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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA

No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 015-007-2026

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

FECHA DE RECEPCIÓN:

VALOR TRAMITE DE PAGO: $ 310.939.973,00

RADICADO N°

FECHA DE VALIDACION GESTOR:

FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 23/04/2026

SUPERVISOR: TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA

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

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS :

FIRMA: Adrian S.

1PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	23.04.2026	Número de Pago:	**01**
Valor de pago solicitado	**$310.939.973,00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 015-007-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ	
Identificación	NIT o C.C: 80.500.134-5	SAP (acreedor): 80000813
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DEL LOTE No. 01: FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS; TUBÉRCULOS Y PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"	
Orden o Pedido ERP SAP	No. PEDIDO ABIERTO CONTRATO 5100010068	
Expediente Orfeo	No. N/A	
Registro Presupuestal	No. 14226 DEL 13/04/2026	
	☐ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)5.004.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)5.004.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-2025 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022	
Fecha de legalización del contrato	13/04/2026	
Fecha de finalización del contrato	Treinta y uno (31) de diciembre de 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	**6%**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor ☐ Modificación Descripción: ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prórroga ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	25-44-101213394	$2.001.600.000	13/04/2026	31/12/2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 26429893681	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ■
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	SI	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	SI	
	3. Certificación de obligaciones laborales	SI	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9503084212 - 9503154948	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ N/A	
	Periodo Salud	ABRIL 2026	
	Periodo Pensión	MARZO 2026	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	23/04/2026	$310.939.973,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
2.	02730	15/04/2026	11.537.886,00	
	02731	15/04/2026	21.954.062,00	
	02732	15/04/2026	15.425.030,00	
	02733	15/04/2026	14.527.441,00	
	02734	15/04/2026	3.964.313,00	
	02735	15/04/2026	7.841.484,00	
	02736	15/04/2026	20.262.052,00	
	02737	15/04/2026	6.634.916,00	
	02739	15/04/2026	21.102.206,00	
	02740	15/04/2026	8.224.653,00	
	02741	15/04/2026	22.087.129,00	
	02742	15/04/2026	55.243.893,00	
	02743	15/04/2026	8.659.104,00	
	02745	15/04/2026	45.726.902,00	
	02746	15/04/2026	4.390.494,00	
	02747	15/04/2026	913.800,00	
	02748	15/04/2026	1.368.150,00	
	02749	15/04/2026	195.450,00	
	02750	15/04/2026	1.446.330,00	
	02751	15/04/2026	3.909.000,00	
	02752	15/04/2026	7.392.604,00	
	02753	16/04/2026	12.579.995,00	
	02755	20/04/2026	7.657.039,00	
	02763	20/04/2026	7.896.040,00	
	NOTA CREDITO NX0214 ANULACION WAFX2738	15/04/2026	18.717.295,00	
3.	1	15/04/2026	11.537.886,00	
	2	15/04/2026	21.954.062,00	
	3	15/04/2026	15.425.030,00	
	4	15/04/2026	14.527.441,00	
	5	15/04/2026	3.964.313,00	
	6	15/04/2026	7.841.484,00	
	7	15/04/2026	20.262.052,00	
	8	15/04/2026	6.634.916,00	
	9	15/04/2026	21.102.206,00	
	10	15/04/2026	8.224.653,00	
	11	15/04/2026	22.087.129,00	
	12	15/04/2026	55.243.893,00	
	13	15/04/2026	8.659.104,00	
	15	15/04/2026	45.726.902,00	
	16	15/04/2026	4.390.494,00	
	17	15/04/2026	913.800,00	
	18	15/04/2026	1.368.150,00	
	19	15/04/2026	195.450,00	
	20	15/04/2026	1.446.330,00	
	21	15/04/2026	3.909.000,00	
	22	15/04/2026	7.392.604,00	
	23	16/04/2026	12.579.995,00	
	25	20/04/2026	7.657.039,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	33	20/04/2026	7.896.040,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 015-007-2026 suscrito 10/04/2026, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		

5PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
9.	Informe de supervisión No. **01**	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

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

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA QUE:

El señor, ***WILLIAN RENÉ ACOSTA LÓPEZ,*** *identificado con NIT* ***80.500.134-5****, cumple a cabalidad con sus obligaciones de pago de salud, pensión y riesgos profesionales a la fecha según planilla número 9503154948 y se encuentra a paz y salvo por concepto de parafiscales.*

La presente certificación se expide a los diecisiete (17) días del mes de abril de 2026, en la ciudad de Fusagasugá a solicitud de la persona interesada.

Atentamente;

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

WILLIAN RENÉ ACOSTA LÓPEZ
C.C. No. 80.500.134

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F5097ZCEF1E2B627

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



119794-T

LUIS FELIPE
GALEANO
C.C. 80499014
RES. INSCRIPCION 158 DEL 06/07/2006
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

231823 129688

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

FIRMA

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 80.499.014



Apellidos
GALEANO

Nombres
LUIS FELIPE

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.78	M

Fecha de nacimiento
07 MAYO 1973

G.S.
A+

Lugar de nacimiento
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

Fecha y lugar de expedición
27 JUL 1991, FUSAGASUGA

Firma

Fecha de expiración
21 ENE 2036

.CO

088486660

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL088486660015094<<<<<<<<<<<
7305070M3601213COL80499014<<<2
GALEANO<<LUIS<FELIPE<<<<<<<<<<<

| | | |

UMEN DE PAGO

GO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ADMINISTRADORAS: 4)				21	$6,456,300	$22,000	$0	$6,478,300
OLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$616,400	$2,100	$0	$618,500
OLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$2,355,100	$8,000	$0	$2,363,100
ORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,884,400	$9,800	$0	$2,894,200
ROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$600,400	$2,100	$0	$602,500
ADMINISTRADORAS: 1)				21	$852,300	$2,900	$0	$855,200
RL SURA	14-11	890,903,790	5	21	$852,300	$2,900	$0	$855,200
(ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,610,400	$5,500	$0	$1,615,900
OLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	21	$1,610,400	$5,500	$0	$1,615,900
ADMINISTRADORAS: 5)				21	$1,615,100	$5,700	$0	$1,620,800
AMISANAR	EPS017	830,003,564	7	13	$1,001,400	$3,400	$0	$1,004,800
UEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$300	$0	$70,400
UEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$74,100	$300	$0	$74,400
ALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$165,100	$600	$0	$165,700
ANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$304,400	$1,100	$0	$305,500
AL				21	$10,534,100	$36,100	$0	$10,570,200

en línea

Planilla Resumen

S GENERALES DEL APORTANTE

tificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
0134		ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DG 23 D # 9 - 16	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	3133774155	No

S GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ón	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	2026-04	230259896	9503154948	I	2026/05/11	2026/04/16	BANCOLOMBIA	0	$2,136,900

IMEN DE PAGO

O	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
DMINISTRADORAS: 1)				1	$1,210,000	$0	$0	$1,210,000
LPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,210,000	$0	$0	$1,210,000
DMINISTRADORAS: 1)				1	$37,200	$0	$0	$37,200
- SURA	14-11	890,903,790	5	1	$37,200	$0	$0	$37,200
DMINISTRADORAS: 1)				1	$889,700	$0	$0	$889,700
NITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$889,700	$0	$0	$889,700
L				1	$2,136,900	$0	$0	$2,136,900

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

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	015-007-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha						
Objeto del Contrato :	"SUMINISTRO DEL LOTE No. 01: FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBÉRCULOS Y PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".	RP Actual No.	14226	Valor	5.004.000.000,00	Fecha	13/04/2026
Nombre Contratista:	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ	RP Vigencia Futura		Valor		Fecha	
		RP Reserva No.					
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:			No. de la negociación de BMC				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	050 - DIADQ - DIPER - 2025 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	10/08/2026			
Celebrado(s) con:	MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC						

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

CONTROL CONTRATO			**VALOR**	
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
5.004.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	5.004.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	5.004.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	
			Saldo por ejecutar	5.004.000.000,00

TRAMITE DE PAGO No. 01

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
02730	15/04/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 11.537.886	11.537.886,00	11.537.886,00
02731	15/04/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 21.954.062	21.954.062,00	21.954.062,00
02732	15/04/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 15.425.030	15.425.030,00	15.425.030,00
02733	15/04/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 14.527.441	14.527.441,00	14.527.441,00
02734	15/04/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 3.964.313	3.964.313,00	3.964.313,00
02735	15/04/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 7.841.484	7.841.484,00	7.841.484,00
02736	15/04/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 20.262.052	20.262.052,00	20.262.052,00
02737	15/04/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 6.634.916	6.634.916,00	6.634.916,00

02739	15/04/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 21.102.206	21.102.206,00	21.102.206,00
02740	15/04/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 8.224.653	8.224.653,00	8.224.653,00
02741	15/04/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 22.087.129	22.087.129,00	22.087.129,00
02742	15/04/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 55.243.893	55.243.893,00	55.243.893,00
02743	15/04/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 8.659.104	8.659.104,00	8.659.104,00
02745	15/04/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 45.726.902	45.726.902,00	45.726.902,00
02746	15/04/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 4.390.494	4.390.494,00	4.390.494,00
02747	15/04/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 913.800	913.800,00	913.800,00
02748	15/04/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 1.368.150	1.368.150,00	1.368.150,00
02749	15/04/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 195.450	195.450,00	195.450,00
02750	15/04/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 1.446.330	1.446.330,00	1.446.330,00
02751	15/04/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 3.909.000	3.909.000,00	3.909.000,00
02752	15/04/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 7.392.604	7.392.604,00	7.392.604,00
02753	16/04/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 12.579.995	12.579.995,00	12.579.995,00
02755	20/04/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 7.657.039	7.657.039,00	7.657.039,00
02763	20/04/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 7.896.040	7.896.040,00	7.896.040,00
TOTAL TRAMITE								$ 310.939.973,00	

Saldo por Uso	$ 4.693.060.027,00
Saldo	$ 4.693.060.027,00

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No._____ DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)			
Movimiento	Fecha		Valor

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: TASD. Carlos Eduardo Aya Yanguma

Supervisor del Contrato No.: 015-007-2026

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

Fecha en que se validan los saldos "RP": 23-04-2026

Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : PD. Linda Katherin Vanegas Ramirez

Fecha: 23-04-2026

Firma de quien Revisa:

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02730

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: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Emision: 2026-04-15 14:23:01
Fecha Expedicion: 2026-04-15 14:23:01
Fecha Vencimiento: 2026-05-15

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 13
Articulos Entregados: 2812

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	8,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	122.224,00
2	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	115,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	672.635,00
3	45	CEBOLLA x KILO LARGA	140,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	809.340,00
4	86	LIMON x KILO	4,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	27.316,00
5	6145	MANDARINA UNIDAD	1.070,00	1.892,00	0%	0	0%	0,00	2.024.440,00
6	57	PAPA x KILO PASTUSA	400,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	1.563.600,00
7	63	PIMENTON x KILO	55,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	379.335,00
8	187	PINA x KILO	52,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	265.304,00
9	6188	PLATANO x KILO VERDE	650,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	3.959.800,00
10	162	REPOLLO X KILO	35,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	165.340,00
11	67	TOMATE x KILO CHONTO	116,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	740.428,00
12	69	YUCA x KILO	137,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	656.504,00
13	70	ZANAHORIA x KILO	30,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	151.620,00

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BASEN

Recibió

C.C o Nit 80114991

Subtotal	11.537.886
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	11.537.886
Ahorro	0

Valor en letras: ONCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

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

CUFE/CUDE: 565f57cc70fbd91b7b4d457703e7f20d6199536a5b90e9785e0995ef2b4f5db5d9e53de2a1a6519fc669198e55654685

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, 15 de abril del 2026 | 3:03 pm



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	015-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DEL LOTE N° 01 FRUTAS VERDURAS Y HORTALIZAS, TUBERCULOS Y PAPA 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:	TASD. CARLOS EDUARDO AYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	15/04/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	1	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO		COMEDOR BASEN			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO X KILO	8	$ 15.278	0%	122.224
2	CEBOLLA X KILO CABEZONA BLANCA	115	$ 5.849	0%	672.635
3	CEBOLLA X KILO LARGA	140	$ 5.781	0%	809.340
4	LIMON	4	$ 6.829	0%	27.316
5	MANDARINA UNIDAD	1070	$ 1.892	0%	2.024.440
6	PAPA X KILO PASTUSA	400	$ 3.909	0%	1.563.600
7	PIMENTON X KILO	55	$ 6.897	0%	379.335
8	PIÑA X KILO	52	$ 5.102	0%	265.304
9	PLATANO	650	$ 6.092	0%	3.959.800
10	PLATANO		$ 6.092	0%	-
11	REPOLLO X KILO	35	$ 4.724	0%	165.340
12	TOMATE X KILO CHONTO	116	$ 6.383	0%	740.428
13	YUCA X KILO	137	$ 4.792	0%	656.504
14	ZANAHORIA X KILO	30	$ 5.054	0%	151.620
		VALOR SIN I.V.A			11.537.886
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			11.537.886

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02731

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: 2026-04-15 14:24:04
Fecha Expedicion: 2026-04-15 14:24:04
Fecha Vencimiento: 2026-05-15

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 18
Articulos Entregados: 5124

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	63,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	263.970,00
2	171	AJO x KILO	21,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	320.838,00
3	6143	BANANO UNIDAD	1.940,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	2.201.900,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	305,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	1.783.945,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	278,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	1.607.118,00
6	39	CILANTRO x KILO	14,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	186.312,00
7	52	HABICHUELA x KILO	56,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	354.704,00
8	86	LIMON x KILO	5,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	34.145,00
9	6140	MAZORCA x KILO	194,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	2.589.318,00
10	57	PAPA x KILO PASTUSA	350,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	1.368.150,00
11	63	PIMENTON x KILO	78,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	537.966,00
12	187	PINA x KILO	48,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	244.896,00
13	6188	PLATANO x KILO VERDE	1.070,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	6.518.440,00
14	66	REMOLACHA x KILO	75,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	339.000,00
15	162	REPOLLO X KILO	39,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	184.236,00
16	67	TOMATE x KILO CHONTO	352,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	2.246.816,00
17	69	YUCA x KILO	78,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	373.776,00
18	70	ZANAHORIA x KILO	158,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	798.532,00

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BASPC9

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**21.954.062**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**21.954.062**
Ahorro	0

Valor en letras: VEINTIUNO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y DOS PESOS

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

CUFE/CUDE: 8a6f32d7ed548b55abda3fedf0bf1ec0b82ea4cdef03a39f02b7c7aab953e24e730fe97e777e622c4cf4f8f65f665ea6

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, 15 de abril del 2026 | 3:04 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000868332
Fecha Documento	15.04.2026
Fecha Contabilización	15.04.2026
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	4200167440
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02731

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001583	AHUYAMA	63	KG	4.190,0000	263.970
0002	CT11	Comedor BASPC 9	200001721	BANANO	1.940	UND	1.135,0000	2.201.900
0003	CT11	Comedor BASPC 9	200001584	AJO	21	KG	15.278,0000	320.838
0004	CT11	Comedor BASPC 9	200001541	CEBOLLA CABEZONA	305	KG	5.849,0000	1.783.945
0005	CT11	Comedor BASPC 9	200001447	CEBOLLA LARGA	278	KG	5.781,0000	1.607.118
0006	CT11	Comedor BASPC 9	200001451	CILANTRO	14	KG	13.308,0000	186.312
0007	CT11	Comedor BASPC 9	200001470	HABICHUELA	56	KG	6.334,0000	354.704
0008	CT11	Comedor BASPC 9	200001478	LIMON COMUN	5	KG	6.829,0000	34.145
0009	CT11	Comedor BASPC 9	200001486	MAZORCA	194	KG	13.347,0000	2.589.318
0010	CT11	Comedor BASPC 9	200001575	PAPA PASTUSA	350	KG	3.909,0000	1.368.150
0011	CT11	Comedor BASPC 9	200001511	PIMENTON	78	KG	6.897,0000	537.966
0012	CT11	Comedor BASPC 9	200001514	PIÑA	48	KG	5.102,0000	244.896
0013	CT11	Comedor BASPC 9	200001516	PLATANO	1.070	KG	6.092,0000	6.518.440
0014	CT11	Comedor BASPC 9	200001539	REMOLACHA	75	KG	4.520,0000	339.000
0015	CT11	Comedor BASPC 9	200001540	REPOLLO	39	KG	4.724,0000	184.236
0016	CT11	Comedor BASPC 9	200001546	TOMATE CHONTO	352	KG	6.383,0000	2.246.816
0017	CT11	Comedor BASPC 9	200001550	YUCA	78	KG	4.792,0000	373.776
0018	CT11	Comedor BASPC 9	200001552	ZANAHORIA	158	KG	5.054,0000	798.532
							TOTAL	21.954.062

Emisor : LCGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-050-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DEL LOTE N° 01 FRUTAS VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 80500134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TS. CARLOS EDUARDO AYA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	15/04/2026	HORA:8AM		ENTREGA PARCIAL N° 02		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	63	COP 4.190	0%	COP 263.970
2	AJO X KILO	21	COP 15.278	0%	COP 320.838
3	ARRACACHA		COP 6.620	0%	COP 0
4	ARVEJA		COP 20.680	0%	COP 0
4	BANANO	1940	COP 1.135	0%	COP 2.201.900
5	CEBOLLA CABEZONA	305	COP 5.849	0%	COP 1.783.945
6	CEBOLLA LARGA	278	COP 5.781	0%	COP 1.607.118
7	CILANTRO X KILO	14	COP 13.308	0%	COP 186.312
8	HABICHUELA	56	COP 6.334	0%	COP 354.704
9	ESPINACA		COP 7.847	0%	COP 0
9	LIMON X KILO	5	COP 6.829	0%	COP 34.145
10	NARANJAS		COP 949	0%	COP 0
10	MAZORCA X KILO	194	COP 13.347	0%	COP 2.589.318
11	PAPA PASTUSA	350	COP 3.909	0%	COP 1.368.150
12	PEPINO X KILO COHOMBRO		COP 5.219	0%	COP 0
13	PIMENTON	78	COP 6.897	0%	COP 537.966
14	PIÑA	48	COP 5.102	0%	COP 244.896
14	PLATANO X KILO VERDE	1070	COP 6.092	0%	COP 6.518.440
15	REMOLACHA X KILO	75	COP 4.520	0%	COP 339.000
16	REPOLLO X KILO	39	COP 4.724	0%	COP 184.236
17	TOMATE X KILO CHONTO	352	COP 6.383	0%	COP 2.246.816
18	YUCA X KILO	78	COP 4.792	0%	COP 373.776
19	ZANAHORIA X KILO	158	COP 5.054	0%	COP 798.532
		VALOR SIN I.V.A			COP 21.954.062
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 21.954.062**

