,00
4	6145	MANDARINA UNIDAD	380,00	1.426,00	0%	0	0%	0,00	541.880,00
5	63	PIMENTON x KILO	30,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	190.890,00
6	187	PINA x KILO	26,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	136.812,00
7	6188	PLATANO x KILO VERDE	500,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	2.658.000,00
8	162	REPOLLO X KILO	30,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	139.380,00
9	67	TOMATE x KILO CHONTO	50,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	294.400,00
10	69	YUCA x KILO	50,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	254.150,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	5.265.487
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	5.265.487
Ahorro	0

Valor en letras: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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: 1fceaf9cd6dbee8c282cedb2f4676de1db1d8cf169e558f7bf35f879d80d131c426ba93b351edd4d193a78d1d8752e85

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: 5000856829
Fecha Documento	20.02.2026
Fecha Contabilización	20.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200164188
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02642

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001584	AJO	15	KG	15.767,0000	236.505
0002	CT01	Comedor BASEN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	70	KG	5.626,0000	393.820
0003	CT01	Comedor BASEN	200001447	CEBOLLA LARGA	70	KG	5.995,0000	419.650
0004	CT01	Comedor BASEN	200001743	MANDARINA	380	UND	1.426,0000	541.880
0005	CT01	Comedor BASEN	200001511	PIMENTON	30	KG	6.363,0000	190.890
0006	CT01	Comedor BASEN	200001514	PIÑA	26	KG	5.262,0000	136.812
0007	CT01	Comedor BASEN	200001516	PLATANO	500	KG	5.316,0000	2.658.000
0008	CT01	Comedor BASEN	200001540	REPOLLO	30	KG	4.646,0000	139.380
0009	CT01	Comedor BASEN	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	5.888,0000	294.400
0010	CT01	Comedor BASEN	200001550	YUCA	50	KG	5.083,0000	254.150
							TOTAL	5.265.487

Emisor : RGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: ADICION N°01	015-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(16-10-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL"		
CONTRATISTA:	ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	805001345		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. CARLOS 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: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	216	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO	DIRECCIÓN : COMEDOR ESLAN			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO X KILO	15	$ 15.767	0%	236.505
2	CEBOLLA X KILO CABEZONA BLANCA	70	$ 5.628	0%	393.820
3	CEBOLLA X KILO LARGA	70	$ 5.995	0%	419.650
4	MANDARINA UNIDAD	380	$ 1.426	0%	541.880
5	PIMENTON X KILO	30	$ 6.363	0%	190.890
6	PIÑA X KILO	26	$ 5.262	0%	136.812
7	PLATANO	500	$ 5.316	0%	2.658.000
8	REPOLLO X KILO	30	$ 4.646	0%	139.380
9	TOMATE X KILO CHONTO	50	$ 5.888	0%	294.400
10	YUCA X KILO	50	$ 5.083	0%	254.150
		VALOR SIN I.V.A			5.265.487
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			5.265.487

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : x

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - LUIS ANDRES PALAMAR	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RENE GUTIERREZ VALENCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	RIGOBERTO MENDEZ ACOSTA	TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR	

ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02643

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 12:35:34
Fecha Expedicion: 2026-02-20 12:35:34
Fecha Vencimiento: 2026-03-22

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 10
Articulos Entregados: 204

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	2,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	9.030,00
2	171	AJO x KILO	1,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	15.767,00
3	6143	BANANO UNIDAD	100,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	102.800,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	14,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	78.764,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	12,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	71.940,00
6	39	CILANTRO x KILO	1,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	8.779,00
7	86	LIMON x KILO	7,00	6.596,00	0%	0	0%	0,00	46.172,00
8	6140	MAZORCA x KILO	3,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	28.983,00
9	6188	PLATANO x KILO VERDE	52,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	276.432,00
10	67	TOMATE x KILO CHONTO	12,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	70.656,00

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

Valor en letras: SETECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS

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

Subtotal	**709.323**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**709.323**
Ahorro	0

CUFE/CUDE: 332ffd60f731efc9f15dd4aada2fa9c0d7d06725c8d303f65045c665ff21812d3df677e9835d86ee518f44590e52e8df

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 | 1:14 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000856315
Fecha Documento	20.02.2026
Fecha Contabilización	20.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200164038
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02643

