PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO**	CÓDIGO: **CT-FO-44**			
		VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**22**	**5**	**2026**

CONTRATISTA:	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	015-007-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	**$ 272.792.901,00**
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				ANTICIPOS
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	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 funcionario que revisa el tramite en la SGC o Regional)	X				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	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, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones	X				
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	X				
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X				
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	X				
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	X				
10	Corte parcial o final de obra	N/A				
11	Aval de pago Interventoría					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras					
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X				
14	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)					N/A
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)					
16	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 MISMA Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA, QUIÉN DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRÁMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN	FIRMA
	1ra	2da	3ra				
11 Cargar Facturas Tramite 07							

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISION DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:		**NOMBRE Y APELLIDOS:**	Camilo Andres Campos
FIRMA:		**FIRMA:**	Camilo Campos
FECHA DE VALIDACIÓN	23/06/26	**FECHA DE VALIDACIÓN**	23/06/2026

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	17.06.2026	Número de Pago:	**07**
Valor de pago solicitado	**$272.792.901,00**		

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	**29%**	
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° 9506184603 - 9506289512	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ N/A	
	Periodo Salud	JUNIO 2026	
	Periodo Pensión	MAYO 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	17/06/2026	$272.792.901,00	
2.	02857	2/06/2026	1.614.445,00	
	02858	2/06/2026	4.843.887,00	
	02859	2/06/2026	8.716.848,00	
	02860	2/06/2026	9.623.397,00	
	02861	2/06/2026	7.156.418,00	
	02862	2/06/2026	10.808.553,00	
	02863	2/06/2026	3.806.613,00	
	02864	2/06/2026	90.102.508,00	
	02865	2/06/2026	4.430.904,00	
	02866	2/06/2026	12.631.820,00	
	02868	2/06/2026	21.081.942,00	
	02870	2/06/2026	5.718.343,00	
	02871	4/06/2026	991.211,00	
	02874	6/06/2026	17.875.331,00	
	02875	6/06/2026	4.449.043,00	
	02876	6/06/2026	5.148.529,00	
	02879	6/06/2026	16.296.960,00	
	02880	6/06/2026	3.771.969,00	
	02882	6/06/2026	4.084.767,00	
	02883	9/06/2026	30.734.721,00	
	02884	10/06/2026	1.162.915,00	
	02885	10/06/2026	5.049.098,00	
	02887	10/06/2026	2.692.679,00	
3.	127	2/06/2026	1.614.445,00	
	128	2/06/2026	4.843.887,00	
	129	2/06/2026	8.716.848,00	
	130	2/06/2026	9.623.397,00	
	131	2/06/2026	7.156.418,00	
	132	2/06/2026	10.808.553,00	
	133	2/06/2026	3.806.613,00	
	134	2/06/2026	90.102.508,00	
	135	2/06/2026	4.430.904,00	
	136	2/06/2026	12.631.820,00	
	138	2/06/2026	21.081.942,00	
	140	2/06/2026	5.718.343,00	
	141	4/06/2026	991.211,00	
	144	6/06/2026	17.875.331,00	
	145	6/06/2026	4.449.043,00	
	146	6/06/2026	5.148.529,00	
	149	6/06/2026	16.296.960,00	
	150	6/06/2026	3.771.969,00	
	152	6/06/2026	4.084.767,00	
	153	9/06/2026	30.734.721,00	
	154	10/06/2026	1.162.915,00	
	155	10/06/2026	5.049.098,00	
	157	10/06/2026	2.692.679,00	

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

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

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

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
9.	Informe de supervisión No. **07**	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

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

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

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 9506289512 y se encuentra a paz y salvo por concepto de obligaciones laborales.*

La presente certificación se expide a los dieciséis (16) días del mes de junio 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 9506184603 y se encuentra a paz y salvo por concepto de parafiscales.*

La presente certificación se expide los dieciséis (16) días del mes de junio 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
COL

Estatura
1.78

Sexo
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
2026-05	2026-06	386802762	9506289512	E	2026/06/09	2026/06/16	BANCO CAJA SOCIAL	7	$7,768,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS						PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	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	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COLSUBSIDIO (17 Afiliados)																						$29,381,219	$4,701,900			$29,381,219	$1,176,200			$29,381,219	$1,176,200			$29,381,219		$674,400		$0	$0		$7,728,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (9 Afiliados)																						$13,046,003	$2,087,800			$13,046,003	$522,300			$13,046,003	$522,300			$13,046,003		$136,600		$0	$0		$3,269,000
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (9 Afiliados)																						$13,046,003	$2,087,800			$13,046,003	$522,300			$13,046,003	$522,300			$13,046,003		$136,600		$0	$0		$3,269,000
1	CC	1070750244	DIMATE SONIA		X																25-14	5	$308,485	$49,400	EPS017	5	$308,485	$12,400	CCF22	5	$308,485	$12,400	14-11	5	$308,485	1.044%	$3,300	5	$0	$0	Si	$77,500
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	CC	1070754552	SANCHEZ MARIA		X																25-14	5	$291,818	$46,700	EPS017	5	$291,818	$11,700	CCF22	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$291,818	1.044%	$3,100	5	$0	$0	Si	$73,200
9	TI	1032680816	VELANDIA LUISA		X																25-14	20	$1,167,270	$186,800	EPS017	20	$1,167,270	$46,700	CCF22	20	$1,167,270	$46,700	14-11	20	$1,167,270	1.044%	$12,200	20	$0	$0	Si	$292,400
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
10	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
11	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
12	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
13	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)																						$3,601,810	$576,400			$3,601,810	$144,200			$3,601,810	$144,200			$3,601,810		$87,800		$0	$0		$952,600
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)																						$3,601,810	$576,400			$3,601,810	$144,200			$3,601,810	$144,200			$3,601,810		$87,800		$0	$0		$952,600
14	CC	39625090	CASAS CRISTINA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
15	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
16	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
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$463,100
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$463,100
17	CC	1007651335	GUTIERREZ MAGDA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
Total Afiliados(17)																						$29,381,219	$4,701,900			$29,381,219	$1,176,200			$29,381,219	$1,176,200			$29,381,219		$674,400		$0	$0		$7,728,700

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)				17	$4,701,900	$24,300	$0	$4,726,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$616,400	$3,200	$0	$619,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$1,473,300	$7,600	$0	$1,480,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$2,011,800	$10,400	$0	$2,022,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$600,400	$3,100	$0	$603,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$674,400	$3,500	$0	$677,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$674,400	$3,500	$0	$677,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,176,200	$6,100	$0	$1,182,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	17	$1,176,200	$6,100	$0	$1,182,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				17	$1,176,200	$6,300	$0	$1,182,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	11	$710,700	$3,700	$0	$714,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$400	$0	$70,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$74,100	$400	$0	$74,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$87,000	$500	$0	$87,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$234,300	$1,300	$0	$235,600
TOTAL				17	$7,728,700	$40,200	$0	$7,768,900

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
2026-06	2026-06	379002089	9506184603	I	2026/07/08	2026/06/10	BANCOLOMBIA	0	$3,714,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	80500134	ACOSTA WILLIAN							X											25-14	30	$12,370,215	$2,103,100	EPS005	30	$12,370,215	$1,546,300		0	$0	$0	14-11	30	$12,370,215	$64,600	0	$0	$0	No	$3,714,000
Total	**Afiliados(1)**																						$12,370,215	$2,103,100			$12,370,215	$1,546,300			$0	$0			$12,370,215	$64,600		$0	$0		$3,714,000

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
2026-06	2026-06	379002089	9506184603	I	2026/07/08	2026/06/10	BANCOLOMBIA	0	$3,714,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,103,100	$0	$0	$2,103,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$2,103,100	$0	$0	$2,103,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$64,600	$0	$0	$64,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$64,600	$0	$0	$64,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,546,300	$0	$0	$1,546,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$1,546,300	$0	$0	$1,546,300
TOTAL				1	$3,714,000	$0	$0	$3,714,000

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	1.184.177.162,00
Saldo por ejecutar	3.819.822.838,00

Saldo	$ 3.819.822.838,00

TRAMITE DE PAGO No. 07

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
02857	2/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 1.614.445	1.614.445,00	1.614.445,00
02858	2/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 4.843.887	4.843.887,00	4.843.887,00
02859	2/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 8.716.848	8.716.848,00	8.716.848,00
02860	2/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 9.623.397	9.623.397,00	9.623.397,00
02861	2/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 7.156.418	7.156.418,00	7.156.418,00
02862	2/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 10.808.553	10.808.553,00	10.808.553,00
02863	2/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 3.806.613	3.806.613,00	3.806.613,00
02864	2/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 90.102.508	90.102.508,00	90.102.508,00
02865	2/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 4.430.904	4.430.904,00	4.430.904,00
02866	2/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 12.631.820	12.631.820,00	12.631.820,00
02868	2/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 21.081.942	21.081.942,00	21.081.942,00

02870	2/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 5.718.343	5.718.343,00	5.718.343,00
02871	4/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 991.211	991.211,00	991.211,00
02874	6/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 17.875.331	17.875.331,00	17.875.331,00
02875	6/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 4.449.043	4.449.043,00	4.449.043,00
02876	6/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 5.148.529	5.148.529,00	5.148.529,00
02879	6/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 16.296.960	16.296.960,00	16.296.960,00
02880	6/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 3.771.969	3.771.969,00	3.771.969,00
02882	6/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 4.084.767	4.084.767,00	4.084.767,00
02883	9/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 30.734.721	30.734.721,00	30.734.721,00
02884	10/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 1.162.915	1.162.915,00	1.162.915,00
02885	10/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 5.049.098	5.049.098,00	5.049.098,00
02887	10/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 2.692.679	2.692.679,00	2.692.679,00
TOTAL TRAMITE								$ 272.792.901,00	
Saldo por Uso	$ 3.547.029.937,00								
Saldo	$ 3.547.029.937,00								

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: PD. Maria Fernanda Malambo Tique

Fecha en que se validan los saldos "RP": 17-06-2026

Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : TASD. Camilo Andres Campos Espitia

Fecha: 18-06-2026

Firma de quien Revisa: Camilo Campos

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
WAFX02857

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: 2026-06-02 11:12:16
Fecha Expedicion: 2026-06-02 11:12:16
Fecha Vencimiento: 2026-07-02

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 7
Articulos Entregados: 404

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	1,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	4.190,00
2	6143	BANANO UNIDAD	80,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	90.800,00
3	45	CEBOLLA x KILO LARGA	10,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	57.810,00
4	57	PAPA x KILO PASTUSA	200,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	781.800,00
5	63	PIMENTON x KILO	5,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	34.485,00
6	6188	PLATANO x KILO VERDE	100,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	609.200,00
7	66	REMOLACHA x KILO	8,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	36.160,00

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BITTER 9

Recibió

C.C o Nit JOSÉ C. CAMARGO Y 11-316 916

Subtotal	1.614.445
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	1.614.445
Ahorro	0

Valor en letras: UN MILLON SEISCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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: 6d7a3f5ea7fcab555299ce12c3698961ba1394fd00598c774737acd9abb1dbaf094a84032136ad18c2dc46d261efd200

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, 3 de junio del 2026 | 8:44 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

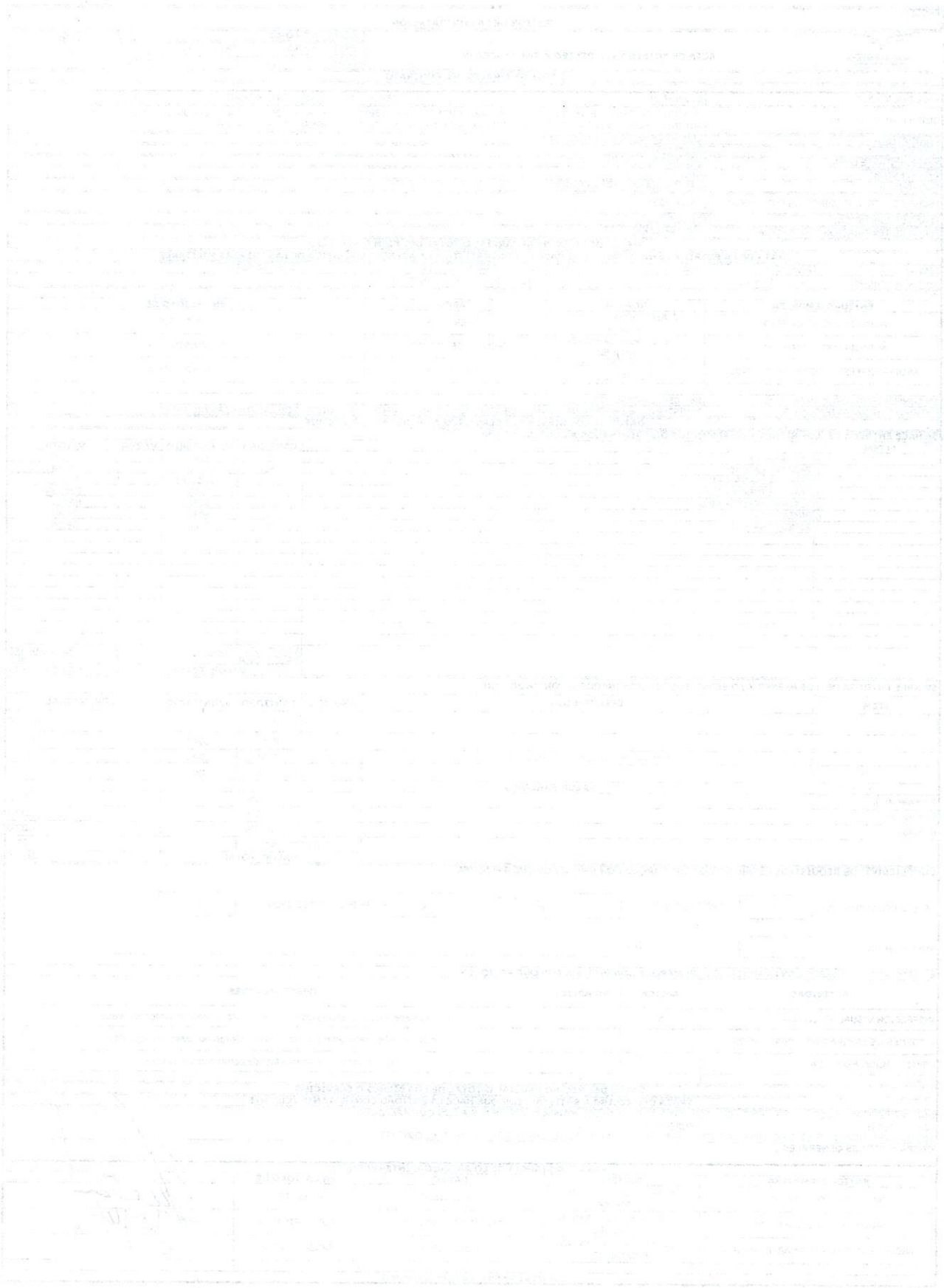
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881213
Fecha Documento	02.06.2026
Fecha Contabilización	02.06.2026
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	4200171194
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX- 2857

