

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
WAFX02651

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: 2026-02-24 17:00:52
Fecha Expedicion: 2026-02-24 17:00:52
Fecha Vencimiento: 2026-03-26

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 11
Articulos Entregados: 418

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	4,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	18.060,00
2	6143	BANANO UNIDAD	264,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	271.392,00
3	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	55,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	309.430,00
4	45	CEBOLLA x KILO LARGA	20,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	119.900,00
5	6140	MAZORCA x KILO	6,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	57.966,00
6	63	PIMENTON x KILO	8,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	50.904,00
7	187	PINA x KILO	10,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	52.620,00
8	162	REPOLLO X KILO	10,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	46.460,00
9	67	TOMATE x KILO CHONTO	20,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	117.760,00
10	69	YUCA x KILO	11,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	55.913,00
11	70	ZANAHORIA x KILO	10,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	46.370,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**1.146.775**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**1.146.775**
Ahorro	0

Valor en letras: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

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

CUFE/CUDE: 1ee72540a65771653b84e6d2fdd2259321086d1b8b499cee4fbf41427c0c42300b333ea414163e5641c4782a1635abd8

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

Fecha y Hora de Impresion
Martes, 24 de febrero del 2026 | 9:40 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000856676
Fecha Documento	24.02.2026
Fecha Contabilización	24.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G407 Comedor ESPRO
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200164146
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02651

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor ESPRO	200001583	AHUYAMA	4	KG	4.515,0000	18.060
0002	CT07	Comedor ESPRO	200001721	BANANO	264	UND	1.028,0000	271.392
0003	CT07	Comedor ESPRO	200001541	CEBOLLA CABEZONA	55	KG	5.626,0000	309.430
0004	CT07	Comedor ESPRO	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	5.995,0000	119.900
0005	CT07	Comedor ESPRO	200001486	MAZORCA	6	KG	9.661,0000	57.966
0006	CT07	Comedor ESPRO	200001511	PIMENTON	8	KG	6.363,0000	50.904
0007	CT07	Comedor ESPRO	200001514	PIÑA	10	KG	5.262,0000	52.620
0008	CT07	Comedor ESPRO	200001540	REPOLLO	10	KG	4.646,0000	46.460
0009	CT07	Comedor ESPRO	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.888,0000	117.760
0010	CT07	Comedor ESPRO	200001550	YUCA	11	KG	5.083,0000	55.913
0011	CT07	Comedor ESPRO	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.637,0000	46.370
							TOTAL	1.146.775

Emisor : ECASTELLANO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/02/2026	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	225	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TOLEMAIDA			DIRECCIÓN :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	4	4.515		18.060
2	BANANO UNIDAD	264	1.028		271.392
3	*CEBOLLA CABEZONA*	55	5.626		309.430
4	*CEBOLLA LARGA*	20	5.995		119.900
5	*MAZORCA*	6	9.661		57.966
6	*PIÑA*	10	5.262		52.620
7	*PIMENTON*	8	6.363		50.904
8	TOMATE CHONTO X KILO	20	5.888		117.760
9	*YUCA*	11	5.083		55.913
10	*REPOLLO*	10	4.646		46.460
11	ZANAHORIA	10	4.637		46.370
		nuevo			**1.146.775**
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**1.146.775**

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
WAFX02652

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: 2026-02-24 17:01:25
Fecha Expedicion: 2026-02-24 17:01:25
Fecha Vencimiento: 2026-03-26

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 17
Articulos Entregados: 380

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	5,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	22.575,00
2	171	AJO x KILO	2,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	31.534,00
3	36	ARRACACHA x KILO	9,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	59.580,00
4	6143	BANANO UNIDAD	150,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	154.200,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	23,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	129.398,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	22,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	131.890,00
7	39	CILANTRO x KILO	3,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	26.337,00
8	52	HABICHUELA x KILO	5,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	32.690,00
9	6140	MAZORCA x KILO	15,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	144.915,00
10	63	PIMENTON x KILO	8,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	50.904,00
11	187	PINA x KILO	8,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	42.096,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	61,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	324.276,00
13	66	REMOLACHA x KILO	15,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	65.760,00
14	162	REPOLLO X KILO	6,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	27.876,00
15	67	TOMATE x KILO CHONTO	20,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	117.760,00
16	69	YUCA x KILO	6,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	30.498,00
17	70	ZANAHORIA x KILO	22,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	102.014,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**1.494.303**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**1.494.303**
Ahorro	0

Valor en letras: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 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: 0c0edaedddeb85c425b9366f268d8e20f5844fc85e71b08621aa75c3280d413056512ba15e633988b3838f165138952c

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

Fecha y Hora de Impresion
Martes, 24 de febrero del 2026 | 9:42 pm



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000856933
Fecha Documento	24.02.2026
Fecha Contabilización	24.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G417 Comedor BISUM
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200164221
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02652

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BISUM	200001583	AHUYAMA	5	KG	4.515,0000	22.575
0002	CT17	Comedor BISUM	200001584	AJO	2	KG	15.767,0000	31.534
0003	CT17	Comedor BISUM	200001587	ARRACACHA	9	KG	6.620,0000	59.580
0004	CT17	Comedor BISUM	200001721	BANANO	150	UND	1.028,0000	154.200
0005	CT17	Comedor BISUM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	23	KG	5.626,0000	129.398
0006	CT17	Comedor BISUM	200001447	CEBOLLA LARGA	22	KG	5.995,0000	131.890
0007	CT17	Comedor BISUM	200001451	CILANTRO	3	KG	8.779,0000	26.337
0008	CT17	Comedor BISUM	200001470	HABICHUELA	5	KG	6.538,0000	32.690
0009	CT17	Comedor BISUM	200001486	MAZORCA	15	KG	9.661,0000	144.915
0010	CT17	Comedor BISUM	200001511	PIMENTON	8	KG	6.363,0000	50.904
0011	CT17	Comedor BISUM	200001514	PIÑA	8	KG	5.262,0000	42.096
0012	CT17	Comedor BISUM	200001516	PLATANO	61	KG	5.316,0000	324.276
0013	CT17	Comedor BISUM	200001539	REMOLACHA	15	KG	4.384,0000	65.760
0014	CT17	Comedor BISUM	200001540	REPOLLO	6	KG	4.646,0000	27.876
0015	CT17	Comedor BISUM	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.888,0000	117.760
0016	CT17	Comedor BISUM	200001550	YUCA	6	KG	5.083,0000	30.498
0017	CT17	Comedor BISUM	200001552	ZANAHORIA	22	KG	4.637,0000	102.014
							TOTAL	1.494.303

Emisor : MBARRAGAN Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ADICION No.01 AL CONTRATO:	015-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	800117184-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	PD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/11/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/02/2026	HORA:	17:01:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL	226	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA KILO	5	4515		22575
2	AJO X KILO	2	15767		31534
3	ARRACACHA X KILO	9	6620		59580
4	BANANO UNIDAD	150	1028		154200
5	CEBOLLA CABEZONA X KILO	23	5626		129398
6	CEBOLLA X KILO LARGA	22	5995		131890
7	CILANTRO X KILO	3	8779		26337
8	HABICHUELA X KILO	5	6538		32690
9	MAZORCA X KILO	15	9661		144915
10	PIMENTON X KILO	8	6363		50904
11	PIÑA X KILO	8	5262		42096
12	PLATANO X KILO VERDE	61	5316		324276
13	REMOLACHA X KILO	15	4384		65760
14	REPOLLO X KILO	6	4646		27876
15	TOMATE X KILO CHONTO	20	5888		117760
16	YUCA X KILO	6	5083		30498
17	ZANAHORIA X KILO	22	4637		102014
					0
					0
					0
					0
		VALOR SIN I.V.A			1.494.303
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**1.494.303**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)



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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02653

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: 2026-02-24 17:01:54
Fecha Expedicion: 2026-02-24 17:01:54
Fecha Vencimiento: 2026-03-26

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 17
Articulos Entregados: 648

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	7,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	31.605,00
2	171	AJO x KILO	3,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	47.301,00
3	36	ARRACACHA x KILO	13,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	86.060,00
4	6143	BANANO UNIDAD	236,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	242.608,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	45,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	253.170,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	43,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	257.785,00
7	39	CILANTRO x KILO	2,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	17.558,00
8	52	HABICHUELA x KILO	11,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	71.918,00
9	86	LIMON x KILO	1,00	6.596,00	0%	0	0%	0,00	6.596,00
10	6140	MAZORCA x KILO	23,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	222.203,00
11	63	PIMENTON x KILO	16,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	101.808,00
12	187	PINA x KILO	5,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	26.310,00
13	6188	PLATANO x KILO VERDE	140,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	744.240,00
14	162	REPOLLO X KILO	1,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	4.646,00
15	67	TOMATE x KILO CHONTO	51,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	300.288,00
16	69	YUCA x KILO	37,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	188.071,00
17	70	ZANAHORIA x KILO	14,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	64.918,00

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 5'824624

Subtotal	**2.667.085**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**2.667.085**
Ahorro	0

Valor en letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS

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

CUFE/CUDE: 98845a5cbc07424c53867f4fb4bcf6642be5de205d774776b8cf6ec81313ad30cf9c0e625e3cf70c4e3aae3c2725d435

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

Fecha y Hora de Impresion
Martes, 24 de febrero del 2026 | 9:45 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000856517
Fecha Documento	24.02.2026
Fecha Contabilización	24.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200164127
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02653