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001583	AHUYAMA	2	KG	4.515,0000	9.030
0002	CT05	Comedor FUDRA	200001584	AJO	1	KG	15.767,0000	15.767
0003	CT05	Comedor FUDRA	200001721	BANANO	100	UND	1.028,0000	102.800
0004	CT05	Comedor FUDRA	200001541	CEBOLLA CABEZONA	14	KG	5.626,0000	78.764
0005	CT05	Comedor FUDRA	200001447	CEBOLLA LARGA	12	KG	5.995,0000	71.940
0006	CT05	Comedor FUDRA	200001451	CILANTRO	1	KG	8.779,0000	8.779
0007	CT05	Comedor FUDRA	200001478	LIMON COMUN	7	KG	6.596,0000	46.172
0008	CT05	Comedor FUDRA	200001486	MAZORCA	3	KG	9.661,0000	28.983
0009	CT05	Comedor FUDRA	200001516	PLATANO	52	KG	5.316,0000	276.432
0010	CT05	Comedor FUDRA	200001546	TOMATE CHONTO	12	KG	5.888,0000	70.656
							TOTAL	709.323

Emisor : HGONZALEZO Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	20/02/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	217	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	2	COP 4.515	0%	COP 9.030
2	ARRACACHA		COP 6.620	0%	COP 0
3	AJO	1	COP 15.767	0%	COP 15.767
4	BANANO	100	COP 1.028	0%	COP 102.800
5	CEBOLLA X KILO CABEZONA BLANCA	14	COP 5.626	0%	COP 78.764
6	CEBOLLA X KILO LARGA	12	COP 5.995	0%	COP 71.940
7	CILANTRO	1	COP 8.779	0%	COP 8.779
8	LECHUGA		COP 6.489	0%	COP 0
9	LIMON	7	COP 6.596	0%	COP 46.172
10	MAZORCA	3	COP 9.661	0%	COP 28.983
10	PIMENTON X KILO		COP 6.363	0%	COP 0
12	PLATANO X KILO VERDE	52	COP 5.316	0%	COP 276.432
13	PEREJIL		COP 7.973	0%	COP 0
14	REMOLACHA		COP 4.384	0%	COP 0
15	TOMATE X KILO CHONTO	12	COP 5.888	0%	COP 70.656
16	YUCA		COP 5.083	0%	COP 0
17	ZANAHORIA		COP 4.637	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 709.323
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 709.323**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR: [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



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
WAFX02644

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 12:38:13
Fecha Expedicion: 2026-02-20 12:38:13
Fecha Vencimiento: 2026-03-22

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 16
Articulos Entregados: 1438

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	12,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	54.180,00
2	171	AJO x KILO	8,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	126.136,00
3	36	ARRACACHA x KILO	23,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	152.260,00
4	6143	BANANO UNIDAD	560,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	575.680,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	120,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	675.120,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	115,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	689.425,00
7	39	CILANTRO x KILO	3,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	26.337,00
8	52	HABICHUELA x KILO	20,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	130.760,00
9	6140	MAZORCA x KILO	25,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	241.525,00
10	63	PIMENTON x KILO	40,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	254.520,00
11	187	PINA x KILO	13,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	68.406,00
12	6189	PLATANO x KILO MADURO	280,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	1.488.480,00
13	162	REPOLLO X KILO	10,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	46.460,00
14	67	TOMATE x KILO CHONTO	86,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	506.368,00
15	69	YUCA x KILO	88,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	447.304,00
16	70	ZANAHORIA x KILO	35,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	162.295,00

F.J. BAHAMONTE
CC-93259211

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: CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

Subtotal	**5.645.256**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**5.645.256**
Ahorro	0

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

CUFE/CUDE: 833bde3208d322840a76d938b237d0b6a4233dc18ccfdf3d29ced2ed3806bce76d353d9cba7335354a459df8f67f1731

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 | 1:14 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000855494
Fecha Documento	20.02.2026
Fecha Contabilización	20.02.2026
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	4200163871
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02644