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001583	AHUYAMA	1	KG	4.190,0000	4.190
0002	CT14	Comedor BITER 9	200001721	BANANO	80	UND	1.135,0000	90.800
0003	CT14	Comedor BITER 9	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	5.781,0000	57.810
0004	CT14	Comedor BITER 9	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	3.909,0000	781.800
0005	CT14	Comedor BITER 9	200001511	PIMENTON	5	KG	6.897,0000	34.485
0006	CT14	Comedor BITER 9	200001516	PLATANO	100	KG	6.092,0000	609.200
0007	CT14	Comedor BITER 9	200001539	REMOLACHA	8	KG	4.520,0000	36.160
							TOTAL	1.614.445

Emisor : JCARRANZA1 Firma :

Recibe : Firma : José G. Carranza -





ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
NIT:80500134 - 5
TEL: 8743001
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

WAFX02858

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:** 2026-06-02 11:13:12 **Fecha Expedicion:** 2026-06-02 11:13:12 **Fecha Vencimiento:** 2026-07-02	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 16 **Articulos Entregados:** 1026		

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	32	AGUACATE x KILO	29,00	12.707,00	0%	0	0%	0,00	368.503,00
2	36	ARRACACHA x KILO	14,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	87.864,00
3	6143	BANANO UNIDAD	248,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	281.480,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	75,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	438.675,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	45,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	260.145,00
6	39	CILANTRO x KILO	3,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	39.924,00
7	184	GUASCAS x KILO	1,00	10.457,00	0%	0	0%	0,00	10.457,00
8	86	LIMON x KILO	6,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	40.974,00
9	6140	MAZORCA x KILO	24,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	320.328,00
10	56	PAPA x KILO CRIOLLA	11,00	6.577,00	0%	0	0%	0,00	72.347,00
11	57	PAPA x KILO PASTUSA	250,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	977.250,00
12	63	PIMENTON x KILO	10,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	68.970,00
13	6189	PLATANO x KILO MADURO	240,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.462.080,00
14	66	REMOLACHA x KILO	10,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	45.200,00
15	67	TOMATE x KILO CHONTO	50,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	319.150,00
16	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: #$15-20-00-012:015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ CACOM 4	Recibió	Subtotal	4.843.887
	C.C o Nit	IVA	0
		Recargos	0
Valor en letras: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 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	4.843.887
		Ahorro	0

CUFE/CUDE: a7c8a503a66e7371a03c9eb2b55efb232b7a218bf6013e9b2619d7e8c390eb47a5b6fbea568d5bccefae5de3f60f3b6

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

Fecha y Hora de Impresion
Miércoles, 3 de junio del 2026 | 8:53 a.m.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

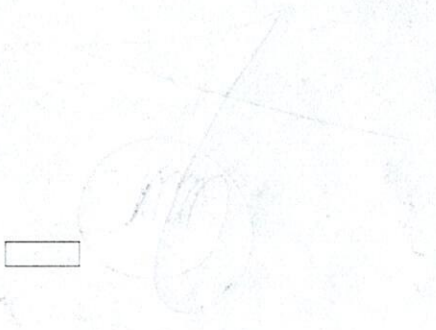
de la Defensa

Información :	Doc Num: 5000881187
Fecha Documento	02.06.2026
Fecha Contabilización	02.06.2026
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	4200171180
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02858

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001582	AGUACATE	29	KG	12.707,0000	368.503
0002	CT16	Comedor CACOM 4	200001587	ARRACACHA	14	KG	6.276,0000	87.864
0003	CT16	Comedor CACOM 4	200001721	BANANO	248	UND	1.135,0000	281.480
0004	CT16	Comedor CACOM 4	200001541	CEBOLLA CABEZONA	75	KG	5.849,0000	438.675
0005	CT16	Comedor CACOM 4	200001447	CEBOLLA LARGA	45	KG	5.781,0000	260.145
0006	CT16	Comedor CACOM 4	200001451	CILANTRO	3	KG	13.308,0000	39.924
0007	CT16	Comedor CACOM 4	200001466	GUASCAS	1	KG	10.457,0000	10.457
0008	CT16	Comedor CACOM 4	200001478	LIMON COMUN	6	KG	6.829,0000	40.974
0009	CT16	Comedor CACOM 4	200001486	MAZORCA	24	KG	13.347,0000	320.328
0010	CT16	Comedor CACOM 4	200001500	PAPA CRIOLLA	11	KG	6.577,0000	72.347
0011	CT16	Comedor CACOM 4	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	3.909,0000	977.250
0012	CT16	Comedor CACOM 4	200001511	PIMENTON	10	KG	6.897,0000	68.970
0013	CT16	Comedor CACOM 4	200001516	PLATANO	240	KG	6.092,0000	1.462.080
0014	CT16	Comedor CACOM 4	200001539	REMOLACHA	10	KG	4.520,0000	45.200
0015	CT16	Comedor CACOM 4	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	6.383,0000	319.150
0016	CT16	Comedor CACOM 4	200001552	ZANAHORIA	10	KG	5.054,0000	50.540
							TOTAL	4.843.887

Emisor : CREY1 Firma :

Recibe : Firma :



PROCESO: GESTION 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 315-007-2026	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:	2/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	128	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-CODAL-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	6	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GUACATE	29	COP 12.707	0%	COP 368.503
2	AHUYAMA * KILO		COP 4.190	0%	COP 0
3	AJO * KILO		COP 15.278	0%	COP 0
4	ARRACACHA * KILO	14	COP 6.276	0%	COP 87.864
6	BANANO	248	COP 1.135	0%	COP 281.480
5	CEBOLLA CABEZONA* KILO	75	COP 5.849	0%	COP 438.675
7	CEBOLLA LARGA* KILO	45	COP 5.781	0%	COP 260.145
8	CILANTRO	3	COP 13.308	0%	COP 39.924
9	HABICHUELA		COP 6.334	0%	COP 0
10	LECHUGA		COP 5.713	0%	COP 0
11	LIMON COMUN	6	COP 6.829	0%	COP 40.974
12	MANDARINA		COP 1.892	0%	COP 0
13	MAZORCA	24	COP 13.347	0%	COP 320.328
14	NARANJA		COP 1.523	0%	COP 0
15	PAPA CRIOLLA	11	COP 6.577	0%	COP 72.347
16	PAPA PASTUSA	250	COP 3.909	0%	COP 977.250
17	PEPINO* KILO COHOMBRO		COP 5.039	0%	COP 0
18	PIMENTON	10	COP 6.897	0%	COP 68.970
19	YUCA		COP 4.792	0%	COP 0
20	PLATANO MADURO	240	COP 6.092	0%	COP 1.462.080
21	PLATANO VERDE		COP 6.097	0%	COP 0
22	REMOLACHA	10	COP 4.520	0%	COP 45.200
23	TOMATE CHONTO	50	COP 6.383	0%	COP 319.150
24	ESPINACA		COP 9.758		COP 0
25	PIÑA		COP 5.107		COP 0
26	PLATANO COLICERO		COP 4.423		COP 0
27	GUASCAS	1	COP 10.457		COP 10.457
28	ZANAHORIA	10	COP 5.054	0%	COP 50.540
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.843.887
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			COP 4.843.887

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: | | CUAL?:

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*

COMITE 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
WAFX02859

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: 2026-06-02 11:13:57
Fecha Expedicion: 2026-06-02 11:13:57
Fecha Vencimiento: 2026-07-02

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 19
Articulos Entregados: 2067

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	20,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	83.800,00
2	171	AJO x KILO	5,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	76.390,00
3	36	ARRACACHA x KILO	35,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	219.660,00
4	6143	BANANO UNIDAD	600,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	681.000,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	100,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	584.900,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	100,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	578.100,00
7	39	CILANTRO x KILO	10,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	133.080,00
8	52	HABICHUELA x KILO	20,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	126.680,00
9	86	LIMON x KILO	2,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	13.658,00
10	6140	MAZORCA x KILO	50,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	667.350,00
11	57	PAPA x KILO PASTUSA	400,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	1.563.600,00
12	63	PIMENTON x KILO	30,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	206.910,00
13	187	PINA x KILO	25,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	127.550,00
14	6188	PLATANO x KILO VERDE	200,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.218.400,00
15	66	REMOLACHA x KILO	60,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	271.200,00
16	162	REPOLLO X KILO	20,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	94.480,00
17	67	TOMATE x KILO CHONTO	110,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	702.130,00
18	69	YUCA x KILO	180,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	862.560,00
19	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: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BISUM

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**8.716.848**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**8.716.848**
Ahorro	0

Valor en letras: OCHO MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS 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: 0856ed81c2d75cd5460be8c74e5b65e555a5f500c4e90e3bf5681a45d79fca53e958adf56e28507664f4dc69a2412107

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, 3 de junio del 2026 | 8:54 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881525
Fecha Documento	02.06.2026
Fecha Contabilización	02.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G417 Comedor BISUM
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200171281
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02859

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BISUM	200001583	AHUYAMA	20	KG	4.190,0000	83.800
0002	CT17	Comedor BISUM	200001584	AJO	5	KG	15.278,0000	76.390
0003	CT17	Comedor BISUM	200001587	ARRACACHA	35	KG	6.276,0000	219.660
0004	CT17	Comedor BISUM	200001721	BANANO	600	UND	1.135,0000	681.000
0005	CT17	Comedor BISUM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	5.849,0000	584.900
0006	CT17	Comedor BISUM	200001447	CEBOLLA LARGA	100	KG	5.781,0000	578.100
0007	CT17	Comedor BISUM	200001451	CILANTRO	10	KG	13.308,0000	133.080
0008	CT17	Comedor BISUM	200001470	HABICHUELA	20	KG	6.334,0000	126.680
0009	CT17	Comedor BISUM	200001478	LIMON COMUN	2	KG	6.829,0000	13.658
0010	CT17	Comedor BISUM	200001486	MAZORCA	50	KG	13.347,0000	667.350
0011	CT17	Comedor BISUM	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	3.909,0000	1.563.600
0012	CT17	Comedor BISUM	200001511	PIMENTON	30	KG	6.897,0000	206.910
0013	CT17	Comedor BISUM	200001514	PIÑA	25	KG	5.102,0000	127.550
0014	CT17	Comedor BISUM	200001516	PLATANO	200	KG	6.092,0000	1.218.400
0015	CT17	Comedor BISUM	200001539	REMOLACHA	60	KG	4.520,0000	271.200
0016	CT17	Comedor BISUM	200001540	REPOLLO	20	KG	4.724,0000	94.480
0017	CT17	Comedor BISUM	200001546	TOMATE CHONTO	110	KG	6.383,0000	702.130
0018	CT17	Comedor BISUM	200001550	YUCA	180	KG	4.792,0000	862.560
0019	CT17	Comedor BISUM	200001552	ZANAHORIA	100	KG	5.054,0000	505.400
							TOTAL	8.716.848

Emisor : MBARRAGAN 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

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:	2/06/2026	HORA:	11:13:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	129	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA KILO	20	4190		83800
2	AJO X KILO	5	15278		76390
3	ARRACACHA X KILO	35	6276		219660
4	BANANO UNIDAD	600	1135		681000
5	CEBOLLA CABEZONA X KILO	100	5849		584900
6	CEBOLLA X KILO LARGA	100	5781		578100
7	CILANTRO X KILO	10	13308		133080
8	HABICHUELA X KILO	20	6334		126680
9	LIMON X KILO	2	6829		13658
10	MAZORCA X KILO	50	13347		667350
11	PAPA X KILO PASTUSA	400	3909		1563600
12	PIMENTON X KILO	30	6897		206910
13	PIÑA X KILO	25	5102		127550
14	PLATANO X KILO VERDE	200	6092		1218400
15	REMOLACHA X KILO	60	4520		271200
16	REPOLLO X KILO	20	4724		94480
17	TOMATE X KILO CHONTO	110	6383		702130
18	YUCA X KILO	180	4792		862560
19	ZANAHORIA X KILO	100	5054		505400
					0
					0
		VALOR SIN I.V.A			8.716.848
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**8.716.848**

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
WAFX02860

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: 2026-06-02 11:14:41
Fecha Expedicion: 2026-06-02 11:14:41
Fecha Vencimiento: 2026-07-02

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 15
Articulos Entregados: 2280

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	25,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	104.750,00
2	171	AJO x KILO	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	80,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	467.920,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	90,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	520.290,00
6	39	CILANTRO x KILO	5,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	66.540,00
7	52	HABICHUELA x KILO	25,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	158.350,00
8	86	LIMON x KILO	2,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	13.658,00
9	6140	MAZORCA x KILO	45,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	600.615,00
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	30,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	206.910,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	500,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	3.046.000,00
13	67	TOMATE x KILO CHONTO	100,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	638.300,00
14	69	YUCA x KILO	45,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	215.640,00
15	70	ZANAHORIA x KILO	75,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	379.050,00

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

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

Recibió

C.C o Nit 4058239

Valor en letras: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

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

Subtotal	**9.623.397**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**9.623.397**
Ahorro	0

CUFE/CUDE: 5e4bd5dbcfc93b77a7c8a65a5cce5fb8a3ebe8103e1f60734a93b5892b0280125578548ed9eded303cbd0abd6409adb0

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, 3 de junio del 2026 | 8:56 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881261
Fecha Documento	02.06.2026
Fecha Contabilización	02.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200171203
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE WAFX02860