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001583	AHUYAMA	7	KG	4.515,0000	31.605
0002	CT09	Comedor BICAI	200001584	AJO	3	KG	15.767,0000	47.301
0003	CT09	Comedor BICAI	200001587	ARRACACHA	13	KG	6.620,0000	86.060
0004	CT09	Comedor BICAI	200001721	BANANO	236	UND	1.028,0000	242.608
0005	CT09	Comedor BICAI	200001541	CEBOLLA CABEZONA	45	KG	5.626,0000	253.170
0006	CT09	Comedor BICAI	200001447	CEBOLLA LARGA	43	KG	5.995,0000	257.785
0007	CT09	Comedor BICAI	200001451	CILANTRO	2	KG	8.779,0000	17.558
0008	CT09	Comedor BICAI	200001470	HABICHUELA	11	KG	6.538,0000	71.918
0009	CT09	Comedor BICAI	200001478	LIMON COMUN	1	KG	6.596,0000	6.596
0010	CT09	Comedor BICAI	200001486	MAZORCA	23	KG	9.661,0000	222.203
0011	CT09	Comedor BICAI	200001511	PIMENTON	16	KG	6.363,0000	101.808
0012	CT09	Comedor BICAI	200001514	PIÑA	5	KG	5.262,0000	26.310
0013	CT09	Comedor BICAI	200001516	PLATANO	140	KG	5.316,0000	744.240
0014	CT09	Comedor BICAI	200001540	REPOLLO	1	KG	4.646,0000	4.646
0015	CT09	Comedor BICAI	200001546	TOMATE CHONTO	51	KG	5.888,0000	300.288
0016	CT09	Comedor BICAI	200001550	YUCA	37	KG	5.083,0000	188.071
0017	CT09	Comedor BICAI	200001552	ZANAHORIA	14	KG	4.637,0000	64.918
							TOTAL	2.667.085

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:	24/02/2026	HORA:8AM		ENTREGA PARCIAL N°		227 ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL-TOLIMA			DIRECCIÓN : BICAI			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE		COP 13.207	0%	COP 0
1	AHUYAMA	7	COP 4.515	0%	COP 31.605
2	AJO X KILO	3	COP 15.767	0%	COP 47.301
3	ARRACACHA	13	COP 6.620	0%	COP 86.060
4	ARVEJA		COP 20.680	0%	COP 0
4	BANANO	236	COP 1.028	0%	COP 242.608
5	CEBOLLA CABEZONA	45	COP 5.626	0%	COP 253.170
6	CEBOLLA LARGA	43	COP 5.995	0%	COP 257.785
7	CILANTRO X KILO	2	COP 8.779	0%	COP 17.558
8	ESPINACA		COP 7.847	0%	COP 0
9	HABICHUELA	11	COP 6.538	0%	COP 71.918
10	LECHUGA		COP 6.266	0%	COP 0
11	LIMON X KILO	1	COP 6.596	0%	COP 6.596
12	NARANJAS		COP 949	0%	COP 0
13	MAZORCA X KILO	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	16	COP 6.363	0%	COP 101.808
17	PIÑA	5	COP 5.262	0%	COP 26.310
18	PLATANO X KILO VERDE	140	COP 5.316	0%	COP 744.240
19	REMOLACHA X KILO		COP 4.384	0%	COP 0
20	REPOLLO X KILO	1	COP 4.646	0%	COP 4.646
21	TOMATE X KILO CHONTO	51	COP 5.888	0%	COP 300.288
22	YUCA X KILO	37	COP 5.083	0%	COP 188.071
23	ZANAHORIA X KILO	14	COP 4.637	0%	COP 64.918
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.667.085
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 2.667.085**

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
WAFX02654

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: 2026-02-24 17:02:21
Fecha Expedicion: 2026-02-24 17:02:21
Fecha Vencimiento: 2026-03-26

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 15
Articulos Entregados: 105

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	32	AGUACATE x KILO	6,00	13.207,00	0%	0	0%	0,00	79.242,00
2	33	AHUYAMA x KILO	3,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	13.545,00
3	36	ARRACACHA x KILO	3,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	19.860,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	4,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	22.504,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	4,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	23.980,00
6	39	CILANTRO x KILO	1,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	8.779,00
7	52	HABICHUELA x KILO	3,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	19.614,00
8	86	LIMON x KILO	11,00	6.596,00	0%	0	0%	0,00	72.556,00
9	6145	MANDARINA UNIDAD	20,00	1.426,00	0%	0	0%	0,00	28.520,00
10	6140	MAZORCA x KILO	6,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	57.966,00
11	65	PLATANO x KILO COLICERO	6,00	4.879,00	0%	0	0%	0,00	29.274,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	10,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	53.160,00
13	67	TOMATE x KILO CHONTO	16,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	94.208,00
14	69	YUCA x KILO	6,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	30.498,00
15	70	ZANAHORIA x KILO	6,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	27.822,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**581.528**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**581.528**
Ahorro	0

Valor en letras: QUINIENTOS OCHENTA Y UNO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 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: d4b2467939cdb7406d955172ec1f9390f846aca34db34c828e602f7c500cf9132da93ad29ba0b8e645bd15a7804ae04f

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

Fecha y Hora de Impresion
Martes, 24 de febrero del 2026 | 9:48 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000856626
Fecha Documento	24.02.2026
Fecha Contabilización	24.02.2026
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	4200164145
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02654

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001582	AGUACATE	6	KG	13.207,0000	79.242
0002	CT16	Comedor CACOM 4	200001583	AHUYAMA	3	KG	4.515,0000	13.545
0003	CT16	Comedor CACOM 4	200001587	ARRACACHA	3	KG	6.620,0000	19.860
0004	CT16	Comedor CACOM 4	200001541	CEBOLLA CABEZONA	4	KG	5.626,0000	22.504
0005	CT16	Comedor CACOM 4	200001447	CEBOLLA LARGA	4	KG	5.995,0000	23.980
0006	CT16	Comedor CACOM 4	200001451	CILANTRO	1	KG	8.779,0000	8.779
0007	CT16	Comedor CACOM 4	200001470	HABICHUELA	3	KG	6.538,0000	19.614
0008	CT16	Comedor CACOM 4	200001478	LIMON COMUN	11	KG	6.596,0000	72.556
0009	CT16	Comedor CACOM 4	200001743	MANDARINA	20	UND	1.426,0000	28.520
0010	CT16	Comedor CACOM 4	200001486	MAZORCA	6	KG	9.661,0000	57.966
0011	CT16	Comedor CACOM 4	200001515	PLATANO COLICERO	6	KG	4.879,0000	29.274
0012	CT16	Comedor CACOM 4	200001516	PLATANO	10	KG	5.316,0000	53.160
0013	CT16	Comedor CACOM 4	200001546	TOMATE CHONTO	16	KG	5.888,0000	94.208
0014	CT16	Comedor CACOM 4	200001550	YUCA	6	KG	5.083,0000	30.498
0015	CT16	Comedor CACOM 4	200001552	ZANAHORIA	6	KG	4.637,0000	27.822
							TOTAL	581.528

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:	**24/02/2026**	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	**228**	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	3	COP 6.538	0%	COP 19.614
2	AHUYAMA * KILO	3	COP 4.515	0%	COP 13.545
3	AJO * KILO	0	COP 15.767	0%	COP 0
4	ARRACACHA * KILO	3	COP 6.620	0%	COP 19.860
6	CEBOLLA BKLANCA CABEZONA *KILO	4	COP 5.626	0%	COP 22.504
6	CEBOLLA LARGA * KILO	4	COP 5.995	0%	COP 23.980
7	CILANTRO * KILO	1	COP 8.779	0%	COP 8.779
8	YUCA	6	COP 5.083	0%	COP 30.498
9	LECHUGA * KILO	0	COP 6.489	0%	COP 0
10	LIMON* KILO	11	COP 6.596	0%	COP 72.556
11	PEPINO COHOMBRO	0	COP 5.219	0%	COP 0
12	GUASCAS	0	COP 6.805	0%	COP 0
13	PIMENTO * KILO	0	COP 6.363	0%	COP 0
14	MAZORCA	6	COP 9.661	0%	COP 57.966
15	PLATANO COLICERO * KILO	6	COP 4.879	0%	COP 29.274
16	TOMATE CHONTO * KILO	16	COP 5.888	0%	COP 94.208
17	PLATANO	10	COP 5.316	0%	COP 53.160
18	ZANAHORIA * KILO	6	COP 4.637	0%	COP 27.822
19	PAPA CRIOLLA	0	COP 6.150	0%	COP 0
20	MANDARINA	20	COP 1.426	0%	COP 28.520
21	AGUACATE	6	COP 13.207	0%	COP 79.242
22	NARANJA	0	COP 1.431	0%	COP 0
23	BANANO	0	COP 1.028	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 581.528
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 581.528**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS ANDRES REY COBOS	ADMINISTRADOR CATERING	ADMINISTRADOR	Carlos Andres Rey Cobos
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS EDUARDO AYA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	Carlos Eduardo Aya
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	JEISON LINAREZ	CONDUCTOR	QUIEN ENTREGA	Jeison Linarez
(Incluya las filas que sean requeridas)				



ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta

WAFX02655

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:** 2026-02-24 17:03:01 **Fecha Expedicion:** 2026-02-24 17:03:01 **Fecha Vencimiento:** 2026-03-26	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 16 **Articulos Entregados:** 953	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	6,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	27.090,00
2	171	AJO x KILO	4,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	63.068,00
3	6143	BANANO UNIDAD	350,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	359.800,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	70,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	393.820,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	65,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	389.675,00
6	39	CILANTRO x KILO	2,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	17.558,00
7	52	HABICHUELA x KILO	13,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	84.994,00
8	86	LIMON x KILO	1,00	6.596,00	0%	0	0%	0,00	6.596,00
9	6140	MAZORCA x KILO	40,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	386.440,00
10	63	PIMENTON x KILO	18,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	114.534,00
11	187	PINA x KILO	10,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	52.620,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	250,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	1.329.000,00
13	162	REPOLLO X KILO	9,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	41.814,00
14	67	TOMATE x KILO CHONTO	80,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	471.040,00
15	69	YUCA x KILO	15,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	76.245,00
16	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: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BIMAG