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001583	AHUYAMA	12	KG	4.515,0000	54.180
0002	CT08	Comedor BASPC 6	200001584	AJO	8	KG	15.767,0000	126.136
0003	CT08	Comedor BASPC 6	200001587	ARRACACHA	23	KG	6.620,0000	152.260
0004	CT08	Comedor BASPC 6	200001721	BANANO	560	UND	1.028,0000	575.680
0005	CT08	Comedor BASPC 6	200001541	CEBOLLA CABEZONA	120	KG	5.626,0000	675.120
0006	CT08	Comedor BASPC 6	200001447	CEBOLLA LARGA	115	KG	5.995,0000	689.425
0007	CT08	Comedor BASPC 6	200001451	CILANTRO	3	KG	8.779,0000	26.337
0008	CT08	Comedor BASPC 6	200001470	HABICHUELA	20	KG	6.538,0000	130.760
0009	CT08	Comedor BASPC 6	200001486	MAZORCA	25	KG	9.661,0000	241.525
0010	CT08	Comedor BASPC 6	200001511	PIMENTON	40	KG	6.363,0000	254.520
0011	CT08	Comedor BASPC 6	200001514	PIÑA	13	KG	5.262,0000	68.406
0012	CT08	Comedor BASPC 6	200001516	PLATANO	280	KG	5.316,0000	1.488.480
0013	CT08	Comedor BASPC 6	200001540	REPOLLO	10	KG	4.646,0000	46.460
0014	CT08	Comedor BASPC 6	200001546	TOMATE CHONTO	86	KG	5.888,0000	506.368
0015	CT08	Comedor BASPC 6	200001550	YUCA	88	KG	5.083,0000	447.304
0016	CT08	Comedor BASPC 6	200001552	ZANAHORIA	35	KG	4.637,0000	162.295
							TOTAL	5.645.256

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:	20/02/2026	HORA:	10:00 hs	ENTREGA PARCIAL N°		**218** 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	12	COP 4.515	0%	COP 54.180
2	AJO X KILO	8	COP 15.767	0%	COP 126.136
3	ARRACACHA	23	COP 6.620	0%	COP 152.260
4	BANANO	560	COP 1.028	0%	COP 575.680
5	CEBOLLA CABEZONA	120	COP 5.626	0%	COP 675.120
6	CEBOLLA LARGA	115	COP 5.995	0%	COP 689.425
7	CILANTRO X KILO	3	COP 8.779	0%	COP 26.337
8	HABICHUELA	20	COP 6.538	0%	COP 130.760
9	LIMON X KILO	0	COP 6.596	0%	COP 0
10	MAZORCA X KILO	25	COP 9.661	0%	COP 241.525
11	PIMENTON	40	COP 6.363	0%	COP 254.520
12	PIÑA	13	COP 5.262	0%	COP 68.406
13	PLATANO X KILO VERDE	280	COP 5.316	0%	COP 1.488.480
14	REPOLLO X KILO	10	COP 4.646	0%	COP 46.460
15	TOMATE X KILO CHONTO	86	COP 5.888	0%	COP 506.368
16	YUCA X KILO	88	COP 5.083	0%	COP 447.304
17	ZANAHORIA X KILO	35	COP 4.637	0%	COP 162.295
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.645.256
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 5.645.256**

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
WAFX02645

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:** 2026-02-21 09:05:10 **Fecha Expedicion:** 2026-02-21 09:05:10 **Fecha Vencimiento:** 2026-03-23	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 1 **Articulos Entregados:** 60	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	45	CEBOLLA x KILO LARGA	60,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	359.700,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**359.700**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**359.700**
Ahorro	0

Valor en letras: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 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: 8647e2c87c7df0c58be975fdc64fc6d5faa281b1ca9bcaba5f09ec42a40b0bbb7e7a836c6927b5edaf9e0776bc479fdd

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, 23 de febrero del 2026 | 7:15 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000856149
Fecha Documento	21.02.2026
Fecha Contabilización	21.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G404 Comedor EMSUB
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200163992
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02645

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200001447	CEBOLLA LARGA	60	KG	5.995,0000	359.700
							TOTAL	359.700

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:	21/02/2026	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	220	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 LARGA*	60	5.995		359.700
		VALOR SIN I.V.A			359.700
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**359.700**

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
WAFX02646

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:** 2026-02-21 09:08:17 **Fecha Expedicion:** 2026-02-21 09:08:17 **Fecha Vencimiento:** 2026-03-23	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 1 **Articulos Entregados:** 20	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	70	ZANAHORIA x KILO	20,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	92.740,00

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

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

Recibió Carlos Beltran

C.C o Nit 8050783

Valor en letras: NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA 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	**92.740**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**92.740**
Ahorro	0

