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:** $ 455.559.509,00 | **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 21/04/2026**

SUPERVISOR: TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA

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

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS :

FIRMA:

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

Fecha trámite de pago	21.05.2026	Número de Pago:	**04**
Valor de pago solicitado	**$455.559.509,00**		

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	**19%**	
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).*	

2PROCESO **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**

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° 9504752497 - 9504690412	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ N/A	
	Periodo Salud	MAYO 2026	
	Periodo Pensión	ABRIL 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	21/05/2026	$455.559.509,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
2.	02783	5/05/2026	21.097.706,00	
	02784	5/05/2026	2.371.255,00	
	02785	5/05/2026	3.417.301,00	
	02786	5/05/2026	5.836.458,00	
	02787	5/05/2026	7.702.184,00	
	02788	5/05/2026	1.033.666,00	
	02790	5/05/2026	12.897.686,00	
	02791	5/05/2026	222.030,00	
	02792	5/05/2026	47.303.290,00	
	02793	5/05/2026	9.875.336,00	
	02794	6/05/2026	66.060.850,00	
	02795	6/05/2026	4.690.148,00	
	02796	6/05/2026	7.869.127,00	
	02797	6/05/2026	6.006.492,00	
	02798	6/05/2026	771.405,00	
	02799	6/05/2026	11.826.032,00	
	02800	6/05/2026	3.779.851,00	
	02801	7/05/2026	9.387.066,00	
	02802	7/05/2026	5.337.059,00	
	02803	7/05/2026	8.694.327,00	
	02804	7/05/2026	37.229.044,00	
	02805	7/05/2026	4.113.488,00	
	02806	7/05/2026	10.652.340,00	
	02807	7/05/2026	46.948.235,00	
	02809	11/05/2026	7.415.245,00	
	02810	11/05/2026	12.897.686,00	
	02811	11/05/2026	4.312.602,00	
	02812	11/05/2026	5.035.960,00	
	02813	12/05/2026	11.850.632,00	
	02814	13/05/2026	832.684,00	
	02815	14/05/2026	47.677.432,00	
	02816	16/05/2026	4.143.982,00	
	02817	16/05/2026	904.297,00	
	02821	16/05/2026	8.298.443,00	
	02822	16/05/2026	4.756.482,00	
	02826	16/05/2026	8.341.871,00	
	02827	16/05/2026	3.969.817,00	
	NOTA CR NX0215 ANULACION WAFX02789	06/05/2026	75.628.750,00	
	NOTA CR NX0216 ANULACION WAFX02808	12/05/2026	12.046.523,00	
	NOTA CR NX0217 ANULACION WAFX02823	20/05/2026	10.250.034,00	
	NOTA CR NX0218 ANULACION WAFX02825	20/05/2026	9.893.722,00	
3.	53	5/05/2026	21.097.706,00	
	54	5/05/2026	2.371.255,00	
	55	5/05/2026	3.417.301,00	
	56	5/05/2026	5.836.458,00	
	57	5/05/2026	7.702.184,00	
	58	5/05/2026	1.033.666,00	
	60	5/05/2026	12.897.686,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	61	5/05/2026	222.030,00	
	62	5/05/2026	47.303.290,00	
	63	5/05/2026	9.875.336,00	
	64	6/05/2026	66.060.850,00	
	65	6/05/2026	4.690.148,00	
	66	6/05/2026	7.869.127,00	
	67	6/05/2026	6.006.492,00	
	68	6/05/2026	771.405,00	
	69	6/05/2026	11.826.032,00	
	70	6/05/2026	3.779.851,00	
	71	7/05/2026	9.387.066,00	
	72	7/05/2026	5.337.059,00	
	73	7/05/2026	8.694.327,00	
	74	7/05/2026	37.229.044,00	
	75	7/05/2026	4.113.488,00	
	76	7/05/2026	10.652.340,00	
	77	7/05/2026	46.948.235,00	
	79	11/05/2026	7.415.245,00	
	80	11/05/2026	12.897.686,00	
	81	11/05/2026	4.312.602,00	
	82	11/05/2026	5.035.960,00	
	83	12/05/2026	11.850.632,00	
	84	13/05/2026	832.684,00	
	85	14/05/2026	47.677.432,00	
	86	16/05/2026	4.143.982,00	
	87	16/05/2026	904.297,00	
	91	16/05/2026	8.298.443,00	
	92	16/05/2026	4.756.482,00	
	96	16/05/2026	8.341.871,00	
	97	16/05/2026	3.969.817,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	

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

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

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

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		
9.	Informe de supervisión No. **04**	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		

6PROCESO					
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**

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

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

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA QUE:

El señor, ***WILLIAN RENÉ ACOSTA LÓPEZ,*** *identificado con NIT* ***80.500.134-5****, cumple a cabalidad con sus obligaciones de nómina, salud, pensión, riesgos profesionales, caja de compensación familiar de todos sus empleados a la fecha según planilla número 9504752497 y se encuentra a paz y salvo por concepto de obligaciones laborales.*

La presente certificación se expide a los diecisiete (20) días del mes de mayo de 2026, en la ciudad de Fusagasugá a solicitud de la persona interesada.

Atentamente;

LUIS FELIPE GALEANO
CONTADOR PÚBLICO

WILLIAN RENÉ ACOSTA LÓPEZ
C.C. No. 80.500.134

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA QUE:

El señor, ***WILLIAN RENÉ ACOSTA LÓPEZ,*** *identificado con NIT* ***80.500.134-5****, cumple a cabalidad con sus obligaciones de pago de salud, pensión y riesgos profesionales a la fecha según planilla número 9504690412 y se encuentra a paz y salvo por concepto de parafiscales.*

La presente certificación se expide a los diecisiete (20) días del mes de mayo 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:

1 2 0 C 7 7 9 F C F 8 5 A 1 B 0

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<<<<<<<<<<

aportes en línea

Planilla Resumen

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	312481909	9504752497	E	2026/05/11	2026/05/19	BANCO CAJA SOCIAL	8	$10,261,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	tde	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COLSUBSIDIO (21 Afiliados)																				$39,187,744			$6,271,300			$39,187,744	$1,568,900			$39,187,744	$1,561,800			$39,187,744		$800,800		$0	$0		$10,202,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (12 Afiliados)																				$21,356,832			$3,417,700			$21,356,832	$854,900			$21,356,832	$854,900			$21,356,832		$223,500		$0	$0		$5,351,000
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (12 Afiliados)																				$21,356,832			$3,417,700			$21,356,832	$854,900			$21,356,832	$854,900			$21,356,832		$223,500		$0	$0		$5,351,000
1	CC	1049799029	BERNAL LUISA	X																230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS017	26	$1,517,451	$60,700	CCF22	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	1.044%	$15,900	26	$0	$0	Si	$380,100
2	CC	1070750244	DIMATE SONIA																	25-14	30	$1,850,905	$296,200	EPS017	30	$1,850,905	$74,100	CCF22	30	$1,850,905	$74,100	14-11	30	$1,850,905	1.044%	$19,400	30	$0	$0	Si	$463,800
3	CC	81740460	GUZMAN MANUEL																	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
4	CC	1003520239	HERRERA JUAN																	230301	30	$2,173,905	$347,900	EPS002	30	$2,173,905	$87,000	CCF22	30	$2,173,905	$87,000	14-11	30	$2,173,905	1.044%	$22,700	30	$0	$0	Si	$544,600
5	CC	1069716169	LEON LADY																	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
6	CC	1069760018	MENDEZ YEISON	X																25-14	26	$1,690,785	$270,600	EPS017	26	$1,690,785	$67,700	CCF22	26	$1,690,785	$67,700	14-11	26	$1,690,785	1.044%	$17,700	26	$0	$0	Si	$423,700
7	CC	35252793	MORENO MAYERLY																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
8	CC	1069762342	PINEDA KAREN																	230301	30	$2,050,905	$328,200	EPS017	30	$2,050,905	$82,100	CCF22	30	$2,050,905	$82,100	14-11	30	$2,050,905	1.044%	$21,500	30	$0	$0	Si	$513,900
9	CC	1070751276	PRIETO MARTHA	X																230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS005	26	$1,517,451	$60,700	CCF22	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	1.044%	$15,900	26	$0	$0	Si	$380,100
10	CC	1003518121	ROJAS YURLEY																	25-14	30	$1,800,905	$288,200	EPS017	30	$1,800,905	$72,100	CCF22	30	$1,800,905	$72,100	14-11	30	$1,800,905	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$451,300
11	CC	1070754552	SANCHEZ MARIA																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
12	TI	1032680816	VELANDIA LUISA																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (4 Afiliados)																				$8,846,551			$1,415,700			$8,846,551	$354,100			$8,846,551	$354,100			$8,846,551		$385,000		$0	$0		$2,508,900
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (4 Afiliados)																				$8,846,551			$1,415,700			$8,846,551	$354,100			$8,846,551	$354,100			$8,846,551		$385,000		$0	$0		$2,508,900
13	CC	1070750451	CULMA YEISON																	230201	30	$2,000,905	$320,200	EPS017	30	$2,000,905	$80,100	CCF22	30	$2,000,905	$80,100	14-11	30	$2,000,905	4.350%	$87,100	30	$0	$0	Si	$567,500
14	CC	82393676	MENDEZ RIGOBERTO																	230301	30	$2,393,836	$383,100	EPS017	30	$2,393,836	$95,800	CCF22	30	$2,393,836	$95,800	14-11	30	$2,393,836	4.350%	$104,200	30	$0	$0	Si	$678,900
15	CC	1069734924	PEDRAZA LUIS																	230301	30	$2,350,905	$376,200	EPS005	30	$2,350,905	$94,100	CCF22	30	$2,350,905	$94,100	14-11	30	$2,350,905	4.350%	$102,300	30	$0	$0	Si	$666,700
16	CC	1070753153	ROMERO HECTOR																	231001	30	$2,100,905	$336,200	EPS017	30	$2,100,905	$84,100	CCF22	30	$2,100,905	$84,100	14-11	30	$2,100,905	4.350%	$91,400	30	$0	$0	Si	$595,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (2 Afiliados)																				$3,601,811			$576,400			$3,601,811	$144,300			$3,601,811	$144,300			$3,601,811		$66,500		$0	$0		$931,500
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)																				$3,601,811			$576,400			$3,601,811	$144,300			$3,601,811	$144,300			$3,601,811		$66,500		$0	$0		$931,500
17	CC	39625090	CASAS CRISTINA													X				25-14	15	$875,453	$140,100	EPS005	15	$875,453	$35,100	CCF22	15	$875,453	$35,100	14-11	15	$875,453	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$210,300
18	CC	39625090	CASAS CRISTINA																	25-14	15	$875,453	$140,100	EPS005	15	$875,453	$35,100	CCF22	15	$875,453	$35,100	14-11	15	$875,453	2.436%	$21,400	15	$0	$0	Si	$231,700
19	CC	1070750308	RODRIGUEZ LAURA																	230301	30	$1,850,905	$296,200	EPS041	30	$1,850,905	$74,100	CCF22	30	$1,850,905	$74,100	14-11	30	$1,850,905	2.436%	$45,100	30	$0	$0	Si	$489,500
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (1 Afiliados)																				$2,135,950			$341,800			$2,135,950	$85,500			$2,135,950	$85,500			$2,135,950		$22,300		$0	$0		$535,100
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																				$2,135,950			$341,800			$2,135,950	$85,500			$2,135,950	$85,500			$2,135,950		$22,300		$0	$0		$535,100
20	CC	39626504	MUÑOZ CLAUDIA																	25-14	30	$2,135,950	$341,800	EPS017	30	$2,135,950	$85,500	CCF22	30	$2,135,950	$85,500	14-11	30	$2,135,950	1.044%	$22,300	30	$0	$0	Si	$535,100