Recibió

C.C o Nit 96 56729

Valor en letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL TREINTA 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

Subtotal	3.907.034
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	3.907.034
Ahorro	0

CUFE/CUDE: 69c76301657436f1ca975c63d921e3dc57c098c95540cf44ccf0502862114b123aba462ea02be5354b21982c6ab59b32

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

Fecha y Hora de Impresion
Martes, 24 de febrero del 2026 | 9:50 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000857127
Fecha Documento	24.02.2026
Fecha Contabilización	24.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200164271
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02655

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001583	AHUYAMA	6	KG	4.515,0000	27.090
0002	CT13	Comedor BIMAG	200001584	AJO	4	KG	15.767,0000	63.068
0003	CT13	Comedor BIMAG	200001721	BANANO	350	UND	1.028,0000	359.800
0004	CT13	Comedor BIMAG	200001541	CEBOLLA CABEZONA	70	KG	5.626,0000	393.820
0005	CT13	Comedor BIMAG	200001447	CEBOLLA LARGA	65	KG	5.995,0000	389.675
0006	CT13	Comedor BIMAG	200001451	CILANTRO	2	KG	8.779,0000	17.558
0007	CT13	Comedor BIMAG	200001470	HABICHUELA	13	KG	6.538,0000	84.994
0008	CT13	Comedor BIMAG	200001478	LIMON COMUN	1	KG	6.596,0000	6.596
0009	CT13	Comedor BIMAG	200001486	MAZORCA	40	KG	9.661,0000	386.440
0010	CT13	Comedor BIMAG	200001511	PIMENTON	18	KG	6.363,0000	114.534
0011	CT13	Comedor BIMAG	200001514	PIÑA	10	KG	5.262,0000	52.620
0012	CT13	Comedor BIMAG	200001516	PLATANO	250	KG	5.316,0000	1.329.000
0013	CT13	Comedor BIMAG	200001540	REPOLLO	9	KG	4.646,0000	41.814
0014	CT13	Comedor BIMAG	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	5.888,0000	471.040
0015	CT13	Comedor BIMAG	200001550	YUCA	15	KG	5.083,0000	76.245
0016	CT13	Comedor BIMAG	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.637,0000	92.740
							TOTAL	3.907.034

Emisor : PHERNANDEZ1 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:	No. 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 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:	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:	24/02/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	229
CIUDAD/MUNICIPIO:	PITALITO HUILA			DIRECCIÓN :		BATALLON INFANTERIA BIMAG	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS AYA YANGUMA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
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	AHUYAMA	6	COP 4.515,00		COP 27.090
2	AJO X KILOS	4	COP 15.767,00		COP 63.068
3	BANANO	350	COP 1.028,00		COP 359.800
4	CEBOLLA CABEZONA	70	COP 5.626,00		COP 393.820
5	CEBOLLA LARGA	65	COP 5.995,00		COP 389.675
6	CILANTRO	2	COP 8.779,00		COP 17.558
7	HABICHUELA	13	COP 6.538,00		COP 84.994
8	LIMON	1	COP 6.596,00		COP 6.596
9	MAZORCA	40	COP 9.661,00		COP 386.440
10	PIMENTON	18	COP 6.363,00		COP 114.534
11	PINA	10	COP 5.262,00		COP 52.620
12	PLATANO X KILO VERDE	250	COP 5.316,00		COP 1.329.000
13	REPOLLO	9	COP 4.646,00		COP 41.814
14	TOMATE X KILO CHONTO	80	COP 5.888,00		COP 471.040
15	YUCA	15	COP 5.083,00		COP 76.245
16	ZANAHORIA X KILO	20	COP 4.637,00		COP 92.740
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.907.034
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 3.907.034

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 : [ ] 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		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
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 AYA YANGUMA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	YEISON FERNANDO CULMA LINARES	CONDUCTOR	CONDUCTOR	Yeison Fernando



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
WAFX02656

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:** 2026-02-24 17:06:51 **Fecha Expedicion:** 2026-02-24 17:06:51 **Fecha Vencimiento:** 2026-03-26	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 1 **Articulos Entregados:** 633	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	6143	BANANO UNIDAD	633,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	650.724,00

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BASPC 9	Recibió	Subtotal	**650.724**
	C.C o Nit	IVA	**0**
		Recargos	**0**
Valor en letras: SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 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	**650.724**
		Ahorro	0

CUFE/CUDE: 3c81b21717d0934b9af650e856d2251bcb8423fa4d4a51da40c99933f7fc09a4423e5e1901d203288289fa8b0454f5ba

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

Fecha y Hora de Impresion
Martes, 24 de febrero del 2026 | 9:52 pm

ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta

WAFX02656

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:** 2026-02-24 17:06:51 **Fecha Expedicion:** 2026-02-24 17:06:51 **Fecha Vencimiento:** 2026-03-26	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 1 **Articulos Entregados:** 633	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	6143	BANANO UNIDAD	633,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	650.724,00

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BASPC 9	Recibió	Subtotal	650.7
	C.C o Nit	IVA	
		Recargos	
Valor en letras: SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS		ReteFuente	
		ReteICA	
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	650.7
		Ahorro	

CUFE/CUDE: 3c81b21717d0934b9af650e856d2251bcb8423fa4d4a51da40c99933f7fc09a4423e5e1901d203288289fa8b0454f5ba

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

Fecha y Hora de Impresion
Martes, 24 de febrero del 2026 | 9:52 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

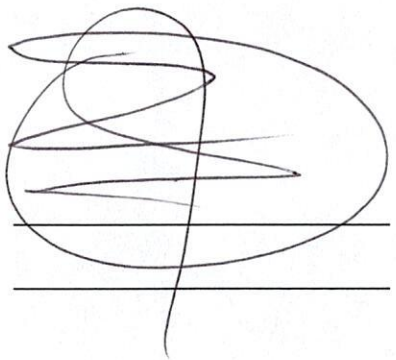
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000856481
Fecha Documento	24.02.2026
Fecha Contabilización	24.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G411 Comedor BASPC 9
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200164100
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02656

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001721	BANANO	633	UND	1.028,0000	650.724
							TOTAL	650.724

Emisor : LCGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE FRUTAS,VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".		
CONTRATISTA:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 80500134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TS. CARLOS EDUARDO AYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/02/2026	HORA:8AM		ENTREGA PARCIAL N° 230		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA, HUILA			DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC09			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. CARLOS EDUARDO AYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	DIEGO VALDERRAMA	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE		COP 13.207	0%	COP 0
1	AHUYAMA		COP 4.515	0%	COP 0
2	AJO X KILO		COP 15.767	0%	COP 0
3	ARRACACHA		COP 6.620	0%	COP 0
4	ARVEJA		COP 20.680	0%	COP 0
4	BANANO	633	COP 1.028	0%	COP 650.724
5	CEBOLLA CABEZONA		COP 5.626	0%	COP 0
6	CEBOLLA LARGA		COP 5.995	0%	COP 0
7	CILANTRO X KILO		COP 8.779	0%	COP 0
8	HABICHUELA		COP 6.538	0%	COP 0
9	ESPINACA		COP 7.847	0%	COP 0
9	LIMON X KILO		COP 6.596	0%	COP 0
10	NARANJAS		COP 949	0%	COP 0
10	MAZORCA X KILO		COP 9.661	0%	COP 0
11	PAPA CRIOLLA X KILO		COP 8.623	0%	COP 0
12	PEPINO X KILO COHOMBRO		COP 5.219	0%	COP 0
13	PIMENTON		COP 6.363	0%	COP 0
14	PIÑA		COP 5.262	0%	COP 0
14	PLATANO X KILO VERDE		COP 5.316	0%	COP 0
15	REMOLACHA X KILO		COP 4.384	0%	COP 0
16	REPOLLO X KILO		COP 4.646	0%	COP 0
17	TOMATE X KILO CHONTO		COP 5.888	0%	COP 0
18	YUCA X KILO		COP 5.083	0%	COP 0
19	ZANAHORIA X KILO		COP 4.637	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 650.724
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 650.724**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. CARLOS EDUARDO AYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	DIEGO VALDERRAMA	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02657

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: 2026-02-25 16:44:00
Fecha Expedicion: 2026-02-25 16:44:00
Fecha Vencimiento: 2026-03-27

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 12
Articulos Entregados: 750

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	16,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	252.272,00
2	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	50,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	281.300,00
3	45	CEBOLLA x KILO LARGA	90,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	539.550,00
4	39	CILANTRO x KILO	8,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	70.232,00
5	52	HABICHUELA x KILO	20,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	130.760,00
6	192	MANZANA UNIDAD	100,00	2.779,00	0%	0	0%	0,00	277.900,00
7	63	PIMENTON x KILO	55,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	349.965,00
8	187	PINA x KILO	90,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	473.580,00
9	6189	PLATANO x KILO MADURO	220,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	1.169.520,00
10	67	TOMATE x KILO CHONTO	55,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	323.840,00
11	69	YUCA x KILO	16,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	81.328,00
12	70	ZANAHORIA x KILO	30,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	139.110,00

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

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

Recibió

C.C o Nit 93763577

Subtotal	**4.089.357**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**4.089.357**
Ahorro	0

Valor en letras: CUATRO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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: 541cf51a9142045c89201a078cc13cdf250b20bd087ad44cf97d8ad4f4abfa41109dc2c1ba5c2d3fe3aca345bcc53cb7

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

Fecha y Hora de Impresion
Miércoles, 25 de febrero del 2026 | 4:45 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000856970
Fecha Documento	25.02.2026
Fecha Contabilización	25.02.2026
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	4200164225
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02657