CUFE/CUDE: abcf80d88b98e69a2b8e59986073e0a209ed59fd2bbd61842e5a9f4c91c3018fe6b78009a440aabfb6f8cd61e3b5a538

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, 23 de febrero del 2026 | 7:17 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000855655
Fecha Documento	21.02.2026
Fecha Contabilización	21.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G412 Comedor BIPIG
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200163905
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02646

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.637,0000	92.740
							TOTAL	92.740

Emisor : CBELTRAN Firma :

Recibe : Firma : Carlos Beltran

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 VIGENCIA FUTURA 015-050- 2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	805001345		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/02/2026	HORA:	4:14:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº 221	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARZON, HUILA			DIRECCIÓN : COMEDOR BIPIG			

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

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

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

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

ITEM	piña x kilo	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	ZANAHORIA X KILO	20	COP 4.637		92.740
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
		VALOR SIN I.V.A			COP 92.740
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 92.740**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)



ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02647

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: 2026-02-21 09:11:56
Fecha Expedicion: 2026-02-21 09:11:56
Fecha Vencimiento: 2026-03-23

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 17
Articulos Entregados: 1121

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	10,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	45.150,00
2	171	AJO x KILO	4,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	63.068,00
3	36	ARRACACHA x KILO	22,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	145.640,00
4	6143	BANANO UNIDAD	380,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	390.640,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	80,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	450.080,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	60,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	359.700,00
7	39	CILANTRO x KILO	4,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	35.116,00
8	52	HABICHUELA x KILO	10,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	65.380,00
9	86	LIMON x KILO	2,00	6.596,00	0%	0	0%	0,00	13.192,00
10	6140	MAZORCA x KILO	35,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	338.135,00
11	63	PIMENTON x KILO	18,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	114.534,00
12	187	PINA x KILO	10,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	52.620,00
13	6188	PLATANO x KILO VERDE	295,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	1.568.220,00
14	162	REPOLLO X KILO	7,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	32.522,00
15	67	TOMATE x KILO CHONTO	90,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	529.920,00
16	69	YUCA x KILO	70,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	355.810,00
17	70	ZANAHORIA x KILO	24,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	111.288,00

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

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

Recibió

C.C o Nit 93129168

Subtotal	4.671.015
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	4.671.015
Ahorro	0

Valor en letras: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UNO MIL QUINCE PESOS

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

CUFE/CUDE: bc4283ecc25c06079472303a44b66be2b47ca046492fdfde627df5a8da3104b3b21eb953d4818388b36347e0ec329f85

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, 23 de febrero del 2026 | 7:18 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000855714
Fecha Documento	21.02.2026
Fecha Contabilización	21.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G410 Comedor BIPAT
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200163914
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02647

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BIPAT	200001583	AHUYAMA	10	KG	4.515,0000	45.150
0002	CT10	Comedor BIPAT	200001584	AJO	4	KG	15.767,0000	63.068
0003	CT10	Comedor BIPAT	200001587	ARRACACHA	22	KG	6.620,0000	145.640
0004	CT10	Comedor BIPAT	200001721	BANANO	380	UND	1.028,0000	390.640
0005	CT10	Comedor BIPAT	200001541	CEBOLLA CABEZONA	80	KG	5.626,0000	450.080
0006	CT10	Comedor BIPAT	200001447	CEBOLLA LARGA	60	KG	5.995,0000	359.700
0007	CT10	Comedor BIPAT	200001451	CILANTRO	4	KG	8.779,0000	35.116
0008	CT10	Comedor BIPAT	200001470	HABICHUELA	10	KG	6.538,0000	65.380
0009	CT10	Comedor BIPAT	200001478	LIMON COMUN	2	KG	6.596,0000	13.192
0010	CT10	Comedor BIPAT	200001486	MAZORCA	35	KG	9.661,0000	338.135
0011	CT10	Comedor BIPAT	200001511	PIMENTON	18	KG	6.363,0000	114.534
0012	CT10	Comedor BIPAT	200001514	PIÑA	10	KG	5.262,0000	52.620
0013	CT10	Comedor BIPAT	200001516	PLATANO	295	KG	5.316,0000	1.568.220
0014	CT10	Comedor BIPAT	200001540	REPOLLO	7	KG	4.646,0000	32.522
0015	CT10	Comedor BIPAT	200001546	TOMATE CHONTO	90	KG	5.888,0000	529.920
0016	CT10	Comedor BIPAT	200001550	YUCA	70	KG	5.083,0000	355.810
0017	CT10	Comedor BIPAT	200001552	ZANAHORIA	24	KG	4.637,0000	111.288
							TOTAL	4.671.015