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				21	$6,271,300	$36,100	$0	$6,307,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$616,400	$3,600	$0	$620,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$2,317,700	$13,300	$0	$2,331,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,736,800	$15,700	$0	$2,752,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$600,400	$3,500	$0	$603,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$800,800	$4,600	$0	$805,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	21	$800,800	$4,600	$0	$805,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,561,800	$9,000	$0	$1,570,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	21	$1,561,800	$9,000	$0	$1,570,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				21	$1,568,900	$9,300	$0	$1,578,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	13	$982,600	$5,700	$0	$988,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,200	$500	$0	$70,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$74,100	$500	$0	$74,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$146,900	$900	$0	$147,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$295,100	$1,700	$0	$296,800
TOTAL				21	$10,202,800	$59,000	$0	$10,261,800

aportes en línea

Planilla Resumen

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	307109548	9504690412	I	2026/06/09	2026/05/14	BANCOLOMBIA	0	$3,188,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	80500134	ACOSTA WILLIAN									X									25-14	30	$10,619,310	$1,805,300	EPS005	30	$10,619,310	$1,327,500		0	$0	$0	14-11	30	$10,619,310	$55,500	0	$0	$0	No	$3,188,300
Total	**Afiliados(1)**																						$10,619,310	$1,805,300			$10,619,310	$1,327,500			$0	$0			$10,619,310	$55,500		$0	$0		$3,188,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	307109548	9504690412	I	2026/06/09	2026/05/14	BANCOLOMBIA	0	$3,188,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,805,300	$0	$0	$1,805,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,805,300	$0	$0	$1,805,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$55,500	$0	$0	$55,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$55,500	$0	$0	$55,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,327,500	$0	$0	$1,327,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$1,327,500	$0	$0	$1,327,500
TOTAL				1	$3,188,300	$0	$0	$3,188,300

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	493.841.429,00
			Saldo por ejecutar	4.510.158.571,00

Saldo	$ 4.510.158.571,00

TRAMITE DE PAGO No. 04

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
02783	5/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 21.097.706	21.097.706,00	21.097.706,00
02784	5/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 2.371.255	2.371.255,00	2.371.255,00
02785	5/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 3.417.301	3.417.301,00	3.417.301,00
02786	5/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 5.836.458	5.836.458,00	5.836.458,00
02787	5/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 7.702.184	7.702.184,00	7.702.184,00
02788	5/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 1.033.666	1.033.666,00	1.033.666,00
02790	5/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 12.897.686	12.897.686,00	12.897.686,00
02791	5/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 222.030	222.030,00	222.030,00
02792	5/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 47.303.290	47.303.290,00	47.303.290,00

02793	5/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 9.875.336	9.875.336,00	9.875.336,00
02794	6/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 66.060.850	66.060.850,00	66.060.850,00
02795	6/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 4.690.148	4.690.148,00	4.690.148,00
02796	6/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 7.869.127	7.869.127,00	7.869.127,00
02797	6/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 6.006.492	6.006.492,00	6.006.492,00
02798	6/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 771.405	771.405,00	771.405,00
02799	6/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 11.826.032	11.826.032,00	11.826.032,00
02800	6/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 3.779.851	3.779.851,00	3.779.851,00
02801	7/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 9.387.066	9.387.066,00	9.387.066,00
02802	7/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 5.337.059	5.337.059,00	5.337.059,00
02803	7/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 8.694.327	8.694.327,00	8.694.327,00
02804	7/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 37.229.044	37.229.044,00	37.229.044,00
02805	7/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 4.113.488	4.113.488,00	4.113.488,00
02806	7/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 10.652.340	10.652.340,00	10.652.340,00
02807	7/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 46.948.235	46.948.235,00	46.948.235,00
02809	11/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 7.415.245	7.415.245,00	7.415.245,00
02810	11/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 12.897.686	12.897.686,00	12.897.686,00
02811	11/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 4.312.602	4.312.602,00	4.312.602,00
02812	11/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 5.035.960	5.035.960,00	5.035.960,00
02813	12/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 11.850.632	11.850.632,00	11.850.632,00
02814	13/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 832.684	832.684,00	832.684,00
02815	14/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 47.677.432	47.677.432,00	47.677.432,00
02816	16/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 4.143.982	4.143.982,00	4.143.982,00
02817	16/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 904.297	904.297,00	904.297,00
02821	16/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 8.298.443	8.298.443,00	8.298.443,00
02822	16/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 4.756.482	4.756.482,00	4.756.482,00
02826	16/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 8.341.871	8.341.871,00	8.341.871,00
02827	16/05/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 3.969.817	3.969.817,00	3.969.817,00
TOTAL TRAMITE								**$ 455.559.509,00**	
Saldo por Uso	$ 4.054.599.062,00								
Saldo	$ 4.054.599.062,00								

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": 21-05-2026

Firma de quien Revisa:

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

Fecha: 21-5-26

Firma de quien Revisa:



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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02783

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:** 2026-05-05 10:37:59 **Fecha Expedicion:** 2026-05-05 10:37:59 **Fecha Vencimiento:** 2026-06-04	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 16 **Articulos Entregados:** 5279	

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	1.650,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	1.872.750,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	310,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	1.813.190,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	280,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	1.618.680,00
6	39	CILANTRO x KILO	15,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	199.620,00
7	52	HABICHUELA x KILO	45,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	285.030,00
8	86	LIMON x KILO	4,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	27.316,00
9	6140	MAZORCA x KILO	90,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	1.201.230,00
10	57	PAPA x KILO PASTUSA	1.500,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	5.863.500,00
11	63	PIMENTON x KILO	40,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	275.880,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	900,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	5.482.800,00
13	66	REMOLACHA x KILO	70,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	316.400,00
14	67	TOMATE x KILO CHONTO	120,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	765.960,00
15	69	YUCA x KILO	90,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	431.280,00
16	70	ZANAHORIA x KILO	100,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	505.400,00

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

C.C o Nit 3002 6.[illegible] CARDENAS 11-31-0911

Subtotal	21.097.706
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	21.097.706
Ahorro	0

Valor en letras: VEINTIUNO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS

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

CUFE/CUDE: d43841b424817ecb9608d1ada13dce340aed375d631bee9524021111b56db28ac75f5737ce91fa3df1feadbdc79864b5

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, 5 de mayo del 2026 | 1:40 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873295
Fecha Documento	05.05.2026
Fecha Contabilización	05.05.2026
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	4200168804
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX- 2783

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	1.650	UND	1.135,0000	1.872.750
0004	CT14	Comedor BITER 9	200001541	CEBOLLA CABEZONA	310	KG	5.849,0000	1.813.190
0005	CT14	Comedor BITER 9	200001447	CEBOLLA LARGA	280	KG	5.781,0000	1.618.680
0006	CT14	Comedor BITER 9	200001451	CILANTRO	15	KG	13.308,0000	199.620
0007	CT14	Comedor BITER 9	200001470	HABICHUELA	45	KG	6.334,0000	285.030
0008	CT14	Comedor BITER 9	200001478	LIMON COMUN	4	KG	6.829,0000	27.316
0009	CT14	Comedor BITER 9	200001486	MAZORCA	90	KG	13.347,0000	1.201.230
0010	CT14	Comedor BITER 9	200001575	PAPA PASTUSA	1.500	KG	3.909,0000	5.863.500
0011	CT14	Comedor BITER 9	200001511	PIMENTON	40	KG	6.897,0000	275.880
0012	CT14	Comedor BITER 9	200001516	PLATANO	900	KG	6.092,0000	5.482.800
0013	CT14	Comedor BITER 9	200001539	REMOLACHA	70	KG	4.520,0000	316.400
0014	CT14	Comedor BITER 9	200001546	TOMATE CHONTO	120	KG	6.383,0000	765.960
0015	CT14	Comedor BITER 9	200001550	YUCA	90	KG	4.792,0000	431.280
0016	CT14	Comedor BITER 9	200001552	ZANAHORIA	100	KG	5.054,0000	505.400
							TOTAL	21.097.706

Emisor : JCARRANZA1 Firma :

Recibe : Firma : José G. Carranza

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-007-26	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 TERMINACION 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:	5/05/2026	HORA:	10:32:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº 53	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	1650	1135		1.872.750
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA X KILO	310	COP 5.849		1.813.190
5	CEBOLLA LARGA X KILO	280	COP 5.781		1.618.680
6	CILANTRO X KILO	15	COP 13.308		199.620
7	LIMON X KILO	4	COP 6.829		27.316
8	MAZORCA X KILO	90	13347		1.201.230
9	PAPA PASTUSA X KILO	1500	3909		5.863.500
10	PIMENTON X KILO	40	6897		275.880
11	PLATANO VERDE X KILO	900	6092		5.482.800
12	REMOLACHA X KILO	70	4520		316.400
13	TOMATE X KILO	120	6383		765.960
14	YUCA XKILO	90	4792		431.280
15	ZANAHORIA X KILO	100	COP 5.054		505.400
16	HABICHUELA X KILO	45	COP 6.334		285.030
		VALOR SIN I.V.A			COP 21.097.706
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 21.097.706**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)



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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02784

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:** 8363318 **Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Fecha Emision:** 2026-05-05 10:38:40 **Fecha Expedicion:** 2026-05-05 10:38:40 **Fecha Vencimiento:** 2026-06-04	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 15 **Articulos Entregados:** 529	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	5,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	20.950,00
2	171	AJO x KILO	3,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	45.834,00
3	6143	BANANO UNIDAD	100,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	113.500,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	50,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	292.450,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	35,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	202.335,00
6	39	CILANTRO x KILO	3,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	39.924,00
7	52	HABICHUELA x KILO	12,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	76.008,00
8	86	LIMON x KILO	1,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	6.829,00
9	57	PAPA x KILO PASTUSA	160,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	625.440,00
10	63	PIMENTON x KILO	15,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	103.455,00
11	6188	PLATANO x KILO VERDE	50,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	304.600,00
12	66	REMOLACHA x KILO	10,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	45.200,00
13	67	TOMATE x KILO CHONTO	50,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	319.150,00
14	69	YUCA x KILO	5,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	23.960,00
15	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: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BIMAG

Recibió / Pedro Díaz

C.C o Nit 1069522xx

Subtotal	**2.371.255**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**2.371.255**
Ahorro	0

Valor en letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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: 06a9f9808e4f47edef55cb4ae942edc21f4bbff5a607a854f636a28660fede7d03b82065f5e6eae3d70dc43df3b608d6

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, 5 de mayo del 2026 | 1:39 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875503
Fecha Documento	05.05.2026
Fecha Contabilización	05.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200169571
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE WAFX02784

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001583	AHUYAMA	5	KG	4.190,0000	20.950
0002	CT13	Comedor BIMAG	200001584	AJO	3	KG	15.278,0000	45.834
0003	CT13	Comedor BIMAG	200001721	BANANO	100	UND	1.135,0000	113.500
0004	CT13	Comedor BIMAG	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.849,0000	292.450
0005	CT13	Comedor BIMAG	200001447	CEBOLLA LARGA	35	KG	5.781,0000	202.335
0006	CT13	Comedor BIMAG	200001451	CILANTRO	3	KG	13.308,0000	39.924
0007	CT13	Comedor BIMAG	200001470	HABICHUELA	12	KG	6.334,0000	76.008
0008	CT13	Comedor BIMAG	200001478	LIMON COMUN	1	KG	6.829,0000	6.829
0009	CT13	Comedor BIMAG	200001575	PAPA PASTUSA	160	KG	3.909,0000	625.440
0010	CT13	Comedor BIMAG	200001511	PIMENTON	15	KG	6.897,0000	103.455
0011	CT13	Comedor BIMAG	200001539	REMOLACHA	10	KG	4.520,0000	45.200
0012	CT13	Comedor BIMAG	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	6.383,0000	319.150
0013	CT13	Comedor BIMAG	200001550	YUCA	5	KG	4.792,0000	23.960
0014	CT13	Comedor BIMAG	200001552	ZANAHORIA	30	KG	5.054,0000	151.620
0015	CT13	Comedor BIMAG	200001516	PLATANO	50	KG	6.092,0000	304.600
							TOTAL	2.371.255