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor CACOM 1	200001584	AJO	16	KG	15.767,0000	252.272
0002	CT15	Comedor CACOM 1	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.626,0000	281.300
0003	CT15	Comedor CACOM 1	200001447	CEBOLLA LARGA	90	KG	5.995,0000	539.550
0004	CT15	Comedor CACOM 1	200001451	CILANTRO	8	KG	8.779,0000	70.232
0005	CT15	Comedor CACOM 1	200001470	HABICHUELA	20	KG	6.538,0000	130.760
0006	CT15	Comedor CACOM 1	200001746	MANZANA ROJA	100	UND	2.779,0000	277.900
0007	CT15	Comedor CACOM 1	200001511	PIMENTON	55	KG	6.363,0000	349.965
0008	CT15	Comedor CACOM 1	200001514	PIÑA	90	KG	5.262,0000	473.580
0009	CT15	Comedor CACOM 1	200001516	PLATANO	220	KG	5.316,0000	1.169.520
0010	CT15	Comedor CACOM 1	200001546	TOMATE CHONTO	55	KG	5.888,0000	323.840
0011	CT15	Comedor CACOM 1	200001550	YUCA	16	KG	5.083,0000	81.328
0012	CT15	Comedor CACOM 1	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.637,0000	139.110
							TOTAL	4.089.357

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:	25/02/2026	HORA:16:00		ENTREGA PARCIAL N°	231.	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-C0FAC-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	16	COP 15.767,00	0%	COP 252.272
2	CEBOLLA CABEZON KL	50	COP 5.626,00	0%	COP 281.300
3	CEBOLLA LARGA KL	90	COP 5.995,00	0%	COP 539.550
4	CILANTRO KL	8	COP 8.779,00	0%	COP 70.232
5	HABICHUELA KL	20	COP 6.538,00	0%	COP 130.760
6	MANZANA UND	100	COP 2.779,00	0%	COP 277.900
7	PIMENTON KL	55	COP 6.363,00	0%	COP 349.965
8	PIÑA KL	90	COP 5.262,00	0%	COP 473.580
9	PLATANO VERDE KL	220	COP 5.316,00	0%	COP 1.169.520
10	TOMATE CHONTO KL	55	COP 5.888,00	0%	COP 323.840
11	YUCA KL	16	COP 5.083,00	0%	COP 81.328
12	ZANAHORIA KL	30	COP 4.637,00	0%	COP 139.110
		VALOR SIN I.V.A			**COP 4.089.357**
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 4.089.357**

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
WAFX02658

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: 2026-02-26 12:48:45
Fecha Expedicion: 2026-02-26 12:48:45
Fecha Vencimiento: 2026-03-28

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 17
Articulos Entregados: 1452

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	17,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	76.755,00
2	171	AJO x KILO	5,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	78.835,00
3	36	ARRACACHA x KILO	30,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	198.600,00
4	6143	BANANO UNIDAD	500,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	514.000,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	90,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	506.340,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	95,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	569.525,00
7	39	CILANTRO x KILO	4,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	35.116,00
8	52	HABICHUELA x KILO	9,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	58.842,00
9	6140	MAZORCA x KILO	50,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	483.050,00
10	63	PIMENTON x KILO	23,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	146.349,00
11	187	PINA x KILO	30,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	157.860,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	350,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	1.860.600,00
13	66	REMOLACHA x KILO	14,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	61.376,00
14	162	REPOLLO X KILO	30,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	139.380,00
15	67	TOMATE x KILO CHONTO	90,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	529.920,00
16	69	YUCA x KILO	50,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	254.150,00
17	70	ZANAHORIA x KILO	65,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	301.405,00

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	**5.972.103**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**5.972.103**
Ahorro	0

Valor en letras: CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO 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: 8a7aa73a5da4f5a28a54fcc43393cb200287c58f48e9143f50cf3ebc9231260db7d8934d0c3b265ed28b32e5f6a522df

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, 26 de febrero del 2026 | 1:17 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000857140
Fecha Documento	26.02.2026
Fecha Contabilización	26.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200164288
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02658

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001583	AHUYAMA	17	KG	4.515,0000	76.755
0002	CT03	Comedor ESLAN	200001584	AJO	5	KG	15.767,0000	78.835
0003	CT03	Comedor ESLAN	200001587	ARRACACHA	30	KG	6.620,0000	198.600
0004	CT03	Comedor ESLAN	200001721	BANANO	500	UND	1.028,0000	514.000
0005	CT03	Comedor ESLAN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	90	KG	5.626,0000	506.340
0006	CT03	Comedor ESLAN	200001447	CEBOLLA LARGA	95	KG	5.995,0000	569.525
0007	CT03	Comedor ESLAN	200001451	CILANTRO	4	KG	8.779,0000	35.116
0008	CT03	Comedor ESLAN	200001470	HABICHUELA	9	KG	6.538,0000	58.842
0009	CT03	Comedor ESLAN	200001486	MAZORCA	50	KG	9.661,0000	483.050
0010	CT03	Comedor ESLAN	200001511	PIMENTON	23	KG	6.363,0000	146.349
0011	CT03	Comedor ESLAN	200001514	PIÑA	30	KG	5.262,0000	157.860
0012	CT03	Comedor ESLAN	200001516	PLATANO	350	KG	5.316,0000	1.860.600
0013	CT03	Comedor ESLAN	200001539	REMOLACHA	14	KG	4.384,0000	61.376
0014	CT03	Comedor ESLAN	200001540	REPOLLO	30	KG	4.646,0000	139.380
0015	CT03	Comedor ESLAN	200001546	TOMATE CHONTO	90	KG	5.888,0000	529.920
0016	CT03	Comedor ESLAN	200001550	YUCA	50	KG	5.083,0000	254.150
0017	CT03	Comedor ESLAN	200001552	ZANAHORIA	65	KG	4.637,0000	301.405
							TOTAL	5.972.103

Emisor : GGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 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:	26/02/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	232	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	17	$ 4.515	0%	76.755
2	AJO	5	$ 15.767	0%	78.835
3	ARRACACHA	30	$ 6.620	0%	198.600
4	BANANO	500	$ 1.028	0%	514.000
5	CEBOLLA CABEZONA	90	$ 5.626	0%	506.340
6	CEBOLLA LARGA	95	$ 5.995	0%	569.525
7	CILANTO	4	$ 8.779	0%	35.116
8	HABICHUELA	9	$ 6.538	0%	58.842
9	LIMON		$ 6.198	0%	-
10	MAZORCA	50	$ 9.661	0%	483.050
11	PEREJIL		$ 7.973	0%	-
12	PIMENTON	23	$ 6.363	0%	146.349
13	PIÑA	30	$ 5.262	0%	157.860
14	PLATANO	350	$ 5.316	0%	1.860.600
15	REMOLACHA	14	$ 4.384		61.376
16	REPOLLO	30	$ 4.646	0%	139.380
17	TOMATE	90	$ 5.888	0%	529.920
18	YUCA	50	$ 5.083		254.150
19	ZANAHORIA	65	$ 4.637	0%	301.405
20				0%	-
21				0%	-
22				0%	-
23				0%	-
23				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			5.972.103
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			5.972.103

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
WAFX02659

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: 2026-02-26 12:49:16
Fecha Expedicion: 2026-02-26 12:49:16
Fecha Vencimiento: 2026-03-28

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 13
Articulos Entregados: 883

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	3,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	47.301,00
2	6143	BANANO UNIDAD	408,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	419.424,00
3	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	60,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	337.560,00
4	45	CEBOLLA x KILO LARGA	60,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	359.700,00
5	39	CILANTRO x KILO	1,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	8.779,00
6	6140	MAZORCA x KILO	31,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	299.491,00
7	63	PIMENTON x KILO	13,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	82.719,00
8	187	PINA x KILO	14,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	73.668,00
9	6188	PLATANO x KILO VERDE	200,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	1.063.200,00
10	162	REPOLLO X KILO	5,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	23.230,00
11	67	TOMATE x KILO CHONTO	50,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	294.400,00
12	69	YUCA x KILO	18,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	91.494,00
13	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: #$15-20-00-012,015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BITTER 9

Recibió

C.C o Nit Jose G. Comanav U. 3709411.

Valor en letras: TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SEIS PESOS

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

Subtotal	3.193.706
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	3.193.706
Ahorro	0

CUFE/CUDE: 7b4a461b61a8a95d4f1353162375cf3e1be160fc0d84dec1ff00655bdb77a4f82b16c11e655d22526c082f3cc2255434

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, 26 de febrero del 2026 | 1:26 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