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
WAFX02732

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: 2026-04-15 14:25:10
Fecha Expedicion: 2026-04-15 14:25:10
Fecha Vencimiento: 2026-05-15

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 18
Articulos Entregados: 3434

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	33,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	138.270,00
2	171	AJO x KILO	13,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	198.614,00
3	36	ARRACACHA x KILO	58,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	364.008,00
4	6143	BANANO UNIDAD	1.003,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	1.138.405,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	215,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	1.257.535,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	205,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	1.185.105,00
7	39	CILANTRO x KILO	10,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	133.080,00
8	52	HABICHUELA x KILO	45,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	285.030,00
9	86	LIMON x KILO	6,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	40.974,00
10	6140	MAZORCA x KILO	100,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	1.334.700,00
11	57	PAPA x KILO PASTUSA	500,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	1.954.500,00
12	63	PIMENTON x KILO	84,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	579.348,00
13	187	PINA x KILO	22,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	112.244,00
14	6189	PLATANO x KILO MADURO	658,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	4.008.536,00
15	162	REPOLLO X KILO	18,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	85.032,00
16	67	TOMATE x KILO CHONTO	233,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	1.487.239,00
17	69	YUCA x KILO	172,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	824.224,00
18	70	ZANAHORIA x KILO	59,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	298.186,00

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BASPC6

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**15.425.030**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**15.425.030**
Ahorro	0

Valor en letras: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TREINTA PESOS

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

CUFE/CUDE: b1ca504927b2c46df2155f4141ff73e5f8c6348876a9e4f6768b2ce162b2a76b9fb9356038a26cab22b51436d55880f0

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, 15 de abril del 2026 | 3:04 pm

FJ. BALDOGAN G
93390011

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000866553
Fecha Documento	15.04.2026
Fecha Contabilización	15.04.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G408 Comedor BASPC 6
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200166988
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02732

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001583	AHUYAMA	33	KG	4.190,0000	138.270
0002	CT08	Comedor BASPC 6	200001584	AJO	13	KG	15.278,0000	198.614
0003	CT08	Comedor BASPC 6	200001587	ARRACACHA	58	KG	6.276,0000	364.008
0004	CT08	Comedor BASPC 6	200001721	BANANO	1.003	UND	1.135,0000	1.138.405
0005	CT08	Comedor BASPC 6	200001541	CEBOLLA CABEZONA	215	KG	5.849,0000	1.257.535
0006	CT08	Comedor BASPC 6	200001447	CEBOLLA LARGA	205	KG	5.781,0000	1.185.105
0007	CT08	Comedor BASPC 6	200001451	CILANTRO	10	KG	13.308,0000	133.080
0008	CT08	Comedor BASPC 6	200001470	HABICHUELA	45	KG	6.334,0000	285.030
0009	CT08	Comedor BASPC 6	200001478	LIMON COMUN	6	KG	6.829,0000	40.974
0010	CT08	Comedor BASPC 6	200001486	MAZORCA	100	KG	13.347,0000	1.334.700
0011	CT08	Comedor BASPC 6	200001575	PAPA PASTUSA	500	KG	3.909,0000	1.954.500
0012	CT08	Comedor BASPC 6	200001511	PIMENTON	84	KG	6.897,0000	579.348
0013	CT08	Comedor BASPC 6	200001514	PIÑA	22	KG	5.102,0000	112.244
0014	CT08	Comedor BASPC 6	200001516	PLATANO	658	KG	6.092,0000	4.008.536
0015	CT08	Comedor BASPC 6	200001540	REPOLLO	18	KG	4.724,0000	85.032
0016	CT08	Comedor BASPC 6	200001546	TOMATE CHONTO	233	KG	6.383,0000	1.487.239
0017	CT08	Comedor BASPC 6	200001550	YUCA	172	KG	4.792,0000	824.224
0018	CT08	Comedor BASPC 6	200001552	ZANAHORIA	59	KG	5.054,0000	298.186
							TOTAL	15.425.030

Emisor : FBARRAGAN2 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DEL LOTE N° 01 FRUTAS VERDURAS Y HORTALIZAS,TUBERCULOS Y PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 80500134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TS.CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	15/04/2026	HORA:	10:00 hs	ENTREGA PARCIAL N°		3 ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE-TOLIMA			DIRECCIÓN : BASPC06			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS.CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	YEISON LINARES	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	33	COP 4.190	0%	COP 138.270
2	AJO X KILO	13	COP 15.278	0%	COP 198.614
3	ARRACACHA	58	COP 6.276	0%	COP 364.008
4	BANANO	1003	COP 1.135	0%	COP 1.138.405
5	CEBOLLA CABEZONA	215	COP 5.849	0%	COP 1.257.535
6	CEBOLLA LARGA	205	COP 5.781	0%	COP 1.185.105
7	CILANTRO X KILO	10	COP 13.308	0%	COP 133.080
8	HABICHUELA	45	COP 6.334	0%	COP 285.030
9	LIMON X KILO	6	COP 6.829	0%	COP 40.974
10	MAZORCA X KILO	100	COP 13.347	0%	COP 1.334.700
11	PAPA PASTUSA X KILO	500	COP 3.909	0%	COP 1.954.500
12	PIMENTON	84	COP 6.897	0%	COP 579.348
13	PIÑA	22	COP 5.102	0%	COP 112.244
14	PLATANO X KILO	658	COP 6.092	0%	COP 4.008.536
15	REPOLLO X KILO	18	COP 4.724	0%	COP 85.032
16	TOMATE X KILO CHONTO	233	COP 6.383	0%	COP 1.487.239
17	YUCA X KILO	172	COP 4.792	0%	COP 824.224
18	ZANAHORIA X KILO	59	COP 5.054	0%	COP 298.186
		VALOR SIN I.V.A			COP 15.425.030
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 15.425.030**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS.CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	YEISON LINARES	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR	Yeison Linares

(Incluya las filas que sean requeridas)



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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02733

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:** 2026-04-15 14:26:07 **Fecha Expedicion:** 2026-04-15 14:26:07 **Fecha Vencimiento:** 2026-05-15	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 18 **Articulos Entregados:** 3297	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	47,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	196.930,00
2	171	AJO x KILO	14,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	213.892,00
3	6143	BANANO UNIDAD	1.250,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	1.418.750,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	200,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	1.169.800,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	190,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	1.098.390,00
6	39	CILANTRO x KILO	10,00	13.306,00	0%	0	0%	0,00	133.060,00
7	52	HABICHUELA x KILO	34,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	215.356,00
8	86	LIMON x KILO	5,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	34.145,00
9	6140	MAZORCA x KILO	145,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	1.935.315,00
10	57	PAPA x KILO PASTUSA	100,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	390.900,00
11	83	PIMENTON x KILO	53,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	365.541,00
12	187	PINA x KILO	36,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	183.672,00
13	6188	PLATANO x KILO VERDE	740,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	4.508.080,00
14	66	REMOLACHA x KILO	38,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	171.760,00
15	162	REPOLLO X KILO	30,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	141.720,00
16	67	TOMATE x KILO CHONTO	240,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	1.531.920,00
17	69	YUCA x KILO	80,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	287.520,00
18	70	ZANAHORIA x KILO	105,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	530.670,00

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-007-2026:carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BIMAG

Recibió

C.C o Nit 96802391

Subtotal	14.527.441
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	14.527.441
Ahorro	0

Valor en letras: CATORCE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS

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

CUFE/CUDE: a5c3054539e7266ac519d7e7e69d56029b517d5d34bfb77bf23a1358e48a0cf53d3842356e0792aeeb96d5bdc1fe518e

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

Fecha y Hora de Impresion
Miércoles, 15 de abril del 2026 | 3:05 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000866201
Fecha Documento	15.04.2026
Fecha Contabilización	15.04.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200166770
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE WAFX02733

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001583	AHUYAMA	47	KG	4.190,0000	196.930
0002	CT13	Comedor BIMAG	200001584	AJO	14	KG	15.278,0000	213.892
0003	CT13	Comedor BIMAG	200001721	BANANO	1.250	UND	1.135,0000	1.418.750
0004	CT13	Comedor BIMAG	200001541	CEBOLLA CABEZONA	200	KG	5.849,0000	1.169.800
0005	CT13	Comedor BIMAG	200001447	CEBOLLA LARGA	190	KG	5.781,0000	1.098.390
0006	CT13	Comedor BIMAG	200001451	CILANTRO	10	KG	13.308,0000	133.080
0007	CT13	Comedor BIMAG	200001470	HABICHUELA	34	KG	6.334,0000	215.356
0008	CT13	Comedor BIMAG	200001478	LIMON COMUN	5	KG	6.829,0000	34.145
0009	CT13	Comedor BIMAG	200001486	MAZORCA	145	KG	13.347,0000	1.935.315
0010	CT13	Comedor BIMAG	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	3.909,0000	390.900
0011	CT13	Comedor BIMAG	200001511	PIMENTON	53	KG	6.897,0000	365.541
0012	CT13	Comedor BIMAG	200001514	PIÑA	36	KG	5.102,0000	183.672
0013	CT13	Comedor BIMAG	200001516	PLATANO	740	KG	6.092,0000	4.508.080
0014	CT13	Comedor BIMAG	200001539	REMOLACHA	38	KG	4.520,0000	171.760
0015	CT13	Comedor BIMAG	200001540	REPOLLO	30	KG	4.724,0000	141.720
0016	CT13	Comedor BIMAG	200001546	TOMATE CHONTO	240	KG	6.383,0000	1.531.920
0017	CT13	Comedor BIMAG	200001550	YUCA	60	KG	4.792,0000	287.520
0018	CT13	Comedor BIMAG	200001552	ZANAHORIA	105	KG	5.054,0000	530.670
							TOTAL	14.527.441

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. 015-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DEL LOTE Nº 01 FRUTAS VERDURAS Y HORTALIZAS,TUBERCULOS Y PAPA 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:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	15/04/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	4
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	47	COP 4.190,00		COP 196.930
2	AJO X KILOS	14	COP 15.278,00		COP 213.892
3	BANANO	1250	COP 1.135,00		COP 1.418.750
4	CEBOLLA CABEZONA	200	COP 5.849,00		COP 1.169.800
5	CEBOLLA LARGA	190	COP 5.781,00		COP 1.098.390
6	CILANTRO	10	COP 13.306,00		COP 133.060
7	HABICHUELA	34	COP 6.334,00		COP 215.356
8	LIMON	5	COP 6.829,00		COP 34.145
9	MAZORCA	145	COP 13.347,00		COP 1.935.315
9	PAPA PASTUSA	100	COP 3.909,00		COP 390.900
10	PIMENTON	53	COP 6.897,00		COP 365.541
11	PINA	36	COP 5.102,00		COP 183.672
12	PLATANO X KILO VERDE	740	COP 6.092,00		COP 4.508.080
13	REMOLACHA	38	COP 4.520,00		COP 171.760
14	REPOLLO	30	COP 4.724,00		COP 141.720
15	TOMATE X KILO CHONTO	240	COP 6.383,00		COP 1.531.920
16	YUCA	60	COP 4.792,00		COP 287.520
17	ZANAHORIA X KILO	105	COP 5.054,00		COP 530.670
		VALOR SIN I.V.A			COP 14.527.421
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 14.527.421

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

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



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
WAFX02734

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:** 2026-04-15 14:26:42 **Fecha Expedicion:** 2026-04-15 14:26:42 **Fecha Vencimiento:** 2026-05-15	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 17 **Articulos Entregados:** 974	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	10,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	41.900,00
2	171	AJO x KILO	3,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	45.834,00
3	36	ARRACACHA x KILO	20,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	125.520,00
4	6143	BANANO UNIDAD	360,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	408.600,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	40,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	233.960,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	50,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	289.050,00
7	39	CILANTRO x KILO	5,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	66.540,00
8	52	HABICHUELA x KILO	5,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	31.670,00
9	86	LIMON x KILO	1,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	6.829,00
10	6140	MAZORCA x KILO	35,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	467.145,00
11	57	PAPA x KILO PASTUSA	200,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	781.800,00
12	63	PIMENTON x KILO	15,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	103.455,00
13	187	PINA x KILO	5,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	25.510,00
14	6188	PLATANO x KILO VERDE	150,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	913.800,00
15	162	REPOLLO X KILO	5,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	23.620,00
16	67	TOMATE x KILO CHONTO	40,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	255.320,00
17	69	YUCA x KILO	30,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	143.760,00

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BIPAT

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**3.964.313**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**3.964.313**
Ahorro	0

Valor en letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TRECE 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: c399b2cbfdd18b5ace4d4869853b1b69344fb4a868de1ebeeb14861de9101d4964bf6dc920ce26b9fc2401aa7f388173

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, 15 de abril del 2026 | 3:05 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000866795
Fecha Documento	15.04.2026
Fecha Contabilización	15.04.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G410 Comedor BIPAT
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200166653
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02734

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BIPAT	200001583	AHUYAMA	10	KG	4.190,0000	41.900
0002	CT10	Comedor BIPAT	200001584	AJO	3	KG	15.278,0000	45.834
0003	CT10	Comedor BIPAT	200001587	ARRACACHA	20	KG	6.276,0000	125.520
0004	CT10	Comedor BIPAT	200001721	BANANO	360	UND	1.135,0000	408.600
0005	CT10	Comedor BIPAT	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	5.849,0000	233.960
0006	CT10	Comedor BIPAT	200001447	CEBOLLA LARGA	50	KG	5.781,0000	289.050
0007	CT10	Comedor BIPAT	200001451	CILANTRO	5	KG	13.308,0000	66.540
0008	CT10	Comedor BIPAT	200001470	HABICHUELA	5	KG	6.334,0000	31.670
0009	CT10	Comedor BIPAT	200001478	LIMON COMUN	1	KG	6.829,0000	6.829
0010	CT10	Comedor BIPAT	200001486	MAZORCA	35	KG	13.347,0000	467.145
0011	CT10	Comedor BIPAT	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	3.909,0000	781.800
0012	CT10	Comedor BIPAT	200001511	PIMENTON	15	KG	6.897,0000	103.455
0013	CT10	Comedor BIPAT	200001514	PIÑA	5	KG	5.102,0000	25.510
0014	CT10	Comedor BIPAT	200001516	PLATANO	150	KG	6.092,0000	913.800
0015	CT10	Comedor BIPAT	200001540	REPOLLO	5	KG	4.724,0000	23.620
0016	CT10	Comedor BIPAT	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	6.383,0000	255.320
0017	CT10	Comedor BIPAT	200001550	YUCA	30	KG	4.792,0000	143.760
							TOTAL	3.964.313

John Jairo Barrero V.
Administrador Comedor

Emisor : JBARRERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(10-04-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DEL LOTE N° 01 FRUTAS VERDURAS Y HORTALIZAS,TUBERCULOS Y PAPA 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 EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	15/04/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	5	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	HONDA	DIRECCIÓN : COMEDOR BIPAT			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ	GERENTE	PROVEEDOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	10	$ 4.190	0%	41.900
2	AJO	3	$ 15.278	0%	45.834
3	ARRACACHA	20	$ 6.276	0%	125.520
4	BANANO	360	$ 1.135	0%	408.600
5	CEBOLLA CABEZONA	40	$ 5.849	0%	233.960
6	CEBOLLA LARGA	50	$ 5.781	0%	289.050
7	CILANTRO	5	$ 13.308	0%	66.540
8	HABICHUELA	5	$ 6.334	0%	31.670
9	LIMON	1	$ 6.829	0%	6.829
10	MAZORCA	35	$ 13.347	0%	467.145
11	PAPA PASTUSA	200	$ 3.909	0%	781.800
12	PIMENTON	15	$ 6.897	0%	103.455
13	PIÑA	5	$ 5.102	0%	25.510
14	PLATANO	150	$ 6.092	0%	913.800
15	REPOLLO	5	$ 4.724	0%	23.620
16	TOMATE	40	$ 6.383	0%	255.320
17	YUCA	30	$ 4.792	0%	143.760
18	ZANAHORIA	0	$ 4.637	0%	-
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			3.964.313
		VALOR I.V.A		0%	-
			VALOR TOTAL		3.964.313

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [x]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02735

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: 2026-04-15 14:27:22
Fecha Expedicion: 2026-04-15 14:27:22
Fecha Vencimiento: 2026-05-15

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 17
Articulos Entregados: 1710

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	20,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	83.800,00
2	171	AJO x KILO	8,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	122.224,00
3	36	ARRACACHA x KILO	35,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	219.660,00
4	6143	BANANO UNIDAD	580,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	658.300,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	130,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	760.370,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	120,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	693.720,00
7	39	CILANTRO x KILO	7,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	93.156,00
8	52	HABICHUELA x KILO	27,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	171.018,00
9	86	LIMON x KILO	4,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	27.316,00
10	6140	MAZORCA x KILO	53,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	707.391,00
11	63	PIMENTON x KILO	45,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	310.365,00
12	187	PINA x KILO	14,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	71.428,00
13	6188	PLATANO x KILO VERDE	380,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	2.314.960,00
14	162	REPOLLO X KILO	11,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	51.964,00
15	67	TOMATE x KILO CHONTO	140,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	893.620,00
16	69	YUCA x KILO	96,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	460.032,00
17	70	ZANAHORIA x KILO	40,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	202.160,00

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BICAI

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**7.841.484**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**7.841.484**
Ahorro	0

Valor en letras: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

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

CUFE/CUDE: 34d52d24cce506912f4e9929beee9f64ad03f1a4f7367764e73b45560ff622201556004d8071570cbf728dbc236de12b

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, 15 de abril del 2026 | 3:05 pm



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000866667
Fecha Documento	15.04.2026
Fecha Contabilización	15.04.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200167022
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02735