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:	5/05/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	54
CIUDAD/MUNICIPIO:	PITALITO HUILA			DIRECCIÓN :		BATALLON INFANTERIA BIMAG	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	5	COP 4.190,00		COP 20.950
2	AJO X KILOS	3	COP 15.278,00		COP 45.834
3	BANANO	100	COP 1.135,00		COP 113.500
4	CEBOLLA CABEZONA	50	COP 5.849,00		COP 292.450
5	CEBOLLA LARGA	35	COP 5.781,00		COP 202.335
6	CILANTRO	3	COP 13.308,00		COP 39.924
7	HABICHUELA	12	COP 6.334,00		COP 76.008
8	LIMON	1	COP 6.829,00		COP 6.829
9	PAPA PASTUSA	160	COP 3.909,00		COP 625.440
10	PIMENTON	15	COP 6.897,00		COP 103.455
11	PLATANO X KILO VERDE	50	COP 6.092,00		COP 304.600
12	REMOLACHA	10	COP 4.520,00		COP 45.200
13	TOMATE X KILO CHONTO	50	COP 6.383,00		COP 319.150
14	YUCA	5	COP 4.792,00		COP 23.960
15	ZANAHORIA X KILO	30	COP 5.054,00		COP 151.620
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.371.255
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 2.371.259

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS AYA YANGUMA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	YEISON FERNANDO CULMA LINARES	CONDUCTOR	CONDUCTOR	Yeison Fernando C.L

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
WAFX02785

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: 2026-05-05 10:39:14
Fecha Expedicion: 2026-05-05 10:39:14
Fecha Vencimiento: 2026-06-04

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 17
Articulos Entregados: 782

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	4,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	16.760,00
2	171	AJO x KILO	2,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	30.556,00
3	36	ARRACACHA x KILO	18,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	112.968,00
4	6143	BANANO UNIDAD	200,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	227.000,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	50,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	292.450,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	35,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	202.335,00
7	39	CILANTRO x KILO	2,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	26.616,00
8	52	HABICHUELA x KILO	8,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	50.672,00
9	86	LIMON x KILO	1,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	6.829,00
10	6140	MAZORCA x KILO	20,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	266.940,00
11	57	PAPA x KILO PASTUSA	200,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	781.800,00
12	63	PIMENTON x KILO	5,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	34.485,00
13	6188	PLATANO x KILO VERDE	120,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	731.040,00
14	66	REMOLACHA x KILO	22,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	99.440,00
15	67	TOMATE x KILO CHONTO	50,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	319.150,00
16	69	YUCA x KILO	35,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	167.720,00
17	70	ZANAHORIA x KILO	10,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	50.540,00

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

Valor en letras: TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS UNO PESOS

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

Subtotal	3.417.301
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	3.417.301
Ahorro	0

CUFE/CUDE: 0051e59f94659239e4da39eeeaf05de7ca6b7defe640fcb9c58388c76a538e525f9ed716d39dc21b98c39d640ce59e41

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, 5 de mayo del 2026 | 1:37 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000872855
Fecha Documento	05.05.2026
Fecha Contabilización	05.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200168665
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02785

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001583	AHUYAMA	4	KG	4.190,0000	16.760
0002	CT09	Comedor BICAI	200001584	AJO	2	KG	15.278,0000	30.556
0003	CT09	Comedor BICAI	200001587	ARRACACHA	18	KG	6.276,0000	112.968
0004	CT09	Comedor BICAI	200001721	BANANO	200	UND	1.135,0000	227.000
0005	CT09	Comedor BICAI	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.849,0000	292.450
0006	CT09	Comedor BICAI	200001447	CEBOLLA LARGA	35	KG	5.781,0000	202.335
0007	CT09	Comedor BICAI	200001451	CILANTRO	2	KG	13.308,0000	26.616
0008	CT09	Comedor BICAI	200001470	HABICHUELA	8	KG	6.334,0000	50.672
0009	CT09	Comedor BICAI	200001478	LIMON COMUN	1	KG	6.829,0000	6.829
0010	CT09	Comedor BICAI	200001486	MAZORCA	20	KG	13.347,0000	266.940
0011	CT09	Comedor BICAI	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	3.909,0000	781.800
0012	CT09	Comedor BICAI	200001511	PIMENTON	5	KG	6.897,0000	34.485
0013	CT09	Comedor BICAI	200001516	PLATANO	120	KG	6.092,0000	731.040
0014	CT09	Comedor BICAI	200001539	REMOLACHA	22	KG	4.520,0000	99.440
0015	CT09	Comedor BICAI	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	6.383,0000	319.150
0016	CT09	Comedor BICAI	200001550	YUCA	35	KG	4.792,0000	167.720
0017	CT09	Comedor BICAI	200001552	ZANAHORIA	10	KG	5.054,0000	50.540
							TOTAL	3.417.301

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:	5/05/2026	HORA	10:20:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	55	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	4	COP 4.190	0%	COP 16.760
2	AJO X KILO	2	COP 15.278	0%	COP 30.556
3	ARRACACHA	18	COP 6.276	0%	COP 112.968
4	ARVEJA		COP 20.680	0%	COP 0
4	BANANO	200	COP 1.135	0%	COP 227.000
5	CEBOLLA CABEZONA	50	COP 5.849	0%	COP 292.450
6	CEBOLLA LARGA	35	COP 5.781	0%	COP 202.335
7	CILANTRO X KILO	2	COP 13.308	0%	COP 26.616
8	ESPINACA		COP 7.847	0%	COP 0
9	HABICHUELA	8	COP 6.334	0%	COP 50.672
10	LECHUGA		COP 6.266	0%	COP 0
11	LIMON X KILO	1	COP 6.829	0%	COP 6.829
12	NARANJAS		COP 949	0%	COP 0
13	MAZORCA X KILO	20	COP 13.347	0%	COP 266.940
14	PAPA PASTUSA	200	COP 3.909	0%	COP 781.800
15	PEPINO X KILO COHOMBRO		COP 6.897	0%	COP 0
16	PIMENTON	5	COP 6.897	0%	COP 34.485
17	PIÑA	0	COP 5.102	0%	COP 0
18	PLATANO X KILO VERDE	120	COP 6.092	0%	COP 731.040
19	REMOLACHA X KILO	22	COP 4.520	0%	COP 99.440
20	REPOLLO X KILO	0	COP 4.724	0%	COP 0
21	TOMATE X KILO CHONTO	50	COP 6.383	0%	COP 319.150
22	YUCA X KILO	35	COP 4.792	0%	COP 167.720
23	ZANAHORIA X KILO	10	COP 5.054	0%	COP 50.540
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.417.301
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.417.301**

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
WAFX02786

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: 2026-05-05 10:39:50
Fecha Expedicion: 2026-05-05 10:39:50
Fecha Vencimiento: 2026-06-04

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 17
Articulos Entregados: 1314

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	7,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	29.330,00
2	171	AJO x KILO	2,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	30.556,00
3	36	ARRACACHA x KILO	12,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	75.312,00
4	6143	BANANO UNIDAD	250,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	283.750,00
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	80,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	462.480,00
7	39	CILANTRO x KILO	3,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	39.924,00
8	52	HABICHUELA x KILO	10,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	63.340,00
9	6140	MAZORCA x KILO	25,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	333.675,00
10	57	PAPA x KILO PASTUSA	500,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	1.954.500,00
11	63	PIMENTON x KILO	15,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	103.455,00
12	187	PINA x KILO	2,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	10.204,00
13	6189	PLATANO x KILO MADURO	200,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.218.400,00
14	6188	PLATANO x KILO VERDE	120,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	731.040,00
15	162	REPOLLO X KILO	8,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	37.792,00
16	67	TOMATE x KILO CHONTO	20,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	127.660,00
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: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BASEN

Recibió

C.C o Nit 80114911

Subtotal	5.836.458
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	5.836.458
Ahorro	0

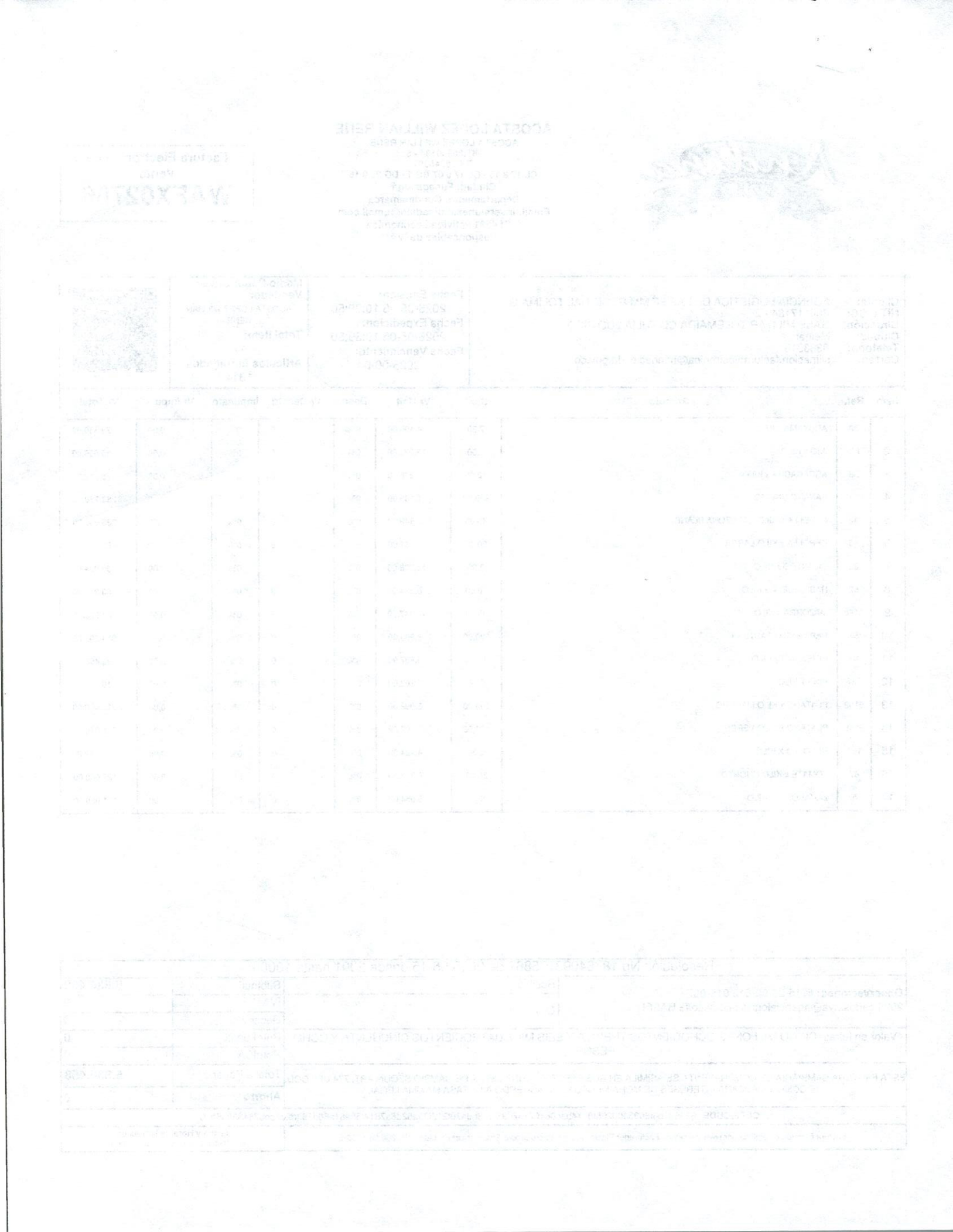
Valor en letras: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

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

CUFE/CUDE: 6239e7b6f6625300266f9e14bac06407797d98f2b8b0470f212f35a62d6a7814f55e61a66d79ffd2c2dbb76439835d16

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, 5 de mayo del 2026 | 1:37 pm