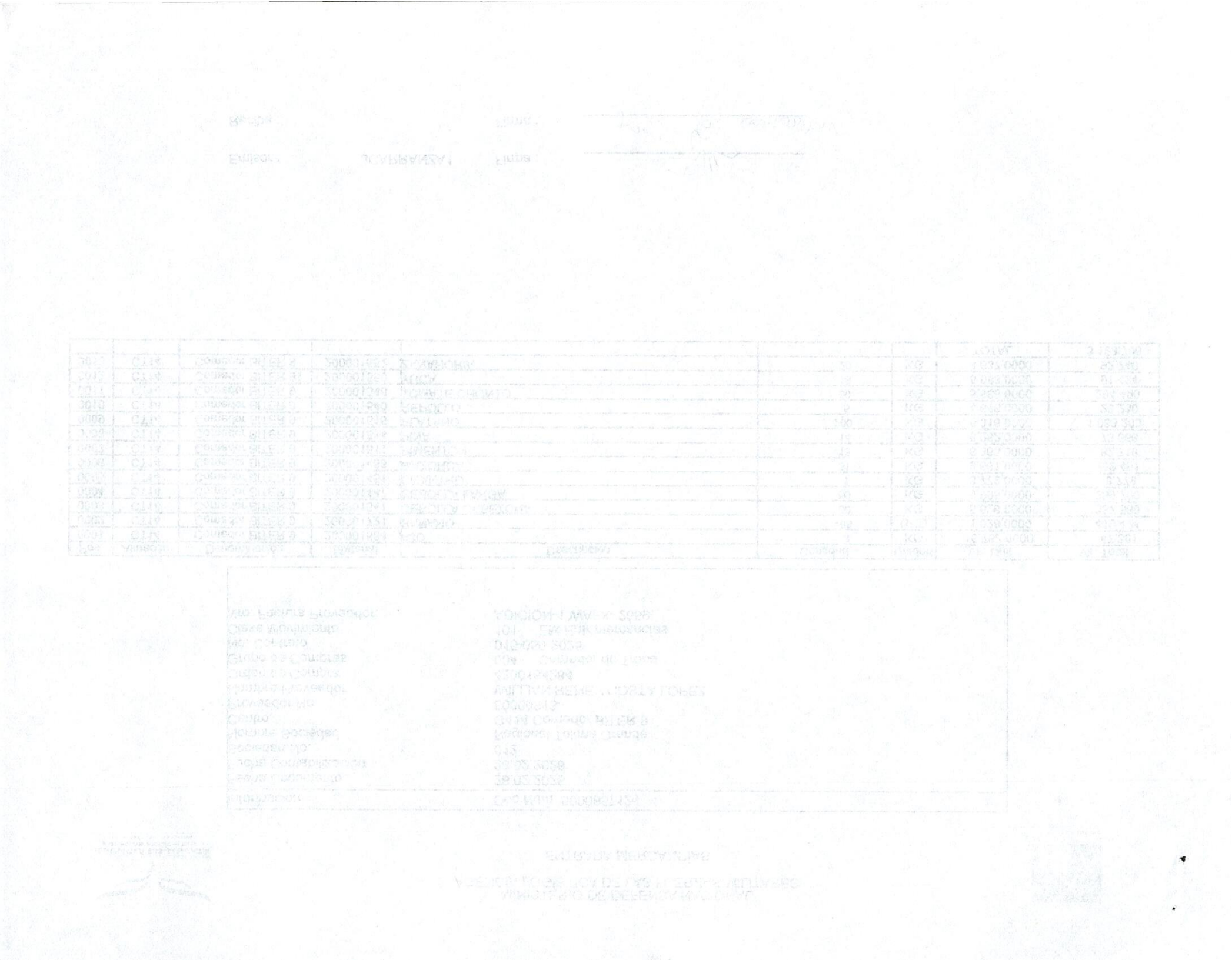
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000857124
Fecha Documento	26.02.2026
Fecha Contabilización	26.02.2026
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	4200164284
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ADICION-1 WAFX- 2659

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001584	AJO	3	KG	15.767,0000	47.301
0002	CT14	Comedor BITER 9	200001721	BANANO	408	UND	1.028,0000	419.424
0003	CT14	Comedor BITER 9	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	5.626,0000	337.560
0004	CT14	Comedor BITER 9	200001447	CEBOLLA LARGA	60	KG	5.995,0000	359.700
0005	CT14	Comedor BITER 9	200001451	CILANTRO	1	KG	8.779,0000	8.779
0006	CT14	Comedor BITER 9	200001486	MAZORCA	31	KG	9.661,0000	299.491
0007	CT14	Comedor BITER 9	200001511	PIMENTON	13	KG	6.363,0000	82.719
0008	CT14	Comedor BITER 9	200001514	PIÑA	14	KG	5.262,0000	73.668
0009	CT14	Comedor BITER 9	200001516	PLATANO	200	KG	5.316,0000	1.063.200
0010	CT14	Comedor BITER 9	200001540	REPOLLO	5	KG	4.646,0000	23.230
0011	CT14	Comedor BITER 9	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	5.888,0000	294.400
0012	CT14	Comedor BITER 9	200001550	YUCA	18	KG	5.083,0000	91.494
0013	CT14	Comedor BITER 9	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.637,0000	92.740
							TOTAL	3.193.706

Emisor : JCARRANZA1 Firma :

Recibe : Firma : José G. Camargo



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	26/02/2026	HORA:	15:28:0 p. m.	ENTREGA PARCIAL N° 233	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PLATA, HUILA			DIRECCIÓN : COMEDOR BITER-9			

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

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

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

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

ITEM	piña x kilo	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO X KILO	3	15767		47,301
2	BANANO X UNIDAD	408	1028		419.424
3	CEBOLLA CABEZONA X KILO	60	5626		337.560
4	CEBOLLA LARGA X KILO	60	COP 5.995		359.700
5	CILANTROX KILO	1	COP 8,779		8,779
6	MAZORCA X KILO	31	COP 9,661		299.491
7	PIMENTTON X KILO	13	COP 6,363		82,719
8	PIÑA X KILO	14	COP 5,262		73,668
9	PLATANO VERDE X KILO	200	COP 5,316		1,063,200
10	REPOLLO X KILO	5	COP 4,646		23,230
11	TOMATE CHONTO X KILO	50	5888		294,400
12	YUCA X KILO	18	5083		91,494
13	ZANAHORIA X KILO	20	4637		92,740
		VALOR SIN I.V.A			COP 3,193,706
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 3,193,706

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

WAFX02660

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:** 2026-02-26 12:49:51 **Fecha Expedicion:** 2026-02-26 12:49:51 **Fecha Vencimiento:** 2026-03-28	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 4 **Articulos Entregados:** 95		

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	15,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	84.390,00
3	45	CEBOLLA x KILO LARGA	25,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	149.875,00
4	6188	PLATANO x KILO VERDE	50,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	265.800,00

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

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

Recibió Carlos Beltran

C.C o Nit 80507853

Subtotal	**578.900**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**578.900**
Ahorro	0

Valor en letras: QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 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: e088bbc91fd6b5a113de2c3645386539e8a9ef9a20fd1948f5feaec4449bc5097d6d3ad3edb7877c333074d8651c2b1a

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, 26 de febrero del 2026 | 2:15 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000857647
Fecha Documento	26.02.2026
Fecha Contabilización	26.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G412 Comedor BIPIG
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200164370
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02660

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001584	AJO	5	KG	15.767,0000	78.835
0002	CT12	Comedor BIPIG	200001541	CEBOLLA CABEZONA	15	KG	5.626,0000	84.390
0003	CT12	Comedor BIPIG	200001447	CEBOLLA LARGA	25	KG	5.995,0000	149.875
0004	CT12	Comedor BIPIG	200001516	PLATANO	50	KG	5.316,0000	265.800
							TOTAL	578.900

Emisor : CBELTRAN Firma :

Recibe : Firma : Carlos Beltrán

F/C 16-10-25

Dd 1 V F 015-05025 Inic 6/11/25

Ele 31-7-26

Entrega Parcial 5100009907

234

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	ADICION 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:	26/02/2026	HORA:	4:14:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N° 234	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	AJO	5	15767		78.835
2	CEBOLLA CABEZONA	15	5626		84.390
3	CEBOLLA LARGA	25	5995		149.875
6	PLATANO	50	COP 5.316		265.800
		VALOR SIN I.V.A			COP 578.900
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 578.900**

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
WAFX02661

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:** 2026-02-26 16:57:34 **Fecha Expedicion:** 2026-02-26 16:57:34 **Fecha Vencimiento:** 2026-03-28	**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	6146	NARANJA UNIDAD	20,00	1.431,00	0%	0	0%	0,00	28.620,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**28.620**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**28.620**
Ahorro	0

Valor en letras: VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS

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

CUFE/CUDE: 0b922e86d0cdd2d90a1dcc46e078cc7103f22dbf9eea07c692dee2e20e63781478acc63ce05589790b25c6766ef1310b

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, 26 de febrero del 2026 | 5:15 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

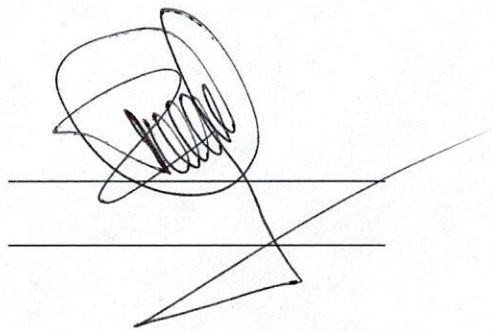
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000857210
Fecha Documento	26.02.2026
Fecha Contabilización	26.02.2026
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	4200164307
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02661

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001748	NARANJA	20	UND	1.431,0000	28.620
							TOTAL	28.620

Emisor : CREY1 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA**
CONTRATISTA:	**ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA**
NIT/CC/CE:	**80500134-5**
REPRESENTANTE LEGAL:	**WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ**
INTERVENTOR:	**NO APLICA**
SUPERVISOR:	**CARLOS EDUARDO AYA**
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	**6/11/2025**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**31/03/2026**
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	**31/03/2026**