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001583	AHUYAMA	25	KG	4.190,0000	104.750
0002	CT13	Comedor BIMAG	200001584	AJO	8	KG	15.278,0000	122.224
0003	CT13	Comedor BIMAG	200001721	BANANO	650	UND	1.135,0000	737.750
0004	CT13	Comedor BIMAG	200001541	CEBOLLA CABEZONA	80	KG	5.849,0000	467.920
0005	CT13	Comedor BIMAG	200001447	CEBOLLA LARGA	90	KG	5.781,0000	520.290
0006	CT13	Comedor BIMAG	200001451	CILANTRO	5	KG	13.308,0000	66.540
0007	CT13	Comedor BIMAG	200001470	HABICHUELA	25	KG	6.334,0000	158.350
0008	CT13	Comedor BIMAG	200001478	LIMON COMUN	2	KG	6.829,0000	13.658
0009	CT13	Comedor BIMAG	200001486	MAZORCA	45	KG	13.347,0000	600.615
0010	CT13	Comedor BIMAG	200001575	PAPA PASTUSA	600	KG	3.909,0000	2.345.400
0011	CT13	Comedor BIMAG	200001511	PIMENTON	30	KG	6.897,0000	206.910
0012	CT13	Comedor BIMAG	200001516	PLATANO	500	KG	6.092,0000	3.046.000
0013	CT13	Comedor BIMAG	200001546	TOMATE CHONTO	100	KG	6.383,0000	638.300
0014	CT13	Comedor BIMAG	200001550	YUCA	45	KG	4.792,0000	215.640
0015	CT13	Comedor BIMAG	200001552	ZANAHORIA	75	KG	5.054,0000	379.050
							TOTAL	9.623.397

Emisor : PHERNANDEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	2/06/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	130
CIUDAD/MUNICIPIO:	PITALITO HUILA			DIRECCIÓN :		BATALLON INFANTERIA BIMAG	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	25	COP 4.190,00		COP 104.750
2	AJO X KILOS	8	COP 15.278,00		COP 122.224
3	BANANO	650	COP 1.135,00		COP 737.750
4	CEBOLLA CABEZONA	80	COP 5.849,00		COP 467.920
5	CEBOLLA LARGA	90	COP 5.781,00		COP 520.290
6	CILANTRO	5	COP 13.308,00		COP 66.540
7	HABICHUELA	25	COP 6.334,00		COP 158.350
8	LIMON	2	COP 6.829,00		COP 13.658
9	MAZORCA	45	COP 13.347,00		COP 600.615
10	PAPA PASTUSA	600	COP 3.909,00		COP 2.345.400
11	PIMENTON	30	COP 6.897,00		COP 206.910
12	PLATANO X KILO VERDE	500	COP 6.092,00		COP 3.046.000
13	TOMATE X KILO CHONTO	100	COP 6.383,00		COP 638.300
14	YUCA	45	COP 4.792,00		COP 215.640
15	ZANAHORIA X KILO	75	COP 5.054,00		COP 379.050
		VALOR SIN I.V.A			COP 9.623.397
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 9.623.397

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



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
WAFX02861

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: 2026-06-02 11:17:05
Fecha Expedicion: 2026-06-02 11:17:05
Fecha Vencimiento: 2026-07-02

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 15
Articulos Entregados: 1627

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	18,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	75.420,00
2	171	AJO x KILO	7,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	106.946,00
3	6143	BANANO UNIDAD	400,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	454.000,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	100,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	584.900,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	70,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	404.670,00
6	39	CILANTRO x KILO	4,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	53.232,00
7	52	HABICHUELA x KILO	12,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	76.008,00
8	6140	MAZORCA x KILO	40,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	533.880,00
9	57	PAPA x KILO PASTUSA	450,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	1.759.050,00
10	63	PIMENTON x KILO	16,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	110.352,00
11	6188	PLATANO x KILO VERDE	300,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.827.600,00
12	66	REMOLACHA x KILO	30,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	135.600,00
13	67	TOMATE x KILO CHONTO	100,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	638.300,00
14	69	YUCA x KILO	30,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	143.760,00
15	70	ZANAHORIA x KILO	50,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	252.700,00

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

C.C o Nit 80507483

Valor en letras: SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS

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

Subtotal	**7.156.418**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**7.156.418**
Ahorro	0

CUFE/CUDE: 6e0f50396b309b48aa06a8a4a15c9939d89aa5b7867bc1031a8f7a906e7d7aee9f890f647a8dddf227427cce7a1dceb3

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, 3 de junio del 2026 | 8:57 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881321
Fecha Documento	02.06.2026
Fecha Contabilización	02.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G412 Comedor BIPIG
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200171230
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02861

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001583	AHUYAMA	18	KG	4.190,0000	75.420
0002	CT12	Comedor BIPIG	200001721	BANANO	400	UND	1.135,0000	454.000
0003	CT12	Comedor BIPIG	200001584	AJO	7	KG	15.278,0000	106.946
0004	CT12	Comedor BIPIG	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	5.849,0000	584.900
0005	CT12	Comedor BIPIG	200001447	CEBOLLA LARGA	70	KG	5.781,0000	404.670
0006	CT12	Comedor BIPIG	200001451	CILANTRO	4	KG	13.308,0000	53.232
0007	CT12	Comedor BIPIG	200001470	HABICHUELA	12	KG	6.334,0000	76.008
0008	CT12	Comedor BIPIG	200001486	MAZORCA	40	KG	13.347,0000	533.880
0009	CT12	Comedor BIPIG	200001575	PAPA PASTUSA	450	KG	3.909,0000	1.759.050
0010	CT12	Comedor BIPIG	200001511	PIMENTON	16	KG	6.897,0000	110.352
0011	CT12	Comedor BIPIG	200001516	PLATANO	300	KG	6.092,0000	1.827.600
0012	CT12	Comedor BIPIG	200001539	REMOLACHA	30	KG	4.520,0000	135.600
0013	CT12	Comedor BIPIG	200001546	TOMATE CHONTO	100	KG	6.383,0000	638.300
0014	CT12	Comedor BIPIG	200001550	YUCA	30	KG	4.792,0000	143.760
0015	CT12	Comedor BIPIG	200001552	ZANAHORIA	50	KG	5.054,0000	252.700
							TOTAL	7.156.418

Emisor : CBELTRAN Firma :

Recibe : Firma : Carlos Beltrán

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-007- 2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DEL LOTE N° 01 FRUTAS VERDURAS, 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 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:	2/06/2026	HORA:	4:14:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N° 131	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 CONTINUACIÓN:

ITEM	piña x kilo	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA X KILO	18	4190		75.420
2	AJO X KILO	7	15278		106.946
3	BANANO X UNIDAD	400	1135		454.000
4	CEBOLLA CABEZONA	100	5849		584.900
5	CEBOLLA LARGA	70	5781		404.670
6	CILANTRO X KILO	4	13308		53.232
7	HABICHUELA X KILO	12	6334		76.008
8	MAZORCA X KILO	40	COP 13.347		533.880
9	PAPA X KILO	450	COP 3.909		1.759.050
10	PIMENTON X KILO	16	COP 6.897		110.352
11	PLATANO X KILO VERDE	300	COP 6.092		1.827.600
12	REMOLACHA X KILO	30	COP 4.520		135.600
13	TOMATE X KILO	100	6383		638.300
14	YUCA X KILO	30	4792		143.760
15	ZANAHORIA X KILO	50	COP 5.054		252.700
		VALOR SIN I.V.A			COP 7.156.418
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 7.156.418**

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
WAFX02862

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: 2026-06-02 11:17:50
Fecha Expedicion: 2026-06-02 11:17:50
Fecha Vencimiento: 2026-07-02

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 19
Articulos Entregados: 2601

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	26,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	108.940,00
2	171	AJO x KILO	6,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	91.668,00
3	36	ARRACACHA x KILO	47,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	294.972,00
4	6143	BANANO UNIDAD	880,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	998.800,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	130,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	760.370,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	120,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	693.720,00
7	39	CILANTRO x KILO	5,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	66.540,00
8	52	HABICHUELA x KILO	13,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	82.342,00
9	86	LIMON x KILO	5,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	34.145,00
10	6140	MAZORCA x KILO	80,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	1.067.760,00
11	57	PAPA x KILO PASTUSA	500,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	1.954.500,00
12	63	PIMENTON x KILO	28,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	193.116,00
13	187	PINA x KILO	12,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	61.224,00
14	6188	PLATANO x KILO VERDE	420,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	2.558.640,00
15	66	REMOLACHA x KILO	15,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	67.800,00
16	162	REPOLLO X KILO	14,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	66.136,00
17	67	TOMATE x KILO CHONTO	160,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	1.021.280,00
18	69	YUCA x KILO	80,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	383.360,00
19	70	ZANAHORIA x KILO	60,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	303.240,00

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	**10.808.553**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**10.808.553**
Ahorro	0

Valor en letras: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

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

CUFE/CUDE: d8d2afa7691db66d910fba7e91dd8c5a2cc8cebe85e100528a13c90210386cd8bd9ee036219840e6c08719588f972c11

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, 3 de junio del 2026 | 8:59 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881468
Fecha Documento	02.06.2026
Fecha Contabilización	02.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200171267
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02862

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001583	AHUYAMA	26	KG	4.190,0000	108.940
0002	CT03	Comedor ESLAN	200001584	AJO	6	KG	15.278,0000	91.668
0003	CT03	Comedor ESLAN	200001587	ARRACACHA	47	KG	6.276,0000	294.972
0004	CT03	Comedor ESLAN	200001721	BANANO	880	UND	1.135,0000	998.800
0005	CT03	Comedor ESLAN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	130	KG	5.849,0000	760.370
0006	CT03	Comedor ESLAN	200001447	CEBOLLA LARGA	120	KG	5.781,0000	693.720
0007	CT03	Comedor ESLAN	200001451	CILANTRO	5	KG	13.308,0000	66.540
0008	CT03	Comedor ESLAN	200001470	HABICHUELA	13	KG	6.334,0000	82.342
0009	CT03	Comedor ESLAN	200001478	LIMON COMUN	5	KG	6.829,0000	34.145
0010	CT03	Comedor ESLAN	200001486	MAZORCA	80	KG	13.347,0000	1.067.760
0011	CT03	Comedor ESLAN	200001575	PAPA PASTUSA	500	KG	3.909,0000	1.954.500
0012	CT03	Comedor ESLAN	200001511	PIMENTON	28	KG	6.897,0000	193.116
0013	CT03	Comedor ESLAN	200001514	PIÑA	12	KG	5.102,0000	61.224
0014	CT03	Comedor ESLAN	200001516	PLATANO	420	KG	6.092,0000	2.558.640
0015	CT03	Comedor ESLAN	200001539	REMOLACHA	15	KG	4.520,0000	67.800
0016	CT03	Comedor ESLAN	200001540	REPOLLO	14	KG	4.724,0000	66.136
0017	CT03	Comedor ESLAN	200001546	TOMATE CHONTO	160	KG	6.383,0000	1.021.280
0018	CT03	Comedor ESLAN	200001550	YUCA	80	KG	4.792,0000	383.360
0019	CT03	Comedor ESLAN	200001552	ZANAHORIA	60	KG	5.054,0000	303.240
							TOTAL	10.808.553

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:	2/06/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	132	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	26	$ 4.190	0%	108.940
2	AJO	6	$ 15.278	0%	91.668
3	ARRACACHA	47	$ 6.276	0%	294.972
4	BANANO	880	$ 1.135	0%	998.800
5	CEBOLLA CABEZONA	130	$ 5.849	0%	760.370
6	CEBOLLA LARGA	120	$ 5.781	0%	693.720
7	CILANTO	5	$ 13.308	0%	66.540
8	HABICHUELA	13	$ 6.334	0%	82.342
9	LIMON	5	$ 6.829	0%	34.145
10	MAZORCA	80	$ 13.347	0%	1.067.760
11	PAPA PASTUSA	500	$ 3.909		1.954.500
12	PEREJIL	0	$ 7.973	0%	-
13	PIMENTON	28	$ 6.897	0%	193.116
14	PIÑA	12	$ 5.102	0%	61.224
15	PLATANO	420	$ 6.092	0%	2.558.640
16	REMOLACHA	15	$ 4.520		67.800
17	REPOLLO	14	$ 4.724	0%	66.136
18	TOMATE	160	$ 6.383	0%	1.021.280
19	YUCA	80	$ 4.792		383.360
20	ZANAHORIA	60	$ 5.054	0%	303.240
21				0%	-
22				0%	-
23				0%	-
24				0%	-
25				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			10.808.553
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			10.808.553

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

WAFX02863

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: 2026-06-02 11:20:59
Fecha Expedicion: 2026-06-02 11:20:59
Fecha Vencimiento: 2026-07-02

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 15
Articulos Entregados: 875

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	9,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	37.710,00
2	171	AJO x KILO	4,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	61.112,00
3	36	ARRACACHA x KILO	14,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	87.864,00
4	6143	BANANO UNIDAD	275,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	312.125,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	42,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	245.658,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	47,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	271.707,00
7	39	CILANTRO x KILO	2,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	26.616,00
8	6140	MAZORCA x KILO	22,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	293.634,00
9	57	PAPA x KILO PASTUSA	150,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	586.350,00
10	63	PIMENTON x KILO	11,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	75.867,00
11	6188	PLATANO x KILO VERDE	215,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.309.780,00
12	66	REMOLACHA x KILO	6,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	27.120,00
13	67	TOMATE x KILO CHONTO	60,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	382.980,00
14	69	YUCA x KILO	11,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	52.712,00
15	70	ZANAHORIA x KILO	7,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	35.378,00

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

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

Recibió

C.C o Nit 6[illegible]1.135

Subtotal	**3.806.613**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**3.806.613**
Ahorro	0

Valor en letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS

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

CUFE/CUDE: 67cdda122b3a31da5e2cb96f249e46a888b1c7f2979589a026c3d75db4d2911241007859af529df060ef99f942949333

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, 3 de junio del 2026 | 9:00 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881200
Fecha Documento	02.06.2026
Fecha Contabilización	02.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200171182
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02863