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

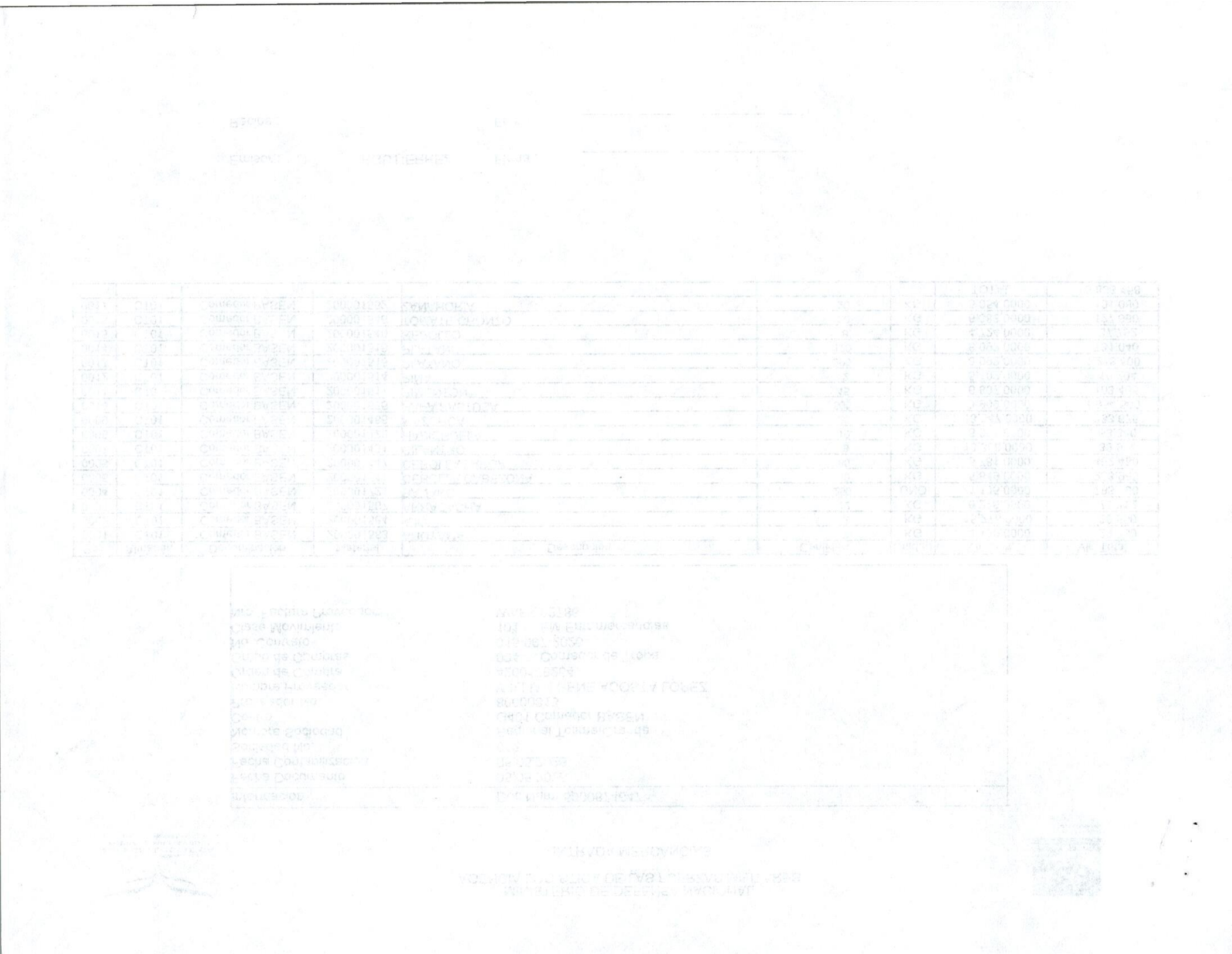
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874647
Fecha Documento	05.05.2026
Fecha Contabilización	05.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200169254
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02786

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001583	AHUYAMA	7	KG	4.190,0000	29.330
0002	CT01	Comedor BASEN	200001584	AJO	2	KG	15.278,0000	30.556
0003	CT01	Comedor BASEN	200001587	ARRACACHA	12	KG	6.276,0000	75.312
0004	CT01	Comedor BASEN	200001721	BANANO	250	UND	1.135,0000	283.750
0005	CT01	Comedor BASEN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	5.849,0000	233.960
0006	CT01	Comedor BASEN	200001447	CEBOLLA LARGA	80	KG	5.781,0000	462.480
0007	CT01	Comedor BASEN	200001451	CILANTRO	3	KG	13.308,0000	39.924
0008	CT01	Comedor BASEN	200001470	HABICHUELA	10	KG	6.334,0000	63.340
0009	CT01	Comedor BASEN	200001486	MAZORCA	25	KG	13.347,0000	333.675
0010	CT01	Comedor BASEN	200001575	PAPA PASTUSA	500	KG	3.909,0000	1.954.500
0011	CT01	Comedor BASEN	200001511	PIMENTON	15	KG	6.897,0000	103.455
0012	CT01	Comedor BASEN	200001514	PIÑA	2	KG	5.102,0000	10.204
0013	CT01	Comedor BASEN	200001516	PLATANO	200	KG	6.092,0000	1.218.400
0014	CT01	Comedor BASEN	200001516	PLATANO	120	KG	6.092,0000	731.040
0015	CT01	Comedor BASEN	200001540	REPOLLO	8	KG	4.724,0000	37.792
0016	CT01	Comedor BASEN	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	6.383,0000	127.660
0017	CT01	Comedor BASEN	200001552	ZANAHORIA	20	KG	5.054,0000	101.080
							TOTAL	5.836.458

Emisor : RGUTIERREZ 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 GRÁNDE"		
CONTRATISTA:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
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:	5/05/2026	HORA: 8 AM	ENTREGA PARCIAL N°	56	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO		DIRECCIÓN : COMEDOR BASEN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA X KILO	7	$ 4.190	0%	29.330
2	AJO X KILO	2	$ 15.278	0%	30.556
3	ARRACACHA X KILO	12	$ 6.276	0%	75.312
4	BANANO UNIDAD	250	$ 1.135	0%	283.750
5	CEBOLLA X KILO CABEZONA BLANCA	40	$ 5.849	0%	233.960
6	CEBOLLA X KILO LARGA	80	$ 5.781	0%	462.480
7	CILANTRO X KILO	3	$ 13.308	0%	39.924
8	HABICHUELA X KILO	10	$ 6.334	0%	63.340
9	MAZORCA X KILO	25	$ 13.347	0%	333.675
10	PAPA X KILO PASTUSA	500	$ 3.909	0%	1.954.500
11	PIMENTON X KILO	15	$ 6.897	0%	103.455
12	PIÑA X KILO	2	$ 5.102	0%	10.204
13	PLATANO MADURO	200	$ 6.092	0%	1.218.400
14	PLATANO VERDE	120	$ 6.092	0%	731.040
15	REPOLLO X KILO	8	$ 4.724	0%	37.792
16	TOMATE X KILO CHONTO	20	$ 6.383	0%	127.660
17	ZANAHORIA X KILO	20	$ 5.054	0%	101.080
		VALOR SIN I.V.A			5.836.458
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			5.836.458

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	CARLOS EDUARDO AYA Y.	TECNICO PARA APOYO, SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	RENE GUTIERREZ VALENCIA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	RIGOBERTO MENDEZ ACOSTA	TRANSPORTADOR	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
WAFX02787

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:** 2026-05-05 10:40:18 **Fecha Expedicion:** 2026-05-05 10:40:18 **Fecha Vencimiento:** 2026-06-04	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 13 **Articulos Entregados:** 1932	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	22,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	92.180,00
2	171	AJO x KILO	8,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	122.224,00
3	6143	BANANO UNIDAD	650,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	737.750,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	87,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	508.863,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	100,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	578.100,00
6	39	CILANTRO x KILO	6,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	79.848,00
7	52	HABICHUELA x KILO	18,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	114.012,00
8	86	LIMON x KILO	2,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	13.658,00
9	6140	MAZORCA x KILO	65,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	867.555,00
10	57	PAPA x KILO PASTUSA	600,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	2.345.400,00
11	63	PIMENTON x KILO	18,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	124.146,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	324,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.973.808,00
13	66	REMOLACHA x KILO	32,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	144.640,00

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	Subtotal	**7.702.184**
	C.C o Nit	IVA	**0**
		Recargos	**0**
Valor en letras: SIETE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS		ReteFuente	**0**
		ReteICA	**0**
ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE CCIO., Y CAUSARA INTERESES DE MORA MENSUAL DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA LEGAL		Total a Pagar	**7.702.184**
		Ahorro	0

CUFE/CUDE: 38626460c296c23d7c2c906319fe543d818584acf8f6e549228bd11b21f77879d4f38f7d9c3f264626983cc15d7dbd91

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, 5 de mayo del 2026 | 1:35 pm

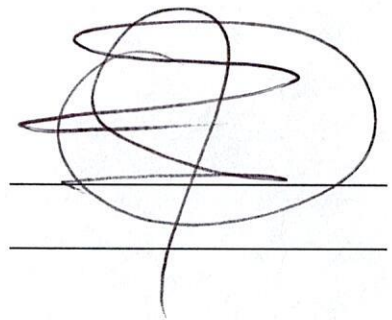
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000872679
Fecha Documento	05.05.2026
Fecha Contabilización	05.05.2026
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	4200168591
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02787

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001583	AHUYAMA	22	KG	4.190,0000	92.180
0002	CT11	Comedor BASPC 9	200001721	BANANO	650	UND	1.135,0000	737.750
0003	CT11	Comedor BASPC 9	200001584	AJO	8	KG	15.278,0000	122.224
0004	CT11	Comedor BASPC 9	200001541	CEBOLLA CABEZONA	87	KG	5.849,0000	508.863
0005	CT11	Comedor BASPC 9	200001447	CEBOLLA LARGA	100	KG	5.781,0000	578.100
0006	CT11	Comedor BASPC 9	200001470	HABICHUELA	18	KG	6.334,0000	114.012
0007	CT11	Comedor BASPC 9	200001478	LIMON COMUN	2	KG	6.829,0000	13.658
0008	CT11	Comedor BASPC 9	200001486	MAZORCA	65	KG	13.347,0000	867.555
0009	CT11	Comedor BASPC 9	200001575	PAPA PASTUSA	600	KG	3.909,0000	2.345.400
0010	CT11	Comedor BASPC 9	200001511	PIMENTON	18	KG	6.897,0000	124.146
0011	CT11	Comedor BASPC 9	200001516	PLATANO	324	KG	6.092,0000	1.973.808
0012	CT11	Comedor BASPC 9	200001539	REMOLACHA	32	KG	4.520,0000	144.640
0013	CT11	Comedor BASPC 9	200001451	CILANTRO	6	KG	13.308,0000	79.848
							TOTAL	7.702.184

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:	015-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DEL LOTE N° 01 FRUTAS VERDURAS, 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		
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:	5/05/2026	HORA:8AM		ENTREGA PARCIAL N° 57		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA, HUILA			DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC09			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE		COP 13.207	0%	COP 0
1	AHUYAMA	22	COP 4.190	0%	COP 92.180
2	AJO X KILO	8	COP 15.278	0%	COP 122.224
3	ARRACACHA		COP 6.620	0%	COP 0
4	ARVEJA		COP 20.680	0%	COP 0
4	BANANO	650	COP 1.135	0%	COP 737.750
5	CEBOLLA CABEZONA	87	COP 5.849	0%	COP 508.863
6	CEBOLLA LARGA	100	COP 5.781	0%	COP 578.100
7	CILANTRO X KILO	6	COP 13.308	0%	COP 79.848
8	HABICHUELA	18	COP 6.334	0%	COP 114.012
9	ESPINACA		COP 7.847	0%	COP 0
9	LIMON X KILO	2	COP 6.829	0%	COP 13.658
10	NARANJAS		COP 949	0%	COP 0
10	MAZORCA X KILO	65	COP 13.347	0%	COP 867.555
11	PAPA PASTUSA	600	COP 3.909	0%	COP 2.345.400
12	PEPINO X KILO COHOMBRO		COP 5.219	0%	COP 0
13	PIMENTON	18	COP 6.897	0%	COP 124.146
14	PIÑA		COP 5.102	0%	COP 0
14	PLATANO X KILO VERDE	324	COP 6.092	0%	COP 1.973.808
15	REMOLACHA X KILO	32	COP 4.520	0%	COP 144.640
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 7.702.184
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 7.702.184**