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001583	AHUYAMA	20	KG	4.190,0000	83.800
0002	CT09	Comedor BICAI	200001584	AJO	8	KG	15.278,0000	122.224
0003	CT09	Comedor BICAI	200001587	ARRACACHA	35	KG	6.276,0000	219.660
0004	CT09	Comedor BICAI	200001721	BANANO	580	UND	1.135,0000	658.300
0005	CT09	Comedor BICAI	200001541	CEBOLLA CABEZONA	130	KG	5.849,0000	760.370
0006	CT09	Comedor BICAI	200001447	CEBOLLA LARGA	120	KG	5.781,0000	693.720
0007	CT09	Comedor BICAI	200001451	CILANTRO	7	KG	13.308,0000	93.156
0008	CT09	Comedor BICAI	200001470	HABICHUELA	27	KG	6.334,0000	171.018
0009	CT09	Comedor BICAI	200001478	LIMON COMUN	4	KG	6.829,0000	27.316
0010	CT09	Comedor BICAI	200001486	MAZORCA	53	KG	13.347,0000	707.391
0011	CT09	Comedor BICAI	200001511	PIMENTON	45	KG	6.897,0000	310.365
0012	CT09	Comedor BICAI	200001514	PIÑA	14	KG	5.102,0000	71.428
0013	CT09	Comedor BICAI	200001516	PLATANO	380	KG	6.092,0000	2.314.960
0014	CT09	Comedor BICAI	200001540	REPOLLO	11	KG	4.724,0000	51.964
0015	CT09	Comedor BICAI	200001546	TOMATE CHONTO	140	KG	6.383,0000	893.620
0016	CT09	Comedor BICAI	200001550	YUCA	96	KG	4.792,0000	460.032
0017	CT09	Comedor BICAI	200001552	ZANAHORIA	40	KG	5.054,0000	202.160
							TOTAL	7.841.484

Emisor : NMUNERA1 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:	015-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
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:	CARLOS AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	15/04/2026	HORA	10:20:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	6	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL-TOLIMA			DIRECCIÓN : BICAI				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. NOE MUNERA LOPERA	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	20	COP 4.190	0%	COP 83.800
2	AJO X KILO	8	COP 15.278	0%	COP 122.224
3	ARRACACHA	35	COP 6.276	0%	COP 219.660
4	ARVEJA		COP 20.680	0%	COP 0
4	BANANO	580	COP 1.135	0%	COP 658.300
5	CEBOLLA CABEZONA	130	COP 5.849	0%	COP 760.370
6	CEBOLLA LARGA	120	COP 5.781	0%	COP 693.720
7	CILANTRO X KILO	7	COP 13.308	0%	COP 93.156
8	ESPINACA		COP 7.847	0%	COP 0
9	HABICHUELA	27	COP 6.334	0%	COP 171.018
10	LECHUGA		COP 6.266	0%	COP 0
11	LIMON X KILO	4	COP 6.829	0%	COP 27.316
12	NARANJAS		COP 949	0%	COP 0
13	MAZORCA X KILO	53	COP 13.347	0%	COP 707.391
14	PAPA CRIOLLA X KILO		COP 8.623	0%	COP 0
15	PEPINO X KILO COHOMBRO		COP 6.897	0%	COP 0
16	PIMENTON	45	COP 6.897	0%	COP 310.365
17	PIÑA	14	COP 5.102	0%	COP 71.428
18	PLATANO X KILO VERDE	380	COP 6.092	0%	COP 2.314.960
19	REMOLACHA X KILO		COP 4.384	0%	COP 0
20	REPOLLO X KILO	11	COP 4.724	0%	COP 51.964
21	TOMATE X KILO CHONTO	140	COP 6.383	0%	COP 893.620
22	YUCA X KILO	96	COP 4.792	0%	COP 460.032
23	ZANAHORIA X KILO	40	COP 5.054	0%	COP 202.160
		VALOR SIN I.V.A			COP 7.841.484
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 7.841.484**

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 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 AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. NOE MUNERA LOPERA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	YEISON LINARES	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)



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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02736

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:** 2026-04-15 14:27:50 **Fecha Expedicion:** 2026-04-15 14:27:50 **Fecha Vencimiento:** 2026-05-15	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 17 **Articulos Entregados:** 4834	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	50,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	209.500,00
2	171	AJO x KILO	15,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	229.170,00
3	6143	BANANO UNIDAD	1.510,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	1.713.850,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	219,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	1.280.931,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	205,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	1.185.105,00
6	39	CILANTRO x KILO	11,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	146.388,00
7	52	HABICHUELA x KILO	66,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	418.044,00
8	6140	MAZORCA x KILO	145,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	1.935.315,00
9	57	PAPA x KILO PASTUSA	1.200,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	4.690.800,00
10	63	PIMENTON x KILO	56,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	386.232,00
11	167	PINA x KILO	34,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	173.468,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	870,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	5.300.040,00
13	66	REMOLACHA x KILO	68,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	307.360,00
14	162	REPOLLO X KILO	27,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	127.548,00
15	67	TOMATE x KILO CHONTO	275,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	1.755.325,00
16	69	YUCA x KILO	63,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	301.896,00
17	70	ZANAHORIA x KILO	20,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	101.080,00

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BITTER 9	Recibió	Subtotal	20.262.052
	C.C o Nit JOSÉ G. CAMARGO 11.310.914	IVA	0
		Recargos	0
Valor en letras: VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y DOS 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	20.262.052
		Ahorro	0

CUFE/CUDE: 5dfd0393cf6c636729de8963dcc796d2982d468a9d001c3358b97d0852c58a3d9eb50616139ae4875ddfee8976478a18

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, 15 de abril del 2026 | 3:06 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000865915
Fecha Documento	15.04.2026
Fecha Contabilización	15.04.2026
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	4200166725
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX - 2736

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001583	AHUYAMA	50	KG	4.190,0000	209.500
0002	CT14	Comedor BITER 9	200001584	AJO	15	KG	15.278,0000	229.170
0003	CT14	Comedor BITER 9	200001721	BANANO	1.510	UND	1.135,0000	1.713.850
0004	CT14	Comedor BITER 9	200001541	CEBOLLA CABEZONA	219	KG	5.849,0000	1.280.931
0005	CT14	Comedor BITER 9	200001447	CEBOLLA LARGA	205	KG	5.781,0000	1.185.105
0006	CT14	Comedor BITER 9	200001451	CILANTRO	11	KG	13.308,0000	146.388
0007	CT14	Comedor BITER 9	200001470	HABICHUELA	66	KG	6.334,0000	418.044
0008	CT14	Comedor BITER 9	200001486	MAZORCA	145	KG	13.347,0000	1.935.315
0009	CT14	Comedor BITER 9	200001575	PAPA PASTUSA	1.200	KG	3.909,0000	4.690.800
0010	CT14	Comedor BITER 9	200001511	PIMENTON	56	KG	6.897,0000	386.232
0011	CT14	Comedor BITER 9	200001514	PIÑA	34	KG	5.102,0000	173.468
0012	CT14	Comedor BITER 9	200001516	PLATANO	870	KG	6.092,0000	5.300.040
0013	CT14	Comedor BITER 9	200001539	REMOLACHA	68	KG	4.520,0000	307.360
0014	CT14	Comedor BITER 9	200001540	REPOLLO	27	KG	4.724,0000	127.548
0015	CT14	Comedor BITER 9	200001546	TOMATE CHONTO	275	KG	6.383,0000	1.755.325
0016	CT14	Comedor BITER 9	200001550	YUCA	63	KG	4.792,0000	301.896
0017	CT14	Comedor BITER 9	200001552	ZANAHORIA	20	KG	5.054,0000	101.080
							TOTAL	20.262.052

Emisor : JCARRANZA1 Firma :

Recibe : Firma : José C. Carranza

FV.2736
Inf.1

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-007-26	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DEL LOTE Nº 01 FRUTAS VERDURAS Y HORTALIZAS,TUBERCULOS Y PAPA 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:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
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:	15/04/2026	HORA:	10:49:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº 7	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
1	AHUYAMA X KILO	50	4190		209.500
2	AJO X KILO	15	COP 15.278		229.170
3	BANANO UNIDAD	1510	1135		1.713.850
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA X KILO	219	COP 5.849		1.280.931
5	CEBOLLA LARGA X KILO	205	COP 5.781		1.185.105
6	CILANTRO X KILO	11	COP 13.308		146.388
7	HABICHUELA X KILO	66	COP 6.334		418.044
8	MAZORCA X KILO	145	13347		1.935.315
9	PAPA PASTUSA X KILO	1200	3909		4.690.800
10	PIMENTON X KILO	56	6897		386.232
11	PIÑA X KILO	34	5102		173.468
12	PLATANO VERDE X KILO	870	6092		5.300.040
13	REMOLACHA X KILO	68	4520		307.360
14	REPOLLO X KILO	27	4724		127.548
15	TOMATE X KILO	275	6383		1.755.325
16	YUCA XKILO	63	4792		301.896
17	ZANAHORIA X KILO	20	COP 5.054		101.080
		VALOR SIN I.V.A			COP 20.262.052
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 20.262.052**

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***

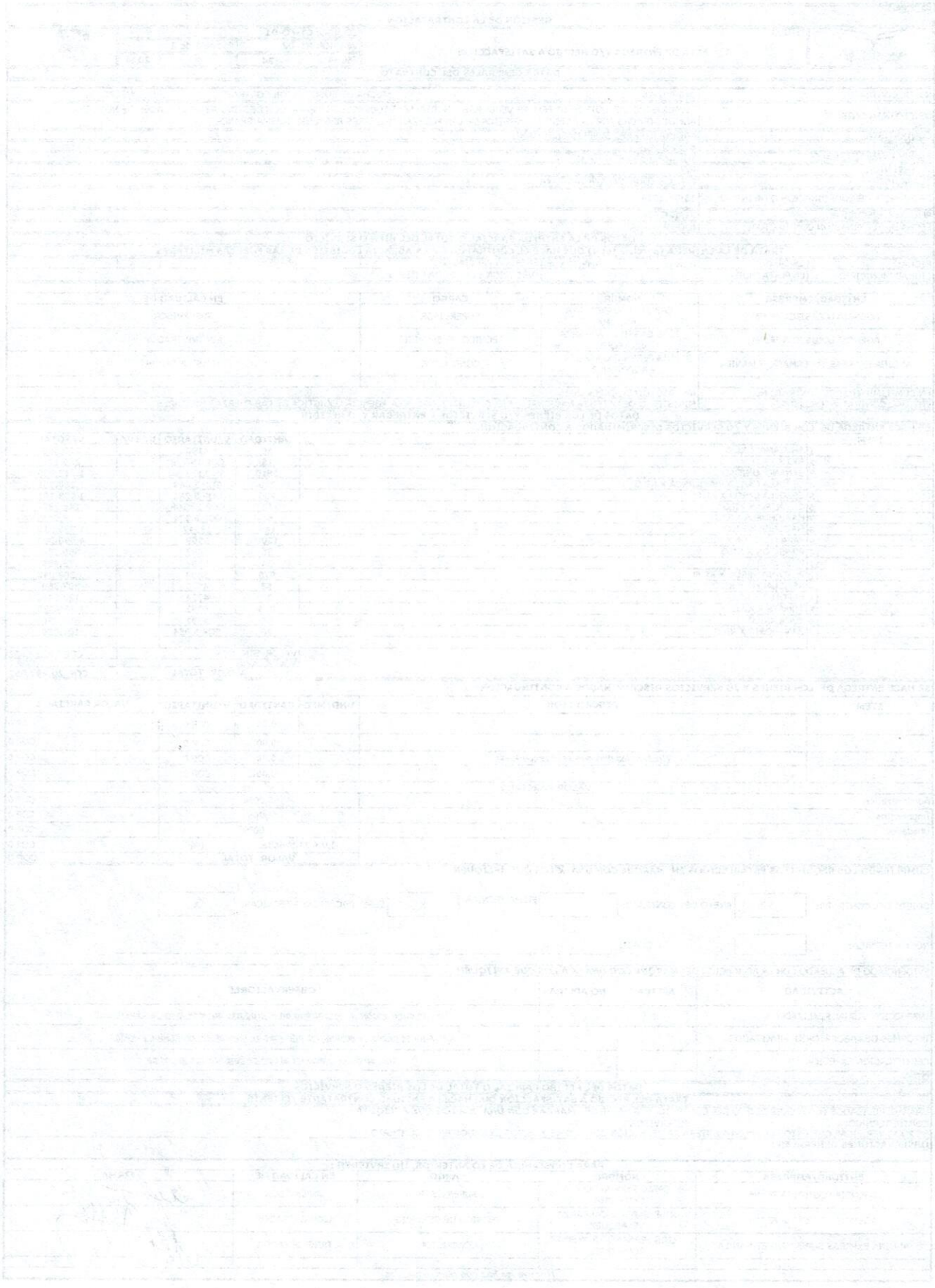
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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
WAFX02737

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: 2026-04-15 14:28:48
Fecha Expedicion: 2026-04-15 14:28:48
Fecha Vencimiento: 2026-05-15

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 18
Articulos Entregados: 1503

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	20,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	83.800,00
2	171	AJO x KILO	10,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	152.780,00
3	36	ARRACACHA x KILO	30,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	188.280,00
4	6143	BANANO UNIDAD	500,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	567.500,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	80,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	467.920,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	85,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	491.385,00
7	39	CILANTRO x KILO	15,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	199.620,00
8	52	HABICHUELA x KILO	21,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	133.014,00
9	6140	MAZORCA x KILO	50,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	667.350,00
10	57	PAPA x KILO PASTUSA	150,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	586.350,00
11	63	PIMENTON x KILO	35,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	241.395,00
12	187	PINA x KILO	30,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	153.060,00
13	6188	PLATANO x KILO VERDE	230,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.401.160,00
14	66	REMOLACHA x KILO	55,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	248.600,00
15	162	REPOLLO X KILO	23,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	108.652,00
16	67	TOMATE x KILO CHONTO	72,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	459.576,00
17	69	YUCA x KILO	22,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	105.424,00
18	70	ZANAHORIA x KILO	75,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	379.050,00

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BISUM

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**6.634.916**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**6.634.916**
Ahorro	0

Valor en letras: SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS

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

CUFE/CUDE: faf57c41b0e489ac5aa63fabd665ae36f9e0c9565c32cb83ae3c184b4d16ee2405834cb04695a0b6dc17ee4c57834add

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, 15 de abril del 2026 | 3:07 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000866555
Fecha Documento	15.04.2026
Fecha Contabilización	15.04.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G417 Comedor BISUM
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200166987
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02737

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BISUM	200001583	AHUYAMA	20	KG	4.190,0000	83.800
0002	CT17	Comedor BISUM	200001584	AJO	10	KG	15.278,0000	152.780
0003	CT17	Comedor BISUM	200001587	ARRACACHA	30	KG	6.276,0000	188.280
0004	CT17	Comedor BISUM	200001721	BANANO	500	UND	1.135,0000	567.500
0005	CT17	Comedor BISUM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	80	KG	5.849,0000	467.920
0006	CT17	Comedor BISUM	200001447	CEBOLLA LARGA	85	KG	5.781,0000	491.385
0007	CT17	Comedor BISUM	200001451	CILANTRO	15	KG	13.308,0000	199.620
0008	CT17	Comedor BISUM	200001470	HABICHUELA	21	KG	6.334,0000	133.014
0009	CT17	Comedor BISUM	200001486	MAZORCA	50	KG	13.347,0000	667.350
0010	CT17	Comedor BISUM	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	3.909,0000	586.350
0011	CT17	Comedor BISUM	200001511	PIMENTON	35	KG	6.897,0000	241.395
0012	CT17	Comedor BISUM	200001514	PIÑA	30	KG	5.102,0000	153.060
0013	CT17	Comedor BISUM	200001516	PLATANO	230	KG	6.092,0000	1.401.160
0014	CT17	Comedor BISUM	200001539	REMOLACHA	55	KG	4.520,0000	248.600
0015	CT17	Comedor BISUM	200001540	REPOLLO	23	KG	4.724,0000	108.652
0016	CT17	Comedor BISUM	200001546	TOMATE CHONTO	72	KG	6.383,0000	459.576
0017	CT17	Comedor BISUM	200001550	YUCA	22	KG	4.792,0000	105.424
0018	CT17	Comedor BISUM	200001552	ZANAHORIA	75	KG	5.054,0000	379.050
							TOTAL	6.634.916

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:	015-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
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:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	15/04/2026	HORA:	14:28:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL	8	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	20	4190		83800
2	AJO X KILO	10	15278		152780
3	ARRACACHA X KILO	30	6276		188280
4	BANANO UNIDAD	500	1135		567500
5	CEBOLLA CABEZONA X KILO	80	5849		467920
6	CEBOLLA X KILO LARGA	85	5781		491385
7	CILANTRO X KILO	15	13308		199620
8	HABICHUELA X KILO	21	6334		133014
9	MAZORCA X KILO	50	13347		667350
10	PAPA X KILO PASTUSA	150	3909		586350
11	PIMENTON X KILO	35	6897		241395
12	PIÑA X KILO	30	5102		153060
13	PLATANO X KILO VERDE	230	6092		1401160
14	REMOLACHA X KILO	55	4520		248600
15	REPOLLO X KILO	23	4724		108652
16	TOMATE X KILO CHONTO	72	6383		459576
17	YUCA X KILO	22	4792		105424
18	ZANAHORIA X KILO	75	5054		379050
					0
					0
					0
		VALOR SIN I.V.A			6.634.916
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**6.634.916**

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
WAFX02739

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: 2026-04-15 14:31:57
Fecha Expedicion: 2026-04-15 14:31:57
Fecha Vencimiento: 2026-05-15

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 16
Articulos Entregados: 6737

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	27,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	412.506,00
2	6143	BANANO UNIDAD	3.340,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	3.790.900,00
3	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	230,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	1.345.270,00
4	45	CEBOLLA x KILO LARGA	240,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	1.387.440,00
5	39	CILANTRO x KILO	15,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	199.620,00
6	52	HABICHUELA x KILO	85,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	538.390,00
7	192	MANZANA UNIDAD	320,00	2.716,00	0%	0	0%	0,00	869.120,00
8	57	PAPA x KILO PASTUSA	950,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	3.713.550,00
9	63	PIMENTON x KILO	90,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	620.730,00
10	187	PINA x KILO	105,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	535.710,00
11	6189	PLATANO x KILO MADURO	220,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.340.240,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	560,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	3.411.520,00
13	162	REPOLLO X KILO	65,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	307.060,00
14	67	TOMATE x KILO CHONTO	160,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	1.021.280,00
15	69	YUCA x KILO	225,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	1.078.200,00
16	70	ZANAHORIA x KILO	105,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	530.670,00