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001583	AHUYAMA	9	KG	4.190,0000	37.710
0002	CT05	Comedor FUDRA	200001584	AJO	4	KG	15.278,0000	61.112
0003	CT05	Comedor FUDRA	200001587	ARRACACHA	14	KG	6.276,0000	87.864
0004	CT05	Comedor FUDRA	200001721	BANANO	275	UND	1.135,0000	312.125
0005	CT05	Comedor FUDRA	200001541	CEBOLLA CABEZONA	42	KG	5.849,0000	245.658
0006	CT05	Comedor FUDRA	200001447	CEBOLLA LARGA	47	KG	5.781,0000	271.707
0007	CT05	Comedor FUDRA	200001451	CILANTRO	2	KG	13.308,0000	26.616
0008	CT05	Comedor FUDRA	200001486	MAZORCA	22	KG	13.347,0000	293.634
0009	CT05	Comedor FUDRA	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	3.909,0000	586.350
0010	CT05	Comedor FUDRA	200001511	PIMENTON	11	KG	6.897,0000	75.867
0011	CT05	Comedor FUDRA	200001516	PLATANO	215	KG	6.092,0000	1.309.780
0012	CT05	Comedor FUDRA	200001539	REMOLACHA	6	KG	4.520,0000	27.120
0013	CT05	Comedor FUDRA	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	6.383,0000	382.980
0014	CT05	Comedor FUDRA	200001550	YUCA	11	KG	4.792,0000	52.712
0015	CT05	Comedor FUDRA	200001552	ZANAHORIA	7	KG	5.054,0000	35.378
							TOTAL	3.806.613

Emisor : HGONZALEZO 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	
		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:	2/06/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	133	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	9	COP 4.190	0%	COP 37.710
2	ARRACACHA	14	COP 6.276	0%	COP 87.864
3	AJO	4	COP 15.278	0%	COP 61.112
4	BANANO	275	COP 1.135	0%	COP 312.125
5	CEBOLLA X KILO CABEZONA BLANCA	42	COP 5.849	0%	COP 245.658
6	CEBOLLA X KILO LARGA	47	COP 5.781	0%	COP 271.707
7	CILANTRO	2	COP 13.308	0%	COP 26.616
8	PAPA X KILO PASTUSA	150	COP 3.909	0%	COP 586.350
9	REPOLLO		COP 4.724	0%	COP 0
10	LIMON		COP 6.596	0%	COP 0
11	MAZORCA	22	COP 13.347	0%	COP 293.634
12	PIMENTON X KILO	11	COP 6.897	0%	COP 75.867
13	PLATANO X KILO VERDE	215	COP 6.092	0%	COP 1.309.780
14	PIÑA		COP 5.102	0%	COP 0
15	REMOLACHA	6	COP 4.520	0%	COP 27.120
16	TOMATE X KILO CHONTO	60	COP 6.383	0%	COP 382.980
17	YUCA	11	COP 4.792	0%	COP 52.712
18	ZANAHORIA	7	COP 5.054	0%	COP 35.378
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.806.613
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 3.806.613

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR: [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TS. HENRY GONZALEZ OSORIO	ADMINISTRADOR COMEDORR FUDRA	ADMINISTRADOR	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	RIGOBERTO MENDEZ ACOSTA	CONDUCTOR	CONDUCTOR	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
WAFX02864

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: 2026-06-02 11:21:51
Fecha Expedicion: 2026-06-02 11:21:51
Fecha Vencimiento: 2026-07-02

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 17
Articulos Entregados: 17102

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	76,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	1.161.128,00
2	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	980,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	5.732.020,00
3	45	CEBOLLA x KILO LARGA	1.100,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	6.359.100,00
4	39	CILANTRO x KILO	46,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	612.168,00
5	52	HABICHUELA x KILO	276,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	1.748.184,00
6	185	LECHUGA x KILO	108,00	5.713,00	0%	0	0%	0,00	617.004,00
7	192	MANZANA UNIDAD	1.200,00	2.716,00	0%	0	0%	0,00	3.259.200,00
8	57	PAPA x KILO PASTUSA	4.000,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	15.636.000,00
9	186	PEREJIL x KILO	130,00	11.504,00	0%	0	0%	0,00	1.495.520,00
10	63	PIMENTON x KILO	460,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	3.172.620,00
11	187	PINA x KILO	260,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	1.326.520,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	4.700,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	28.632.400,00
13	66	REMOLACHA x KILO	230,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	1.039.600,00
14	162	REPOLLO X KILO	106,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	500.744,00
15	67	TOMATE x KILO CHONTO	1.380,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	8.808.540,00
16	69	YUCA x KILO	1.370,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	6.565.040,00
17	70	ZANAHORIA x KILO	680,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	3.436.720,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**90.102.508**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**90.102.508**
Ahorro	0

Valor en letras: NOVENTA MILLONES CIENTO DOS MIL QUINIENTOS 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: 81c7597a152b555e8604866692f197b2badf8309dfb4bdbbecdcba6b9fddf22eef82d6390d0bc3661c98325667149193

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, 3 de junio del 2026 | 9:01 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881209
Fecha Documento	02.06.2026
Fecha Contabilización	02.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G404 Comedor EMSUB
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200171189
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02864

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200001584	AJO	76	KG	15.278,0000	1.161.128
0002	CT04	Comedor EMSUB	200001541	CEBOLLA CABEZONA	980	KG	5.849,0000	5.732.020
0003	CT04	Comedor EMSUB	200001447	CEBOLLA LARGA	1.100	KG	5.781,0000	6.359.100
0004	CT04	Comedor EMSUB	200001451	CILANTRO	46	KG	13.308,0000	612.168
0005	CT04	Comedor EMSUB	200001470	HABICHUELA	276	KG	6.334,0000	1.748.184
0006	CT04	Comedor EMSUB	200001564	LECHUGA	108	KG	5.713,0000	617.004
0007	CT04	Comedor EMSUB	200001746	MANZANA ROJA	1.200	UND	2.716,0000	3.259.200
0008	CT04	Comedor EMSUB	200001575	PAPA PASTUSA	4.000	KG	3.909,0000	15.636.000
0009	CT04	Comedor EMSUB	200001509	PEREJIL	130	KG	11.504,0000	1.495.520
0010	CT04	Comedor EMSUB	200001511	PIMENTON	460	KG	6.897,0000	3.172.620
0011	CT04	Comedor EMSUB	200001514	PIÑA	260	KG	5.102,0000	1.326.520
0012	CT04	Comedor EMSUB	200001516	PLATANO	4.700	KG	6.092,0000	28.632.400
0013	CT04	Comedor EMSUB	200001539	REMOLACHA	230	KG	4.520,0000	1.039.600
0014	CT04	Comedor EMSUB	200001540	REPOLLO	106	KG	4.724,0000	500.744
0015	CT04	Comedor EMSUB	200001546	TOMATE CHONTO	1.380	KG	6.383,0000	8.808.540
0016	CT04	Comedor EMSUB	200001550	YUCA	1.370	KG	4.792,0000	6.565.040
0017	CT04	Comedor EMSUB	200001552	ZANAHORIA	680	KG	5.054,0000	3.436.720
							TOTAL	90.102.508

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:	2/06/2026	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	134	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	76	15.278		1.161.128
2	*CEBOLLA CABEZONA*	980	5.849		5.732.020
3	*CEBOLLA LARGA*	1.100	5.781		6.359.100
4	*CILANTRO*	46	13.308		612.168
5	*LECHUGA*	108	5.713		617.004
6	*MANZANA*	1.200	2.716		3.259.200
7	*HABICHUELA*	276	6.334		1.748.184
8	*PAPA PASTUSA*	4.000	3.909		15.636.000
9	*PEREJIL*	130	11.504		1.495.520
10	*PIÑA*	260	5.102		1.326.520
11	*PIMENTON*	460	6.897		3.172.620
12	*PLATANO VERDE*	4.700	6.092		28.632.400
13	REMOLACHA	230	4.520		1.039.600
14	*TOMATE*	1.380	6.383		8.808.540
15	*YUCA*	1.370	4.792		6.565.040
16	*REPOLLO*	106	4.724		500.744
17	ZANAHORIA	680	5.054		3.436.720
		VALOR SIN I.V.A			90.102.508
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**90.102.508**

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	Luis F R

(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
WAFX02865

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: 2026-06-02 11:24:41
Fecha Expedicion: 2026-06-02 11:24:41
Fecha Vencimiento: 2026-07-02

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 17
Articulos Entregados: 1032

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	9,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	37.710,00
2	171	AJO x KILO	3,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	45.834,00
3	36	ARRACACHA x KILO	16,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	100.416,00
4	6143	BANANO UNIDAD	300,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	340.500,00
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	45,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	260.145,00
7	39	CILANTRO x KILO	4,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	53.232,00
8	52	HABICHUELA x KILO	9,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	57.006,00
9	86	LIMON x KILO	3,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	20.487,00
10	6140	MAZORCA x KILO	30,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	400.410,00
11	57	PAPA x KILO PASTUSA	250,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	977.250,00
12	63	PIMENTON x KILO	12,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	82.764,00
13	6188	PLATANO x KILO VERDE	160,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	974.720,00
14	66	REMOLACHA x KILO	11,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	49.720,00
15	67	TOMATE x KILO CHONTO	70,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	446.810,00
16	69	YUCA x KILO	45,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	215.640,00
17	70	ZANAHORIA x KILO	15,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	75.810,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**4.430.904**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**4.430.904**
Ahorro	0

Valor en letras: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS

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

CUFE/CUDE: dbca4e655e9fbe5872d723040c02a96ba7481648db3b1554b2a61cd5bf7738127a3a4b1d3c30c850289aea6ca131adf5

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, 3 de junio del 2026 | 9:08 am

FJ. BARRAGAN
93392011

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

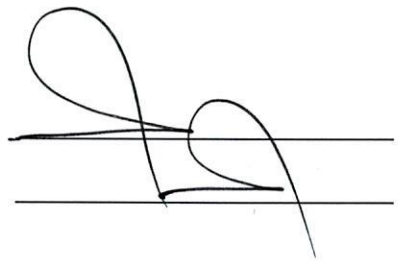
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881251
Fecha Documento	02.06.2026
Fecha Contabilización	02.06.2026
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	4200171202
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02865

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001583	AHUYAMA	9	KG	4.190,0000	37.710
0002	CT08	Comedor BASPC 6	200001584	AJO	3	KG	15.278,0000	45.834
0003	CT08	Comedor BASPC 6	200001587	ARRACACHA	16	KG	6.276,0000	100.416
0004	CT08	Comedor BASPC 6	200001721	BANANO	300	UND	1.135,0000	340.500
0005	CT08	Comedor BASPC 6	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.849,0000	292.450
0006	CT08	Comedor BASPC 6	200001447	CEBOLLA LARGA	45	KG	5.781,0000	260.145
0007	CT08	Comedor BASPC 6	200001451	CILANTRO	4	KG	13.308,0000	53.232
0008	CT08	Comedor BASPC 6	200001470	HABICHUELA	9	KG	6.334,0000	57.006
0009	CT08	Comedor BASPC 6	200001478	LIMON COMUN	3	KG	6.829,0000	20.487
0010	CT08	Comedor BASPC 6	200001486	MAZORCA	30	KG	13.347,0000	400.410
0011	CT08	Comedor BASPC 6	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	3.909,0000	977.250
0012	CT08	Comedor BASPC 6	200001511	PIMENTON	12	KG	6.897,0000	82.764
0013	CT08	Comedor BASPC 6	200001516	PLATANO	160	KG	6.092,0000	974.720
0014	CT08	Comedor BASPC 6	200001539	REMOLACHA	11	KG	4.520,0000	49.720
0015	CT08	Comedor BASPC 6	200001546	TOMATE CHONTO	70	KG	6.383,0000	446.810
0016	CT08	Comedor BASPC 6	200001550	YUCA	45	KG	4.792,0000	215.640
0017	CT08	Comedor BASPC 6	200001552	ZANAHORIA	15	KG	5.054,0000	75.810
							TOTAL	4.430.904

Emisor : FBARRAGAN2 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/05/2026	HORA:	10:00 hs	ENTREGA PARCIAL N°		**135** 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	9	COP 4.190	0%	COP 37.710
2	AJO X KILO	3	COP 15.278	0%	COP 45.834
3	ARRACACHA	16	COP 6.276	0%	COP 100.416
4	BANANO	300	COP 1.135	0%	COP 340.500
5	CEBOLLA CABEZONA	50	COP 5.849	0%	COP 292.450
6	CEBOLLA LARGA	45	COP 5.781	0%	COP 260.145
7	CILANTRO X KILO	4	COP 13.308	0%	COP 53.232
8	HABICHUELA	9	COP 6.334	0%	COP 57.006
9	LIMON X KILO	3	COP 6.829	0%	COP 20.487
10	MAZORCA X KILO	30	COP 13.347	0%	COP 400.410
11	PAPA PASTUSA X KILO	250	COP 3.909	0%	COP 977.250
12	PIMENTON	12	COP 6.897	0%	COP 82.764
13	PLATANO X KILO	160	COP 6.092	0%	COP 974.720
14	REMOLACHA X KILO	11	COP 4.520	0%	COP 49.720
15	TOMATE X KILO CHONTO	70	COP 6.383	0%	COP 446.810
16	YUCA X KILO	45	COP 4.792	0%	COP 215.640
17	ZANAHORIA X KILO	15	COP 5.054	0%	COP 75.810
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.430.904
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 4.430.904**

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
WAFX02866

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: 2026-06-02 11:25:41
Fecha Expedicion: 2026-06-02 11:25:41
Fecha Vencimiento: 2026-07-02

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 14
Articulos Entregados: 3245

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	25,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	104.750,00
2	171	AJO x KILO	20,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	305.560,00
3	6143	BANANO UNIDAD	1.100,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	1.248.500,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	250,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	1.462.250,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	200,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	1.156.200,00
6	39	CILANTRO x KILO	10,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	133.080,00
7	6140	MAZORCA x KILO	80,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	1.067.760,00
8	57	PAPA x KILO PASTUSA	1.000,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	3.909.000,00
9	63	PIMENTON x KILO	30,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	206.910,00
10	6188	PLATANO x KILO VERDE	200,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.218.400,00
11	66	REMOLACHA x KILO	60,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	271.200,00
12	67	TOMATE x KILO CHONTO	150,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	957.450,00
13	69	YUCA x KILO	60,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	287.520,00
14	70	ZANAHORIA x KILO	60,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	303.240,00

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	**12.631.820**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**12.631.820**
Ahorro	0

Valor en letras: DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS

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

CUFE/CUDE: 0ee444033953c06e3dbe53940a3dedf24df634ee957f6182b677b04ab10133aa218cee1c1dbd196673ac3cfd42102219

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, 3 de junio del 2026 | 9:10 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: 5000881852
Fecha Documento	02.06.2026
Fecha Contabilización	02.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G407 Comedor ESPRO
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200171294
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02866