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
WAFX02788

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: 2026-05-05 10:41:53
Fecha Expedicion: 2026-05-05 10:41:53
Fecha Vencimiento: 2026-06-04

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 25
Articulos Entregados: 211



Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	32	AGUACATE x KILO	6,00	12.707,00	0%	0	0%	0,00	76.242,00
2	33	AHUYAMA x KILO	5,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	20.950,00
3	171	AJO x KILO	1,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	15.278,00
4	36	ARRACACHA x KILO	5,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	31.380,00
5	6143	BANANO UNIDAD	18,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	20.430,00
6	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	5,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	29.245,00
7	45	CEBOLLA x KILO LARGA	5,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	28.905,00
8	39	CILANTRO x KILO	1,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	13.308,00
9	180	ESPINACA x LIBRA	3,00	9.758,00	0%	0	0%	0,00	29.274,00
10	185	LECHUGA x KILO	1,00	5.713,00	0%	0	0%	0,00	5.713,00
11	86	LIMON x KILO	10,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	68.290,00
12	6145	MANDARINA UNIDAD	16,00	1.892,00	0%	0	0%	0,00	30.272,00
13	6140	MAZORCA x KILO	5,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	66.735,00
14	6146	NARANJA UNIDAD	16,00	1.523,00	0%	0	0%	0,00	24.368,00
15	56	PAPA x KILO CRIOLLA	15,00	6.577,00	0%	0	0%	0,00	98.655,00
16	57	PAPA x KILO PASTUSA	50,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	195.450,00
17	61	PEPINO x KILO COHOMBRO	5,00	5.039,00	0%	0	0%	0,00	25.195,00
18	63	PIMENTON x KILO	4,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	27.588,00
19	65	PLATANO x KILO COLICERO	5,00	4.423,00	0%	0	0%	0,00	22.115,00
20	6189	PLATANO x KILO MADURO	5,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	30.460,00
21	6188	PLATANO x KILO VERDE	5,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	30.460,00
22	66	REMOLACHA x KILO	5,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	22.600,00

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	**1.033.666**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**1.033.666**
Ahorro	0

Valor en letras: UN MILLON TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA 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: 4d15202f03aacdf31eb2873acca42d004c9b6804ff35579b3b1b57fa6b74a03c63efe8974571282d69ba3c7fed1cd692

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, 5 de mayo del 2026 | 1:34 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
WAFX02788

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: 2026-05-05 10:41:53
Fecha Expedicion: 2026-05-05 10:41:53
Fecha Vencimiento: 2026-06-04

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 25
Articulos Entregados: 211

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
23	67	TOMATE x KILO CHONTO	15,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	95.745,00
24	69	YUCA x KILO	1,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	4.792,00
25	70	ZANAHORIA x KILO	4,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	20.216,00

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	**1.033.666**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**1.033.666**
Ahorro	0

Valor en letras: UN MILLON TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA 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: 4d15202f03aacdf31eb2873acca42d004c9b6804ff35579b3b1b57fa6b74a03c63efe8974571282d69ba3c7fed1cd692

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, 5 de mayo del 2026 | 1:34 pm

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000873311
Fecha Documento	05.05.2026
Fecha Contabilización	05.05.2026
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	4200168810
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02788

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001582	AGUACATE	6	KG	12.707,0000	76.242
0002	CT16	Comedor CACOM 4	200001583	AHUYAMA	5	KG	4.190,0000	20.950
0003	CT16	Comedor CACOM 4	200001584	AJO	1	KG	15.278,0000	15.278
0004	CT16	Comedor CACOM 4	200001587	ARRACACHA	5	KG	6.276,0000	31.380
0005	CT16	Comedor CACOM 4	200001721	BANANO	18	UND	1.135,0000	20.430
0006	CT16	Comedor CACOM 4	200001541	CEBOLLA CABEZONA	5	KG	5.849,0000	29.245
0007	CT16	Comedor CACOM 4	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	5.781,0000	28.905
0008	CT16	Comedor CACOM 4	200001451	CILANTRO	1	KG	13.308,0000	13.308
0009	CT16	Comedor CACOM 4	200001461	ESPINACA	3	KG	9.758,0000	29.274
0010	CT16	Comedor CACOM 4	200001564	LECHUGA	1	KG	5.713,0000	5.713
0011	CT16	Comedor CACOM 4	200001478	LIMON COMUN	10	KG	6.829,0000	68.290
0012	CT16	Comedor CACOM 4	200001743	MANDARINA	16	UND	1.892,0000	30.272
0013	CT16	Comedor CACOM 4	200001486	MAZORCA	5	KG	13.347,0000	66.735
0014	CT16	Comedor CACOM 4	200001748	NARANJA	16	UND	1.523,0000	24.368
0015	CT16	Comedor CACOM 4	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	6.577,0000	98.655
0016	CT16	Comedor CACOM 4	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	3.909,0000	195.450
0017	CT16	Comedor CACOM 4	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	5.039,0000	25.195
0018	CT16	Comedor CACOM 4	200001511	PIMENTON	4	KG	6.897,0000	27.588
0019	CT16	Comedor CACOM 4	200001515	PLATANO COLICERO	5	KG	4.423,0000	22.115
0020	CT16	Comedor CACOM 4	200001516	PLATANO	5	KG	6.092,0000	30.460

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: 5000873311
Fecha Documento	05.05.2026
Fecha Contabilización	05.05.2026
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	4200168810
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02788

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT16	Comedor CACOM 4	200001516	PLATANO	5	KG	6.092,0000	30.460
0022	CT16	Comedor CACOM 4	200001539	REMOLACHA	5	KG	4.520,0000	22.600
0023	CT16	Comedor CACOM 4	200001546	TOMATE CHONTO	15	KG	6.383,0000	95.745
0024	CT16	Comedor CACOM 4	200001550	YUCA	1	KG	4.792,0000	4.792
0025	CT16	Comedor CACOM 4	200001552	ZANAHORIA	4	KG	5.054,0000	20.216
							TOTAL	1.033.666

Emisor : CREY1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO	**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:	**805001345**
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:	5/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	58	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	GUACATE	6	COP 12.707	0%	COP 76.242
2	AHUYAMA * KILO	5	COP 4.190	0%	COP 20.950
3	AJO * KILO	1	COP 15.278	0%	COP 15.278
4	ARRACACHA * KILO	5	COP 6.276	0%	COP 31.380
6	BANANO	18	COP 1.135	0%	COP 20.430
6	CEBOLLA CABEZONA* KILO	5	COP 5.849	0%	COP 29.245
7	CEBOLLA LARGA* KILO	5	COP 5.781	0%	COP 28.905
8	CILANTRO	1	COP 13.308	0%	COP 13.308
9	ESPINACA	3	COP 9.758	0%	COP 29.274
10	LECHUGA	1	COP 5.713	0%	COP 5.713
11	LIMON COMUN	10	COP 6.829	0%	COP 68.290
12	MANDARINA	16	COP 1.892	0%	COP 30.272
13	MAZORCA	5	COP 13.347	0%	COP 66.735
14	NARANJA	16	COP 1.523	0%	COP 24.368
15	PAPA CRIOLLA	15	COP 6.577	0%	COP 98.655
16	PAPA PASTUSA	50	COP 3.909	0%	COP 195.450
17	PEPINO* KILO COHOMBRO	5	COP 5.039	0%	COP 25.195
18	PIMENTON	4	COP 6.897	0%	COP 27.588
19	PLATANO* KILO COLICERO	5	COP 4.423	0%	COP 22.115
20	PLATANO MADURO	5	COP 6.092	0%	COP 30.460
21	PLATANO VERDE	5	COP 6.092	0%	COP 30.460
22	REMOLACHA	5	COP 4.520	0%	COP 22.600
23	TOMATE CHONTO	15	COP 6.383	0%	COP 95.745
24	YUCA	1	COP 4.792		COP 4.792
25	ZANAHORIA	4	COP 5.054	0%	COP 20.216
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.033.666
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 1.033.666**

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
WAFX02790

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: 2026-05-05 10:43:50
Fecha Expedicion: 2026-05-05 10:43:50
Fecha Vencimiento: 2026-06-04

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 19
Articulos Entregados: 2760

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	16,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	67.040,00
2	171	AJO x KILO	7,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	106.946,00
3	36	ARRACACHA x KILO	26,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	163.176,00
4	6143	BANANO UNIDAD	450,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	510.750,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	180,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	1.052.820,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	150,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	867.150,00
7	39	CILANTRO x KILO	6,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	79.848,00
8	52	HABICHUELA x KILO	40,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	253.360,00
9	86	LIMON x KILO	8,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	54.632,00
10	6140	MAZORCA x KILO	45,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	600.615,00
11	57	PAPA x KILO PASTUSA	800,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	3.127.200,00
12	63	PIMENTON x KILO	37,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	255.189,00
13	187	PINA x KILO	40,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	204.080,00
14	6188	PLATANO x KILO VERDE	480,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	2.924.160,00
15	66	REMOLACHA x KILO	45,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	203.400,00
16	162	REPOLLO X KILO	40,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	188.960,00
17	67	TOMATE x KILO CHONTO	210,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	1.340.430,00
18	69	YUCA x KILO	45,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	215.640,00
19	70	ZANAHORIA x KILO	135,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	682.290,00

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	**12.897.686**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**12.897.686**
Ahorro	0

Valor en letras: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 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: 90c31de58fce6d1085f3fb1dbc2d4bc77a36053b79d1b023b84eeda7de8123f00d6e04baab3b3115c5f605c800da7f41

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, 5 de mayo del 2026 | 1:31 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873843
Fecha Documento	05.05.2026
Fecha Contabilización	05.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200169019
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02790

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001583	AHUYAMA	16	KG	4.190,0000	67.040
0002	CT03	Comedor ESLAN	200001584	AJO	7	KG	15.278,0000	106.946
0003	CT03	Comedor ESLAN	200001587	ARRACACHA	26	KG	6.276,0000	163.176
0004	CT03	Comedor ESLAN	200001721	BANANO	450	UND	1.135,0000	510.750
0005	CT03	Comedor ESLAN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	180	KG	5.849,0000	1.052.820
0006	CT03	Comedor ESLAN	200001447	CEBOLLA LARGA	150	KG	5.781,0000	867.150
0007	CT03	Comedor ESLAN	200001451	CILANTRO	6	KG	13.308,0000	79.848
0008	CT03	Comedor ESLAN	200001470	HABICHUELA	40	KG	6.334,0000	253.360
0009	CT03	Comedor ESLAN	200001478	LIMON COMUN	8	KG	6.829,0000	54.632
0010	CT03	Comedor ESLAN	200001486	MAZORCA	45	KG	13.347,0000	600.615
0011	CT03	Comedor ESLAN	200001575	PAPA PASTUSA	800	KG	3.909,0000	3.127.200
0012	CT03	Comedor ESLAN	200001511	PIMENTON	37	KG	6.897,0000	255.189
0013	CT03	Comedor ESLAN	200001514	PIÑA	40	KG	5.102,0000	204.080
0014	CT03	Comedor ESLAN	200001516	PLATANO	480	KG	6.092,0000	2.924.160
0015	CT03	Comedor ESLAN	200001539	REMOLACHA	45	KG	4.520,0000	203.400
0016	CT03	Comedor ESLAN	200001540	REPOLLO	40	KG	4.724,0000	188.960
0017	CT03	Comedor ESLAN	200001546	TOMATE CHONTO	210	KG	6.383,0000	1.340.430
0018	CT03	Comedor ESLAN	200001550	YUCA	45	KG	4.792,0000	215.640
0019	CT03	Comedor ESLAN	200001552	ZANAHORIA	135	KG	5.054,0000	682.290
							TOTAL	12.897.686

Emisor : GGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: ADICION N°01	015-007-2026	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:	5/05/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	60	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	16	$ 4.190	0%	67.040
2	AJO	7	$ 15.278	0%	106.946
3	ARRACACHA	26	$ 6.276	0%	163.176
4	BANANO	450	$ 1.135	0%	510.750
5	CEBOLLA CABEZONA	180	$ 5.849	0%	1.052.820
6	CEBOLLA LARGA	150	$ 5.781	0%	867.150
7	CILANTO	6	$ 13.308	0%	79.848
8	HABICHUELA	40	$ 6.334	0%	253.360
9	LIMON	8	$ 6.829	0%	54.632
10	MAZORCA	45	$ 13.347	0%	600.615
11	PAPA PASTUSA	800	$ 3.909		3.127.200
12	PEREJIL		$ 7.973	0%	-
13	PIMENTON	37	$ 6.897	0%	255.189
14	PIÑA	40	$ 5.102	0%	204.080
15	PLATANO	480	$ 6.092	0%	2.924.160
16	REMOLACHA	45	$ 4.520		203.400
17	REPOLLO	40	$ 4.724	0%	188.960
18	TOMATE	210	$ 6.383	0%	1.340.430
19	YUCA	45	$ 4.792		215.640
20	ZANAHORIA	135	$ 5.054	0%	682.290
21				0%	-
22				0%	-
23				0%	-
24				0%	-
25				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			12.897.686
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			12.897.686

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
WAFX02791

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:** 2026-05-05 10:44:21 **Fecha Expedicion:** 2026-05-05 10:44:21 **Fecha Vencimiento:** 2026-06-04	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 2 **Articulos Entregados:** 45	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	187	PINA x KILO	25,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	127.550,00
2	162	REPOLLO X KILO	20,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	94.480,00

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 Henry Gonzalez O.