Emisor : JBARRERO Firma :

John Jairo Barrero V.
Administrador Comedor

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
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"		
CONTRATISTA:	ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	80500134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/02/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	222	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	HONDA	DIRECCIÓN : COMEDOR BIPAT			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ	GERENTE	PROVEEDOR

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	10	$ 4.515	0%	45.150
2	AJO	4	$ 15.767	0%	63.068
3	ARRACACHA	22	$ 6.620	0%	145.640
4	BANANO	380	$ 1.028	0%	390.640
5	CEBOLLA CABEZONA	80	$ 5.626	0%	450.080
6	CEBOLLA LARGA	60	$ 5.995	0%	359.700
7	CILANTRO	4	$ 8.779	0%	35.116
8	HABICHUELA	10	$ 6.538	0%	65.380
9	LIMON	2	$ 6.596	0%	13.192
10	MAZORCA	35	$ 9.661	0%	338.135
11	PIMENTON	18	$ 6.363	0%	114.534
12	PIÑA	10	$ 5.262	0%	52.620
13	PLATANO	295	$ 5.316	0%	1.568.220
14	REPOLLO	7	$ 4.646	0%	32.522
15	TOMATE	90	$ 5.888	0%	529.920
16	YUCA	70	$ 5.083	0%	355.810
17	ZANAHORIA	24	$ 4.637	0%	111.288
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			4.671.015
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4.671.015

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

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

VALOR PARCIAL 2

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	YEISON FERNANDO CULMA LINARES	CONDUCTOR	PROVEEDOR	



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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02648

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: 2026-02-21 11:20:25
Fecha Expedicion: 2026-02-21 11:20:25
Fecha Vencimiento: 2026-03-23

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 9
Articulos Entregados: 646

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	5,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	78.835,00
2	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	20,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	112.520,00
3	6145	MANDARINA UNIDAD	360,00	1.426,00	0%	0	0%	0,00	513.360,00
4	63	PIMENTON x KILO	10,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	63.630,00
5	187	PINA x KILO	8,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	42.096,00
6	6188	PLATANO x KILO VERDE	150,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	797.400,00
7	162	REPOLLO X KILO	8,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	37.168,00
8	67	TOMATE x KILO CHONTO	40,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	235.520,00
9	69	YUCA x KILO	45,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	228.735,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**2.109.264**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
RetelCA	**0**
Total a Pagar	**2.109.264**
Ahorro	0

Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

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

CUFE/CUDE: b53a6eadf37d074f86a1759e3348a4e7fe8061b91325d8c17a2fd667986a8b97477c8e4fc47b9833880e819944d52d31

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

Fecha y Hora de Impresion
Sábado, 21 de febrero del 2026 | 11:22 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000855481
Fecha Documento	21.02.2026
Fecha Contabilización	21.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200163866
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02648

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001584	AJO	5	KG	15.767,0000	78.835
0002	CT01	Comedor BASEN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	5.626,0000	112.520
0003	CT01	Comedor BASEN	200001743	MANDARINA	360	UND	1.426,0000	513.360
0004	CT01	Comedor BASEN	200001511	PIMENTON	10	KG	6.363,0000	63.630
0005	CT01	Comedor BASEN	200001514	PIÑA	8	KG	5.262,0000	42.096
0006	CT01	Comedor BASEN	200001516	PLATANO	150	KG	5.316,0000	797.400
0007	CT01	Comedor BASEN	200001540	REPOLLO	8	KG	4.646,0000	37.168
0008	CT01	Comedor BASEN	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	5.888,0000	235.520
0009	CT01	Comedor BASEN	200001550	YUCA	45	KG	5.083,0000	228.735
							TOTAL	2.109.264