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ CACOM 1

Recibió

C.C o Nit

Jairo Javier Barrero V.
Administrador Comedor

Subtotal	**21.102.206**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**21.102.206**
Ahorro	0

Valor en letras: VEINTIUNO MILLONES CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS

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

CUFE/CUDE: a4997f19ce6e985adee3e2b902d0c27627c0f6bba65a020d43f82c8f947e0e4fc637bcc37296d60b8f3fc6e00c64c889

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

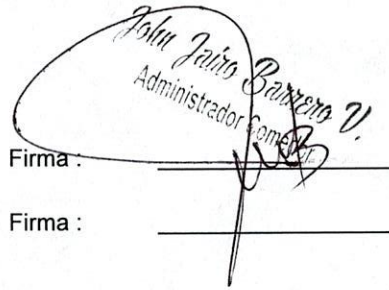
Fecha y Hora de Impresion
Miércoles, 15 de abril del 2026 | 3:08 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000866394
Fecha Documento	15.04.2026
Fecha Contabilización	15.04.2026
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	4200166881
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02739

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor CACOM 1	200001584	AJO	27	KG	15.278,0000	412.506
0002	CT15	Comedor CACOM 1	200001721	BANANO	3.340	UND	1.135,0000	3.790.900
0003	CT15	Comedor CACOM 1	200001541	CEBOLLA CABEZONA	230	KG	5.849,0000	1.345.270
0004	CT15	Comedor CACOM 1	200001447	CEBOLLA LARGA	240	KG	5.781,0000	1.387.440
0005	CT15	Comedor CACOM 1	200001451	CILANTRO	15	KG	13.308,0000	199.620
0006	CT15	Comedor CACOM 1	200001746	MANZANA ROJA	320	UND	2.716,0000	869.120
0007	CT15	Comedor CACOM 1	200001575	PAPA PASTUSA	950	KG	3.909,0000	3.713.550
0008	CT15	Comedor CACOM 1	200001511	PIMENTON	90	KG	6.897,0000	620.730
0009	CT15	Comedor CACOM 1	200001514	PIÑA	105	KG	5.102,0000	535.710
0010	CT15	Comedor CACOM 1	200001516	PLATANO	780	KG	6.092,0000	4.751.760
0011	CT15	Comedor CACOM 1	200001540	REPOLLO	65	KG	4.724,0000	307.060
0012	CT15	Comedor CACOM 1	200001546	TOMATE CHONTO	160	KG	6.383,0000	1.021.280
0013	CT15	Comedor CACOM 1	200001550	YUCA	225	KG	4.792,0000	1.078.200
0014	CT15	Comedor CACOM 1	200001552	ZANAHORIA	105	KG	5.054,0000	530.670
0015	CT15	Comedor CACOM 1	200001470	HABICHUELA	85	KG	6.334,0000	538.390
							TOTAL	21.102.206



Emisor : JBARRERO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(10-04-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DEL LOTE N° 01 FRUTAS VERDURAS Y HORTALIZAS,TUBERCULOS Y PAPA 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 EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	15/04/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	9	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO SALGAR	DIRECCIÓN :	COMEDOR CACOM1		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ	GERENTE	PROVEEDOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO	27	$ 15.278	0%	412.506
2	BANANO	3340	$ 1.135	0%	3.790.900
3	CEBOLLA CABEZONA	230	$ 5.849	0%	1.345.270
4	CEBOLLA LARGA	240	$ 5.781	0%	1.387.440
5	CILANTRO	15	$ 13.308	0%	199.620
6	HABICHUELA	85	$ 6.334	0%	538.390
7	MANZANA	320	$ 2.716	0%	869.120
8	PAPA PASTUSA	950	$ 3.909	0%	3.713.550
9	PIMENTON	90	$ 6.897	0%	620.730
10	PIÑA	105	$ 5.102	0%	535.710
11	PLATANO	780	$ 6.092	0%	4.751.760
12	REPOLLO	65	$ 4.724	0%	307.060
13	TOMATE	160	$ 6.383	0%	1.021.280
14	YUCA	225	$ 4.792	0%	1.078.200
15	ZANAHORIA	105	$ 5.054	0%	530.670
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			21.102.206
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			21.102.206

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	YEISON FERNANDO CULMA LINARES	CONDUCTOR	PROVEEDOR	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
WAFX02740

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: 2026-04-15 14:32:32
Fecha Expedicion: 2026-04-15 14:32:32
Fecha Vencimiento: 2026-05-15

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 19
Articulos Entregados: 1946

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	25,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	104.750,00
2	171	AJO x KILO	9,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	137.502,00
3	36	ARRACACHA x KILO	41,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	257.316,00
4	6143	BANANO UNIDAD	730,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	828.550,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	143,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	836.407,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	156,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	901.836,00
7	39	CILANTRO x KILO	6,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	79.848,00
8	52	HABICHUELA x KILO	55,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	348.370,00
9	86	LIMON x KILO	4,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	27.316,00
10	6140	MAZORCA x KILO	75,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	1.001.025,00
11	57	PAPA x KILO PASTUSA	200,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	781.800,00
12	63	PIMENTON x KILO	37,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	255.189,00
13	187	PINA x KILO	110,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	561.220,00
14	6188	PLATANO x KILO VERDE	255,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.553.460,00
15	66	REMOLACHA x KILO	12,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	54.240,00
16	162	REPOLLO X KILO	1,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	4.724,00
17	67	TOMATE x KILO CHONTO	44,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	280.852,00
18	69	YUCA x KILO	27,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	129.384,00
19	70	ZANAHORIA x KILO	16,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	80.864,00

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ ESLAN

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**8.224.653**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**8.224.653**
Ahorro	0

Valor en letras: OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

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

CUFE/CUDE: 2d18fe2bfbf2767036407e6b4e83819ed47c3f876aea5fd2a6094dcb89641e89b70bd4f821925ae063844142d7b97736

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, 15 de abril del 2026 | 3:08 pm



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000866074
Fecha Documento	15.04.2026
Fecha Contabilización	15.04.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200166806
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02740

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001583	AHUYAMA	25	KG	4.190,0000	104.750
0002	CT03	Comedor ESLAN	200001584	AJO	9	KG	15.278,0000	137.502
0003	CT03	Comedor ESLAN	200001587	ARRACACHA	41	KG	6.276,0000	257.316
0004	CT03	Comedor ESLAN	200001721	BANANO	730	UND	1.135,0000	828.550
0005	CT03	Comedor ESLAN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	143	KG	5.849,0000	836.407
0006	CT03	Comedor ESLAN	200001447	CEBOLLA LARGA	156	KG	5.781,0000	901.836
0007	CT03	Comedor ESLAN	200001451	CILANTRO	6	KG	13.308,0000	79.848
0008	CT03	Comedor ESLAN	200001470	HABICHUELA	55	KG	6.334,0000	348.370
0009	CT03	Comedor ESLAN	200001478	LIMON COMUN	4	KG	6.829,0000	27.316
0010	CT03	Comedor ESLAN	200001486	MAZORCA	75	KG	13.347,0000	1.001.025
0011	CT03	Comedor ESLAN	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	3.909,0000	781.800
0012	CT03	Comedor ESLAN	200001511	PIMENTON	37	KG	6.897,0000	255.189
0013	CT03	Comedor ESLAN	200001514	PIÑA	110	KG	5.102,0000	561.220
0014	CT03	Comedor ESLAN	200001516	PLATANO	255	KG	6.092,0000	1.553.460
0015	CT03	Comedor ESLAN	200001539	REMOLACHA	12	KG	4.520,0000	54.240
0016	CT03	Comedor ESLAN	200001540	REPOLLO	1	KG	4.724,0000	4.724
0017	CT03	Comedor ESLAN	200001546	TOMATE CHONTO	44	KG	6.383,0000	280.852
0018	CT03	Comedor ESLAN	200001550	YUCA	27	KG	4.792,0000	129.384
0019	CT03	Comedor ESLAN	200001552	ZANAHORIA	16	KG	5.054,0000	80.864
							TOTAL	8.224.653

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 Nº01	015-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DEL LOTE N° 01 FRUTAS VERDURAS Y HORTALIZAS,TUBERCULOS Y PAPA 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:	TASD. CARLOS AYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	15/04/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	10	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO	DIRECCIÓN : COMEDOR ESLAN			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - CARLOS AYA	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	25	$ 4.190	0%	104.750
2	AJO	9	$ 15.278	0%	137.502
3	ARRACACHA	41	$ 6.276	0%	257.316
4	BANANO	730	$ 1.135	0%	828.550
5	CEBOLLA CABEZONA	143	$ 5.849	0%	836.407
6	CEBOLLA LARGA	156	$ 5.781	0%	901.836
7	CILANTO	6	$ 13.308	0%	79.848
8	HABICHUELA	55	$ 6.334	0%	348.370
9	LIMON	4	$ 6.829	0%	27.316
10	MAZORCA	75	$ 13.347	0%	1.001.025
11	PAPA PASTUSA	200	$ 3.909		781.800
12	PEREJIL		$ 7.973	0%	-
13	PIMENTON	37	$ 6.897	0%	255.189
14	PIÑA	110	$ 5.102	0%	561.220
15	PLATANO	255	$ 6.092	0%	1.553.460
16	REMOLACHA	12	$ 4.520		54.240
17	REPOLLO	1	$ 4.724	0%	4.724
18	TOMATE	44	$ 6.383	0%	280.852
19	YUCA	27	$ 4.792		129.384
20	ZANAHORIA	16	$ 5.054	0%	80.864
21				0%	-
22				0%	-
23				0%	-
24				0%	-
25				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			8.224.653
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			8.224.653

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 - CARLOS AYA	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
WAFX02741

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: 2026-04-15 14:33:04
Fecha Expedicion: 2026-04-15 14:33:04
Fecha Vencimiento: 2026-05-15

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 18
Articulos Entregados: 5108

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	60,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	251.400,00
2	171	AJO x KILO	18,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	275.004,00
3	36	ARRACACHA x KILO	100,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	627.600,00
4	6143	BANANO UNIDAD	1.800,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	2.043.000,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	270,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	1.579.230,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	295,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	1.705.395,00
7	39	CILANTRO x KILO	12,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	159.696,00
8	185	LECHUGA x KILO	22,00	5.713,00	0%	0	0%	0,00	125.686,00
9	86	LIMON x KILO	70,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	478.030,00
10	6140	MAZORCA x KILO	170,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	2.268.990,00
11	57	PAPA x KILO PASTUSA	650,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	2.540.850,00
12	186	PEREJIL x KILO	18,00	11.504,00	0%	0	0%	0,00	207.072,00
13	63	PIMENTON x KILO	81,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	558.657,00
14	6188	PLATANO x KILO VERDE	1.000,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	6.092.000,00
15	66	REMOLACHA x KILO	54,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	244.080,00
16	67	TOMATE x KILO CHONTO	363,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	2.317.029,00
17	69	YUCA x KILO	70,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	335.440,00
18	70	ZANAHORIA x KILO	55,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	277.970,00

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ FUDRA

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**22.087.129**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**22.087.129**
Ahorro	0

Valor en letras: VEINTIDÓS MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE 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: fff03eedc7b2b406c842ad437ec79cd9f6d58e28fd1afe8d84e009ba29fe68242ef3cacec74b120a39fbea167a785af4

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, 15 de abril del 2026 | 3:08 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000866552
Fecha Documento	15.04.2026
Fecha Contabilización	15.04.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200166949
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02741

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001583	AHUYAMA	60	KG	4.190,0000	251.400
0002	CT05	Comedor FUDRA	200001584	AJO	18	KG	15.278,0000	275.004
0003	CT05	Comedor FUDRA	200001587	ARRACACHA	100	KG	6.276,0000	627.600
0004	CT05	Comedor FUDRA	200001721	BANANO	1.800	UND	1.135,0000	2.043.000
0005	CT05	Comedor FUDRA	200001541	CEBOLLA CABEZONA	270	KG	5.849,0000	1.579.230
0006	CT05	Comedor FUDRA	200001447	CEBOLLA LARGA	295	KG	5.781,0000	1.705.395
0007	CT05	Comedor FUDRA	200001451	CILANTRO	12	KG	13.308,0000	159.696
0008	CT05	Comedor FUDRA	200001564	LECHUGA	22	KG	5.713,0000	125.686
0009	CT05	Comedor FUDRA	200001478	LIMON COMUN	70	KG	6.829,0000	478.030
0010	CT05	Comedor FUDRA	200001486	MAZORCA	170	KG	13.347,0000	2.268.990
0011	CT05	Comedor FUDRA	200001575	PAPA PASTUSA	650	KG	3.909,0000	2.540.850
0012	CT05	Comedor FUDRA	200001509	PEREJIL	18	KG	11.504,0000	207.072
0013	CT05	Comedor FUDRA	200001511	PIMENTON	81	KG	6.897,0000	558.657
0014	CT05	Comedor FUDRA	200001516	PLATANO	1.000	KG	6.092,0000	6.092.000
0015	CT05	Comedor FUDRA	200001539	REMOLACHA	54	KG	4.520,0000	244.080
0016	CT05	Comedor FUDRA	200001546	TOMATE CHONTO	363	KG	6.383,0000	2.317.029
0017	CT05	Comedor FUDRA	200001550	YUCA	70	KG	4.792,0000	335.440
0018	CT05	Comedor FUDRA	200001552	ZANAHORIA	55	KG	5.054,0000	277.970
							TOTAL	22.087.129

Emisor : JALVAREZ1 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.	015-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026

OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DEL LOTE No. 01 FRUTAS , VERDURAS Y HORTALIZAS, TUBERCULOS Y PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE
CONTRATISTA:	ANDINA EXPRESS SUPERMARKET
NIT/CC/CE:	80500134-5
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ
INTERVENTOR:	NO APLICA
SUPERVISOR:	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026

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:	15/04/2026	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	11	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TOLEMAIDA			DIRECCIÓN :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JORGE EIDALI ALVAREZ C	ADMISTRADOR COMEDOR FUDRA	ADMISTRADOR COMEDOR FUDRA
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	60	4.190		251.400
2	AJO	18	15.278		275.004
3	*ARRACACHA X KILO*	100	6.276		627.600
4	BANANO UNIDAD	1.800	1.135		2.043.000
5	*CEBOLLA CABEZONA*	270	5.849		1.579.230
6	*CEBOLLA LARGA*	295	5.781		1.705.395
7	*CILANTRO*	12	13.308		159.696
8	*LECHUGA*	22	5.713		125.686
9	*LIMON*	70	6.829		478.030
10	*MAZORCA*	170	13.347		2.268.990
11	*PAPA PASTUSA*	650	3.909		2.540.850
12	*PEREJIL*	18	11.504		207.072
13	*PIMENTON*	81	6.897		558.657
14	*PLATANO VERDE*	1.000	6.092		6.092.000
15	REMOLACHA	54	4.520		244.080
16	*TOMATE*	363	6.383		2.317.029
17	*YUCA*	70	4.792		335.440
18	ZANAHORIA	55	5.054		277.970
		VALOR SIN I.V.A			22.087.129
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**22.087.129**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JORGE EIDALI ALVAREZ C	ADMISTRADOR COMEDOR FUDRA	ADMISTRADOR COMEDOR FUDRA	
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
WAFX02742

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: 2026-04-15 14:33:37
Fecha Expedicion: 2026-04-15 14:33:37
Fecha Vencimiento: 2026-05-15

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 19
Articulos Entregados: 12386

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	137,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	574.030,00
2	171	AJO x KILO	60,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	916.680,00
3	6143	BANANO UNIDAD	3.800,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	4.313.000,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	1.200,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	7.018.800,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	650,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	3.757.650,00
6	39	CILANTRO x KILO	90,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	1.197.720,00
7	185	LECHUGA x KILO	90,00	5.713,00	0%	0	0%	0,00	514.170,00
8	86	LIMON x KILO	95,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	648.755,00
9	6140	MAZORCA x KILO	634,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	8.461.998,00
10	57	PAPA x KILO PASTUSA	2.500,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	9.772.500,00
11	61	PEPINO x KILO COHOMBRO	120,00	5.039,00	0%	0	0%	0,00	604.680,00
12	63	PIMENTON x KILO	280,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	1.931.160,00
13	187	PINA x KILO	195,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	994.890,00
14	6188	PLATANO x KILO VERDE	600,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	3.655.200,00
15	66	REMOLACHA x KILO	210,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	949.200,00
16	162	REPOLLO X KILO	150,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	708.600,00
17	67	TOMATE x KILO CHONTO	1.000,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	6.383.000,00
18	69	YUCA x KILO	245,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	1.174.040,00
19	70	ZANAHORIA x KILO	330,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	1.667.820,00

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ ESPRO

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**55.243.893**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**55.243.893**
Ahorro	0

Valor en letras: CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

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

CUFE/CUDE: 18312a760ca15cb5d49ca256124a687c77a53948bcb9c9a7fda6890c7afd2c1f26c9868307d1db30b312a5b31c60b814

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, 15 de abril del 2026 | 3:08 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000867352
Fecha Documento	15.04.2026
Fecha Contabilización	15.04.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G407 Comedor ESPRO
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200166787
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02742

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor ESPRO	200001583	AHUYAMA	137	KG	4.190,0000	574.030
0002	CT07	Comedor ESPRO	200001584	AJO	60	KG	15.278,0000	916.680
0003	CT07	Comedor ESPRO	200001721	BANANO	3.800	UND	1.135,0000	4.313.000
0004	CT07	Comedor ESPRO	200001541	CEBOLLA CABEZONA	1.200	KG	5.849,0000	7.018.800
0005	CT07	Comedor ESPRO	200001447	CEBOLLA LARGA	650	KG	5.781,0000	3.757.650
0006	CT07	Comedor ESPRO	200001451	CILANTRO	90	KG	13.308,0000	1.197.720
0007	CT07	Comedor ESPRO	200001564	LECHUGA	90	KG	5.713,0000	514.170
0008	CT07	Comedor ESPRO	200001478	LIMON COMUN	95	KG	6.829,0000	648.755
0009	CT07	Comedor ESPRO	200001486	MAZORCA	634	KG	13.347,0000	8.461.998
0010	CT07	Comedor ESPRO	200001575	PAPA PASTUSA	2.500	KG	3.909,0000	9.772.500
0011	CT07	Comedor ESPRO	200001508	PEPINO COHOMBRO	120	KG	5.039,0000	604.680
0012	CT07	Comedor ESPRO	200001511	PIMENTON	280	KG	6.897,0000	1.931.160
0013	CT07	Comedor ESPRO	200001514	PIÑA	195	KG	5.102,0000	994.890
0014	CT07	Comedor ESPRO	200001516	PLATANO	600	KG	6.092,0000	3.655.200
0015	CT07	Comedor ESPRO	200001539	REMOLACHA	210	KG	4.520,0000	949.200
0016	CT07	Comedor ESPRO	200001540	REPOLLO	150	KG	4.724,0000	708.600
0017	CT07	Comedor ESPRO	200001546	TOMATE CHONTO	1.000	KG	6.383,0000	6.383.000
0018	CT07	Comedor ESPRO	200001550	YUCA	245	KG	4.792,0000	1.174.040
0019	CT07	Comedor ESPRO	200001552	ZANAHORIA	330	KG	5.054,0000	1.667.820
							TOTAL	55.243.893