C.C o Nit 6'197'135

Subtotal	**222.030**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**222.030**
Ahorro	0

Valor en letras: DOSCIENTOS VEINTIDÓS 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: 1f7ac5b5fed2322d673853ac74143a087959629ddcba4e4f980eea5a4f14dece54826de4e339fd91b121ac8fe56be75d

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, 5 de mayo del 2026 | 1:27 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000872656
Fecha Documento	05.05.2026
Fecha Contabilización	05.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200168578
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02791

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001514	PIÑA	25	KG	5.102,0000	127.550
0002	CT05	Comedor FUDRA	200001540	REPOLLO	20	KG	4.724,0000	94.480
							TOTAL	222.030

Emisor : HGONZALEZO Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DEL LOTE No. 1 FRUTAS VERDURAS Y HORTALIZAS, TUBERCULOS Y PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADA POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. REGIONAL TOLIMA GRANDE.		
CONTRATISTA:	ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	80500134 -5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	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:	5/05/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	61	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:		NILO		DIRECCIÓN :		FUERZA DE DESLIEGUE RAPIDA "FUDRA"	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		COP 4.515	0%	COP 0
2	ARRACACHA		COP 6.620	0%	COP 0
3	AJO		COP 15.767	0%	COP 0
4	BANANO		COP 1.028	0%	COP 0
5	CEBOLLA X KILO CABEZONA BLANCA		COP 5.626	0%	COP 0
6	CEBOLLA X KILO LARGA		COP 5.995	0%	COP 0
7	CILANTRO		COP 8.779	0%	COP 0
8	REPOLLO	20	COP 4.724	0%	COP 94.480
9	LIMON		COP 6.596	0%	COP 0
10	MAZORCA		COP 9.661	0%	COP 0
11	PIMENTON X KILO		COP 6.363	0%	COP 0
12	PLATANO X KILO VERDE		COP 5.316	0%	COP 0
13	PIÑA	25	COP 5.102	0%	COP 127.550
14	REMOLACHA		COP 4.384	0%	COP 0
15	TOMATE X KILO CHONTO		COP 5.888	0%	COP 0
16	YUCA		COP 5.083	0%	COP 0
17	ZANAHORIA		COP 4.637	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 222.030
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 222.030**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR: [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02792

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: 2026-05-05 10:45:05
Fecha Expedicion: 2026-05-05 10:45:05
Fecha Vencimiento: 2026-06-04

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 16
Articulos Entregados: 11595

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	100,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	419.000,00
2	171	AJO x KILO	80,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	1.222.240,00
3	6143	BANANO UNIDAD	3.500,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	3.972.500,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	400,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	2.339.600,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	400,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	2.312.400,00
6	39	CILANTRO x KILO	50,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	665.400,00
7	185	LECHUGA x KILO	80,00	5.713,00	0%	0	0%	0,00	457.040,00
8	6140	MAZORCA x KILO	350,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	4.671.450,00
9	57	PAPA x KILO PASTUSA	4.000,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	15.636.000,00
10	61	PEPINO x KILO COHOMBRO	80,00	5.039,00	0%	0	0%	0,00	403.120,00
11	63	PIMENTON x KILO	200,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	1.379.400,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	1.325,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	8.071.900,00
13	66	REMOLACHA x KILO	160,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	723.200,00
14	67	TOMATE x KILO CHONTO	500,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	3.191.500,00
15	69	YUCA x KILO	120,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	575.040,00
16	70	ZANAHORIA x KILO	250,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	1.263.500,00

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	**47.303.290**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**47.303.290**
Ahorro	0

Valor en letras: CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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: 3c3041395826cb99d059de01319fbd498fa078fb58cccf70fbb17103499cae6cd6422951bff18850bfb9d4688a03838e

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, 5 de mayo del 2026 | 1:23 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000872665
Fecha Documento	05.05.2026
Fecha Contabilización	05.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G407 Comedor ESPRO
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200168576
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02792

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor ESPRO	200001583	AHUYAMA	100	KG	4.190,0000	419.000
0002	CT07	Comedor ESPRO	200001584	AJO	80	KG	15.278,0000	1.222.240
0003	CT07	Comedor ESPRO	200001721	BANANO	3.500	UND	1.135,0000	3.972.500
0004	CT07	Comedor ESPRO	200001541	CEBOLLA CABEZONA	400	KG	5.849,0000	2.339.600
0005	CT07	Comedor ESPRO	200001447	CEBOLLA LARGA	400	KG	5.781,0000	2.312.400
0006	CT07	Comedor ESPRO	200001451	CILANTRO	50	KG	13.308,0000	665.400
0007	CT07	Comedor ESPRO	200001564	LECHUGA	80	KG	5.713,0000	457.040
0008	CT07	Comedor ESPRO	200001486	MAZORCA	350	KG	13.347,0000	4.671.450
0009	CT07	Comedor ESPRO	200001508	PEPINO COHOMBRO	80	KG	5.039,0000	403.120
0010	CT07	Comedor ESPRO	200001511	PIMENTON	200	KG	6.897,0000	1.379.400
0011	CT07	Comedor ESPRO	200001516	PLATANO	1.325	KG	6.092,0000	8.071.900
0012	CT07	Comedor ESPRO	200001539	REMOLACHA	160	KG	4.520,0000	723.200
0013	CT07	Comedor ESPRO	200001546	TOMATE CHONTO	500	KG	6.383,0000	3.191.500
0014	CT07	Comedor ESPRO	200001550	YUCA	120	KG	4.792,0000	575.040
0015	CT07	Comedor ESPRO	200001552	ZANAHORIA	250	KG	5.054,0000	1.263.500
0016	CT07	Comedor ESPRO	200001575	PAPA PASTUSA	4.000	KG	3.909,0000	15.636.000
							TOTAL	47.303.290

Emisor : ECASTELLANO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO: No.	**015-007-2026**	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 TERMINACION 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:	**5/05/2026**	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	**62**	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	100	4.190		419.000
2	AJO X KILO	80	15.278		1.222.240
3	BANANO UNIDAD	3.500	1.135		3.972.500
4	*CEBOLLA CABEZONA*	400	5.849		2.339.600
5	*CEBOLLA LARGA*	400	5.781		2.312.400
6	*CILANTRO*	50	13.308		665.400
7	*LECHUGA X KILO*	80	5.713		457.040
8	*MAZORCA X KILO*	350	13.347		4.671.450
9	*PAPA X KILO PASTUSA*	4.000	3.909		15.636.000
10	*PEPINO COHOMBRO X KILO*	80	5.039		403.120
11	*PIMENTON X KILO*	200	6.897		1.379.400
12	*PLATANO VERDE X KILO*	1.325	6.092		8.071.900
13	*REMOLACHA X KILO*	160	4.520		723.200
14	*TOMATE CHONTO X KILO*	500	6.383		3.191.500
15	*YUCA X KILO*	120	4.792		575.040
16	*ZNAHORIA X KILO*	250	5.054		1.263.500
		nuevo			**47.303.290**
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**47.303.290**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] 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
WAFX02793

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: 2026-05-05 10:45:39
Fecha Expedicion: 2026-05-05 10:45:39
Fecha Vencimiento: 2026-06-04

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 17
Articulos Entregados: 2148

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	13,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	54.470,00
2	171	AJO x KILO	7,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	106.946,00
3	36	ARRACACHA x KILO	23,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	144.348,00
4	6143	BANANO UNIDAD	400,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	454.000,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	140,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	818.860,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	120,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	693.720,00
7	39	CILANTRO x KILO	10,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	133.080,00
8	52	HABICHUELA x KILO	32,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	202.688,00
9	86	LIMON x KILO	6,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	40.974,00
10	6140	MAZORCA x KILO	41,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	547.227,00
11	57	PAPA x KILO PASTUSA	650,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	2.540.850,00
12	63	PIMENTON x KILO	31,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	213.807,00
13	6188	PLATANO x KILO VERDE	310,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.888.520,00
14	66	REMOLACHA x KILO	40,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	180.800,00
15	67	TOMATE x KILO CHONTO	180,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	1.148.940,00
16	69	YUCA x KILO	102,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	488.784,00
17	70	ZANAHORIA x KILO	43,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	217.322,00

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BASPC 6

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**9.875.336**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**9.875.336**
Ahorro	0

Valor en letras: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

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

CUFE/CUDE: 183c81e55e1e509a64862d1bdbc8e43369defe590dc7c653738cfede16a5f329fbbb3aefa22f132bbf8a2de5fa4bafa1

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, 5 de mayo del 2026 | 1:25 pm

FJ - BARRAGAN C
9337000

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

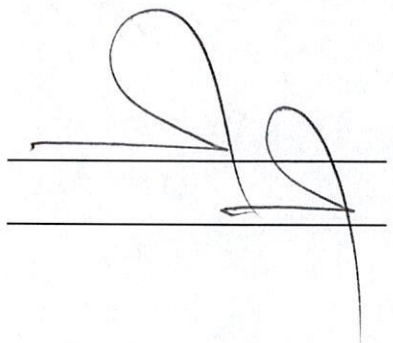
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000872731
Fecha Documento	05.05.2026
Fecha Contabilización	05.05.2026
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	4200168619
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02793

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001583	AHUYAMA	13	KG	4.190,0000	54.470
0002	CT08	Comedor BASPC 6	200001584	AJO	7	KG	15.278,0000	106.946
0003	CT08	Comedor BASPC 6	200001587	ARRACACHA	23	KG	6.276,0000	144.348
0004	CT08	Comedor BASPC 6	200001721	BANANO	400	UND	1.135,0000	454.000
0005	CT08	Comedor BASPC 6	200001541	CEBOLLA CABEZONA	140	KG	5.849,0000	818.860
0006	CT08	Comedor BASPC 6	200001447	CEBOLLA LARGA	120	KG	5.781,0000	693.720
0007	CT08	Comedor BASPC 6	200001451	CILANTRO	10	KG	13.308,0000	133.080
0008	CT08	Comedor BASPC 6	200001470	HABICHUELA	32	KG	6.334,0000	202.688
0009	CT08	Comedor BASPC 6	200001478	LIMON COMUN	6	KG	6.829,0000	40.974
0010	CT08	Comedor BASPC 6	200001486	MAZORCA	41	KG	13.347,0000	547.227
0011	CT08	Comedor BASPC 6	200001575	PAPA PASTUSA	650	KG	3.909,0000	2.540.850
0012	CT08	Comedor BASPC 6	200001511	PIMENTON	31	KG	6.897,0000	213.807
0013	CT08	Comedor BASPC 6	200001516	PLATANO	310	KG	6.092,0000	1.888.520
0014	CT08	Comedor BASPC 6	200001539	REMOLACHA	40	KG	4.520,0000	180.800
0015	CT08	Comedor BASPC 6	200001546	TOMATE CHONTO	180	KG	6.383,0000	1.148.940
0016	CT08	Comedor BASPC 6	200001550	YUCA	102	KG	4.792,0000	488.784
0017	CT08	Comedor BASPC 6	200001552	ZANAHORIA	43	KG	5.054,0000	217.322
							TOTAL	9.875.336