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**26/02/2026**	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	**228**	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		COP 6.538	0%	COP 0
2	AHUYAMA * KILO		COP 4.515	0%	COP 0
3	AJO * KILO		COP 15.767	0%	COP 0
4	ARRACACHA * KILO		COP 6.620	0%	COP 0
6	CEBOLLA BKLANCA CABEZONA *KILO		COP 5.626	0%	COP 0
6	CEBOLLA LARGA * KILO		COP 5.995	0%	COP 0
7	CILANTRO * KILO		COP 8.779	0%	COP 0
8	YUCA		COP 5.083	0%	COP 0
9	LECHUGA * KILO		COP 6.489	0%	COP 0
10	LIMON* KILO		COP 6.596	0%	COP 0
11	PEPINO COHOMBRO		COP 5.219	0%	COP 0
12	GUASCAS		COP 6.805	0%	COP 0
13	PIMENTO * KILO		COP 6.363	0%	COP 0
14	MAZORCA		COP 9.661	0%	COP 0
15	PLATANO COLICERO * KILO		COP 4.879	0%	COP 0
16	TOMATE CHONTO * KILO		COP 5.888	0%	COP 0
17	PLATANO		COP 5.316	0%	COP 0
18	ZANAHORIA * KILO		COP 4.637	0%	COP 0
19	PAPA CRIOLLA		COP 6.150	0%	COP 0
20	MANDARINA		COP 1.426	0%	COP 0
21	AGUACATE		COP 13.207	0%	COP 0
22	NARANJA	20	COP 1.431	0%	COP 28.620
23	BANANO		COP 1.028	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 28.620
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 28.620**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			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
WAFX02662

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:** 2026-02-26 16:58:03 **Fecha Expedicion:** 2026-02-26 16:58:03 **Fecha Vencimiento:** 2026-03-28	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 2 **Articulos Entregados:** 20	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	45	CEBOLLA x KILO LARGA	10,00	5.995,00	0%	0	0%	0,00	59.950,00
2	6188	PLATANO x KILO VERDE	10,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	53.160,00

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 5.197.135

Valor en letras: CIENTO TRECE MIL CIENTO DIEZ 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	**113.110**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**113.110**
Ahorro	0

CUFE/CUDE: a0399bc6d0750571dc6de5bd8cded76829738b4ac97c2f4b96c6cc4171d611487bc6e0634f8aff6063e07a0256a551d6

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, 26 de febrero del 2026 | 5:16 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000857226
Fecha Documento	26.02.2026
Fecha Contabilización	26.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200164310
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02662

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	5.995,0000	59.950
0002	CT05	Comedor FUDRA	200001516	PLATANO	10	KG	5.316,0000	53.160
							TOTAL	113.110

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:	26/02/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	236	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:		NILO		DIRECCIÓN :		FUERZA DE DESLIEGUE RAPIDA "FUDRA"	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		COP 4.515	0%	COP 0
2	ARRACACHA		COP 6.620	0%	COP 0
3	AJO		COP 15.767	0%	COP 0
4	BANANO		COP 1.028	0%	COP 0
5	CEBOLLA X KILO CABEZONA BLANCA		COP 5.626	0%	COP 0
6	CEBOLLA X KILO LARGA	10	COP 5.995	0%	COP 59.950
7	CILANTRO		COP 8.779	0%	COP 0
8	LECHUGA		COP 6.489	0%	COP 0
9	LIMON		COP 6.596	0%	COP 0
10	MAZORCA		COP 9.661	0%	COP 0
10	PIMENTON X KILO		COP 6.363	0%	COP 0
12	PLATANO X KILO VERDE	10	COP 5.316	0%	COP 53.160
13	PEREJIL		COP 7.973	0%	COP 0
14	REMOLACHA		COP 4.384	0%	COP 0
15	TOMATE X KILO CHONTO		COP 5.888	0%	COP 0
16	YUCA		COP 5.083	0%	COP 0
17	ZANAHORIA		COP 4.637	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 113.110
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 113.110**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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
WAFX02663

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: 2026-02-27 10:12:40
Fecha Expedicion: 2026-02-27 10:12:40
Fecha Vencimiento: 2026-03-29

Medio Pago: Credito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 1
Articulos Entregados: 10

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	6140	MAZORCA x KILO	10,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	96.610,00

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

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

Recibió

C.C o Nit José G. Garay V 11.310.914

Subtotal	96.610
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	96.610
Ahorro	0

Valor en letras: NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ 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: 5375d67aab3c974450fb0f3e9a62292614ab4f096c5032a6f9cb60cdafb4b37914ca051a7a829c6581477475b389a7fd

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, 27 de febrero del 2026 | 10:20 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000857413
Fecha Documento	27.02.2026
Fecha Contabilización	27.02.2026
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	4200164348
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ADIC-1 WAFX- 2663

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001486	MAZORCA	10	KG	9.661,0000	96.610
							TOTAL	96.610

Emisor : JCARRANZA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	27/02/2026	HORA:	11:28: p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº 237	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PLATA, HUILA			DIRECCIÓN : COMEDOR BITER-9			

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	LUIS FERNANDO ROMERO RODRIGUEZ	CONDUCTOR	TRNSPORTADOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050- DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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

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

ITEM		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	piña x kilo				
1	MAZORCA X KILO	10	COP 9.661		96.610
			VALOR SIN I.V.A		COP 96.610
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 96.610**

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
WAFX02664

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:** 2026-02-27 10:34:18 **Fecha Expedicion:** 2026-02-27 10:34:18 **Fecha Vencimiento:** 2026-03-29	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 4 **Articulos Entregados:** 157	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	5,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	22.575,00
2	6143	BANANO UNIDAD	120,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	123.360,00
3	67	TOMATE x KILO CHONTO	20,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	117.760,00
4	69	YUCA x KILO	12,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	60.996,00

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

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

Recibió

C.C o Nit 80500239

Valor en letras: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS

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

Subtotal	**324.691**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**324.691**
Ahorro	0

CUFE/CUDE: ec366f1cc2e510de468daf7c6c3518e31b1c00bea223a525552ce078f9c2acdc1ac71ba62d7fab3005bd0c16e094fe7c

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, 27 de febrero del 2026 | 10:47 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000857431
Fecha Documento	27.02.2026
Fecha Contabilización	27.02.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200164353
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02664

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001583	AHUYAMA	5	KG	4.515,0000	22.575
0002	CT13	Comedor BIMAG	200001721	BANANO	120	UND	1.028,0000	123.360
0003	CT13	Comedor BIMAG	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.888,0000	117.760
0004	CT13	Comedor BIMAG	200001550	YUCA	12	KG	5.083,0000	60.996
							TOTAL	324.691

Emisor : PHERNANDEZ1 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:	No. 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:	80500134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
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:	27/02/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	238
CIUDAD/MUNICIPIO:	PITALITO HUILA			DIRECCIÓN :		BATALLON INFANTERIA BIMAG	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS AYA YANGUMA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
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	AHUYAMA	5	COP 4.515,00		COP 22.575
2	BANANO	120	COP 1.028,00		COP 123.360
3	TOMATE X KILO CHONTO	20	COP 5.888,00		COP 117.760
4	YUCA	12	COP 5.083,00		COP 60.996
		VALOR SIN I.V.A			COP 324.691
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 324.691

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 : [ ] 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		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
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 AYA YANGUMA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	YEISON FERNANDO CULMA LINARES	CONDUCTOR	CONDUCTOR	Yeison F Culma.

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
WAFX02665

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:** 2026-02-27 11:58:08 **Fecha Expedicion:** 2026-02-27 11:58:08 **Fecha Vencimiento:** 2026-03-29	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 1 **Articulos Entregados:** 25	

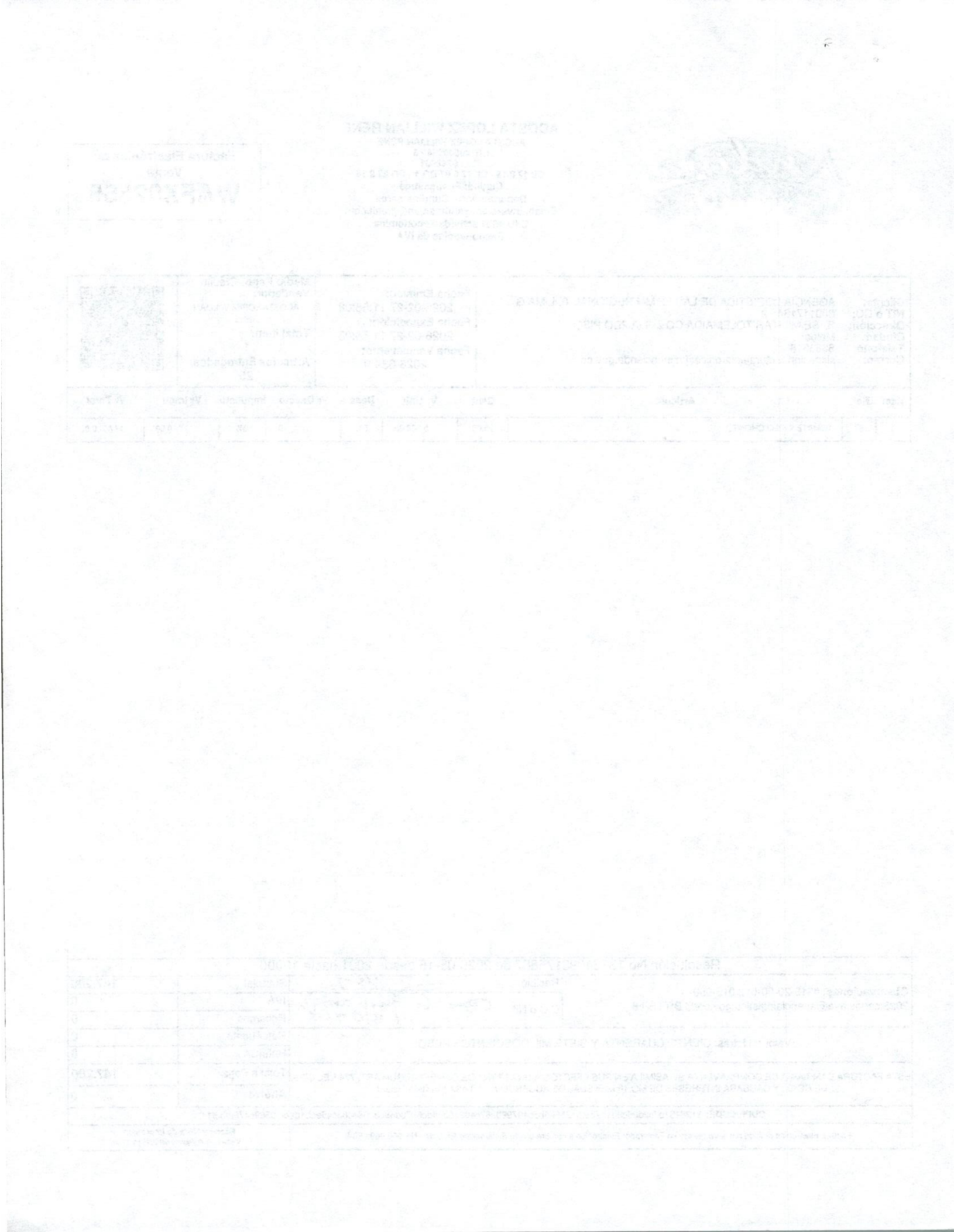
Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	67	TOMATE x KILO CHONTO	25,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	147.200,00