Emisor : ECASTELLANO1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO: No.	**015-007-2026**	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**10/04/2026**

OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DEL LOTE N° 01 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:	**15/04/2026**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**31/12/2026**
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	**31/12/2026**

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:	**15/04/2026**	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	**12**	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	137	4.190		574.030
2	AJO X KILO	60	15.278		916.680
3	BANANO UNIDAD	3.800	1.135		4.313.000
4	*CEBOLLA CABEZONA*	1.200	5.849		7.018.800
5	*CEBOLLA LARGA*	650	5.781		3.757.650
6	*CILANTRO*	90	13.308		1.197.720
7	*LECHUGA X KILO*	90	5.713		514.170
8	*LIMON X KILO*	95	6.829		648.755
9	*MAZORCA X KILO*	634	13.347		8.461.998
10	*PAPA X KILO PASTUSA*	2.500	3.909		9.772.500
11	*PEPINO COHOMBRO X KILO*	120	5.039		604.680
12	*PIMENTON X KILO*	280	6.897		1.931.160
13	*PINA X KILO*	195	5.102		994.890
14	*PLATANO VERDE X KILO*	600	6.092		3.655.200
15	*REMOLACHA X KILO*	210	4.520		949.200
16	REPOLLO X KILO	150	4.724		708.600
17	*TOMATE CHONTO X KILO*	1.000	6.383		6.383.000
18	*YUCA X KILO*	245	4.792		1.174.040
19	*ZNAHORIA X KILO*	330	5.054		1.667.820
		nuevo			**55.243.893**
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**55.243.893**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	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
WAFX02743

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:** 2026-04-15 14:34:14 **Fecha Expedicion:** 2026-04-15 14:34:14 **Fecha Vencimiento:** 2026-05-15	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 15 **Articulos Entregados:** 1988	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	30,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	125.700,00
2	171	AJO x KILO	10,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	152.780,00
3	6143	BANANO UNIDAD	820,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	930.700,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	120,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	701.880,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	110,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	635.910,00
6	39	CILANTRO x KILO	4,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	53.232,00
7	52	HABICHUELA x KILO	21,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	133.014,00
8	185	LECHUGA x KILO	13,00	5.713,00	0%	0	0%	0,00	74.269,00
9	86	LIMON x KILO	2,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	13.658,00
10	6140	MAZORCA x KILO	83,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	1.107.801,00
11	63	PIMENTON x KILO	50,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	344.850,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	500,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	3.046.000,00
13	67	TOMATE x KILO CHONTO	160,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	1.021.280,00
14	69	YUCA x KILO	40,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	191.680,00
15	70	ZANAHORIA x KILO	25,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	126.350,00

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BICOL

Recibió

C.C o Nit 1069717660

Subtotal	**8.659.104**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**8.659.104**
Ahorro	0

Valor en letras: OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUATRO PESOS

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

CUFE/CUDE: a4a69a46033723cbadc7f54b97c54966f03a8287d8cc7e4f4c5f1c40f3d2760a63879d1affba0f96a8aa628499cee30a

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, 15 de abril del 2026 | 3:09 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000866774
Fecha Documento	15.04.2026
Fecha Contabilización	15.04.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G402 Comedor BICOL
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200167048
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02743

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200001583	AHUYAMA	30	KG	4.190,0000	125.700
0002	CT02	Comedor BICOL	200001584	AJO	10	KG	15.278,0000	152.780
0003	CT02	Comedor BICOL	200001721	BANANO	820	UND	1.135,0000	930.700
0004	CT02	Comedor BICOL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	120	KG	5.849,0000	701.880
0005	CT02	Comedor BICOL	200001447	CEBOLLA LARGA	110	KG	5.781,0000	635.910
0006	CT02	Comedor BICOL	200001451	CILANTRO	4	KG	13.308,0000	53.232
0007	CT02	Comedor BICOL	200001470	HABICHUELA	21	KG	6.334,0000	133.014
0008	CT02	Comedor BICOL	200001564	LECHUGA	13	KG	5.713,0000	74.269
0009	CT02	Comedor BICOL	200001478	LIMON COMUN	2	KG	6.829,0000	13.658
0010	CT02	Comedor BICOL	200001486	MAZORCA	83	KG	13.347,0000	1.107.801
0011	CT02	Comedor BICOL	200001511	PIMENTON	50	KG	6.897,0000	344.850
0012	CT02	Comedor BICOL	200001516	PLATANO	500	KG	6.092,0000	3.046.000
0013	CT02	Comedor BICOL	200001546	TOMATE CHONTO	160	KG	6.383,0000	1.021.280
0014	CT02	Comedor BICOL	200001550	YUCA	40	KG	4.792,0000	191.680
0015	CT02	Comedor BICOL	200001552	ZANAHORIA	25	KG	5.054,0000	126.350
							TOTAL	8.659.104

Emisor : JARDILA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	CONTRATO No 015-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DEL LOTE N° 01 FRUTAS VERDURAS Y HORTALIZAS,TUBERCULOS Y PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	80,500,134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA - TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	15/04/2026	HORA:	11:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	13	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO/CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICOL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	30	COP 4.190,00	100%	COP 125.700,00
2	AJO	10	COP 15.278,00	0%	COP 152.780,00
3	BANANO	820	COP 1.135,00	0%	COP 930.700,00
4	CEBOLLA CABEZONA	120	COP 5.849,00	0%	COP 701.880,00
5	CEBOLLA LARGA	110	COP 5.781,00	0%	COP 635.910,00
6	CILANTRO	4	COP 13.308,00	0%	COP 53.232,00
7	HABICHUELA	21	COP 6.334,00	0%	COP 133.014,00
8	LECHUGA	13	COP 5.713,00	0%	COP 74.269,00
9	LIMON	2	COP 6.829,00	0%	COP 13.658,00
10	MAZORCA	83	COP 13.347,00	0%	COP 1.107.801,00
11	PIMENTON	50	COP 6.897,00	0%	COP 344.850,00
12	PLATANO VERDE	500	COP 6.092,00	0%	COP 3.046.000,00
13	TOMATE CHONTO	160	COP 6.383,00	0%	COP 1.021.280,00
14	YUCA	40	COP 4.792,00	0%	COP 191.680,00
15	ZANAHORIA	25	COP 5.054,00	0%	COP 126.350,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 8.659.104,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			**COP 8.659.104,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta

WAFX02745

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: 2026-04-15 14:35:33
Fecha Expedicion: 2026-04-15 14:35:33
Fecha Vencimiento: 2026-05-15

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 20
Articulos Entregados: 11059

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	90,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	377.100,00
2	171	AJO x KILO	50,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	763.900,00
3	36	ARRACACHA x KILO	170,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	1.066.920,00
4	6143	BANANO UNIDAD	3.000,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	3.405.000,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	850,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	4.971.650,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	480,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	2.774.880,00
7	39	CILANTRO x KILO	40,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	532.320,00
8	185	LECHUGA x KILO	44,00	5.713,00	0%	0	0%	0,00	251.372,00
9	192	MANZANA UNIDAD	800,00	2.716,00	0%	0	0%	0,00	2.172.800,00
10	6140	MAZORCA x KILO	250,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	3.336.750,00
11	57	PAPA x KILO PASTUSA	2.600,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	10.163.400,00
12	186	PEREJIL x KILO	85,00	11.504,00	0%	0	0%	0,00	977.840,00
13	63	PIMENTON x KILO	280,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	1.931.160,00
14	187	PINA x KILO	170,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	867.340,00
15	6188	PLATANO x KILO VERDE	590,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	3.594.280,00
16	66	REMOLACHA x KILO	140,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	632.800,00
17	162	REPOLLO X KILO	70,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	330.680,00
18	67	TOMATE x KILO CHONTO	650,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	4.148.950,00
19	69	YUCA x KILO	420,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	2.012.640,00
20	70	ZANAHORIA x KILO	280,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	1.415.120,00

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ EMSUB

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**45.726.902**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**45.726.902**
Ahorro	0

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

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

CUFE/CUDE: 7ad1b2ccd4e83c5b45165af86c9b7c3dff7807194e59c6ba393396eaec5b538b15b2a364af1188e4b8d48ef2fc7d1fcf

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, 15 de abril del 2026 | 3:09 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000865845
Fecha Documento	15.04.2026
Fecha Contabilización	15.04.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G404 Comedor EMSUB
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200166745
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02745

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200001583	AHUYAMA	90	KG	4.190,0000	377.100
0002	CT04	Comedor EMSUB	200001584	AJO	50	KG	15.278,0000	763.900
0003	CT04	Comedor EMSUB	200001587	ARRACACHA	170	KG	6.276,0000	1.066.920
0004	CT04	Comedor EMSUB	200001721	BANANO	3.000	UND	1.135,0000	3.405.000
0005	CT04	Comedor EMSUB	200001541	CEBOLLA CABEZONA	850	KG	5.849,0000	4.971.650
0006	CT04	Comedor EMSUB	200001447	CEBOLLA LARGA	480	KG	5.781,0000	2.774.880
0007	CT04	Comedor EMSUB	200001451	CILANTRO	40	KG	13.308,0000	532.320
0008	CT04	Comedor EMSUB	200001564	LECHUGA	44	KG	5.713,0000	251.372
0009	CT04	Comedor EMSUB	200001746	MANZANA ROJA	800	UND	2.716,0000	2.172.800
0010	CT04	Comedor EMSUB	200001486	MAZORCA	250	KG	13.347,0000	3.336.750
0011	CT04	Comedor EMSUB	200001575	PAPA PASTUSA	2.600	KG	3.909,0000	10.163.400
0012	CT04	Comedor EMSUB	200001509	PEREJIL	85	KG	11.504,0000	977.840
0013	CT04	Comedor EMSUB	200001511	PIMENTON	280	KG	6.897,0000	1.931.160
0014	CT04	Comedor EMSUB	200001514	PIÑA	170	KG	5.102,0000	867.340
0015	CT04	Comedor EMSUB	200001516	PLATANO	590	KG	6.092,0000	3.594.280
0016	CT04	Comedor EMSUB	200001539	REMOLACHA	140	KG	4.520,0000	632.800
0017	CT04	Comedor EMSUB	200001540	REPOLLO	70	KG	4.724,0000	330.680
0018	CT04	Comedor EMSUB	200001546	TOMATE CHONTO	650	KG	6.383,0000	4.148.950
0019	CT04	Comedor EMSUB	200001550	YUCA	420	KG	4.792,0000	2.012.640
0020	CT04	Comedor EMSUB	200001552	ZANAHORIA	280	KG	5.054,0000	1.415.120
							TOTAL	45.726.902

Emisor : JALVAREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO: No.	015-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DEL LOTE No. 01 FRUTAS , VERDURAS Y HORTALIZAS, TUBERCULOS Y PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	ANDINA EXPRESS SUPERMARKET		
NIT/CC/CE:	80500134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	15/04/2026	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	15	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TOLEMAIDA			DIRECCIÓN :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	90	4.190		377.100
2	AJO	50	15.278		763.900
3	*ARRACACHA X KILO*	170	6.276		1.066.920
4	BANANO UNIDAD	3.000	1.135		3.405.000
5	*CEBOLLA CABEZONA*	850	5.849		4.971.650
6	*CEBOLLA LARGA*	480	5.781		2.774.880
7	*CILANTRO*	40	13.308		532.320
8	*LECHUGA*	44	5.713		251.372
9	*MANZANA*	800	2.716		2.172.800
10	*MAZORCA*	250	13.347		3.336.750
11	*PAPA PASTUSA*	2.600	3.909		10.163.400
12	*PEREJIL*	85	11.504		977.840
13	*PIÑA*	170	5.102		867.340
14	*PIMENTON*	280	6.897		1.931.160
15	*PLATANO VERDE*	590	6.092		3.594.280
16	REMOLACHA	140	4.520		632.800
17	*TOMATE*	650	6.383		4.148.950
18	*YUCA*	420	4.792		2.012.640
19	*REPOLLO*	70	4.724		330.680
20	ZANAHORIA	280	5.054		1.415.120
		VALOR SIN I.V.A			45.726.902
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**45.726.902**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)



ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02746

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: 2026-04-15 16:18:23
Fecha Expedicion: 2026-04-15 16:18:23
Fecha Vencimiento: 2026-05-15

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 7
Articulos Entregados: 781

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	63	PIMENTON x KILO	10,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	68.970,00
2	6188	PLATANO x KILO VERDE	345,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	2.101.740,00
3	66	REMOLACHA x KILO	13,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	58.760,00
4	162	REPOLLO X KILO	109,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	514.916,00
5	67	TOMATE x KILO CHONTO	92,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	587.236,00
6	69	YUCA x KILO	48,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	230.016,00
7	70	ZANAHORIA x KILO	164,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	828.856,00

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ ESLAN

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**4.390.494**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**4.390.494**
Ahorro	0

Valor en letras: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

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

CUFE/CUDE: 720c87e67c02628dffabfe64a3413beb1971d77ed351b6dfdbe44989a612b4b13140f12318f8dab92c87b780bd945108

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, 15 de abril del 2026 | 4:27 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000866099
Fecha Documento	15.04.2026
Fecha Contabilización	15.04.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200166813
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02746

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001511	PIMENTON	10	KG	6.897,0000	68.970
0002	CT03	Comedor ESLAN	200001516	PLATANO	345	KG	6.092,0000	2.101.740
0003	CT03	Comedor ESLAN	200001539	REMOLACHA	13	KG	4.520,0000	58.760
0004	CT03	Comedor ESLAN	200001540	REPOLLO	109	KG	4.724,0000	514.916
0005	CT03	Comedor ESLAN	200001546	TOMATE CHONTO	92	KG	6.383,0000	587.236
0006	CT03	Comedor ESLAN	200001550	YUCA	48	KG	4.792,0000	230.016
0007	CT03	Comedor ESLAN	200001552	ZANAHORIA	164	KG	5.054,0000	828.856
							TOTAL	4.390.494

Emisor : GGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: ADICION N°01	015-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DEL LOTE N° 01 FRUTAS VERDURAS Y HORTALIZAS,TUBERCULOS Y PAPA 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:	TASD. CARLOS AYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	15/04/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	16	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO	DIRECCIÓN : COMEDOR ESLAN			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 4.190	0%	-
2	AJO		$ 15.278	0%	-
3	ARRACACHA		$ 6.276	0%	-
4	BANANO		$ 1.135	0%	-
5	CEBOLLA CABEZONA		$ 5.849	0%	-
6	CEBOLLA LARGA		$ 5.781	0%	-
7	CILANTO		$ 13.308	0%	-
8	HABICHUELA		$ 6.334	0%	-
9	LIMON		$ 6.829	0%	-
10	MAZORCA		$ 13.347	0%	-
11	PAPA PASTUSA		$ 3.909		-
12	PEREJIL		$ 7.973	0%	-
13	PIMENTON	10	$ 6.897	0%	68.970
14	PIÑA		$ 5.102	0%	-
15	PLATANO	345	$ 6.092	0%	2.101.740
16	REMOLACHA	13	$ 4.520		58.760
17	REPOLLO	109	$ 4.724	0%	514.916
18	TOMATE	92	$ 6.383	0%	587.236
19	YUCA	48	$ 4.792		230.016
20	ZANAHORIA	164	$ 5.054	0%	828.856
21				0%	-
22				0%	-
23				0%	-
24				0%	-
25				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			4.390.494
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4.390.494

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

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

VALOR PARCIAL 2			
Administración		%	
Imprevistos		%	
Utilidades		%	
	I.V.A / Utilidades	0%	
	VALOR TOTAL		

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - CARLOS AYA	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
WAFX02747

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:** 2026-04-15 16:51:04 **Fecha Expedicion:** 2026-04-15 16:51:04 **Fecha Vencimiento:** 2026-04-15	**Medio Pago:** Contado **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 1 **Articulos Entregados:** 150		

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	6188	PLATANO x KILO VERDE	150,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	913.800,00

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BIPAT

Recibió

C.C o Nit

Pedro Jairo Barrera V. Administrador Comedor

Subtotal	**913.800**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**913.800**
Ahorro	0

Valor en letras: NOVECIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS 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: 48a2d3ffa6cd278572523e0644403d3a64d5059a8ac5fbaae02e67293efbba918c9f23bf47be50c7c36799b768f1adb9

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, 15 de abril del 2026 | 4:55 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000866779
Fecha Documento	15.04.2026
Fecha Contabilización	15.04.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G410 Comedor BIPAT
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200167042
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02747

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BIPAT	200001516	PLATANO	150	KG	6.092,0000	913.800
							TOTAL	913.800

John Jairo Barrero V.
Administrador Comedor

Emisor : JBARRERO Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(10-04-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DEL LOTE N° 01 FRUTAS VERDURAS Y HORTALIZAS,TUBERCULOS Y PAPA 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 EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	15/04/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	17	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	HONDA		DIRECCIÓN : COMEDOR BIPAT		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 4.190	0%	-
2	AJO		$ 15.278	0%	-
3	ARRACACHA		$ 6.276	0%	-
4	BANANO		$ 1.135	0%	-
5	CEBOLLA CABEZONA		$ 5.849	0%	-
6	CEBOLLA LARGA		$ 5.781	0%	-
7	CILANTRO		$ 13.308	0%	-
8	HABICHUELA		$ 6.334	0%	-
9	LIMON		$ 6.829	0%	-
10	MAZORCA		$ 13.347	0%	-
11	PAPA PASTUSA		$ 3.909	0%	-
12	PIMENTON		$ 6.897	0%	-
13	PIÑA		$ 5.102	0%	-
14	PLATANO	150	$ 6.092	0%	913.800
15	REPOLLO		$ 4.724	0%	-
16	TOMATE		$ 6.383	0%	-
17	YUCA		$ 4.792	0%	-
18	ZANAHORIA		$ 4.637	0%	-
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			913.800
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			913.800