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 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:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 80500134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TS.CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	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:	5/05/2026	HORA:	10:00 hs	ENTREGA PARCIAL Nº		63 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	13	COP 4.190	0%	COP 54.470
2	AJO X KILO	7	COP 15.278	0%	COP 106.946
3	ARRACACHA	23	COP 6.276	0%	COP 144.348
4	BANANO	400	COP 1.135	0%	COP 454.000
5	CEBOLLA CABEZONA	140	COP 5.849	0%	COP 818.860
6	CEBOLLA LARGA	120	COP 5.781	0%	COP 693.720
7	CILANTRO X KILO	10	COP 13.308	0%	COP 133.080
8	HABICHUELA	32	COP 6.334	0%	COP 202.688
9	LIMON X KILO	6	COP 6.829	0%	COP 40.974
10	MAZORCA X KILO	41	COP 13.347	0%	COP 547.227
11	PAPA PASTUSA X KILO	650	COP 3.909	0%	COP 2.540.850
12	PIMENTON	31	COP 6.897	0%	COP 213.807
13	PLATANO X KILO	310	COP 6.092	0%	COP 1.888.520
14	REMOLACHA X KILO	40	COP 4.520	0%	COP 180.800
15	TOMATE X KILO CHONTO	180	COP 6.383	0%	COP 1.148.940
16	YUCA X KILO	102	COP 4.792	0%	COP 488.784
17	ZANAHORIA X KILO	43	COP 5.054	0%	COP 217.322
		VALOR SIN I.V.A			COP 9.875.336
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 9.875.336**

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
WAFX02794

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:** 2026-05-06 10:15:03 **Fecha Expedicion:** 2026-05-06 10:15:03 **Fecha Vencimiento:** 2026-05-06	**Medio Pago:** Contado **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 17 **Articulos Entregados:** 12610	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	55,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	840.290,00
2	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	730,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	4.269.770,00
3	45	CEBOLLA x KILO LARGA	760,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	4.393.560,00
4	39	CILANTRO x KILO	40,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	532.320,00
5	52	HABICHUELA x KILO	260,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	1.646.840,00
6	185	LECHUGA x KILO	100,00	5.713,00	0%	0	0%	0,00	571.300,00
7	192	MANZANA UNIDAD	900,00	2.716,00	0%	0	0%	0,00	2.444.400,00
8	57	PAPA x KILO PASTUSA	3.100,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	12.117.900,00
9	186	PEREJIL x KILO	80,00	11.504,00	0%	0	0%	0,00	920.320,00
10	63	PIMENTON x KILO	350,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	2.413.950,00
11	187	PINA x KILO	170,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	867.340,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	3.300,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	20.103.600,00
13	66	REMOLACHA x KILO	200,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	904.000,00
14	162	REPOLLO X KILO	65,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	307.060,00
15	67	TOMATE x KILO CHONTO	1.000,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	6.383.000,00
16	69	YUCA x KILO	900,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	4.312.800,00
17	70	ZANAHORIA x KILO	600,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	3.032.400,00

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	Subtotal	**66.060.850**
	C.C o Nit	IVA	**0**
		Recargos	**0**
Valor en letras: SESENTA Y SEIS MILLONES SESENTA MIL OCHOCIENTOS 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	**66.060.850**
		Ahorro	0

CUFE/CUDE: e0130bd2579f58c0e4fc439f9e6fb80c84c83495d2c0bd6074d165c3b5c104d7ad581c6837a16762aee06f5b5c254ee7

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, 6 de mayo del 2026 | 10:40 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000872752
Fecha Documento	06.05.2026
Fecha Contabilización	06.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G404 Comedor EMSUB
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200168626
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02794

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200001584	AJO	55	KG	15.278,0000	840.290
0002	CT04	Comedor EMSUB	200001541	CEBOLLA CABEZONA	730	KG	5.849,0000	4.269.770
0003	CT04	Comedor EMSUB	200001447	CEBOLLA LARGA	760	KG	5.781,0000	4.393.560
0004	CT04	Comedor EMSUB	200001451	CILANTRO	40	KG	13.308,0000	532.320
0005	CT04	Comedor EMSUB	200001470	HABICHUELA	260	KG	6.334,0000	1.646.840
0006	CT04	Comedor EMSUB	200001564	LECHUGA	100	KG	5.713,0000	571.300
0007	CT04	Comedor EMSUB	200001746	MANZANA ROJA	900	UND	2.716,0000	2.444.400
0008	CT04	Comedor EMSUB	200001575	PAPA PASTUSA	3.100	KG	3.909,0000	12.117.900
0009	CT04	Comedor EMSUB	200001509	PEREJIL	80	KG	11.504,0000	920.320
0010	CT04	Comedor EMSUB	200001511	PIMENTON	350	KG	6.897,0000	2.413.950
0011	CT04	Comedor EMSUB	200001514	PIÑA	170	KG	5.102,0000	867.340
0012	CT04	Comedor EMSUB	200001516	PLATANO	3.300	KG	6.092,0000	20.103.600
0013	CT04	Comedor EMSUB	200001539	REMOLACHA	200	KG	4.520,0000	904.000
0014	CT04	Comedor EMSUB	200001540	REPOLLO	65	KG	4.724,0000	307.060
0015	CT04	Comedor EMSUB	200001546	TOMATE CHONTO	1.000	KG	6.383,0000	6.383.000
0016	CT04	Comedor EMSUB	200001550	YUCA	900	KG	4.792,0000	4.312.800
0017	CT04	Comedor EMSUB	200001552	ZANAHORIA	600	KG	5.054,0000	3.032.400
							TOTAL	66.060.850

Emisor : JALVAREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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:	6/05/2026	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	64	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	AJO	55	15.278		840.290
2	*CEBOLLA CABEZONA*	730	5.849		4.269.770
3	*CEBOLLA LARGA*	760	5.781		4.393.560
4	*CILANTRO*	40	13.308		532.320
5	*LECHUGA*	100	5.713		571.300
6	*MANZANA*	900	2.716		2.444.400
7	*HABICHUELA*	260	6.334		1.646.840
8	*PAPA PASTUSA*	3.100	3.909		12.117.900
9	*PEREJIL*	80	11.504		920.320
10	*PIÑA*	170	5.102		867.340
11	*PIMENTON*	350	6.897		2.413.950
12	*PLATANO VERDE*	3.300	6.092		20.103.600
13	REMOLACHA	200	4.520		904.000
14	*TOMATE*	1.000	6.383		6.383.000
15	*YUCA*	900	4.792		4.312.800
16	*REPOLLO*	65	4.724		307.060
17	ZANAHORIA	600	5.054		3.032.400
		VALOR SIN I.V.A			66.060.850
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**66.060.850**

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
WAFX02795

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:** 2026-05-06 10:15:42 **Fecha Expedicion:** 2026-05-06 10:15:42 **Fecha Vencimiento:** 2026-06-05	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 15 **Articulos Entregados:** 1085		

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	4,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	61.112,00
3	6143	BANANO UNIDAD	250,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	283.750,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	50,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	292.450,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	50,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	289.050,00
6	39	CILANTRO x KILO	4,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	53.232,00
7	52	HABICHUELA x KILO	10,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	63.340,00
8	6140	MAZORCA x KILO	30,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	400.410,00
9	57	PAPA x KILO PASTUSA	400,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	1.563.600,00
10	63	PIMENTON x KILO	12,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	82.764,00
11	6188	PLATANO x KILO VERDE	160,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	974.720,00
12	66	REMOLACHA x KILO	20,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	90.400,00
13	67	TOMATE x KILO CHONTO	50,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	319.150,00
14	69	YUCA x KILO	10,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	47.920,00
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: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BIPIG

Recibió Carlos Beltrán

C.C o Nit 8050783

Subtotal	**4.690.148**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**4.690.148**
Ahorro	0

Valor en letras: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS

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

CUFE/CUDE: ddf59de5f9de9c386ec4b486cffc0012d3ebbe89975c794469a1a03cf0fb4509d91411fc38c4e0f8aa68094ae1b96006

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, 6 de mayo del 2026 | 10:41 am

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000873667
Fecha Documento	06.05.2026
Fecha Contabilización	06.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G412 Comedor BIPIG
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200168959
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02795

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001583	AHUYAMA	10	KG	4.190,0000	41.900
0002	CT12	Comedor BIPIG	200001721	BANANO	250	UND	1.135,0000	283.750
0003	CT12	Comedor BIPIG	200001584	AJO	4	KG	15.278,0000	61.112
0004	CT12	Comedor BIPIG	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.849,0000	292.450
0005	CT12	Comedor BIPIG	200001447	CEBOLLA LARGA	50	KG	5.781,0000	289.050
0006	CT12	Comedor BIPIG	200001451	CILANTRO	4	KG	13.308,0000	53.232
0007	CT12	Comedor BIPIG	200001470	HABICHUELA	10	KG	6.334,0000	63.340
0008	CT12	Comedor BIPIG	200001486	MAZORCA	30	KG	13.347,0000	400.410
0009	CT12	Comedor BIPIG	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	3.909,0000	1.563.600
0010	CT12	Comedor BIPIG	200001511	PIMENTON	12	KG	6.897,0000	82.764
0011	CT12	Comedor BIPIG	200001516	PLATANO	160	KG	6.092,0000	974.720
0012	CT12	Comedor BIPIG	200001539	REMOLACHA	20	KG	4.520,0000	90.400
0013	CT12	Comedor BIPIG	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	6.383,0000	319.150
0014	CT12	Comedor BIPIG	200001550	YUCA	10	KG	4.792,0000	47.920
0015	CT12	Comedor BIPIG	200001552	ZANAHORIA	25	KG	5.054,0000	126.350
							TOTAL	4.690.148

Emisor : CBELTRAN Firma :

Recibe : Firma : Cesar Beltran

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-007- 2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DEL LOTE N° 01 FRUTAS VERDURAS, 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:	805001345		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA - TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA		
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:	6/05/2026	HORA:	4:14:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N° 65	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARZON, HUILA			DIRECCIÓN : COMEDOR BIPIG				

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

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

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

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

ITEM	piña x kilo	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA X KILO	10	4190		41.900
2	AJO X KILO	4	15278		61.112
3	BANANO X UNIDAD	250	1135		283.750
4	CEBOLLA CABEZONA	50	5849		292.450
5	CEBOLLA LARGA	50	5781		289.050
6	CILANTRO X KILO	4	13308		53.232
7	HABICHUELA X KILO	10	6334		63.340
8	MAZORCA X KILO	30	COP 13.347		400.410
9	PAPA X KILO	400	COP 3.909		1.563.600
10	PIMENTON X KILO	12	COP 6.897		82.764
11	PLATANO X KILO VERDE	160	COP 6.092		974.720
12	REMOLACHA X KILO	20	COP 4.520		90.400
13	TOMATE X KILO	50	6383		319.150
14	YUCA X KILO	10	4792		47.920
15	ZANAHORIA X KILO	25	COP 5.054		126.350
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.690.148
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 4.690.148**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02796

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: 2026-05-06 10:16:21
Fecha Expedicion: 2026-05-06 10:16:21
Fecha Vencimiento: 2026-06-05

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 17
Articulos Entregados: 1560