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor ESPRO	200001583	AHUYAMA	25	KG	4.190,0000	104.750
0002	CT07	Comedor ESPRO	200001584	AJO	20	KG	15.278,0000	305.560
0003	CT07	Comedor ESPRO	200001721	BANANO	1.100	UND	1.135,0000	1.248.500
0004	CT07	Comedor ESPRO	200001541	CEBOLLA CABEZONA	250	KG	5.849,0000	1.462.250
0005	CT07	Comedor ESPRO	200001447	CEBOLLA LARGA	200	KG	5.781,0000	1.156.200
0006	CT07	Comedor ESPRO	200001451	CILANTRO	10	KG	13.308,0000	133.080
0007	CT07	Comedor ESPRO	200001486	MAZORCA	80	KG	13.347,0000	1.067.760
0008	CT07	Comedor ESPRO	200001575	PAPA PASTUSA	1.000	KG	3.909,0000	3.909.000
0009	CT07	Comedor ESPRO	200001511	PIMENTON	30	KG	6.897,0000	206.910
0010	CT07	Comedor ESPRO	200001516	PLATANO	200	KG	6.092,0000	1.218.400
0011	CT07	Comedor ESPRO	200001539	REMOLACHA	60	KG	4.520,0000	271.200
0012	CT07	Comedor ESPRO	200001546	TOMATE CHONTO	150	KG	6.383,0000	957.450
0013	CT07	Comedor ESPRO	200001550	YUCA	60	KG	4.792,0000	287.520
0014	CT07	Comedor ESPRO	200001552	ZANAHORIA	60	KG	5.054,0000	303.240
							TOTAL	12.631.820

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 Nº 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:	**2/06/2026**	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	**136**	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	25	4.190		104.750
2	AJO X KILO	20	15.278		305.560
3	BANANO UNIDAD	1.100	1.135		1.248.500
4	*CEBOLLA CABEZONA*	250	5.849		1.462.250
5	*CEBOLLA LARGA*	200	5.781		1.156.200
6	*CILANTRO*	10	13.308		133.080
7	*MAZORCA X KILO*	80	13.347		1.067.760
8	*PAPA X KILO PASTUSA*	1.000	3.909		3.909.000
9	*PIMENTON X KILO*	30	6.897		206.910
10	*PLATANO VERDE X KILO*	200	6.092		1.218.400
11	*REMOLACHA X KILO*	60	4.520		271.200
12	*TOMATE CHONTO X KILO*	150	6.383		957.450
13	*YUCA X KILO*	60	4.792		287.520
14	*ZNAHORIA X KILO*	60	5.054		303.240
		nuevo			**12.631.820**
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**12.631.820**

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
WAFX02868

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: 2026-06-02 11:27:14
Fecha Expedicion: 2026-06-02 11:27:14
Fecha Vencimiento: 2026-07-02

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 18
Articulos Entregados: 4806

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	40,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	167.600,00
2	171	AJO x KILO	16,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	244.448,00
3	6143	BANANO UNIDAD	1.200,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	1.362.000,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	213,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	1.245.837,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	230,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	1.329.630,00
6	39	CILANTRO x KILO	7,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	93.156,00
7	52	HABICHUELA x KILO	110,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	696.740,00
8	86	LIMON x KILO	3,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	20.487,00
9	192	MANZANA UNIDAD	230,00	2.716,00	0%	0	0%	0,00	624.680,00
10	6140	MAZORCA x KILO	120,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	1.601.640,00
11	57	PAPA x KILO PASTUSA	1.050,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	4.104.450,00
12	63	PIMENTON x KILO	90,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	620.730,00
13	187	PINA x KILO	15,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	76.530,00
14	6188	PLATANO x KILO VERDE	1.072,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	6.530.624,00
15	162	REPOLLO X KILO	4,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	18.896,00
16	67	TOMATE x KILO CHONTO	230,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	1.468.090,00
17	69	YUCA x KILO	50,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	239.600,00
18	70	ZANAHORIA x KILO	126,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	636.804,00

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

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

Recibió

C.C o Nit 1069726600

Subtotal	**21.081.942**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**21.081.942**
Ahorro	0

Valor en letras: VEINTIUNO MILLONES OCHENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

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

CUFE/CUDE: 77ecc0d2385893095217c1e6d6d805d0ca9007508e427c9b4b045ae84e308c8512fab9cc5112542cf784a35f3cf9b856

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, 3 de junio del 2026 | 9:12 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881319
Fecha Documento	02.06.2026
Fecha Contabilización	02.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G402 Comedor BICOL
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200171228
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02868

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200001583	AHUYAMA	40	KG	4.190,0000	167.600
0002	CT02	Comedor BICOL	200001584	AJO	16	KG	15.278,0000	244.448
0003	CT02	Comedor BICOL	200001721	BANANO	1.200	UND	1.135,0000	1.362.000
0004	CT02	Comedor BICOL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	213	KG	5.849,0000	1.245.837
0005	CT02	Comedor BICOL	200001447	CEBOLLA LARGA	230	KG	5.781,0000	1.329.630
0006	CT02	Comedor BICOL	200001451	CILANTRO	7	KG	13.308,0000	93.156
0007	CT02	Comedor BICOL	200001470	HABICHUELA	110	KG	6.334,0000	696.740
0008	CT02	Comedor BICOL	200001478	LIMON COMUN	3	KG	6.829,0000	20.487
0009	CT02	Comedor BICOL	200001746	MANZANA ROJA	230	UND	2.716,0000	624.680
0010	CT02	Comedor BICOL	200001486	MAZORCA	120	KG	13.347,0000	1.601.640
0011	CT02	Comedor BICOL	200001575	PAPA PASTUSA	1.050	KG	3.909,0000	4.104.450
0012	CT02	Comedor BICOL	200001511	PIMENTON	90	KG	6.897,0000	620.730
0013	CT02	Comedor BICOL	200001514	PIÑA	15	KG	5.102,0000	76.530
0014	CT02	Comedor BICOL	200001516	PLATANO	1.072	KG	6.092,0000	6.530.624
0015	CT02	Comedor BICOL	200001540	REPOLLO	4	KG	4.724,0000	18.896
0016	CT02	Comedor BICOL	200001546	TOMATE CHONTO	230	KG	6.383,0000	1.468.090
0017	CT02	Comedor BICOL	200001550	YUCA	50	KG	4.792,0000	239.600
0018	CT02	Comedor BICOL	200001552	ZANAHORIA	126	KG	5.054,0000	636.804
							TOTAL	21.081.942

Emisor : JARDILA1 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 No 015-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DEL LOTE N° 01 FRUTAS VERDURAS Y HORTALIZAS,TUBERCULOS Y PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	80,500,134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA - TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/06/2026	HORA:	11:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	138	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO/CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICOL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	40	COP 4.190,00	100%	COP 167.600,00
2	AJO	16	COP 15.278,00	0%	COP 244.448,00
3	BANANO	1200	COP 1.135,00	0%	COP 1.362.000,00
4	CEBOLLA CABEZONA	213	COP 5.849,00	0%	COP 1.245.837,00
5	CEBOLLA LARGA	230	COP 5.781,00	0%	COP 1.329.630,00
6	CILANTRO	7	COP 13.308,00	0%	COP 93.156,00
7	HABICHUELA	110	COP 6.334,00	0%	COP 696.740,00
8	LIMON	3	COP 6.829,00	0%	COP 20.487,00
9	MANZANA ROJA	230	COP 2.716,00	0%	COP 624.680,00
10	MAZORCA	120	COP 13.347,00	0%	COP 1.601.640,00
11	PAPA	1050	COP 3.909,00	0%	COP 4.104.450,00
12	PIMENTON	90	COP 6.897,00	0%	COP 620.730,00
13	PIÑA	15	COP 5.102,00	0%	COP 76.530,00
14	PLATANO VERDE	1072	COP 6.092,00	0%	COP 6.530.624,00
15	REPOLLO	4	COP 4.724,00	0%	COP 18.896,00
16	TOMATE CHONTO	230	COP 6.383,00	0%	COP 1.468.090,00
17	YUCA	50	COP 4.792,00	0%	COP 239.600,00
18	ZANAHORIA	126	COP 5.054,00	0%	COP 636.804,00
					COP 21.081.942,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			**COP 21.081.942,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02870

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: 2026-06-02 11:28:57
Fecha Expedicion: 2026-06-02 11:28:57
Fecha Vencimiento: 2026-07-02

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 17
Articulos Entregados: 1302

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	12,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	50.280,00
2	171	AJO x KILO	5,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	76.390,00
3	36	ARRACACHA x KILO	18,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	112.968,00
4	6143	BANANO UNIDAD	326,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	370.010,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	75,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	438.675,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	75,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	433.575,00
7	39	CILANTRO x KILO	4,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	53.232,00
8	52	HABICHUELA x KILO	18,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	114.012,00
9	86	LIMON x KILO	4,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	27.316,00
10	6140	MAZORCA x KILO	30,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	400.410,00
11	57	PAPA x KILO PASTUSA	350,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	1.368.150,00
12	63	PIMENTON x KILO	20,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	137.940,00
13	6188	PLATANO x KILO VERDE	180,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.096.560,00
14	66	REMOLACHA x KILO	15,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	67.800,00
15	67	TOMATE x KILO CHONTO	95,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	606.385,00
16	69	YUCA x KILO	55,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	263.560,00
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: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BICAI

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	5.718.343
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	5.718.343
Ahorro	

Valor en letras: CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

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

CUFE/CUDE: 3a496b26d1365d7dc37780b509b1b08cb6713076d2d370a016e6531f9edd6f491fcfbfd00e5ab861ad0e8fd9cdde7152

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, 3 de junio del 2026 | 9:17 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881330
Fecha Documento	02.06.2026
Fecha Contabilización	02.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200171239
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02870

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001583	AHUYAMA	12	KG	4.190,0000	50.280
0002	CT09	Comedor BICAI	200001584	AJO	5	KG	15.278,0000	76.390
0003	CT09	Comedor BICAI	200001587	ARRACACHA	18	KG	6.276,0000	112.968
0004	CT09	Comedor BICAI	200001721	BANANO	326	UND	1.135,0000	370.010
0005	CT09	Comedor BICAI	200001541	CEBOLLA CABEZONA	75	KG	5.849,0000	438.675
0006	CT09	Comedor BICAI	200001447	CEBOLLA LARGA	75	KG	5.781,0000	433.575
0007	CT09	Comedor BICAI	200001451	CILANTRO	4	KG	13.308,0000	53.232
0008	CT09	Comedor BICAI	200001470	HABICHUELA	18	KG	6.334,0000	114.012
0009	CT09	Comedor BICAI	200001478	LIMON COMUN	4	KG	6.829,0000	27.316
0010	CT09	Comedor BICAI	200001486	MAZORCA	30	KG	13.347,0000	400.410
0011	CT09	Comedor BICAI	200001575	PAPA PASTUSA	350	KG	3.909,0000	1.368.150
0012	CT09	Comedor BICAI	200001511	PIMENTON	20	KG	6.897,0000	137.940
0013	CT09	Comedor BICAI	200001516	PLATANO	180	KG	6.092,0000	1.096.560
0014	CT09	Comedor BICAI	200001539	REMOLACHA	15	KG	4.520,0000	67.800
0015	CT09	Comedor BICAI	200001546	TOMATE CHONTO	95	KG	6.383,0000	606.385
0016	CT09	Comedor BICAI	200001550	YUCA	55	KG	4.792,0000	263.560
0017	CT09	Comedor BICAI	200001552	ZANAHORIA	20	KG	5.054,0000	101.080
							TOTAL	5.718.343

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 DEL LOTE No. 1 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:	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:	2/06/2026	HORA	10:20:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	140	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	12	COP 4.190	0%	COP 50.280
2	AJO X KILO	5	COP 15.278	0%	COP 76.390
3	ARRACACHA	18	COP 6.276	0%	COP 112.968
4	ARVEJA		COP 20.680	0%	COP 0
4	BANANO	326	COP 1.135	0%	COP 370.010
5	CEBOLLA CABEZONA	75	COP 5.849	0%	COP 438.675
6	CEBOLLA LARGA	75	COP 5.781	0%	COP 433.575
7	CILANTRO X KILO	4	COP 13.308	0%	COP 53.232
8	ESPINACA		COP 7.847	0%	COP 0
9	HABICHUELA	18	COP 6.334	0%	COP 114.012
10	LECHUGA		COP 6.266	0%	COP 0
11	LIMON X KILO	4	COP 6.829	0%	COP 27.316
12	NARANJAS		COP 949	0%	COP 0
13	MAZORCA X KILO	30	COP 13.347	0%	COP 400.410
14	PAPA PASTUSA	350	COP 3.909	0%	COP 1.368.150
15	PEPINO X KILO COHOMBRO		COP 6.897	0%	COP 0
16	PIMENTON	20	COP 6.897	0%	COP 137.940
17	PIÑA	0	COP 5.102	0%	COP 0
18	PLATANO X KILO VERDE	180	COP 6.092	0%	COP 1.096.560
19	REMOLACHA X KILO	15	COP 4.520	0%	COP 67.800
20	REPOLLO X KILO	0	COP 4.724	0%	COP 0
21	TOMATE X KILO CHONTO	95	COP 6.383	0%	COP 606.385
22	YUCA X KILO	55	COP 4.792	0%	COP 263.560
23	ZANAHORIA X KILO	20	COP 5.054	0%	COP 101.080
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.718.343
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 5.718.343

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: Fusagasuga
Departamento: Cundinamarca
Email: inversionesandinadian@gmail.com
CIIU 4631 actividad economica
Responsables de IVA

Factura Electrónica de Venta
WAFX02871

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM REGIONAL TOLIMA G **NIT o CC:** 800117184 - 2 **Dirección:** BASE MILITAR TOLEMAIDA CC ZULIA 2DO PISO **Ciudad:** Meigar **Telefono:** 8383318 **Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Fecha Emision:** 2026-06-04 13:02:12 **Fecha Expedicion:** 2026-06-04 13:02:12 **Fecha Vencimiento:** 2026-07-04	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 27 **Articulos Entregados:** 207	