Emisor : RGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	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 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:	21/02/2026	HORA:	7:00	ENTREGA PARCIAL N° 219	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	5	COP 15.767	0%	COP 78.835
2	CEBOLLA X KILO CABEZONA BLANCA	20	COP 5.626	0%	COP 112.520
3	CEBOLLA X KILO LARGA	0	COP 5.995	0%	COP 0
4	CILANTRO X KILO	0	COP 8.779	0%	COP 0
5	HABICHUELA X KILO	0	COP 6.538	0%	COP 0
6	MANDARINA	360	COP 1.426	0%	COP 513.360
7	LIMON	0	COP 6.596	0%	COP 0
8	MANDARINA	0	COP 1.426	0%	COP 0
9	PIMENTON X KILO	10	COP 6.363	0%	COP 63.630
10	PIÑA X KILO	8	COP 5.262	0%	COP 42.096
11	PLATANO X KILO VERDE	150	COP 5.316	0%	COP 797.400
12	REPOLLO X KILO	8	COP 4.646	0%	COP 37.168
13	TOMATE X KILO	40	COP 5.888	0%	COP 235.520
14	YUCA X KILO	45	COP 5.083	0%	COP 228.735
15	ZANAHORIA X KILO	0	COP 4.637	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.109.264
		VALOR I.V.A		19%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 2.109.264

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
WAFX02649

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: 2026-02-23 13:11:56
Fecha Expedicion: 2026-02-23 13:11:56
Fecha Vencimiento: 2026-03-25

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 8
Articulos Entregados: 111

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	14,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	78.764,00
2	45	CEBOLLA x KILO LARGA	9,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	53.955,00
3	52	HABICHUELA x KILO	3,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	19.614,00
4	63	PIMENTON x KILO	4,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	25.452,00
5	6188	PLATANO x KILO VERDE	53,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	281.748,00
6	66	REMOLACHA x KILO	6,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	26.304,00
7	67	TOMATE x KILO CHONTO	14,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	82.432,00
8	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: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BITTER 9

Recibió

C.C o Nit Foca 16. Jamaica 11310944

Valor en letras: SEISCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

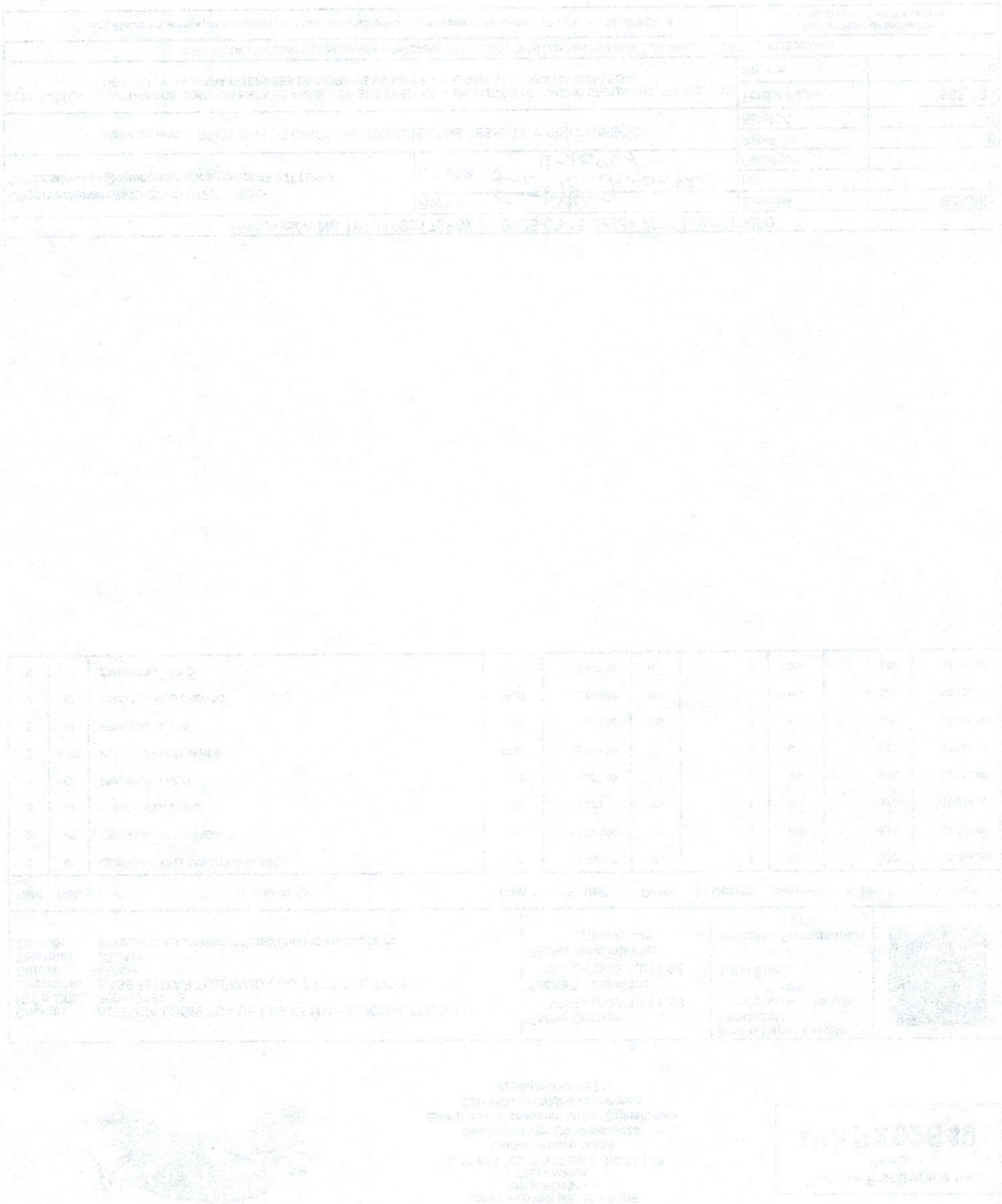
ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE CCIO., Y CAUSARA INTERESES DE MORA MENSUAL DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA LEGAL