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	Subtotal	147.200
	C.C o Nit JOSÉ G. Damanto V 11-3-10 2026	IVA	0
		Recargos	0
Valor en letras: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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	147.200
		Ahorro	0

CUFE/CUDE: 3126151b7c2d08c9b1a78ef51255e5b5c497990967ca02a0acffdc6978d48ce208ec83c45edb1dacf10589c478afbef1

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, 27 de febrero del 2026 | 1:31 pm



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

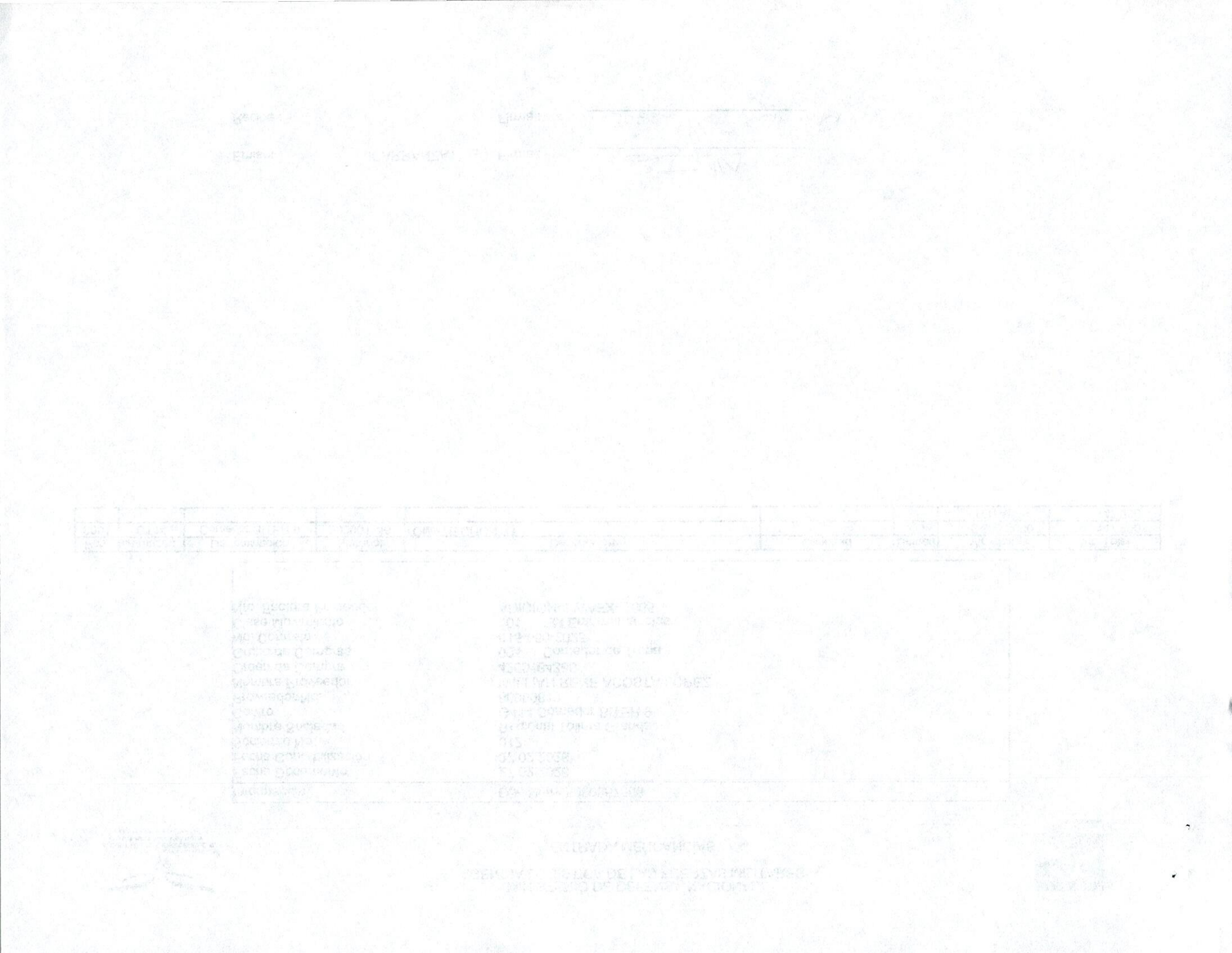
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000857506
Fecha Documento	27.02.2026
Fecha Contabilización	27.02.2026
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	4200164365
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-050-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ADICION-1 WAFX- 2665

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001546	TOMATE CHONTO	25	KG	5.888,0000	147.200
							TOTAL	147.200

Emisor : JCARRANZA1 Firma :

Recibe : Firma : JOSÉ G. CARRANZA V



PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	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 COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/11/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	27/02/2026	HORA:	15:28: p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº 365	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 CONTINUACIÓN:

ITEM		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TOMATE CHONTO X KILO	25	5888		147.200
		VALOR SIN I.V.A			COP 147.200
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 147.200

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

Nota de Crédito Electrónica
NX0201

Documento Referenciado
WAFX02581

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: 2026-02-06 16:37:21
Fecha Expedicion: 2026-02-06 16:37:21
Fecha Vencimiento: 2026-02-06

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 10
Articulos Entregados: 928

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	10,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	157.670,00
2	6143	BANANO UNIDAD	600,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	616.800,00
3	39	CILANTRO x KILO	8,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	70.232,00
4	52	HABICHUELA x KILO	12,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	78.456,00
5	6145	MANDARINA UNIDAD	75,00	1.426,00	0%	0	0%	0,00	106.950,00
6	63	PIMENTON x KILO	28,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	178.164,00
7	187	PINA x KILO	30,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	157.860,00
8	162	REPOLLO X KILO	75,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	348.450,00
9	69	YUCA x KILO	50,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	254.150,00
10	70	ZANAHORIA x KILO	40,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	185.480,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE 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	2.154.212
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	2.154.212
Ahorro	0

CUFE/CUDE: 106ec9c032d878291de04bf30a8c7dab43538a18001ff8bf85dfbe209ca00348d1dbc4c9042b022c36addefe40f55f98

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
FEBRERO 06 DEL 2026

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

Nota de Crédito Electrónica
NX0202

Documento Referenciado
WAFX02579

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: 2026-02-06 16:41:15
Fecha Expedicion: 2026-02-06 16:41:15
Fecha Vencimiento: 2026-02-06

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 14
Articulos Entregados: 963

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	18,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	81.270,00
2	171	AJO x KILO	7,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	110.369,00
3	36	ARRACACHA x KILO	38,00	6.620,00	0%	0	0%	0,00	251.560,00
4	6143	BANANO UNIDAD	650,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	668.200,00
5	39	CILANTRO x KILO	4,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	35.116,00
6	52	HABICHUELA x KILO	20,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	130.760,00
7	6140	MAZORCA x KILO	64,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	618.304,00
8	61	PEPINO x KILO COHOMBRO	10,00	5.219,00	0%	0	0%	0,00	52.190,00
9	63	PIMENTON x KILO	16,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	101.808,00
10	187	PINA x KILO	16,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	84.192,00
11	66	REMOLACHA x KILO	35,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	153.440,00
12	162	REPOLLO X KILO	25,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	116.150,00
13	69	YUCA x KILO	10,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	50.830,00
14	70	ZANAHORIA x KILO	50,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	231.850,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

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

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

Subtotal	2.686.039
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	2.686.039
Ahorro	0

CUFE/CUDE: 7ffa7627882e39af599b77f40bf182f7c50d957a85988ce8b8334970789c21f1ab6f5cafd25f3786cfa666b1aec93d21

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
FEBRERO 06 DEL 2026



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

Nota de Crédito Electrónica
NX0203

Documento Referenciado
WAFX02604

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:** 2026-02-10 13:23:14 **Fecha Expedicion:** 2026-02-10 13:23:14 **Fecha Vencimiento:** 2026-02-10	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 6 **Articulos Entregados:** 400	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	10,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	56.260,00
2	6145	MANDARINA UNIDAD	360,00	1.426,00	0%	0	0%	0,00	513.360,00
3	187	PINA x KILO	5,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	26.310,00
4	162	REPOLLO X KILO	5,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	23.230,00
5	67	TOMATE x KILO CHONTO	10,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	58.880,00
6	70	ZANAHORIA x KILO	10,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	46.370,00

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-050-2025;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BASEN	Recibió	Subtotal	**724.410**
	C.C o Nit	IVA	**0**
		Recargos	**0**
Valor en letras: SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ 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	**724.410**
		Ahorro	0

CUFE/CUDE: e482b928d54602f2fc60e75aecb984cef12a5fdc1d4107eb40357e9575e57b4ce4d283815aeff735af24e9f92fe77383