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	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	52	HABICHUELA x KILO	2,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	12.668,00
11	185	LECHUGA x KILO	2,00	5.713,00	0%	0	0%	0,00	11.426,00
12	86	LIMON x KILO	10,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	68.290,00
13	6145	MANDARINA UNIDAD	18,00	1.892,00	0%	0	0%	0,00	34.056,00
14	6140	MAZORCA x KILO	5,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	66.735,00
15	6146	NARANJA UNIDAD	18,00	1.523,00	0%	0	0%	0,00	27.414,00
16	56	PAPA x KILO CRIOLLA	15,00	6.577,00	0%	0	0%	0,00	98.655,00
17	57	PAPA x KILO PASTUSA	50,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	195.450,00
18	61	PEPINO x KILO COHOMBRO	3,00	5.039,00	0%	0	0%	0,00	15.117,00
19	187	PINA x KILO	2,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	10.204,00
20	65	PLATANO x KILO COLICERO	5,00	4.423,00	0%	0	0%	0,00	22.115,00
21	6189	PLATANO x KILO MADURO	5,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	30.460,00
22	6188	PLATANO x KILO VERDE	5,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	30.460,00

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

Recibio

C.C o Nit

Subtotal	991.211
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	991.211
Ahorro	0

Valor en letras: NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS ONCE 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: 54bd31395d087f5324a578b4c17c9ceb845637d23e24c63fe62794f55732d55709036118bbe2060ad31d3b496c58ae2c

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

Fecha y Hora de Impresion
Jueves, 4 de junio del 2026 | 1:45 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
WAFX02871

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:** 2026-06-04 13:02:12 **Fecha Expedicion:** 2026-06-04 13:02:12 **Fecha Vencimiento:** 2026-07-04	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 27 **Articulos Entregados:** 207		

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
23	66	REMOLACHA x KILO	1,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	4.520,00
24	67	TOMATE x KILO CHONTO	15,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	95.745,00
25	69	YUCA x KILO	3,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	14.376,00
26	70	ZANAHORIA x KILO	3,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	15.162,00
27	63	PIMENTON x KILO	2,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	13.794,00

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	991.211
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	991.211
Ahorro	0

Valor en letras: NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS ONCE 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: 54bd31395d087f5324a578b4c17c9ceb845637d23e24c63fe62794f55732d55709036118bbe2060ad31d3b496c58ae2c

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

Fecha y Hora de Impresion
Jueves, 4 de junio del 2026 | 1:45 pm

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881747
Fecha Documento	04.06.2026
Fecha Contabilización	04.06.2026
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	4200171345
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02871

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	3	KG	4.190,0000	12.570
0003	CT16	Comedor CACOM 4	200001584	AJO	1	KG	15.278,0000	15.278
0004	CT16	Comedor CACOM 4	200001587	ARRACACHA	3	KG	6.276,0000	18.828
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	1	KG	9.758,0000	9.758
0010	CT16	Comedor CACOM 4	200001470	HABICHUELA	2	KG	6.334,0000	12.668
0011	CT16	Comedor CACOM 4	200001564	LECHUGA	2	KG	5.713,0000	11.426
0012	CT16	Comedor CACOM 4	200001478	LIMON COMUN	10	KG	6.829,0000	68.290
0013	CT16	Comedor CACOM 4	200001743	MANDARINA	18	UND	1.892,0000	34.056
0014	CT16	Comedor CACOM 4	200001486	MAZORCA	5	KG	13.347,0000	66.735
0015	CT16	Comedor CACOM 4	200001748	NARANJA	18	UND	1.523,0000	27.414
0016	CT16	Comedor CACOM 4	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	6.577,0000	98.655
0017	CT16	Comedor CACOM 4	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	3.909,0000	195.450
0018	CT16	Comedor CACOM 4	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	5.039,0000	15.117
0019	CT16	Comedor CACOM 4	200001514	PIÑA	2	KG	5.102,0000	10.204
0020	CT16	Comedor CACOM 4	200001515	PLATANO COLICERO	5	KG	4.423,0000	22.115

Emisor : CREY1 Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881747
Fecha Documento	04.06.2026
Fecha Contabilización	04.06.2026
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	4200171345
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02871

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	200001516	PLATANO	5	KG	6.092,0000	30.460
0023	CT16	Comedor CACOM 4	200001539	REMOLACHA	1	KG	4.520,0000	4.520
0024	CT16	Comedor CACOM 4	200001546	TOMATE CHONTO	15	KG	6.383,0000	95.745
0025	CT16	Comedor CACOM 4	200001550	YUCA	3	KG	4.792,0000	14.376
0026	CT16	Comedor CACOM 4	200001552	ZANAHORIA	3	KG	5.054,0000	15.162
0027	CT16	Comedor CACOM 4	200001511	PIMENTON	2	KG	6.897,0000	13.794
							TOTAL	99.211

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:	4/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	128	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	3	COP 4.190	0%	COP 12.570
3	AJO * KILO	1	COP 15.278	0%	COP 15.278
4	ARRACACHA * KILO	3	COP 6.276	0%	COP 18.828
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	HABICHUELA	2	COP 6.334	0%	COP 12.668
10	LECHUGA	2	COP 5.713	0%	COP 11.426
11	LIMON COMUN	10	COP 6.829	0%	COP 68.290
12	MANDARINA	18	COP 1.892	0%	COP 34.056
13	MAZORCA	5	COP 13.347	0%	COP 66.735
14	NARANJA	18	COP 1.523	0%	COP 27.414
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	3	COP 5.039	0%	COP 15.117
18	PIMENTON	2	COP 6.897	0%	COP 13.794
19	YUCA	3	COP 4.792	0%	COP 14.376
20	PLATANO MADURO	5	COP 6.092	0%	COP 30.460
21	PLATANO VERDE	5	COP 6.092	0%	COP 30.460
22	REMOLACHA	1	COP 4.520	0%	COP 4.520
23	TOMATE CHONTO	15	COP 6.383	0%	COP 95.745
24	ESPINACA	1	COP 9.758		COP 9.758
25	PIÑA	2	COP 5.102		COP 10.204
26	PLATANO COLICERO	5	COP 4.423		COP 22.115
27	GUASCAS	0	COP 10.457		COP 0
28	ZANAHORIA	3	COP 5.054	0%	COP 15.162
		VALOR SIN I.V.A			COP 991.211
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			COP 991.211

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
WAFX02874

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: 2026-06-06 09:24:00
Fecha Expedicion: 2026-06-06 09:24:00
Fecha Vencimiento: 2026-07-06

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 17
Articulos Entregados: 4007

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	35,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	146.650,00
2	171	AJO x KILO	15,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	229.170,00
3	36	ARRACACHA x KILO	60,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	376.560,00
4	6143	BANANO UNIDAD	1.000,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	1.135.000,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	250,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	1.462.250,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	220,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	1.271.820,00
7	39	CILANTRO x KILO	17,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	226.236,00
8	52	HABICHUELA x KILO	35,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	221.690,00
9	86	LIMON x KILO	10,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	68.290,00
10	6140	MAZORCA x KILO	105,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	1.401.435,00
11	57	PAPA x KILO PASTUSA	1.000,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	3.909.000,00
12	63	PIMENTON x KILO	50,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	344.850,00
13	6188	PLATANO x KILO VERDE	620,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	3.777.040,00
14	66	REMOLACHA x KILO	55,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	248.600,00
15	67	TOMATE x KILO CHONTO	300,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	1.914.900,00
16	69	YUCA x KILO	175,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	838.600,00
17	70	ZANAHORIA x KILO	60,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	303.240,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**17.875.331**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**17.875.331**
Ahorro	0

Valor en letras: DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS

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

CUFE/CUDE: c29ac43fc26caa49360e1d5aa8172349858a8d0dd4fff577ef86a1f045b4a57983c1ba01867af13dc440f67a2a731857

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, 9 de junio del 2026 | 9:31 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000882892
Fecha Documento	06.06.2026
Fecha Contabilización	06.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G410 Comedor BIPAT
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200171691
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02874

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BIPAT	200001583	AHUYAMA	35	KG	4.190,0000	146.650
0002	CT10	Comedor BIPAT	200001584	AJO	15	KG	15.278,0000	229.170
0003	CT10	Comedor BIPAT	200001587	ARRACACHA	60	KG	6.276,0000	376.560
0004	CT10	Comedor BIPAT	200001721	BANANO	1.000	UND	1.135,0000	1.135.000
0005	CT10	Comedor BIPAT	200001541	CEBOLLA CABEZONA	250	KG	5.849,0000	1.462.250
0006	CT10	Comedor BIPAT	200001447	CEBOLLA LARGA	220	KG	5.781,0000	1.271.820
0007	CT10	Comedor BIPAT	200001451	CILANTRO	17	KG	13.308,0000	226.236
0008	CT10	Comedor BIPAT	200001470	HABICHUELA	35	KG	6.334,0000	221.690
0009	CT10	Comedor BIPAT	200001478	LIMON COMUN	10	KG	6.829,0000	68.290
0010	CT10	Comedor BIPAT	200001486	MAZORCA	105	KG	13.347,0000	1.401.435
0011	CT10	Comedor BIPAT	200001575	PAPA PASTUSA	1.000	KG	3.909,0000	3.909.000
0012	CT10	Comedor BIPAT	200001511	PIMENTON	50	KG	6.897,0000	344.850
0013	CT10	Comedor BIPAT	200001516	PLATANO	620	KG	6.092,0000	3.777.040
0014	CT10	Comedor BIPAT	200001539	REMOLACHA	55	KG	4.520,0000	248.600
0015	CT10	Comedor BIPAT	200001546	TOMATE CHONTO	300	KG	6.383,0000	1.914.900
0016	CT10	Comedor BIPAT	200001550	YUCA	175	KG	4.792,0000	838.600
0017	CT10	Comedor BIPAT	200001552	ZANAHORIA	60	KG	5.054,0000	303.240
							TOTAL	17.875.331

Jairo Barrero V.
Administrador Comedor

Emisor : JBARRERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/06/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	144	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	HONDA	DIRECCIÓN : COMEDOR BIPAT			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	35	$ 4.190	0%	146.650
2	AJO	15	$ 15.278	0%	229.170
3	ARRACACHA	60	$ 6.276	0%	376.560
4	BANANO	1000	$ 1.135	0%	1.135.000
5	CEBOLLA CABEZONA	250	$ 5.849	0%	1.462.250
6	CEBOLLA LARGA	220	$ 5.781	0%	1.271.820
7	CILANTRO	17	$ 13.308	0%	226.236
8	HABICHUELA	35	$ 6.334	0%	221.690
9	LIMON	10	$ 6.829	0%	68.290
10	MAZORCA	105	$ 13.347	0%	1.401.435
11	PAPA PASTUSA	1000	$ 3.909	0%	3.909.000
12	PIMENTON	50	$ 6.897	0%	344.850
13	REMOLACHA	55	$ 4.520	0%	248.600
14	PLATANO	620	$ 6.092	0%	3.777.040
15	REPOLLO	0	$ 4.724	0%	-
16	TOMATE	300	$ 6.383	0%	1.914.900
17	YUCA	175	$ 4.792	0%	838.600
18	ZANAHORIA	60	$ 5.054	0%	303.240
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			17.875.331
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			17.875.331

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02875

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: 2026-06-06 09:24:40
Fecha Expedicion: 2026-06-06 09:24:40
Fecha Vencimiento: 2026-07-06

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 17
Articulos Entregados: 934

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	10,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	62.760,00
4	6143	BANANO UNIDAD	158,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	179.330,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	70,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	409.430,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	70,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	404.670,00
7	39	CILANTRO x KILO	3,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	39.924,00
8	52	HABICHUELA x KILO	15,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	95.010,00
9	86	LIMON x KILO	2,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	13.658,00
10	6140	MAZORCA x KILO	20,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	266.940,00
11	57	PAPA x KILO PASTUSA	250,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	977.250,00
12	63	PIMENTON x KILO	12,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	82.764,00
13	6188	PLATANO x KILO VERDE	150,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	913.800,00
14	66	REMOLACHA x KILO	15,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	67.800,00
15	67	TOMATE x KILO CHONTO	85,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	542.555,00
16	69	YUCA x KILO	50,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	239.600,00
17	70	ZANAHORIA x KILO	10,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	50.540,00

Resolución No 18764093173867 de 2025-05-15 desde 2001 hasta 10000

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	4.449.043
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	4.449.043
Ahorro	0

Valor en letras: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y TRES PESOS

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

CUFE/CUDE: fdf4495fcf31228df156855904dcc14b86252c8014d0f820fff2aeb9deec468955c9b1730060183f2eb58293dc246423

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, 9 de junio del 2026 | 9:32 am



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000882683
Fecha Documento	06.06.2026
Fecha Contabilización	06.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200171611
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02875

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001583	AHUYAMA	10	KG	4.190,0000	41.900
0002	CT09	Comedor BICAI	200001584	AJO	4	KG	15.278,0000	61.112
0003	CT09	Comedor BICAI	200001587	ARRACACHA	10	KG	6.276,0000	62.760
0004	CT09	Comedor BICAI	200001721	BANANO	158	UND	1.135,0000	179.330
0005	CT09	Comedor BICAI	200001541	CEBOLLA CABEZONA	70	KG	5.849,0000	409.430
0006	CT09	Comedor BICAI	200001447	CEBOLLA LARGA	70	KG	5.781,0000	404.670
0007	CT09	Comedor BICAI	200001451	CILANTRO	3	KG	13.308,0000	39.924
0008	CT09	Comedor BICAI	200001470	HABICHUELA	15	KG	6.334,0000	95.010
0009	CT09	Comedor BICAI	200001478	LIMON COMUN	2	KG	6.829,0000	13.658
0010	CT09	Comedor BICAI	200001486	MAZORCA	20	KG	13.347,0000	266.940
0011	CT09	Comedor BICAI	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	3.909,0000	977.250
0012	CT09	Comedor BICAI	200001511	PIMENTON	12	KG	6.897,0000	82.764
0013	CT09	Comedor BICAI	200001516	PLATANO	150	KG	6.092,0000	913.800
0014	CT09	Comedor BICAI	200001539	REMOLACHA	15	KG	4.520,0000	67.800
0015	CT09	Comedor BICAI	200001546	TOMATE CHONTO	85	KG	6.383,0000	542.555
0016	CT09	Comedor BICAI	200001550	YUCA	50	KG	4.792,0000	239.600
0017	CT09	Comedor BICAI	200001552	ZANAHORIA	10	KG	5.054,0000	50.540
							TOTAL	4.449.043