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02748

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:** 2026-04-15 17:04:07 **Fecha Expedicion:** 2026-04-15 17:04:07 **Fecha Vencimiento:** 2026-05-15	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 1 **Articulos Entregados:** 350	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	57	PAPA x KILO PASTUSA	350,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	1.368.150,00

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ CACOM 1

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**1.368.150**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**1.368.150**
Ahorro	0

Valor en letras: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS

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

CUFE/CUDE: 21a1fdf952a997877f105ecfc5f23d444ef2f5fc933ee8a5d51e01c12f58e7a153315286dc2a5fb2def14338995d9035

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, 16 de abril del 2026 | 8:02 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000867485
Fecha Documento	15.04.2026
Fecha Contabilización	15.04.2026
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	4200167239
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02748

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor CACOM 1	200001575	PAPA PASTUSA	350	KG	3.909,0000	1.368.150
							TOTAL	1.368.150

Emisor : JBARRERO1 Firma : John Jairo Barrero V. Administrador Comedor

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:	015-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(10-04-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DEL LOTE N° 01 FRUTAS VERDURAS Y HORTALIZAS,TUBERCULOS Y PAPA 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 EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	15/04/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	18	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO SALGAR		DIRECCIÓN : COMEDOR CACOM1		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ	GERENTE	PROVEEDOR

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO		$ 15.278	0%	-
2	BANANO		$ 1.135	0%	-
3	CEBOLLA CABEZONA		$ 5.849	0%	-
4	CEBOLLA LARGA		$ 5.781	0%	-
5	CILANTRO		$ 13.308	0%	-
6	HABICHUELA		$ 6.334	0%	-
7	MANZANA		$ 2.716	0%	-
8	PAPA PASTUSA	350	$ 3.909	0%	1.368.150
9	PIMENTON		$ 6.897	0%	-
10	PIÑA		$ 5.102	0%	-
11	PLATANO		$ 6.092	0%	-
12	REPOLLO		$ 4.724	0%	-
13	TOMATE		$ 6.383	0%	-
14	YUCA		$ 4.792	0%	-
15	ZANAHORIA		$ 5.054	0%	-
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.368.150
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.368.150

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	YEISON FERNANDO CULMA LINARES	CONDUCTOR	PROVEEDOR	



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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02749

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:** 2026-04-15 17:04:35 **Fecha Expedicion:** 2026-04-15 17:04:35 **Fecha Vencimiento:** 2026-05-15	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 1 **Articulos Entregados:** 50		

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	57	PAPA x KILO PASTUSA	50,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	195.450,00

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

Observaciones: CACOM 4	Recibió	Subtotal	**195.450**
	C.C o Nit	IVA	**0**
		Recargos	**0**
Valor en letras: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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	**195.450**
		Ahorro	0

CUFE/CUDE: 6ba8f30b0bf68bb063ef1dcfb28e64b2239752548312519a623335676c6a51dbb9cd28bc9ea56ce5e6f596b79c2d99b9

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, 16 de abril del 2026 | 8:01 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000868976
Fecha Documento	15.04.2026
Fecha Contabilización	15.04.2026
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	4200167626
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02749

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	3.909,0000	195.450
							TOTAL	195.450

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 015-007-2026**	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**10/04/2026**

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:	**15/04/2026**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**31/12/2026**
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	**31/12/2026**

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:	**15/04/2026**	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	**19**	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	6	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HABICHUELA		COP 6.334	0%	COP 0
2	AHUYAMA * KILO		COP 4.190	0%	COP 0
3	AJO * KILO		COP 15.278	0%	COP 0
4	ARRACACHA * KILO		COP 6.276	0%	COP 0
6	CEBOLLA BKLANCA CABEZONA *KILO		COP 5.849	0%	COP 0
6	CEBOLLA LARGA * KILO		COP 5.781	0%	COP 0
7	CILANTRO * KILO		COP 13.308	0%	COP 0
8	YUCA		COP 4.792	0%	COP 0
9	PLATANO VERDE		COP 6.092	0%	COP 0
10	LIMON* KILO		COP 6.829	0%	COP 0
11	PAPA PASTUSA	50	COP 3.909	0%	COP 195.450
12	GUASCAS		COP 10.457	0%	COP 0
13	PIMENTO * KILO		COP 6.897	0%	COP 0
14	MAZORCA		COP 13.347	0%	COP 0
15	PLATANO COLICERO * KILO		COP 4.423	0%	COP 0
16	TOMATE CHONTO * KILO		COP 6.383	0%	COP 0
17	PLATANO MADURO		COP 6.092	0%	COP 0
18	ZANAHORIA * KILO		COP 5.054	0%	COP 0
19	PAPA CRIOLLA		COP 6.577	0%	COP 0
20	MANDARINA		COP 1.892	0%	COP 0
21	AGUACATE		COP 12.707	0%	COP 0
22	NARANJA		COP 1.523	0%	COP 0
23	ESPINACA		COP 7.847	0%	COP 0
24	BANANO		COP 1.135	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 195.450
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 195.450**

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
WAFX02750

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:** 2026-04-15 17:05:10 **Fecha Expedicion:** 2026-04-15 17:05:10 **Fecha Vencimiento:** 2026-05-15	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 1 **Articulos Entregados:** 370	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	57	PAPA x KILO PASTUSA	370,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	1.446.330,00

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BASPC9

Recibió

C.C o Nit

Valor en letras: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 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	**1.446.330**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**1.446.330**
Ahorro	0

CUFE/CUDE: 2eb69a36d02a37de5a7dd597c6cec944deea631518b59b74dcb1f7edc47b464998116d5807114021723d1c74bc15bffd

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, 16 de abril del 2026 | 8:00 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000868335
Fecha Documento	15.04.2026
Fecha Contabilización	15.04.2026
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	4200167442
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02750

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001575	PAPA PASTUSA	370	KG	3.909,0000	1.446.330
							TOTAL	1.446.330

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:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DEL LOTE N° 01 FRUTAS VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 80500134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TS. CARLOS EDUARDO AYA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	15/04/2026	HORA:8AM		ENTREGA PARCIAL N° 20		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 4.190	0%	COP 0
2	AJO X KILO		COP 15.278	0%	COP 0
3	ARRACACHA		COP 6.620	0%	COP 0
4	ARVEJA		COP 20.680	0%	COP 0
4	BANANO		COP 1.135	0%	COP 0
5	CEBOLLA CABEZONA		COP 5.849	0%	COP 0
6	CEBOLLA LARGA		COP 5.781	0%	COP 0
7	CILANTRO X KILO		COP 13.308	0%	COP 0
8	HABICHUELA		COP 6.334	0%	COP 0
9	ESPINACA		COP 7.847	0%	COP 0
9	LIMON X KILO		COP 6.829	0%	COP 0
10	NARANJAS		COP 949	0%	COP 0
10	MAZORCA X KILO		COP 13.347	0%	COP 0
11	PAPA PASTUSA	370	COP 3.909	0%	COP 1.446.330
12	PEPINO X KILO COHOMBRO		COP 5.219	0%	COP 0
13	PIMENTON		COP 6.897	0%	COP 0
14	PIÑA		COP 5.102	0%	COP 0
14	PLATANO X KILO VERDE		COP 6.092	0%	COP 0
15	REMOLACHA X KILO		COP 4.520	0%	COP 0
16	REPOLLO X KILO		COP 4.724	0%	COP 0
17	TOMATE X KILO CHONTO		COP 6.383	0%	COP 0
18	YUCA X KILO		COP 4.792	0%	COP 0
19	ZANAHORIA X KILO		COP 5.054	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.446.330
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 1.446.330**

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 B 15 - CL 17 5 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
WAFX02751

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM REGIONAL TOLIMA G **NIT o CC:** 800117184 - 2 **Direccion:** BASE MILITAR TOLEMAIDA CC ZULIA 2DO PISO **Ciudad:** Melgar **Telefono:** 8383318 **Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Fecha Emision:** 2026-04-15 17:05:46 **Fecha Expedicion:** 2026-04-15 17:05:46 **Fecha Vencimiento:** 2026-05-15	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 1 **Articulos Entregados:** 1000	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	57	PAPA x KILO PASTUSA	1.000,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	3.909.000,00

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BIMAG

Recibió

C.C o Nit 96 56 239.

Valor en letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL 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	3.909.000
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	3.909.000
Ahorro	0

CUFE/CUDE: 6156b177fc637c5f36ab6961631106ba34f3a67d6fad5763b86b18a8638474bfed3473f6d1cd8bf5063aa7c09297d5c9

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000866218
Fecha Documento	15.04.2026
Fecha Contabilización	15.04.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200166783
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE WAFX02751

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001575	PAPA PASTUSA	1.000	KG	3.909,0000	3.909,000
							TOTAL	3.909,000

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. 015-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DEL LOTE Nº 01 FRUTAS VERDURAS Y HORTALIZAS,TUBERCULOS Y PARA 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:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	15/04/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	21
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	PAPA PASTUSA	1000	COP 3.909,00		COP 3.909.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.909.000
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 3.909.000

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	

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
WAFX02752

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: 2026-04-15 17:12:56
Fecha Expedicion: 2026-04-15 17:12:56
Fecha Vencimiento: 2026-05-15

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 16
Articulos Entregados: 1741

Item	Ref.	Artículo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	12,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	50.280,00
2	171	AJO x KILO	4,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	61.112,00
3	6143	BANANO UNIDAD	500,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	567.500,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	110,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	643.390,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	70,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	404.670,00
6	39	CILANTRO x KILO	3,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	39.924,00
7	52	HABICHUELA x KILO	18,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	114.012,00
8	185	LECHUGA x KILO	10,00	5.713,00	0%	0	0%	0,00	57.130,00
9	86	LIMON x KILO	3,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	20.487,00
10	6140	MAZORCA x KILO	46,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	613.962,00
11	57	PAPA x KILO PASTUSA	500,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	1.954.500,00
12	63	PIMENTON x KILO	33,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	227.601,00
13	6188	PLATANO x KILO VERDE	300,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.827.600,00
14	67	TOMATE x KILO CHONTO	110,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	702.130,00
15	69	YUCA x KILO	11,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	52.712,00
16	70	ZANAHORIA x KILO	11,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	55.594,00

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BICOL

Recibió

C.C o Nit 1069726660

Valor en letras: SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 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	**7.392.604**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**7.392.604**
Ahorro	0

CUFE/CUDE: 27bdd73a91dcf5226bf2370323a8b61d6ca91c3de3ee6efe0f71260be75ad1407bf51bb4fa857e7476db9de5c9a4da0b

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, 16 de abril del 2026 | 7:54 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

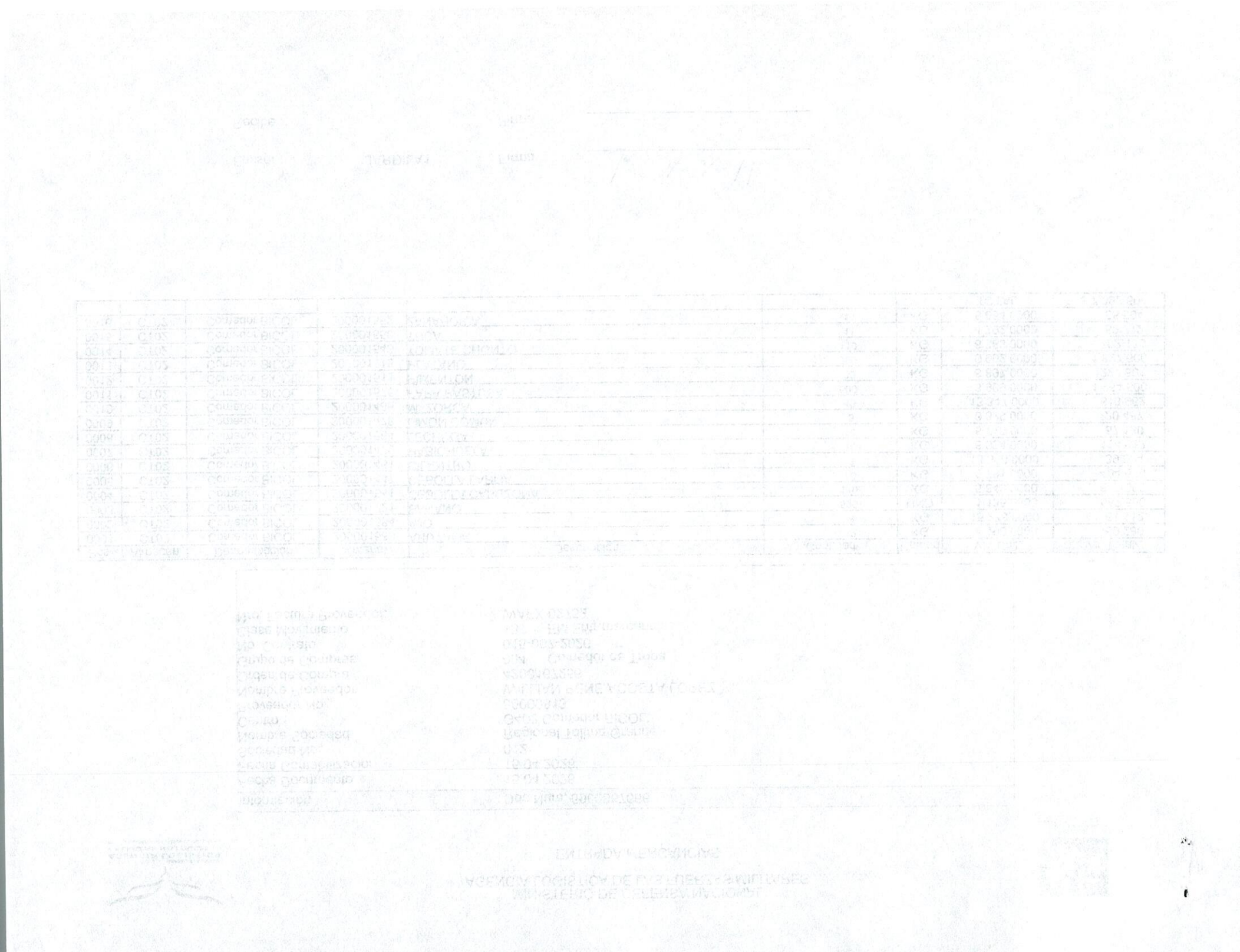
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000867666
Fecha Documento	15.04.2026
Fecha Contabilización	15.04.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G402 Comedor BICOL
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200167256
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02752

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200001583	AHUYAMA	12	KG	4.190,0000	50.280
0002	CT02	Comedor BICOL	200001584	AJO	4	KG	15.278,0000	61.112
0003	CT02	Comedor BICOL	200001721	BANANO	500	UND	1.135,0000	567.500
0004	CT02	Comedor BICOL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	110	KG	5.849,0000	643.390
0005	CT02	Comedor BICOL	200001447	CEBOLLA LARGA	70	KG	5.781,0000	404.670
0006	CT02	Comedor BICOL	200001451	CILANTRO	3	KG	13.308,0000	39.924
0007	CT02	Comedor BICOL	200001470	HABICHUELA	18	KG	6.334,0000	114.012
0008	CT02	Comedor BICOL	200001564	LECHUGA	10	KG	5.713,0000	57.130
0009	CT02	Comedor BICOL	200001478	LIMON COMUN	3	KG	6.829,0000	20.487
0010	CT02	Comedor BICOL	200001486	MAZORCA	46	KG	13.347,0000	613.962
0011	CT02	Comedor BICOL	200001575	PAPA PASTUSA	500	KG	3.909,0000	1.954.500
0012	CT02	Comedor BICOL	200001511	PIMENTON	33	KG	6.897,0000	227.601
0013	CT02	Comedor BICOL	200001516	PLATANO	300	KG	6.092,0000	1.827.600
0014	CT02	Comedor BICOL	200001546	TOMATE CHONTO	110	KG	6.383,0000	702.130
0015	CT02	Comedor BICOL	200001550	YUCA	11	KG	4.792,0000	52.712
0016	CT02	Comedor BICOL	200001552	ZANAHORIA	11	KG	5.054,0000	55.594
							TOTAL	7.392.604

Emisor : JARDILA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	CONTRATO No 015-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DEL LOTE N° 01 FRUTAS VERDURAS Y HORTALIZAS,TUBERCULOS Y PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	80,500,134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA - TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	15/04/2026	HORA:	11:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	22	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO/CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICOL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	12	COP 4.190,00	100%	COP 50.280,00
2	AJO	4	COP 15.278,00	0%	COP 61.112,00
3	BANANO	500	COP 1.135,00	0%	COP 567.500,00
4	CEBOLLA CABEZONA	110	COP 5.849,00	0%	COP 643.390,00
5	CEBOLLA LARGA	70	COP 5.781,00	0%	COP 404.670,00
6	CILANTRO	3	COP 13.308,00	0%	COP 39.924,00
7	HABICHUELA	18	COP 6.334,00	0%	COP 114.012,00
8	LECHUGA	10	COP 5.713,00	0%	COP 57.130,00
9	LIMON	3	COP 6.829,00	0%	COP 20.487,00
10	MAZORCA	46	COP 13.347,00	0%	COP 613.962,00
11	PAPA	500	COP 3.909,00	0%	COP 1.954.500,00
12	PIMENTON	33	COP 6.897,00	0%	COP 227.601,00
13	PLATANO VERDE	300	COP 6.092,00	0%	COP 1.827.600,00
14	TOMATE CHONTO	110	COP 6.383,00	0%	COP 702.130,00
15	YUCA	11	COP 4.792,00	0%	COP 52.712,00
16	ZANAHORIA	11	COP 5.054,00	0%	COP 55.594,00
					COP 7.392.604,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			COP 7.392.604,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02753

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: 2026-04-16 13:39:54
Fecha Expedicion: 2026-04-16 13:39:54
Fecha Vencimiento: 2026-05-16

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 23
Articulos Entregados: 2693