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	32	AGUACATE x KILO	60,00	12.707,00	0%	0	0%	0,00	762.420,00
2	171	AJO x KILO	5,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	76.390,00
3	36	ARRACACHA x KILO	13,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	81.588,00
4	6143	BANANO UNIDAD	209,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	237.215,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	110,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	643.390,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	65,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	375.765,00
7	39	CILANTRO x KILO	7,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	93.156,00
8	184	GUASCAS x KILO	2,00	10.457,00	0%	0	0%	0,00	20.914,00
9	86	LIMON x KILO	8,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	54.632,00
10	6140	MAZORCA x KILO	21,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	280.287,00
11	56	PAPA x KILO CRIOLLA	10,00	6.577,00	0%	0	0%	0,00	65.770,00
12	57	PAPA x KILO PASTUSA	550,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	2.149.950,00
13	63	PIMENTON x KILO	16,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	110.352,00
14	6189	PLATANO x KILO MADURO	350,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	2.132.200,00
15	66	REMOLACHA x KILO	22,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	99.440,00
16	67	TOMATE x KILO CHONTO	90,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	574.470,00
17	70	ZANAHORIA x KILO	22,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	111.188,00

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	**7.869.127**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**7.869.127**
Ahorro	0

Valor en letras: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS

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

CUFE/CUDE: c0187787e536f8fdc4a2519c4dea40117e8c17d3ae96ce47c40ced3f76197112d81d1efe7dc7540742c7d6114fe36768

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, 6 de mayo del 2026 | 10:42 am

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000873325
Fecha Documento	06.05.2026
Fecha Contabilización	06.05.2026
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	4200168816
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02796

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001582	AGUACATE	60	KG	12.707,0000	762.420
0002	CT16	Comedor CACOM 4	200001584	AJO	5	KG	15.278,0000	76.390
0003	CT16	Comedor CACOM 4	200001587	ARRACACHA	13	KG	6.276,0000	81.588
0004	CT16	Comedor CACOM 4	200001721	BANANO	209	UND	1.135,0000	237.215
0005	CT16	Comedor CACOM 4	200001541	CEBOLLA CABEZONA	110	KG	5.849,0000	643.390
0006	CT16	Comedor CACOM 4	200001447	CEBOLLA LARGA	65	KG	5.781,0000	375.765
0007	CT16	Comedor CACOM 4	200001451	CILANTRO	7	KG	13.308,0000	93.156
0008	CT16	Comedor CACOM 4	200001466	GUASCAS	2	KG	10.457,0000	20.914
0009	CT16	Comedor CACOM 4	200001478	LIMON COMUN	8	KG	6.829,0000	54.632
0010	CT16	Comedor CACOM 4	200001486	MAZORCA	21	KG	13.347,0000	280.287
0011	CT16	Comedor CACOM 4	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	6.577,0000	65.770
0012	CT16	Comedor CACOM 4	200001575	PAPA PASTUSA	550	KG	3.909,0000	2.149.950
0013	CT16	Comedor CACOM 4	200001511	PIMENTON	16	KG	6.897,0000	110.352
0014	CT16	Comedor CACOM 4	200001516	PLATANO	350	KG	6.092,0000	2.132.200
0015	CT16	Comedor CACOM 4	200001539	REMOLACHA	22	KG	4.520,0000	99.440
0016	CT16	Comedor CACOM 4	200001546	TOMATE CHONTO	90	KG	6.383,0000	574.470
0017	CT16	Comedor CACOM 4	200001552	ZANAHORIA	22	KG	5.054,0000	111.188
							TOTAL	7.869.127

Emisor : CREY1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO	**CONTRATO DE SUMINISTRO 015-007-2026**	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:	**6/05/2026**	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	**66**	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	GUACATE	60	COP 12.707	0%	COP 762.420
2	AHUYAMA * KILO		COP 4.190	0%	COP 0
3	AJO * KILO	5	COP 15.278	0%	COP 76.390
4	ARRACACHA * KILO	13	COP 6.276	0%	COP 81.588
6	BANANO	209	COP 1.135	0%	COP 237.215
6	CEBOLLA CABEZONA* KILO	110	COP 5.849	0%	COP 643.390
7	CEBOLLA LARGA* KILO	65	COP 5.781	0%	COP 375.765
8	CILANTRO	7	COP 13.308	0%	COP 93.156
9	GUASCAS	2	COP 10.457	0%	COP 20.914
10	LECHUGA		COP 5.713	0%	COP 0
11	LIMON COMUN	8	COP 6.829	0%	COP 54.632
12	MANDARINA		COP 1.892	0%	COP 0
13	MAZORCA	21	COP 13.347	0%	COP 280.287
14	NARANJA		COP 1.523	0%	COP 0
15	PAPA CRIOLLA	10	COP 6.577	0%	COP 65.770
16	PAPA PASTUSA	550	COP 3.909	0%	COP 2.149.950
17	PEPINO* KILO COHOMBRO		COP 5.039	0%	COP 0
18	PIMENTON	16	COP 6.897	0%	COP 110.352
19	PLATANO* KILO COLICERO		COP 4.423	0%	COP 0
20	PLATANO MADURO	350	COP 6.092	0%	COP 2.132.200
21	PLATANO VERDE		COP 6.092	0%	COP 0
22	REMOLACHA	22	COP 4.520	0%	COP 99.440
23	TOMATE CHONTO	90	COP 6.383	0%	COP 574.470
24	YUCA		COP 4.792		COP 0
25	ZANAHORIA	22	COP 5.054	0%	COP 111.188
		VALOR SIN I.V.A			COP 7.869.127
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 7.869.127**

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

WAFX02797

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:** 2026-05-06 10:17:06 **Fecha Expedicion:** 2026-05-06 10:17:06 **Fecha Vencimiento:** 2026-06-05	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 19 **Articulos Entregados:** 1377	

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	4,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	61.112,00
3	36	ARRACACHA x KILO	25,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	156.900,00
4	6143	BANANO UNIDAD	400,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	454.000,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	90,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	526.410,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	80,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	462.480,00
7	39	CILANTRO x KILO	7,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	93.156,00
8	52	HABICHUELA x KILO	12,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	76.008,00
9	86	LIMON x KILO	4,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	27.316,00
10	6140	MAZORCA x KILO	50,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	667.350,00
11	57	PAPA x KILO PASTUSA	200,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	781.800,00
12	63	PIMENTON x KILO	20,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	137.940,00
13	187	PINA x KILO	20,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	102.040,00
14	6188	PLATANO x KILO VERDE	80,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	487.360,00
15	66	REMOLACHA x KILO	40,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	180.800,00
16	162	REPOLLO X KILO	15,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	70.860,00
17	67	TOMATE x KILO CHONTO	80,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	510.640,00
18	69	YUCA x KILO	170,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	814.640,00
19	70	ZANAHORIA x KILO	70,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	353.780,00

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	**6.006.492**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**6.006.492**
Ahorro	0

Valor en letras: SEIS MILLONES SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 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: 7896c8a9ecae502e02827f2a0713c9a05d20fe86626be2bbd4b4807cbac09598f55460b0b5bc1a92f6c175c8468b666b

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, 6 de mayo del 2026 | 10:43 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873381
Fecha Documento	06.05.2026
Fecha Contabilización	06.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G417 Comedor BISUM
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200168854
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02797

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BISUM	200001583	AHUYAMA	10	KG	4.190,0000	41.900
0002	CT17	Comedor BISUM	200001584	AJO	4	KG	15.278,0000	61.112
0003	CT17	Comedor BISUM	200001587	ARRACACHA	25	KG	6.276,0000	156.900
0004	CT17	Comedor BISUM	200001721	BANANO	400	UND	1.135,0000	454.000
0005	CT17	Comedor BISUM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	90	KG	5.849,0000	526.410
0006	CT17	Comedor BISUM	200001447	CEBOLLA LARGA	80	KG	5.781,0000	462.480
0007	CT17	Comedor BISUM	200001451	CILANTRO	7	KG	13.308,0000	93.156
0008	CT17	Comedor BISUM	200001470	HABICHUELA	12	KG	6.334,0000	76.008
0009	CT17	Comedor BISUM	200001478	LIMON COMUN	4	KG	6.829,0000	27.316
0010	CT17	Comedor BISUM	200001486	MAZORCA	50	KG	13.347,0000	667.350
0011	CT17	Comedor BISUM	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	3.909,0000	781.800
0012	CT17	Comedor BISUM	200001511	PIMENTON	20	KG	6.897,0000	137.940
0013	CT17	Comedor BISUM	200001514	PIÑA	20	KG	5.102,0000	102.040
0014	CT17	Comedor BISUM	200001516	PLATANO	80	KG	6.092,0000	487.360
0015	CT17	Comedor BISUM	200001539	REMOLACHA	40	KG	4.520,0000	180.800
0016	CT17	Comedor BISUM	200001540	REPOLLO	15	KG	4.724,0000	70.860
0017	CT17	Comedor BISUM	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	6.383,0000	510.640
0018	CT17	Comedor BISUM	200001550	YUCA	170	KG	4.792,0000	814.640
0019	CT17	Comedor BISUM	200001552	ZANAHORIA	70	KG	5.054,0000	353.780
							TOTAL	6.006.492

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:	6/05/2026	HORA:	10:17:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	67	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA KILO	10	4190		41900
2	AJO X KILO	4	15278		61112
3	ARRACACHA X KILO	25	6276		156900
4	BANANO UNIDAD	400	1135		454000
5	CEBOLLA CABEZONA X KILO	90	5849		526410
6	CEBOLLA X KILO LARGA	80	5781		462480
7	CILANTRO X KILO	7	13308		93156
8	HABICHUELA X KILO	12	6334		76008
9	LIMON X KILO	4	6829		27316
10	MAZORCA X KILO	50	13347		667350
11	PAPA X KILO PASTUSA	200	3909		781800
12	PIMENTON X KILO	20	6897		137940
13	PIÑA X KILO	20	5102		102040
14	PLATANO X KILO VERDE	80	6092		487360
15	REMOLACHA X KILO	40	4520		180800
16	REPOLLO X KILO	15	4724		70860
17	TOMATE X KILO CHONTO	80	6383		510640
18	YUCA X KILO	170	4792		814640
19	ZANAHORIA X KILO	70	5054		353780
					0
					0
		VALOR SIN I.V.A			6.006.492
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**6.006.492**

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
WAFX02798

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:** 2026-05-06 10:17:47 **Fecha Expedicion:** 2026-05-06 10:17:47 **Fecha Vencimiento:** 2026-06-05	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 21 **Articulos Entregados:** 167	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	32	AGUACATE x KILO	5,00	12.707,00	0%	0	0%	0,00	63.535,00
2	33	AHUYAMA x KILO	3,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	12.570,00
3	171	AJO x KILO	1,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	15.278,00
4	36	ARRACACHA x KILO	3,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	18.828,00
5	6143	BANANO UNIDAD	18,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	20.430,00
6	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	5,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	29.245,00
7	45	CEBOLLA x KILO LARGA	5,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	28.905,00
8	39	CILANTRO x KILO	1,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	13.308,00
9	180	ESPINACA x LIBRA	1,00	9.758,00	0%	0	0%	0,00	9.758,00
10	185	LECHUGA x KILO	2,00	5.713,00	0%	0	0%	0,00	11.426,00
11	86	LIMON x KILO	10,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	68.290,00
12	6145	MANDARINA UNIDAD	18,00	1.892,00	0%	0	0%	0,00	34.056,00
13	6140	MAZORCA x KILO	5,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	66.735,00
14	6146	NARANJA UNIDAD	18,00	1.523,00	0%	0	0%	0,00	27.414,00
15	56	PAPA x KILO CRIOLLA	10,00	6.577,00	0%	0	0%	0,00	65.770,00
16	57	PAPA x KILO PASTUSA	40,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	156.360,00
17	61	PEPINO x KILO COHOMBRO	3,00	5.039,00	0%	0	0%	0,00	15.117,00
18	6189	PLATANO x KILO MADURO	5,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	30.460,00
19	6188	PLATANO x KILO VERDE	5,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	30.460,00
20	67	TOMATE x KILO CHONTO	6,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	38.298,00
21	70	ZANAHORIA x KILO	3,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	15.162,00

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	Subtotal	**771.405**
	C.C o Nit	IVA	**0**
		Recargos	**0**
Valor en letras: SETECIENTOS SETENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS CINCO 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	**771.405**
		Ahorro	0

CUFE/CUDE: 2810d0b6088c6844136a97b001de3a39f2d07fb86d18b4a210bdf8001a0ece6f453f230fbb08b6ba0a3362b787ca77d5

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, 6 de mayo del 2026 | 10:43 am