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 DEL LOTE No. 1 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:	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:	6/06/2026	HORA	10:20:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	145	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	10	COP 4.190	0%	COP 41.900
2	AJO X KILO	4	COP 15.278	0%	COP 61.112
3	ARRACACHA	10	COP 6.276	0%	COP 62.760
4	ARVEJA		COP 20.680	0%	COP 0
4	BANANO	158	COP 1.135	0%	COP 179.330
5	CEBOLLA CABEZONA	70	COP 5.849	0%	COP 409.430
6	CEBOLLA LARGA	70	COP 5.781	0%	COP 404.670
7	CILANTRO X KILO	3	COP 13.308	0%	COP 39.924
8	ESPINACA		COP 7.847	0%	COP 0
9	HABICHUELA	15	COP 6.334	0%	COP 95.010
10	LECHUGA		COP 6.266	0%	COP 0
11	LIMON X KILO	2	COP 6.829	0%	COP 13.658
12	NARANJAS		COP 949	0%	COP 0
13	MAZORCA X KILO	20	COP 13.347	0%	COP 266.940
14	PAPA PASTUSA	250	COP 3.909	0%	COP 977.250
15	PEPINO X KILO COHOMBRO		COP 6.897	0%	COP 0
16	PIMENTON	12	COP 6.897	0%	COP 82.764
17	PIÑA	0	COP 5.102	0%	COP 0
18	PLATANO X KILO VERDE	150	COP 6.092	0%	COP 913.800
19	REMOLACHA X KILO	15	COP 4.520	0%	COP 67.800
20	REPOLLO X KILO	0	COP 4.724	0%	COP 0
21	TOMATE X KILO CHONTO	85	COP 6.383	0%	COP 542.555
22	YUCA X KILO	50	COP 4.792	0%	COP 239.600
23	ZANAHORIA X KILO	10	COP 5.054	0%	COP 50.540
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.449.043
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 4.449.043**

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

WAFX02876

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:** 2026-06-06 09:25:10 **Fecha Expedicion:** 2026-06-06 09:25:10 **Fecha Vencimiento:** 2026-07-06	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 16 **Articulos Entregados:** 1071	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	32	AGUACATE x KILO	33,00	12.707,00	0%	0	0%	0,00	419.331,00
2	36	ARRACACHA x KILO	15,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	94.140,00
3	6143	BANANO UNIDAD	254,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	288.290,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	77,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	450.373,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	40,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	231.240,00
6	39	CILANTRO x KILO	4,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	53.232,00
7	184	GUASCAS x KILO	2,00	10.457,00	0%	0	0%	0,00	20.914,00
8	86	LIMON x KILO	5,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	34.145,00
9	6140	MAZORCA x KILO	26,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	347.022,00
10	56	PAPA x KILO CRIOLLA	13,00	6.577,00	0%	0	0%	0,00	85.501,00
11	57	PAPA x KILO PASTUSA	250,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	977.250,00
12	63	PIMENTON x KILO	13,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	89.661,00
13	6189	PLATANO x KILO MADURO	245,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.492.540,00
14	66	REMOLACHA x KILO	11,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	49.720,00
15	67	TOMATE x KILO CHONTO	72,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	459.576,00
16	70	ZANAHORIA x KILO	11,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	55.594,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	5.148.529
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	5.148.529
Ahorro	0

Valor en letras: CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS

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

CUFE/CUDE: 191008be93e97557ef70e3771a3548014be0c91f9aa489f14d9fc5d69d6ae9fa2b025e260752d5717c729799d708cc1

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, 9 de junio del 2026 09:43 am

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000882633
Fecha Documento	06.06.2026
Fecha Contabilización	06.06.2026
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	4200171601
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02876

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001582	AGUACATE	33	KG	12.707,0000	419.331
0002	CT16	Comedor CACOM 4	200001587	ARRACACHA	15	KG	6.276,0000	94.140
0003	CT16	Comedor CACOM 4	200001721	BANANO	254	UND	1.135,0000	288.290
0004	CT16	Comedor CACOM 4	200001541	CEBOLLA CABEZONA	77	KG	5.849,0000	450.373
0005	CT16	Comedor CACOM 4	200001447	CEBOLLA LARGA	40	KG	5.781,0000	231.240
0006	CT16	Comedor CACOM 4	200001451	CILANTRO	4	KG	13.308,0000	53.232
0007	CT16	Comedor CACOM 4	200001466	GUASCAS	2	KG	10.457,0000	20.914
0008	CT16	Comedor CACOM 4	200001478	LIMON COMUN	5	KG	6.829,0000	34.145
0009	CT16	Comedor CACOM 4	200001486	MAZORCA	26	KG	13.347,0000	347.022
0010	CT16	Comedor CACOM 4	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	3.909,0000	977.250
0011	CT16	Comedor CACOM 4	200001500	PAPA CRIOLLA	13	KG	6.577,0000	85.501
0012	CT16	Comedor CACOM 4	200001511	PIMENTON	13	KG	6.897,0000	89.661
0013	CT16	Comedor CACOM 4	200001516	PLATANO	245	KG	6.092,0000	1.492.540
0014	CT16	Comedor CACOM 4	200001539	REMOLACHA	11	KG	4.520,0000	49.720
0015	CT16	Comedor CACOM 4	200001546	TOMATE CHONTO	72	KG	6.383,0000	459.576
0016	CT16	Comedor CACOM 4	200001552	ZANAHORIA	11	KG	5.054,0000	55.594
							TOTAL	5.148.529

Emisor : CREY1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA
CONTRATISTA:	ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA
NIT/CC/CE:	80500134-5
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ
INTERVENTOR:	NO APLICA
SUPERVISOR:	CARLOS EDUARDO AYA
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	146	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	33	COP 12.707	0%	COP 419.331
2	AHUYAMA * KILO		COP 4.190	0%	COP 0
3	AJO * KILO		COP 15.278	0%	COP 0
4	ARRACACHA * KILO	15	COP 6.276	0%	COP 94.140
6	BANANO	254	COP 1.135	0%	COP 288.290
6	CEBOLLA CABEZONA* KILO	77	COP 5.849	0%	COP 450.373
7	CEBOLLA LARGA* KILO	40	COP 5.781	0%	COP 231.240
8	CILANTRO	4	COP 13.308	0%	COP 53.232
9	HABICHUELA		COP 6.334	0%	COP 0
10	LECHUGA		COP 5.713	0%	COP 0
11	LIMON COMUN	5	COP 6.829	0%	COP 34.145
12	MANDARINA		COP 1.892	0%	COP 0
13	MAZORCA	26	COP 13.347	0%	COP 347.022
14	NARANJA		COP 1.523	0%	COP 0
15	PAPA CRIOLLA	13	COP 6.577	0%	COP 85.501
16	PAPA PASTUSA	250	COP 3.909	0%	COP 977.250
17	PEPINO* KILO COHOMBRO		COP 5.039	0%	COP 0
18	PIMENTON	13	COP 6.897	0%	COP 89.661
19	YUCA		COP 4.792	0%	COP 0
20	PLATANO MADURO	245	COP 6.092	0%	COP 1.492.540
21	PLATANO VERDE		COP 6.092	0%	COP 0
22	REMOLACHA	11	COP 4.520	0%	COP 49.720
23	TOMATE CHONTO	72	COP 6.383	0%	COP 459.576
24	ESPINACA		COP 9.758		COP 0
25	PIÑA		COP 5.102		COP 0
26	PLTANO COLICERO		COP 4.423		COP 0
27	GUASCAS	2	COP 10.457		COP 20.914
28	ZANAHORIA	11	COP 5.054	0%	COP 55.594
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.148.529
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			COP 5.148.529

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		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	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
WAFX02879

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: 2026-06-06 09:26:51
Fecha Expedicion: 2026-06-06 09:26:51
Fecha Vencimiento: 2026-07-06

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 14
Articulos Entregados: 3810

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	40,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	167.600,00
2	171	AJO x KILO	20,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	305.560,00
3	6143	BANANO UNIDAD	1.100,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	1.248.500,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	250,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	1.462.250,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	200,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	1.156.200,00
6	39	CILANTRO x KILO	10,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	133.080,00
7	6140	MAZORCA x KILO	110,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	1.468.170,00
8	57	PAPA x KILO PASTUSA	1.000,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	3.909.000,00
9	63	PIMENTON x KILO	80,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	551.760,00
10	6188	PLATANO x KILO VERDE	600,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	3.655.200,00
11	66	REMOLACHA x KILO	60,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	271.200,00
12	67	TOMATE x KILO CHONTO	200,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	1.276.600,00
13	69	YUCA x KILO	60,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	287.520,00
14	70	ZANAHORIA x KILO	80,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	404.320,00

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	**16.296.960**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**16.296.960**
Ahorro	0

Valor en letras: DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA 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: 8fe358a34ca519ccfa855b066d8bdd923f64b5ba62b4fa98661bd723c48659fea9df5ef0ff4d4b016005da3d3954e0d7

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, 9 de junio del 2026 | 9:39 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000882697
Fecha Documento	06.06.2026
Fecha Contabilización	06.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G407 Comedor ESPRO
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200171619
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02879

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor ESPRO	200001583	AHUYAMA	40	KG	4.190,0000	167.600
0002	CT07	Comedor ESPRO	200001584	AJO	20	KG	15.278,0000	305.560
0003	CT07	Comedor ESPRO	200001721	BANANO	1.100	UND	1.135,0000	1.248.500
0004	CT07	Comedor ESPRO	200001541	CEBOLLA CABEZONA	250	KG	5.849,0000	1.462.250
0005	CT07	Comedor ESPRO	200001447	CEBOLLA LARGA	200	KG	5.781,0000	1.156.200
0006	CT07	Comedor ESPRO	200001451	CILANTRO	10	KG	13.308,0000	133.080
0007	CT07	Comedor ESPRO	200001486	MAZORCA	110	KG	13.347,0000	1.468.170
0008	CT07	Comedor ESPRO	200001575	PAPA PASTUSA	1.000	KG	3.909,0000	3.909.000
0009	CT07	Comedor ESPRO	200001511	PIMENTON	80	KG	6.897,0000	551.760
0010	CT07	Comedor ESPRO	200001516	PLATANO	600	KG	6.092,0000	3.655.200
0011	CT07	Comedor ESPRO	200001539	REMOLACHA	60	KG	4.520,0000	271.200
0012	CT07	Comedor ESPRO	200001546	TOMATE CHONTO	200	KG	6.383,0000	1.276.600
0013	CT07	Comedor ESPRO	200001550	YUCA	60	KG	4.792,0000	287.520
0014	CT07	Comedor ESPRO	200001552	ZANAHORIA	80	KG	5.054,0000	404.320
							TOTAL	16.296.960

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:	**6/06/2026**	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	**149**	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	TOLEMAIDA			DIRECCION :				

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	40	4.190		167.600
2	AJO X KILO	20	15.278		305.560
3	BANANO UNIDAD	1.100	1.135		1.248.500
4	*CEBOLLA CABEZONA*	250	5.849		1.462.250
5	*CEBOLLA LARGA*	200	5.781		1.156.200
6	*CILANTRO*	10	13.308		133.080
7	*MAZORCA X KILO*	110	13.347		1.468.170
8	*PAPA X KILO PASTUSA*	1.000	3.909		3.909.000
9	*PIMENTON X KILO*	80	6.897		551.760
10	*PLATANO VERDE X KILO*	600	6.092		3.655.200
11	*REMOLACHA X KILO*	60	4.520		271.200
12	*TOMATE CHONTO X KILO*	200	6.383		1.276.600
13	*YUCA X KILO*	60	4.792		287.520
14	*ZNAHORIA X KILO*	80	5.054		404.320
		nuevo			**16.296.960**
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**16.296.960**

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

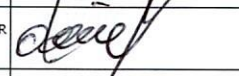
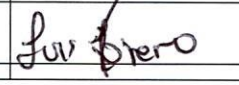
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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
WAFX02880

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: 2026-06-06 09:27:36
Fecha Expedicion: 2026-06-06 09:27:36
Fecha Vencimiento: 2026-07-06

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 16
Articulos Entregados: 1050

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	19,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	79.610,00
2	171	AJO x KILO	1,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	15.278,00
3	36	ARRACACHA x KILO	33,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	207.108,00
4	6143	BANANO UNIDAD	551,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	625.385,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	25,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	146.225,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	27,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	156.087,00
7	39	CILANTRO x KILO	2,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	26.616,00
8	52	HABICHUELA x KILO	20,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	126.680,00
9	6140	MAZORCA x KILO	55,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	734.085,00
10	57	PAPA x KILO PASTUSA	100,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	390.900,00
11	63	PIMENTON x KILO	7,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	48.279,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	122,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	743.224,00
13	66	REMOLACHA x KILO	4,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	18.080,00
14	67	TOMATE x KILO CHONTO	28,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	178.724,00
15	69	YUCA x KILO	28,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	134.176,00
16	70	ZANAHORIA x KILO	28,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	141.512,00

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	**3.771.969**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**3.771.969**
Ahorro	0

Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

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

CUFE/CUDE: 84f0cca402ed392c3fca1d8c9a5054e638b29896aad77600bf493ed02d61ecf095d1644e29ef1c396d5095ce926ef290

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, 9 de junio del 2026 | 9:41 am

FJ. BARRAGAN C
9339/2011

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

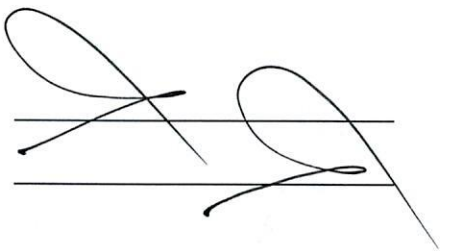
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000882676
Fecha Documento	06.06.2026
Fecha Contabilización	06.06.2026
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	4200171609
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02880