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	32	AGUACATE x KILO	89,00	12.707,00	0%	0	0%	0,00	1.130.923,00
2	33	AHUYAMA x KILO	2,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	8.380,00
3	171	AJO x KILO	15,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	229.170,00
4	36	ARRACACHA x KILO	44,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	276.144,00
5	6143	BANANO UNIDAD	728,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	826.280,00
6	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	156,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	912.444,00
7	45	CEBOLLA x KILO LARGA	131,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	757.311,00
8	39	CILANTRO x KILO	15,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	199.620,00
9	184	GUASCAS x KILO	4,00	10.457,00	0%	0	0%	0,00	41.828,00
10	52	HABICHUELA x KILO	39,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	247.026,00
11	86	LIMON x KILO	37,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	252.673,00
12	6145	MANDARINA UNIDAD	54,00	1.892,00	0%	0	0%	0,00	102.168,00
13	6140	MAZORCA x KILO	85,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	1.134.495,00
14	6146	NARANJA UNIDAD	54,00	1.523,00	0%	0	0%	0,00	82.242,00
15	56	PAPA x KILO CRIOLLA	59,00	6.577,00	0%	0	0%	0,00	388.043,00
16	57	PAPA x KILO PASTUSA	500,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	1.954.500,00
17	63	PIMENTON x KILO	44,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	303.468,00
18	65	PLATANO x KILO COLICERO	10,00	4.423,00	0%	0	0%	0,00	44.230,00
19	6189	PLATANO x KILO MADURO	358,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	2.180.936,00
20	6188	PLATANO x KILO VERDE	15,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	91.380,00
21	67	TOMATE x KILO CHONTO	120,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	765.960,00
22	69	YUCA x KILO	101,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	483.992,00

Resolución No 18764093175867 de 2026-05-15 desde 2001 hasta 10000

Observaciones: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ CACOM 4

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**12.579.995**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**12.579.995**
Ahorro	0

Valor en letras: DOCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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: 41f21dc1e6d2d77a4aac3a2cc05bbe3621d6a565085191a65c0da8a2790607cb9947d8661708ddc8bafb36ba2c4484ea

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, 16 de abril del 2026 | 1:58 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
WAFX02753

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: 2026-04-16 13:39:54
Fecha Expedicion: 2026-04-16 13:39:54
Fecha Vencimiento: 2026-05-16

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 23
Articulos Entregados: 2693

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
23	70	ZANAHORIA x KILO	33,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	166.782,00

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ CACOM 4

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**12.579.995**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**12.579.995**
Ahorro	0

Valor en letras: DOCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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: 41f21dc1e6d2d77a4aac3a2cc05bbe3621d6a565085191a65c0da8a2790607cb9947d8661708ddc8bafb36ba2c4484ea

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, 16 de abril del 2026 | 1:58 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000866957
Fecha Documento	16.04.2026
Fecha Contabilización	16.04.2026
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	4200167088
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02753

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001582	AGUACATE	89	KG	12.707,0000	1.130.923
0002	CT16	Comedor CACOM 4	200001583	AHUYAMA	2	KG	4.190,0000	8.380
0003	CT16	Comedor CACOM 4	200001584	AJO	15	KG	15.278,0000	229.170
0004	CT16	Comedor CACOM 4	200001587	ARRACACHA	44	KG	6.276,0000	276.144
0005	CT16	Comedor CACOM 4	200001721	BANANO	728	UND	1.135,0000	826.280
0006	CT16	Comedor CACOM 4	200001541	CEBOLLA CABEZONA	156	KG	5.849,0000	912.444
0007	CT16	Comedor CACOM 4	200001447	CEBOLLA LARGA	131	KG	5.781,0000	757.311
0008	CT16	Comedor CACOM 4	200001451	CILANTRO	15	KG	13.308,0000	199.620
0009	CT16	Comedor CACOM 4	200001466	GUASCAS	4	KG	10.457,0000	41.828
0010	CT16	Comedor CACOM 4	200001470	HABICHUELA	39	KG	6.334,0000	247.026
0011	CT16	Comedor CACOM 4	200001478	LIMON COMUN	37	KG	6.829,0000	252.673
0012	CT16	Comedor CACOM 4	200001743	MANDARINA	54	UND	1.892,0000	102.168
0013	CT16	Comedor CACOM 4	200001486	MAZORCA	85	KG	13.347,0000	1.134.495
0014	CT16	Comedor CACOM 4	200001748	NARANJA	54	UND	1.523,0000	82.242
0015	CT16	Comedor CACOM 4	200001500	PAPA CRIOLLA	59	KG	6.577,0000	388.043
0016	CT16	Comedor CACOM 4	200001575	PAPA PASTUSA	500	KG	3.909,0000	1.954.500
0017	CT16	Comedor CACOM 4	200001511	PIMENTON	44	KG	6.897,0000	303.468
0018	CT16	Comedor CACOM 4	200001515	PLATANO COLICERO	10	KG	4.423,0000	44.230
0019	CT16	Comedor CACOM 4	200001516	PLATANO	373	KG	6.092,0000	2.272.316
0020	CT16	Comedor CACOM 4	200001546	TOMATE CHONTO	120	KG	6.383,0000	765.960

Emisor : CREY1 Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000866957
Fecha Documento	16.04.2026
Fecha Contabilización	16.04.2026
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	4200167088
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02753

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT16	Comedor CACOM 4	200001552	ZANAHORIA	33	KG	5.054,0000	166.782
0022	CT16	Comedor CACOM 4	200001550	YUCA	101	KG	4.792,0000	483.992
							TOTAL	12.579.995

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 015-007-2026**	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**10/04/2026**

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:	**15/04/2026**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**31/12/2026**
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	**31/12/2026**

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**16/04/2026**	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	**23**	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	6	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HABICHUELA	39	COP 6.334	0%	COP 247.026
2	AHUYAMA * KILO	2	COP 4.190	0%	COP 8.380
3	AJO * KILO	15	COP 15.278	0%	COP 229.170
4	ARRACACHA * KILO	44	COP 6.276	0%	COP 276.144
6	CEBOLLA BKLANCA CABEZONA *KILO	156	COP 5.849	0%	COP 912.444
6	CEBOLLA LARGA * KILO	131	COP 5.781	0%	COP 757.311
7	CILANTRO * KILO	15	COP 13.308	0%	COP 199.620
8	YUCA	101	COP 4.792	0%	COP 483.992
9	PLATANO VERDE	15	COP 6.092	0%	COP 91.380
10	LIMON* KILO	37	COP 6.829	0%	COP 252.673
11	PAPA PASTUSA	500	COP 3.909	0%	COP 1.954.500
12	GUASCAS	4	COP 10.457	0%	COP 41.828
13	PIMENTO * KILO	44	COP 6.897	0%	COP 303.468
14	MAZORCA	85	COP 13.347	0%	COP 1.134.495
15	PLATANO COLICERO * KILO	10	COP 4.423	0%	COP 44.230
16	TOMATE CHONTO * KILO	120	COP 6.383	0%	COP 765.960
17	PLATANO MADURO	358	COP 6.092	0%	COP 2.180.936
18	ZANAHORIA * KILO	33	COP 5.054	0%	COP 166.782
19	PAPA CRIOLLA	59	COP 6.577	0%	COP 388.043
20	MANDARINA	54	COP 1.892	0%	COP 102.168
21	AGUACATE	89	COP 12.707	0%	COP 1.130.923
22	NARANJA	54	COP 1.523	0%	COP 82.242
23	ESPINACA	0	COP 7.847	0%	COP 0
24	BANANO	728	COP 1.135	0%	COP 826.280
		VALOR SIN I.V.A			COP 12.579.995
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 12.579.995**

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
WAFX02755

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:** 2026-04-20 17:30:32 **Fecha Expedicion:** 2026-04-20 17:30:32 **Fecha Vencimiento:** 2026-05-20	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 18 **Articulos Entregados:** 1775	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	20,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	83.800,00
2	171	AJO x KILO	7,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	106.946,00
3	6143	BANANO UNIDAD	500,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	567.500,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	80,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	467.920,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	80,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	462.480,00
6	39	CILANTRO x KILO	5,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	66.540,00
7	52	HABICHUELA x KILO	13,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	82.342,00
8	86	LIMON x KILO	3,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	20.487,00
9	6140	MAZORCA x KILO	50,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	667.350,00
10	57	PAPA x KILO PASTUSA	450,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	1.759.050,00
11	63	PIMENTON x KILO	22,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	151.734,00
12	187	PINA x KILO	13,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	66.326,00
13	6188	PLATANO x KILO VERDE	350,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	2.132.200,00
14	66	REMOLACHA x KILO	15,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	67.800,00
15	162	REPOLLO X KILO	10,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	47.240,00
16	67	TOMATE x KILO CHONTO	90,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	574.470,00
17	69	YUCA x KILO	22,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	105.424,00
18	70	ZANAHORIA x KILO	45,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	227.430,00

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BASPC9

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**7.657.039**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**7.657.039**
Ahorro	0

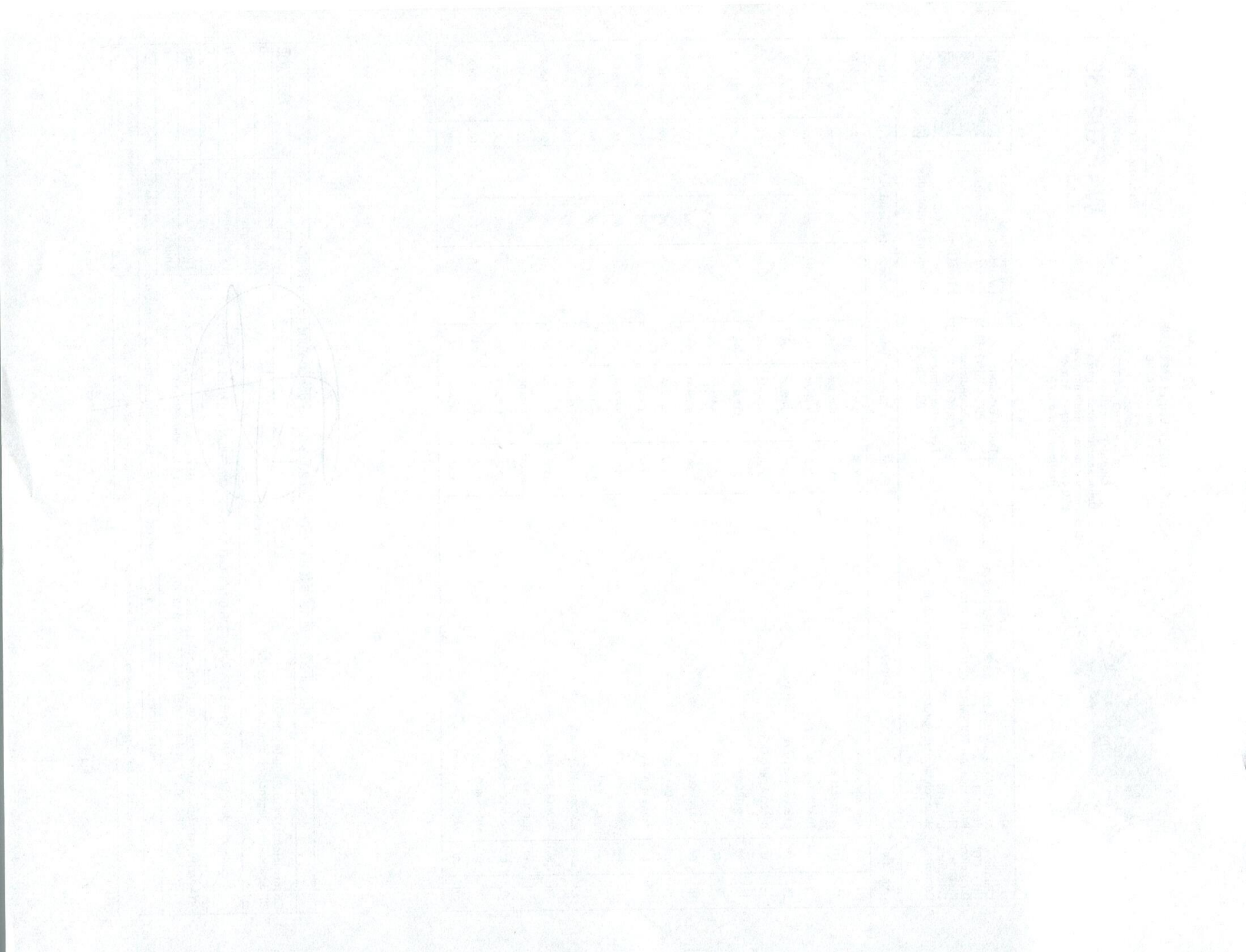
Valor en letras: SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS

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

CUFE/CUDE: f0d14ebb0743ffad51aa7cc9a7ffef416d0764a0b1628f1b58dc63212ceec3fdb48b325eafde0c07de6aa3bb7747586a

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, 21 de abril del 2026 | 8:26 am



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000869137
Fecha Documento	20.04.2026
Fecha Contabilización	20.04.2026
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	4200167649
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02755

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001583	AHUYAMA	20	KG	4.190,0000	83.800
0002	CT11	Comedor BASPC 9	200001721	BANANO	500	UND	1.135,0000	567.500
0003	CT11	Comedor BASPC 9	200001584	AJO	7	KG	15.278,0000	106.946
0004	CT11	Comedor BASPC 9	200001541	CEBOLLA CABEZONA	80	KG	5.849,0000	467.920
0005	CT11	Comedor BASPC 9	200001447	CEBOLLA LARGA	80	KG	5.781,0000	462.480
0006	CT11	Comedor BASPC 9	200001451	CILANTRO	5	KG	13.308,0000	66.540
0007	CT11	Comedor BASPC 9	200001470	HABICHUELA	13	KG	6.334,0000	82.342
0008	CT11	Comedor BASPC 9	200001478	LIMON COMUN	3	KG	6.829,0000	20.487
0009	CT11	Comedor BASPC 9	200001486	MAZORCA	50	KG	13.347,0000	667.350
0010	CT11	Comedor BASPC 9	200001575	PAPA PASTUSA	450	KG	3.909,0000	1.759.050
0011	CT11	Comedor BASPC 9	200001511	PIMENTON	22	KG	6.897,0000	151.734
0012	CT11	Comedor BASPC 9	200001514	PIÑA	13	KG	5.102,0000	66.326
0013	CT11	Comedor BASPC 9	200001516	PLATANO	350	KG	6.092,0000	2.132.200
0014	CT11	Comedor BASPC 9	200001539	REMOLACHA	15	KG	4.520,0000	67.800
0015	CT11	Comedor BASPC 9	200001540	REPOLLO	10	KG	4.724,0000	47.240
0016	CT11	Comedor BASPC 9	200001546	TOMATE CHONTO	90	KG	6.383,0000	574.470
0017	CT11	Comedor BASPC 9	200001550	YUCA	22	KG	4.792,0000	105.424
0018	CT11	Comedor BASPC 9	200001552	ZANAHORIA	45	KG	5.054,0000	227.430
							TOTAL	7.657.039

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:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DEL LOTE N° 01 FRUTAS VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 80500134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TS. CARLOS EDUARDO AYA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	20/04/2026	HORA:8AM		ENTREGA PARCIAL N° 25		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	20	COP 4.190	0%	COP 83.800
2	AJO X KILO	7	COP 15.278	0%	COP 106.946
3	ARRACACHA		COP 6.620	0%	COP 0
4	ARVEJA		COP 20.680	0%	COP 0
4	BANANO	500	COP 1.135	0%	COP 567.500
5	CEBOLLA CABEZONA	80	COP 5.849	0%	COP 467.920
6	CEBOLLA LARGA	80	COP 5.781	0%	COP 462.480
7	CILANTRO X KILO	5	COP 13.308	0%	COP 66.540
8	HABICHUELA	13	COP 6.334	0%	COP 82.342
9	ESPINACA		COP 7.847	0%	COP 0
9	LIMON X KILO	3	COP 6.829	0%	COP 20.487
10	NARANJAS		COP 949	0%	COP 0
10	MAZORCA X KILO	50	COP 13.347	0%	COP 667.350
11	PAPA PASTUSA	450	COP 3.909	0%	COP 1.759.050
12	PEPINO X KILO COHOMBRO		COP 5.219	0%	COP 0
13	PIMENTON	22	COP 6.897	0%	COP 151.734
14	PIÑA	13	COP 5.102	0%	COP 66.326
14	PLATANO X KILO VERDE	350	COP 6.092	0%	COP 2.132.200
15	REMOLACHA X KILO	15	COP 4.520	0%	COP 67.800
16	REPOLLO X KILO	10	COP 4.724	0%	COP 47.240
17	TOMATE X KILO CHONTO	90	COP 6.383	0%	COP 574.470
18	YUCA X KILO	22	COP 4.792	0%	COP 105.424
19	ZANAHORIA X KILO	45	COP 5.054	0%	COP 227.430
		VALOR SIN I.V.A			COP 7.657.039
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 7.657.039**

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
WAFX02763

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: 2026-04-20 17:35:25
Fecha Expedicion: 2026-04-20 17:35:25
Fecha Vencimiento: 2026-05-20

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 23
Articulos Entregados: 1918

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	32	AGUACATE x KILO	31,00	12.707,00	0%	0	0%	0,00	393.917,00
2	33	AHUYAMA x KILO	2,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	8.380,00
3	171	AJO x KILO	7,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	106.946,00
4	36	ARRACACHA x KILO	33,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	207.108,00
5	6143	BANANO UNIDAD	520,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	590.200,00
6	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	78,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	456.222,00
7	45	CEBOLLA x KILO LARGA	63,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	364.203,00
8	39	CILANTRO x KILO	6,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	79.848,00
9	184	GUASCAS x KILO	2,00	10.457,00	0%	0	0%	0,00	20.914,00
10	52	HABICHUELA x KILO	27,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	171.018,00
11	86	LIMON x KILO	18,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	122.922,00
12	6145	MANDARINA UNIDAD	54,00	1.892,00	0%	0	0%	0,00	102.168,00
13	6140	MAZORCA x KILO	52,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	694.044,00
14	6146	NARANJA UNIDAD	72,00	1.523,00	0%	0	0%	0,00	109.656,00
15	56	PAPA x KILO CRIOLLA	45,00	6.577,00	0%	0	0%	0,00	295.965,00
16	57	PAPA x KILO PASTUSA	600,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	2.345.400,00
17	63	PIMENTON x KILO	20,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	137.940,00
18	65	PLATANO x KILO COLICERO	13,00	4.423,00	0%	0	0%	0,00	57.499,00
19	6189	PLATANO x KILO MADURO	150,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	913.800,00
20	6188	PLATANO x KILO VERDE	15,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	91.380,00
21	67	TOMATE x KILO CHONTO	60,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	382.980,00
22	69	YUCA x KILO	35,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	167.720,00