Subtotal	605.365
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	605.365
Ahorro	0

CUFE/CUDE: 257d3ed275694f5b9e8a115b484c9012916722a79f7f00423c74c0f3248828f2a054866d46c72d7f7159f1322e98efa

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, 23 de febrero del 2026 | 3:10 pm



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000855872
Fecha Documento	23.02.2026
Fecha Contabilización	23.02.2026
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	4200163949
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ADICION-1 WAFX- 2649

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001541	CEBOLLA CABEZONA	14	KG	5.626,0000	78.764
0002	CT14	Comedor BITER 9	200001447	CEBOLLA LARGA	9	KG	5.995,0000	53.955
0003	CT14	Comedor BITER 9	200001511	PIMENTON	4	KG	6.363,0000	25.452
0004	CT14	Comedor BITER 9	200001516	PLATANO	53	KG	5.316,0000	281.748
0005	CT14	Comedor BITER 9	200001539	REMOLACHA	6	KG	4.384,0000	26.304
0006	CT14	Comedor BITER 9	200001546	TOMATE CHONTO	14	KG	5.888,0000	82.432
0007	CT14	Comedor BITER 9	200001552	ZANAHORIA	8	KG	4.637,0000	37.096
0008	CT14	Comedor BITER 9	200001470	HABICHUELA	3	KG	6.538,0000	19.614
							TOTAL	605.365

Emisor : JCARRANZA1 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 EJECUCION:	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:	23/02/2026	HORA:	16:28:0 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº 223	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	CEBOLLA CABEZONA X KILO	14	5626		78.764
2	CEBOLLA LARGA X KILO	9	5995		53.955
3	HABICHUELA X KILO	3	6538		19.614
4	PIMENTTON X KILO	4	COP 6.363		25.452
5	PLATANO	53	COP 5.316		281.748
6	REMOLACHA X KILO	6	COP 4.384		26.304
7	TOMATE CHONTO X KILO	14	5888		82.432
8	ZANAHORIA X KILO	8	4637		37.096
			VALOR SIN I.V.A		COP 605.365
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 605.365

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
WAFX02650

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: 2026-02-23 13:15:39
Fecha Expedicion: 2026-02-23 13:15:39
Fecha Vencimiento: 2026-03-25

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 14
Articulos Entregados: 3401

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	6143	BANANO UNIDAD	2.300,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	2.364.400,00
3	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	80,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	450.080,00
4	45	CEBOLLA x KILO LARGA	100,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	599.500,00
5	39	CILANTRO x KILO	3,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	26.337,00
6	52	HABICHUELA x KILO	45,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	294.210,00
7	192	MANZANA UNIDAD	120,00	2.779,00	0%	0	0%	0,00	333.480,00
8	63	PIMENTON x KILO	45,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	286.335,00
9	187	PINA x KILO	20,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	105.240,00
10	6188	PLATANO x KILO VERDE	360,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	1.913.760,00
11	162	REPOLLO X KILO	60,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	278.760,00
12	67	TOMATE x KILO CHONTO	70,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	412.160,00
13	69	YUCA x KILO	122,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	620.126,00
14	70	ZANAHORIA x KILO	70,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	324.590,00