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
FEBRERO 10 DEL 2026



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

Nota de Crédito Electrónica
NX0204

Documento Referenciado
WAFX02594

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: 2026-02-13 15:21:56
Fecha Expedicion: 2026-02-13 15:21:56
Fecha Vencimiento: 2026-02-13

Medio Pago: Contado
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 17
Articulos Entregados: 3435

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	50,00	4.515,00	0%	0	0%	0,00	225.750,00
2	171	AJO x KILO	15,00	15.767,00	0%	0	0%	0,00	236.505,00
3	6143	BANANO UNIDAD	1.500,00	1.028,00	0%	0	0%	0,00	1.542.000,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	200,00	5.626,00	0%	0	0%	0,00	1.125.200,00
5	39	CILANTRO x KILO	10,00	8.779,00	0%	0	0%	0,00	87.790,00
6	184	GUASCAS x KILO	30,00	6.805,00	0%	0	0%	0,00	204.150,00
7	52	HABICHUELA x KILO	24,00	6.538,00	0%	0	0%	0,00	156.912,00
8	86	LIMON x KILO	8,00	6.596,00	0%	0	0%	0,00	52.768,00
9	6140	MAZORCA x KILO	140,00	9.661,00	0%	0	0%	0,00	1.352.540,00
10	63	PIMENTON x KILO	60,00	6.363,00	0%	0	0%	0,00	381.780,00
11	187	PINA x KILO	30,00	5.262,00	0%	0	0%	0,00	157.860,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	900,00	5.316,00	0%	0	0%	0,00	4.784.400,00
13	66	REMOLACHA x KILO	70,00	4.384,00	0%	0	0%	0,00	306.880,00
14	162	REPOLLO X KILO	30,00	4.646,00	0%	0	0%	0,00	139.380,00
15	67	TOMATE x KILO CHONTO	230,00	5.888,00	0%	0	0%	0,00	1.354.240,00
16	69	YUCA x KILO	38,00	5.083,00	0%	0	0%	0,00	193.154,00
17	70	ZANAHORIA x KILO	100,00	4.637,00	0%	0	0%	0,00	463.700,00

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-050-2025:carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BITTER9

Recibió

C.C o Nit

Valor en letras: DOCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NUEVE PESOS

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

Subtotal	**12.765.009**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**12.765.009**
Ahorro	0

CUFE/CUDE: 9d9627757ddccc5dc28b13b5a05bb1d9ec6dba21fe46e34cb0f2c5b54a91fc319d56e0413d5f14e3ea2a902af9b7d80a

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 | 8:59 am



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

Nota de Crédito Electrónica
NX0206

Documento Referenciado
WAFX02618

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 11:01:24
Fecha Expedicion: 2026-02-16 11:01:24
Fecha Vencimiento: 2026-02-16

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

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

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

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

Recibió

C.C o Nit

Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS

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

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

CUFE/CUDE: a384f979b3d7652303c64663cacd4ae2a5383318dca654c31b48d2acdb3973e131a2fc9c02ba704121c540ff8df2470a

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 | 1:30 pm

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

Nota Credito de la Factura Electronica de Venta

Nt 4
Fe EB-25 04:44 PM
Pa 001

Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM REGIONAL TOLIMA G
Contacto :
NIT. : 800117184-2 Codigo: 800117184
Direccion : BASE MILITAR TOLEMAIDA CC ZULIA 2DO PISO
Ciudad : NILO
Telefono : 8383318
Fax : Vend: 0001 ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura : WAFW2622
Fecha : 2026-FEB-25
Fecha Vcto: 2026-MAR-26
Vendedor : 80500134 ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Forma Pago: CREDITO 30 DIAS

Reg.	Item	Descripcion	Local.	Cantidad	U.M	MO	Precio_Uni.	Descuento	Valor_Total	Iva%
0001	000171	AJO x KILO	001-99	16.000	KG	02	15,767.00	0.00	252,272.00	0.00
0002	000043	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	001-99	50.000	KG	02	5,626.00	0.00	281,300.00	0.00
0003	000045	CEBOLLA x KILO LARGA	001-99	90.000	KG	02	5,995.00	0.00	539,550.00	0.00
0004	000039	CILANTRO x KILO	001-99	8.000	KG	02	8,779.00	0.00	70,232.00	0.00
0005	000052	HABICHUELA x KILO	001-99	20.000	KG	02	6,538.00	0.00	130,760.00	0.00
0006	000192	MANZANA UNIDAD	001-99	100	UND	02	2,779.00	0.00	277,900.00	0.00
0007	000063	PIMENTON x KILO	001-99	55.000	KG	02	6,363.00	0.00	349,965.00	0.00
0008	000187	PINA x KILO	001-99	90.000	KG	02	5,262.00	0.00	473,580.00	0.00
0009	006189	PLATANO x KILO MADURO	001-99	220.000	KG	02	5,316.00	0.00	1,169,520.00	0.00
0010	000067	TOMATE x KILO CHONTO	001-99	55.000	KG	02	5,888.00	0.00	323,840.00	0.00
0011	000069	YUCA x KILO	001-99	16.000	KG	02	5,083.00	0.00	81,328.00	0.00
0012	000070	ZANAHORIA x KILO	001-99	30.000	KG	02	4,637.00	0.00	139,110.00	0.00

TOTAL REGISTROS: 0012 TOTAL CANTIDADES: 750.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IMPUESTOS	T O T A L
4,089,357.00	0.00	0.00	4,089,357.00	0.00	4,089,357.00

Valor Letras : CUATRO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE.

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

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	AUTO RTE RENTA:		0.00

Observacion: ANULACION

Mo4ev08B49b82a0BfDE7c2BOBaB46885FAOTaeN9bPEBfDAb05abaaf6ee98f8436e756ee4d686982a2ff804112e7fb83a3c57

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

Elaborado Aprobado Revisado

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 10

Girardot, **27/02/2026**

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

Con toda atención me permito enviar al señor (a) TC. (RA) ANDRÉS FRANCISCO AGAMEZ OROZCO, Director Regional Tolima Grande, el informe de supervisión **No. 10** Del contrato No. 015-050-2025 Correspondiente al periodo del 24 al 27 de FEBRERO de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

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

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

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

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

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

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

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

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

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

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

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

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

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

5. CONTROL DE PAGOS

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

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar Vigencia 2026
Pago anticipo(si aplica)			
VIENEN			**$ 363.370.328,00**
02626	16/02/2026	2.851.347,00	**$ 360.518.981,00**
02627	18/02/2026	4.570.218,00	**$ 355.948.763,00**
02632	19/02/2026	61.588,00	**$ 355.887.175,00**
02633	19/02/2026	1.831.819,00	**$ 354.055.356,00**
02636	20/02/2026	15.576.263,00	**$ 338.479.093,00**
02637	20/02/2026	1.756.290,00	**$ 336.722.803,00**
02638	20/02/2026	1.748.807,00	**$ 334.973.996,00**
02639	20/02/2026	1.895.116,00	**$ 333.078.880,00**
02640	20/02/2026	1.049.444,00	**$ 332.029.436,00**
02642	20/02/2026	5.265.487,00	**$ 326.763.949,00**
02643	20/02/2026	709.323,00	**$ 326.054.626,00**
02644	20/02/2026	5.645.256,00	**$ 320.409.370,00**
02645	21/02/2026	359.700,00	**$ 320.049.670,00**
02646	21/02/2026	92.740,00	**$ 319.956.930,00**
02647	21/02/2026	4.671.015,00	**$ 315.285.915,00**
02648	21/02/2026	2.109.264,00	**$ 313.176.651,00**
02649	23/02/2026	605.365,00	**$ 312.571.286,00**
02650	23/02/2026	8.103.580,00	**$ 304.467.706,00**
02651	24/02/2026	1.146.775,00	**$ 303.320.931,00**
02652	24/02/2026	1.494.303,00	**$ 301.826.628,00**
02653	24/02/2026	2.667.085,00	**$ 299.159.543,00**
02654	24/02/2026	581.528,00	**$ 298.578.015,00**
02655	24/02/2026	3.907.034,00	**$ 294.670.981,00**
02656	24/02/2026	650.724,00	**$ 294.020.257,00**
02657	25/02/2026	4.089.357,00	**$ 289.930.900,00**
02658	26/02/2026	5.972.103,00	**$ 283.958.797,00**
02659	26/02/2026	3.193.706,00	**$ 280.765.091,00**
02660	26/02/2026	578.900,00	**$ 280.186.191,00**
02661	26/02/2026	28.620,00	**$ 280.157.571,00**
02662	26/02/2026	113.110,00	**$ 280.044.461,00**
02663	27/02/2026	96.610,00	**$ 279.947.851,00**
02664	27/02/2026	324.691,00	**$ 279.623.160,00**
02665	27/02/2026	147.200,00	**$ 279.475.960,00**

TOTAL		83.894.368,00	

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

A la fecha ha sido facturada la suma de **$1.270.524.040,00** es decir que se ha ejecutado el **82%** del contrato, los cuales fueron dados de alta en los comedores de tropa de la Regional Tolima Grande, pasando con un saldo por valor de **$279.475.960,00** equivalente al **18%**, del valor del contrato en la vigencia 2026.

Porcentaje cumplimiento Avance 82% Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique) N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO N/A

8. INFORMACIÓN AIU N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: N/A

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

11. RECOMENDACIONES:

- ✓ Se solicita el pago de las facturas relacionadas en el Numeral No. 5 CONTROL DE PAGOS del presente informe de supervisión.
- ✓ A continuación, se relacionan las notas créditos generadas a la fecha anulando las siguientes facturas:

FACTURA Y/O NOTA CREDITO	FECHA	VALOR
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

Cordialmente,

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