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ CACOM 4

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**7.896.040**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**7.896.040**
Ahorro	0

Valor en letras: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA PESOS

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

CUFE/CUDE: 496a5acc6dc3d0db6bbd338652d61cca8628c0ba7f158ba8af01dec1652100225b5b83d4527388924c2e9717c82b4512

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, 21 de abril del 2026 | 9:02 am

ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta

WAFX02763

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:** 2026-04-20 17:35:25 **Fecha Expedicion:** 2026-04-20 17:35:25 **Fecha Vencimiento:** 2026-05-20	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 23 **Articulos Entregados:** 1918	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
23	70	ZANAHORIA x KILO	15,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	75.810,00

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ CACOM 4

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**7.896.040**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**7.896.040**
Ahorro	0

Valor en letras: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA PESOS

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

CUFE/CUDE: 496a5acc6dc3d0db6bbd338652d61cca8628c0ba7f158ba8af01dec1652100225b5b83d4527388924c2e9717c82b4512

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, 21 de abril del 2026 | 9:02 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

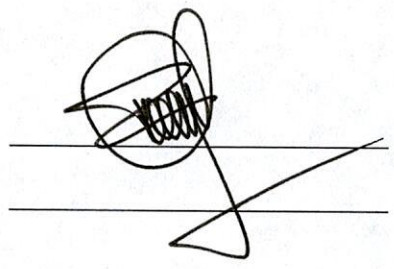
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000869194
Fecha Documento	20.04.2026
Fecha Contabilización	20.04.2026
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	4200167669
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02763

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001582	AGUACATE	31	KG	12.707,0000	393.917
0002	CT16	Comedor CACOM 4	200001583	AHUYAMA	2	KG	4.190,0000	8.380
0003	CT16	Comedor CACOM 4	200001584	AJO	7	KG	15.278,0000	106.946
0004	CT16	Comedor CACOM 4	200001587	ARRACACHA	33	KG	6.276,0000	207.108
0005	CT16	Comedor CACOM 4	200001721	BANANO	520	UND	1.135,0000	590.200
0006	CT16	Comedor CACOM 4	200001541	CEBOLLA CABEZONA	78	KG	5.849,0000	456.222
0007	CT16	Comedor CACOM 4	200001447	CEBOLLA LARGA	63	KG	5.781,0000	364.203
0008	CT16	Comedor CACOM 4	200001451	CILANTRO	6	KG	13.308,0000	79.848
0009	CT16	Comedor CACOM 4	200001466	GUASCAS	2	KG	10.457,0000	20.914
0010	CT16	Comedor CACOM 4	200001470	HABICHUELA	27	KG	6.334,0000	171.018
0011	CT16	Comedor CACOM 4	200001478	LIMON COMUN	18	KG	6.829,0000	122.922
0012	CT16	Comedor CACOM 4	200001743	MANDARINA	54	UND	1.892,0000	102.168
0013	CT16	Comedor CACOM 4	200001486	MAZORCA	52	KG	13.347,0000	694.044
0014	CT16	Comedor CACOM 4	200001748	NARANJA	72	UND	1.523,0000	109.656
0015	CT16	Comedor CACOM 4	200001500	PAPA CRIOLLA	45	KG	6.577,0000	295.965
0016	CT16	Comedor CACOM 4	200001575	PAPA PASTUSA	600	KG	3.909,0000	2.345.400
0017	CT16	Comedor CACOM 4	200001511	PIMENTON	20	KG	6.897,0000	137.940
0018	CT16	Comedor CACOM 4	200001515	PLATANO COLICERO	13	KG	4.423,0000	57.499
0019	CT16	Comedor CACOM 4	200001516	PLATANO	150	KG	6.092,0000	913.800
0020	CT16	Comedor CACOM 4	200001516	PLATANO	15	KG	6.092,0000	91.380

Emisor : CREY1 Firma :

Recibe : Firma :



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000869194
Fecha Documento	20.04.2026
Fecha Contabilización	20.04.2026
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	4200167669
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02763

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT16	Comedor CACOM 4	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	6.383,0000	382.980
0022	CT16	Comedor CACOM 4	200001550	YUCA	35	KG	4.792,0000	167.720
0023	CT16	Comedor CACOM 4	200001552	ZANAHORIA	15	KG	5.054,0000	75.810
							TOTAL	7.896.040

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 015-007-2026**	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**10/04/2026**

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:	**15/04/2026**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**31/12/2026**
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	**31/12/2026**

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**20/04/2026**	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	**33**	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	6	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HABICHUELA	27	COP 6.334	0%	COP 171.018
2	AHUYAMA * KILO	2	COP 4.190	0%	COP 8.380
3	AJO * KILO	7	COP 15.278	0%	COP 106.946
4	ARRACACHA * KILO	33	COP 6.276	0%	COP 207.108
6	CEBOLLA BKLANCA CABEZONA *KILO	78	COP 5.849	0%	COP 456.222
6	CEBOLLA LARGA * KILO	63	COP 5.781	0%	COP 364.203
7	CILANTRO * KILO	6	COP 13.308	0%	COP 79.848
8	YUCA	35	COP 4.792	0%	COP 167.720
9	PLATANO VERDE	15	COP 6.092	0%	COP 91.380
10	LIMON* KILO	18	COP 6.829	0%	COP 122.922
11	PAPA PASTUSA	600	COP 3.909	0%	COP 2.345.400
12	GUASCAS	2	COP 10.457	0%	COP 20.914
13	PIMENTO * KILO	20	COP 6.897	0%	COP 137.940
14	MAZORCA	52	COP 13.347	0%	COP 694.044
15	PLATANO COLICERO * KILO	13	COP 4.423	0%	COP 57.499
16	TOMATE CHONTO * KILO	60	COP 6.383	0%	COP 382.980
17	PLATANO MADURO	150	COP 6.092	0%	COP 913.800
18	ZANAHORIA * KILO	15	COP 5.054	0%	COP 75.810
19	PAPA CRIOLLA	45	COP 6.577	0%	COP 295.965
20	MANDARINA	54	COP 1.892	0%	COP 102.168
21	AGUACATE	31	COP 12.707	0%	COP 393.917
22	NARANJA	72	COP 1.523	0%	COP 109.656
23	ESPINACA	0	COP 7.847	0%	COP 0
24	BANANO	520	COP 1.135	0%	COP 590.200
		VALOR SIN I.V.A			COP 7.896.040
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 7.896.040**

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)

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Girardot, **23/04/2026**

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

Con toda atención me permito enviar al señor TC. (RA) ANDRÉS FRANCISCO AGAMEZ OROZCO, Director Regional Tolima Grande, el informe de supervisión **No. 01** Del contrato No. 015-007-2026 Correspondiente al periodo del 15 al 22 de ABRIL 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. 015-007-2026
CONTRATISTA: WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ – Propietario del Establecimiento de Comercio ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA
OBJETO: "SUMINISTRO DEL LOTE No. 01: FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS; TUBÉRCULOS Y PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"
VALOR DEL CONTRATO: CINCO MIL CUATRO MILLONES DE PESOS ($5.004.000.000,00) M/Cte. incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones (SI APLICA).
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Treinta y uno (31) de diciembre de 2026.
MODIFICACIONES: SI _____ NO _____

TIPO MODIFICACION	

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	ABRIL	
	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.	N/A	SI	
	Facilitar las funciones del Supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.	N/A	SI	
	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	N/A	SI	
	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	N/A	SI	
	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del contrato. En caso de que el Contratista no asista a la entrega del bien la persona autorizada para dicho evento aportará tal facultad para realizar los actos tales como firma del acta de recibo a satisfacción y entrega del bien.	Acta de Recibo a satisfacción	SI	
	Cancelar sus obligaciones en seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales como cotizante y del personal que realice actividades de ejecución del contrato.	Planilla de aportes para fiscales	SI	
	Entregar con la mayor diligencia y cuidado los bienes establecidos a entera satisfacción y en las condiciones de calidad exigidas por la Entidad, cumpliendo con la ejecución del contrato en el lugar, (el personal y vehículos dispuestos para la ejecución del contrato deben cumplir con los requerimientos de seguridad y registro autorizado para el ingreso a las unidades de negocio) fecha y horas establecidas por la Entidad.	N/A	SI	
	Atender en forma inmediata cualquier novedad que se presente después de entregado el bien, por lo cual realizará las gestiones necesarias para efectuar dichos cambios en cumplimiento de las especificaciones técnicas, fecha, lugar y hora de entrega, de manera inmediata, asumiendo los costos que dicho cambio implique.	N/A.	SI	
	Entregar productos frescos para evitar intoxicaciones alimentarias.	N/A	SI	
	El embalaje del producto y el producto mismo deberá estar acorde a la ficha técnica	N/A	SI	
	Realizar las entregas únicamente en los vehículos acreditados en el proceso. En caso de presentarse cambio de los vehículos acreditados durante la presentación de la oferta debe el contratista informar por escrito al supervisor del contrato las novedades y entregar la documentación requerida para el cumplimiento de los requisitos técnicos, posteriormente será autorizado por el ordenador del gasto.	N/A	SI	
	Garantizar la entrega de los productos en las unidades de negocio indicadas sin importar el estado de la vía de acceso (terrestre); cada vehículo que ofrezca el contratista, debe contar con la documentación vigente como: Tarjeta de propiedad, SOAT, Análisis de gases, Licencia de conducción de los conductores o Licencias	N/A	SI	

	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.				
	Radicar facturas cada vez que realice entregas de producto, cumpliendo con la fecha de radicación de las mismas, los requisitos legales y los establecidos por la Entidad.	Factura Electrónica	SI		SI
	Facilitar el cumplimiento de las funciones del administrador del CAD, supervisor del contrato o delegados de la Agencia Logística Regional Tolima Grande, quienes podrán recibir y verificar la calidad de los productos entregados los cuales deben cumplir con lo establecido en la ficha técnica.	N/A	SI		SI
	El contratista debe realizar al finalizar el mes cruce de cuentas con el supervisor, apoyado con el área de tesorería de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Tolima Grande.	N/A	SI		SI
	El contratista debe llevar control sobre la ejecución presupuestal del contrato ya que de llegar a suministrar productos que excedan el valor del contrato, la Agencia Logística Regional Tolima Grande NO CANCELARÁ DICHOS VALORES.	N/A	SI		SI
	Realizar todos los procesos y procedimientos necesarios en la plataforma SECOP II, tales como aprobación del contrato, cargue de pólizas y cargue de facturas.	N/A	SI		SI
	Mantener indemne a la Entidad de cualquier tipo de reclamación por parte del personal que ejecute el cumplimiento del objeto contractual.	N/A	SI		SI
	El contratista debe hacer presentación de la factura electrónica validada previamente por la DIAN junto con la copia de la Resolución de autorización expedida por la DIAN, a través del correo electrónico del Supervisor del Contrato, que será informado con anticipación a la generación de las facturas, notas crédito y/o notas débito, para su respectiva revisión y aceptación o rechazo de la misma como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.	N/A	SI		SI
	Atender en forma inmediata cualquier novedad que se presente después de entregado el bien, por lo cual realizará las gestiones necesarias para efectuar dichos cambios en cumplimiento de las especificaciones técnicas, fecha, lugar y hora de entrega, de manera inmediata, asumiendo los costos que dicho cambio implique.	N/A	SI		SI
	Mantener vigentes los Exámenes microbiológicos de ambiente y superficie de cada vehículo relacionado y utilizado para la ejecución del contrato.	N/A	SI		SI
	Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su naturaleza le sean atribuibles conforme al objeto y alcance del mismo.	N/A	SI		SI

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

ITEM	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la	Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión

| | | |

9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Accidentalidad	Perjuicios materiales y ambientales	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento a la entrega	1	5	6	ALTO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Comunicación permanente con el contratista	Contra entrega
10	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN/SELECCIÓN/CONTRATA	ECONOMICO	Desabastecimiento	Aumento de los precios, demoras, menos cantidades de entrega	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Previsión de la ocurrencia	2	2	4	BAJO	SI	ALFM-CONTRATISTA	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Verificación de la información por medios de comunicación	Diario
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Cierre de vías de acceso	Demoras y prorrogas en el plazo de ejecución.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Verificación de la periodicidad de la ocurrencia	3	3	6	ALTO	SI	ALFM-CONTRATISTA	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Verificación de la información por medios de comunicación	Diario
12	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN/SELECCIÓN/CONTRATACIÓN	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/EL	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			**$ 5.004.000.000,00**
VALOR REDUCCION			
VALOR ADICION			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$ 5.004.000.000,00**
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**
Pago anticipo(si aplica)			
VIENEN			**$ 5.004.000.000,00**
02730	15/04/2026	11.537.886,00	**$ 4.992.462.114,00**
02731	15/04/2026	21.954.062,00	**$ 4.970.508.052,00**
02732	15/04/2026	15.425.030,00	**$ 4.955.083.022,00**

02733	15/04/2026	14.527.441,00	**$ 4.940.555.581,00**
02734	15/04/2026	3.964.313,00	**$ 4.936.591.268,00**
02735	15/04/2026	7.841.484,00	**$ 4.928.749.784,00**
02736	15/04/2026	20.262.052,00	**$ 4.908.487.732,00**
02737	15/04/2026	6.634.916,00	**$ 4.901.852.816,00**
02739	15/04/2026	21.102.206,00	**$ 4.880.750.610,00**
02740	15/04/2026	8.224.653,00	**$ 4.872.525.957,00**
02741	15/04/2026	22.087.129,00	**$ 4.850.438.828,00**
02742	15/04/2026	55.243.893,00	**$ 4.795.194.935,00**
02743	15/04/2026	8.659.104,00	**$ 4.786.535.831,00**
02745	15/04/2026	45.726.902,00	**$ 4.740.808.929,00**
02746	15/04/2026	4.390.494,00	**$ 4.736.418.435,00**
02747	15/04/2026	913.800,00	**$ 4.735.504.635,00**
02748	15/04/2026	1.368.150,00	**$ 4.734.136.485,00**
02749	15/04/2026	195.450,00	**$ 4.733.941.035,00**
02750	15/04/2026	1.446.330,00	**$ 4.732.494.705,00**
02751	15/04/2026	3.909.000,00	**$ 4.728.585.705,00**
02752	15/04/2026	7.392.604,00	**$ 4.721.193.101,00**
02753	16/04/2026	12.579.995,00	**$ 4.708.613.106,00**
02755	20/04/2026	7.657.039,00	**$ 4.700.956.067,00**
02763	20/04/2026	7.896.040,00	**$ 4.693.060.027,00**
TOTAL		**310.939.973,00**	

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 **$310.939.973,00** es decir que se ha ejecutado el **6%** 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 **$4.693.060.027,00** equivalente al **94%**, del valor del contrato.

Porcentaje cumplimiento Avance 6% 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 NX0214 ANULACION WAFX02738	15/04/2026	18.717.295,00

Cordialmente,

TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA
Supervisor del contrato No. 015-007-2026



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

Electrónica
NX0214

Documento Referenciad
WAFX02738

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: 2026-04-15 16:57:06
Fecha Expedicion: 2026-04-15 16:57:06
Fecha Vencimiento: 2026-04-15

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 24
Articulos Entregados: 4167

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	32	AGUACATE x KILO	84,00	12.707,00	0%	0	0%	0,00	1.067.388,0(
2	33	AHUYAMA x KILO	12,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	50.280,0(
3	171	AJO x KILO	18,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	275.004,0(
4	36	ARRACACHA x KILO	41,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	257.316,0(
5	6143	BANANO UNIDAD	1.192,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	1.352.920,0(
6	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	256,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	1.497.344,0(
7	45	CEBOLLA x KILO LARGA	181,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	1.046.361,0(
8	39	CILANTRO x KILO	16,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	212.928,0(
9	184	GUASCAS x KILO	4,00	10.457,00	0%	0	0%	0,00	41.828,0(
10	52	HABICHUELA x KILO	53,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	335.702,0(
11	185	LECHUGA x KILO	10,00	5.713,00	0%	0	0%	0,00	57.130,0(
12	86	LIMON x KILO	20,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	136.580,0(
13	6145	MANDARINA UNIDAD	18,00	1.892,00	0%	0	0%	0,00	34.056,0(
14	6140	MAZORCA x KILO	120,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	1.601.640,0(
15	6146	NARANJA UNIDAD	18,00	1.523,00	0%	0	0%	0,00	27.414,0(
16	56	PAPA x KILO CRIOLLA	39,00	6.577,00	0%	0	0%	0,00	256.503,0(
17	57	PAPA x KILO PASTUSA	1.000,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	3.909.000,0(
18	63	PIMENTON x KILO	74,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	510.378,0(
19	65	PLATANO x KILO COLICERO	5,00	4.423,00	0%	0	0%	0,00	22.115,0(
20	6189	PLATANO x KILO MADURO	358,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	2.180.936,0(
21	6188	PLATANO x KILO VERDE	305,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.858.060,0(
22	67	TOMATE x KILO CHONTO	210,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	1.340.430,0(

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ CACOM 4

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	18.717.2
IVA	
Recargos	
ReteFuente	
ReteICA	
Total a Pagar	18.717.2
Ahorro	

Valor en letras: DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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: a6672a56e22df94f3d5efa50f4e421df2c4631e1956eabed7ab566eb60fc023c8c6243addb053117f51119fdcd1c5d3e

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, 15 de abril del 2026 | 4:58 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

Electrónica
NX0214

Documento Referenciad
WAFX02738

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: 2026-04-15 16:57:06
Fecha Expedicion: 2026-04-15 16:57:06
Fecha Vencimiento: 2026-04-15

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 24
Articulos Entregados: 4167

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
23	69	YUCA x KILO	100,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	479.200,0(
24	70	ZANAHORIA x KILO	33,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	166.782,0(

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ CACOM 4

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	18.717.2
IVA	
Recargos	
ReteFuente	
ReteICA	
Total a Pagar	18.717.2
Ahorro	

Valor en letras: DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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: a6672a56e22df94f3d5efa50f4e421df2c4631e1956eabed7ab566eb60fc023c8c6243addb053117f51119fdcd1c5d3e

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, 15 de abril del 2026 | 4:58 pm