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

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

Recibió

C.C o Nit 93767327

Subtotal	**8.103.580**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**8.103.580**
Ahorro	0

Valor en letras: OCHO MILLONES CIENTO TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS

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

CUFE/CUDE: e0ecc98750a9e077c78a870e298120a8d629519d9092145834dc67462fbd98a388a96ad73f05534587f264bd7666d90d

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, 23 de febrero del 2026 | 3:10 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000855894
Fecha Documento	23.02.2026
Fecha Contabilización	23.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G415 Comedor CACOM 1
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200163951
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02650

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor CACOM 1	200001584	AJO	6	KG	15.767,0000	94.602
0002	CT15	Comedor CACOM 1	200001721	BANANO	2.300	UND	1.028,0000	2.364.400
0003	CT15	Comedor CACOM 1	200001541	CEBOLLA CABEZONA	80	KG	5.626,0000	450.080
0004	CT15	Comedor CACOM 1	200001447	CEBOLLA LARGA	100	KG	5.995,0000	599.500
0005	CT15	Comedor CACOM 1	200001451	CILANTRO	3	KG	8.779,0000	26.337
0006	CT15	Comedor CACOM 1	200001470	HABICHUELA	45	KG	6.538,0000	294.210
0007	CT15	Comedor CACOM 1	200001746	MANZANA ROJA	120	UND	2.779,0000	333.480
0008	CT15	Comedor CACOM 1	200001511	PIMENTON	45	KG	6.363,0000	286.335
0009	CT15	Comedor CACOM 1	200001514	PIÑA	20	KG	5.262,0000	105.240
0010	CT15	Comedor CACOM 1	200001516	PLATANO	360	KG	5.316,0000	1.913.760
0011	CT15	Comedor CACOM 1	200001540	REPOLLO	60	KG	4.646,0000	278.760
0012	CT15	Comedor CACOM 1	200001546	TOMATE CHONTO	70	KG	5.888,0000	412.160
0013	CT15	Comedor CACOM 1	200001550	YUCA	122	KG	5.083,0000	620.126
0014	CT15	Comedor CACOM 1	200001552	ZANAHORIA	70	KG	4.637,0000	324.590
							TOTAL	8.103.580

Emisor : RBARRAGAN1 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 015-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(16-10-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".		
CONTRATISTA:	ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	NIT. 80500134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE 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:	23/02/2026	HORA:16:00	ENTREGA PARCIAL N°	224.	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA		DIRECCIÓN :COMEDOR CACOM1		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. CARLOS EDUARDO AYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RODRIGO BARRAGAN	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ	GERENTE	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	261-00-COFAC-DILOS-2024 Y CONTRATO 185-00-A-COFAC-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO KL	6	COP 15.767,00	0%	COP 94.602
2	BANANOS UND	2300	COP 1.028,00	0%	COP 2.364.400
3	CEBOLLA CABEZON KL	80	COP 5.626,00	0%	COP 450.080
4	CEBOLLA LARGA KL	100	COP 5.995,00	0%	COP 599.500
5	CINALTRO KL	3	COP 8.779,00	0%	COP 26.337
6	HABICHUELA KL	45	COP 6.538,00	0%	COP 294.210
7	MANZANA UND	120	COP 2.779,00	0%	COP 333.480
8	PIMENTON KL	45	COP 6.363,00	0%	COP 286.335
9	PIÑA KL	20	COP 5.262,00	0%	COP 105.240
10	PLATANO VERDE KL	360	COP 5.316,00	0%	COP 1.913.760
11	REPOLLO KL	60	COP 4.646,00	0%	COP 278.760
12	TOMATE CHONTO KL	70	COP 5.888,00	0%	COP 412.160
13	YUCA KL	122	COP 5.083,00	0%	COP 620.126
14	ZANAHORIA KL	70	COP 4.637,00	0%	COP 324.590
		VALOR SIN I.V.A			**COP 8.103.580**
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 8.103.580**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RODRIGO BARRAGAN OROZCO	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	YEISON FERNANDO CULMA LINARES	CONDUCTOR	CONDUCTOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)