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001583	AHUYAMA	19	KG	4.190,0000	79.610
0002	CT08	Comedor BASPC 6	200001584	AJO	1	KG	15.278,0000	15.278
0003	CT08	Comedor BASPC 6	200001587	ARRACACHA	33	KG	6.276,0000	207.108
0004	CT08	Comedor BASPC 6	200001721	BANANO	551	UND	1.135,0000	625.385
0005	CT08	Comedor BASPC 6	200001541	CEBOLLA CABEZONA	25	KG	5.849,0000	146.225
0006	CT08	Comedor BASPC 6	200001447	CEBOLLA LARGA	27	KG	5.781,0000	156.087
0007	CT08	Comedor BASPC 6	200001451	CILANTRO	2	KG	13.308,0000	26.616
0008	CT08	Comedor BASPC 6	200001470	HABICHUELA	20	KG	6.334,0000	126.680
0009	CT08	Comedor BASPC 6	200001486	MAZORCA	55	KG	13.347,0000	734.085
0010	CT08	Comedor BASPC 6	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	3.909,0000	390.900
0011	CT08	Comedor BASPC 6	200001511	PIMENTON	7	KG	6.897,0000	48.279
0012	CT08	Comedor BASPC 6	200001516	PLATANO	122	KG	6.092,0000	743.224
0013	CT08	Comedor BASPC 6	200001539	REMOLACHA	4	KG	4.520,0000	18.080
0014	CT08	Comedor BASPC 6	200001546	TOMATE CHONTO	28	KG	6.383,0000	178.724
0015	CT08	Comedor BASPC 6	200001550	YUCA	28	KG	4.792,0000	134.176
0016	CT08	Comedor BASPC 6	200001552	ZANAHORIA	28	KG	5.054,0000	141.512
							TOTAL	3.771.969

Emisor : FBARRAGAN2 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: ADICION N°01	015-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DEL LOTE N° 01 FRUTAS VERDURAS Y HORTALIZAS, TUBERCULOS Y PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ		
NIT/CC/CE:	80500134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAN 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:	6/06/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	150	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE - TOLIMA		COMEDOR BASPC6			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. CARLOS EDUARDO AYA	TECNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	YEISON LINARES	CONDUCTOR	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	19	$ 4.190	0%	79.610
2	AJO X KILO	1	$ 15.278	0%	15.278
3	ARRACACHA X KILO	33	$ 6.276	0%	207.108
4	BANANO UNIDAD	551	$ 1.135	0%	625.385
5	CEBOLLA X KILO CABEZONA BLANCA	25	$ 5.849	0%	146.225
6	CEBOLLA X KILO LARGA	27	$ 5.781	0%	156.087
7	CILANTRO	2	$ 13.308	0%	26.616
8	HABICHUELA	20	$ 6.334	0%	126.680
9	MAZORCA	55	$ 13.347	0%	734.085
10	PAPA X KILO PASTUSA	100	$ 3.909	0%	390.900
11	PIMENTON X KILO	7	$ 6.897	0%	48.279
12	PLATANO VERDE	122	$ 6.092	0%	743.224
13	REMOLACHA	4	$ 4.520	0%	18.080
14	TOMATE X KILO CHONTO	28	$ 6.383	0%	178.724
15	YUCA X KILO	28	$ 4.792	0%	134.176
16	ZANAHORIA X KILO	28	$ 5.054	0%	141.512
		VALOR SIN I.V.A			3.771.969
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.771.969

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

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. CARLOS EDUARDO AYA	TECNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	YEISON LINARES	CONDUCTOR	PROVEEDOR	

ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta

WAFX02882

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:** 2026-06-06 09:29:00 **Fecha Expedicion:** 2026-06-06 09:29:00 **Fecha Vencimiento:** 2026-07-06	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 13 **Articulos Entregados:** 1020	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	14,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	58.660,00
2	171	AJO x KILO	4,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	61.112,00
3	36	ARRACACHA x KILO	24,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	150.624,00
4	6143	BANANO UNIDAD	410,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	465.350,00
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	28,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	161.868,00
7	39	CILANTRO x KILO	3,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	39.924,00
8	6140	MAZORCA x KILO	45,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	600.615,00
9	57	PAPA x KILO PASTUSA	200,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	781.800,00
10	63	PIMENTON x KILO	6,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	41.382,00
11	6188	PLATANO x KILO VERDE	190,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.157.480,00
12	67	TOMATE x KILO CHONTO	40,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	255.320,00
13	69	YUCA x KILO	16,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	76.672,00

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

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

Recibió

C.C o Nit 16.197.135

Subtotal	**4.084.767**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**4.084.767**
Ahorro	0

Valor en letras: CUATRO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

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

CUFE/CUDE: d5bb319e2ed97c505d6d4d7512a0c595f6649fe6ff4ca459e51dbd3aed5fcf44eac581f6067a0b5978d4f799be310691

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, 9 de junio del 2026 | 9:48 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000882721
Fecha Documento	06.06.2026
Fecha Contabilización	06.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200171599
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02882

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001583	AHUYAMA	14	KG	4.190,0000	58.660
0002	CT05	Comedor FUDRA	200001587	ARRACACHA	24	KG	6.276,0000	150.624
0003	CT05	Comedor FUDRA	200001584	AJO	4	KG	15.278,0000	61.112
0004	CT05	Comedor FUDRA	200001721	BANANO	410	UND	1.135,0000	465.350
0005	CT05	Comedor FUDRA	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	5.849,0000	233.960
0006	CT05	Comedor FUDRA	200001447	CEBOLLA LARGA	28	KG	5.781,0000	161.868
0007	CT05	Comedor FUDRA	200001451	CILANTRO	3	KG	13.308,0000	39.924
0008	CT05	Comedor FUDRA	200001486	MAZORCA	45	KG	13.347,0000	600.615
0009	CT05	Comedor FUDRA	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	3.909,0000	781.800
0010	CT05	Comedor FUDRA	200001511	PIMENTON	6	KG	6.897,0000	41.382
0011	CT05	Comedor FUDRA	200001516	PLATANO	190	KG	6.092,0000	1.157.480
0012	CT05	Comedor FUDRA	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	6.383,0000	255.320
0013	CT05	Comedor FUDRA	200001550	YUCA	16	KG	4.792,0000	76.672
							TOTAL	4.084.767

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:	6/06/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	152	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	14	COP 4.190	0%	COP 58.660
2	ARRACACHA	24	COP 6.276	0%	COP 150.624
3	AJO	4	COP 15.278	0%	COP 61.112
4	BANANO	410	COP 1.135	0%	COP 465.350
5	CEBOLLA X KILO CABEZONA BLANCA	40	COP 5.849	0%	COP 233.960
6	CEBOLLA X KILO LARGA	28	COP 5.781	0%	COP 161.868
7	CILANTRO	3	COP 13.308	0%	COP 39.924
8	PAPA X KILO PASTUSA	200	COP 3.909	0%	COP 781.800
9	REPOLLO		COP 4.724	0%	COP 0
10	LIMON		COP 6.596	0%	COP 0
11	MAZORCA	45	COP 13.347	0%	COP 600.615
12	PIMENTON X KILO	6	COP 6.897	0%	COP 41.382
13	PLATANO X KILO VERDE	190	COP 6.092	0%	COP 1.157.480
14	PIÑA		COP 5.102	0%	COP 0
15	REMOLACHA		COP 4.520	0%	COP 0
16	TOMATE X KILO CHONTO	40	COP 6.383	0%	COP 255.320
17	YUCA	16	COP 4.792	0%	COP 76.672
18	ZANAHORIA		COP 5.054	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.084.767
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 4.084.767**

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

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR: [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02883

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: 2026-06-09 12:49:45
Fecha Expedicion: 2026-06-09 12:49:45
Fecha Vencimiento: 2026-07-09

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 14
Articulos Entregados: 9097

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	37,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	565.286,00
2	6143	BANANO UNIDAD	4.050,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	4.596.750,00
3	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	380,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	2.222.620,00
4	45	CEBOLLA x KILO LARGA	365,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	2.110.065,00
5	39	CILANTRO x KILO	25,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	332.700,00
6	86	LIMON x KILO	5,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	34.145,00
7	192	MANZANA UNIDAD	420,00	2.716,00	0%	0	0%	0,00	1.140.720,00
8	57	PAPA x KILO PASTUSA	1.600,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	6.254.400,00
9	63	PIMENTON x KILO	95,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	655.215,00
10	187	PINA x KILO	90,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	459.180,00
11	6188	PLATANO x KILO VERDE	1.550,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	9.442.600,00
12	162	REPOLLO X KILO	30,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	141.720,00
13	67	TOMATE x KILO CHONTO	380,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	2.425.540,00
14	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: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ CACOM 1

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**30.734.721**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**30.734.721**
Ahorro	0

Valor en letras: TREINTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIUNO 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: 62d46bbfabf10917a34dab6fa24e5efeee2b79b340496d6ad511c9a70e8a24001e9bf8b873ae57dd1163124f8aafc54e

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, 9 de junio del 2026 | 1:15 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000882928
Fecha Documento	09.06.2026
Fecha Contabilización	09.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G415 Comedor CACOM 1
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200171712
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02883

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor CACOM 1	200001584	AJO	37	KG	15.278,0000	565.286
0002	CT15	Comedor CACOM 1	200001721	BANANO	4.050	UND	1.135,0000	4.596.750
0003	CT15	Comedor CACOM 1	200001541	CEBOLLA CABEZONA	380	KG	5.849,0000	2.222.620
0004	CT15	Comedor CACOM 1	200001447	CEBOLLA LARGA	365	KG	5.781,0000	2.110.065
0005	CT15	Comedor CACOM 1	200001451	CILANTRO	25	KG	13.308,0000	332.700
0006	CT15	Comedor CACOM 1	200001478	LIMON COMUN	5	KG	6.829,0000	34.145
0007	CT15	Comedor CACOM 1	200001746	MANZANA ROJA	420	UND	2.716,0000	1.140.720
0008	CT15	Comedor CACOM 1	200001575	PAPA PASTUSA	1.600	KG	3.909,0000	6.254.400
0009	CT15	Comedor CACOM 1	200001511	PIMENTON	95	KG	6.897,0000	655.215
0010	CT15	Comedor CACOM 1	200001514	PIÑA	90	KG	5.102,0000	459.180
0011	CT15	Comedor CACOM 1	200001516	PLATANO	1.550	KG	6.092,0000	9.442.600
0012	CT15	Comedor CACOM 1	200001540	REPOLLO	30	KG	4.724,0000	141.720
0013	CT15	Comedor CACOM 1	200001546	TOMATE CHONTO	380	KG	6.383,0000	2.425.540
0014	CT15	Comedor CACOM 1	200001552	ZANAHORIA	70	KG	5.054,0000	353.780
							TOTAL	30.734.721

John Jairo Barrero V.
Administrador Comedor

Emisor : JBARRERO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**9/06/2026**	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	**153**	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	**PUERTO SALGAR**		DIRECCIÓN : **COMEDOR CACOM1**		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO	37	$ 15.278	0%	565.286
2	BANANO	4050	$ 1.135	0%	4.596.750
3	CEBOLLA CABEZONA	380	$ 5.849	0%	2.222.620
4	CEBOLLA LARGA	365	$ 5.781	0%	2.110.065
5	CILANTRO	25	$ 13.308	0%	332.700
6	LIMON	5	$ 6.829	0%	34.145
7	MANZANA	420	$ 2.716	0%	1.140.720
8	PAPA PASTUSA	1600	$ 3.909	0%	6.254.400
9	PIMENTON	95	$ 6.897	0%	655.215
10	PIÑA	90	$ 5.102	0%	459.180
11	PLATANO	1550	$ 6.092	0%	9.442.600
12	REPOLLO	30	$ 4.724	0%	141.720
13	TOMATE	380	$ 6.383	0%	2.425.540
14	YUCA	0	$ 4.792	0%	-
15	ZANAHORIA	70	$ 5.054	0%	353.780
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			30.734.721
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			30.734.721

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

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

VALOR PARCIAL 2

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta

WAFX02884

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: 2026-06-10 10:45:47 Fecha Expedicion: 2026-06-10 10:45:47 Fecha Vencimiento: 2026-07-10	Medio Pago: Crédito Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE Total Item: 24 Articulos Entregados: 255		

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	32	AGUACATE x KILO	7,00	12.707,00	0%	0	0%	0,00	88.949,00
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	49	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	6145	MANDARINA UNIDAD	18,00	1.892,00	0%	0	0%	0,00	34.056,00
11	6140	MAZORCA x KILO	4,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	53.388,00
12	6146	NARANJA UNIDAD	18,00	1.523,00	0%	0	0%	0,00	27.414,00
13	56	PAPA x KILO CRIOLLA	10,00	6.577,00	0%	0	0%	0,00	65.770,00
14	57	PAPA x KILO PASTUSA	100,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	390.900,00
15	61	PEPINO x KILO COHOMBRO	3,00	5.039,00	0%	0	0%	0,00	15.117,00
16	63	PIMENTON x KILO	2,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	13.794,00
17	187	PIÑA x KILO	3,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	15.306,00
18	65	PLATANO x KILO COLICERO	5,00	4.423,00	0%	0	0%	0,00	22.115,00
19	6189	PLATANO x KILO MADURO	5,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	30.460,00
20	6188	PLATANO x KILO VERDE	20,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	121.840,00
21	66	REMOLACHA x KILO	5,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	22.600,00
22	67	TOMATE x KILO CHONTO	10,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	63.830,00

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	1.162.915
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	1.162.915
Ahorro	0

Valor en letras: UN MILLON CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS

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

CUFE/CUDE: 790d7d33d4cacd6c8d412efb11764d3a429f14573253b826dd3e3fc6b4408eb2da2d2d5315da46f27fc871279c6b244f

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

Fecha y Hora de Impresion
Miercoles, 10 de junio del 2026 | 11:17 am



ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
NIT:89500134 - 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
WAFX02884

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:** 2026-06-10 10:45:47 **Fecha Expedicion:** 2026-06-10 10:45:47 **Fecha Vencimiento:** 2026-07-10	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 24 **Articulos Entregados:** 255	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
23	69	YUCA x KILO	3,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	14.376,00
24	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

C.C o Nit

Subtotal	1.162.915
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	1.162.915
Ahorro	0

Valor en letras: UN MILLON CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS

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

CUFE/CUDE: 790d7d33d4cacd6c8d412efb11764d3a429f14573253b826dd3e3fc6b4408eb2da2d2d5315da46f27fc871279c6b244f

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, 10 de junio del 2026 | 11:17 am

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883114
Fecha Documento	10.06.2026
Fecha Contabilización	10.06.2026
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	4200171777
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02884

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001582	AGUACATE	7	KG	12.707,0000	88.949
0002	CT16	Comedor CACOM 4	200001583	AHUYAMA	3	KG	4.190,0000	12.570
0003	CT16	Comedor CACOM 4	200001584	AJO	1	KG	15.278,0000	15.278
0004	CT16	Comedor CACOM 4	200001587	ARRACACHA	3	KG	6.276,0000	18.828
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	200001743	MANDARINA	18	UND	1.892,0000	34.056
0011	CT16	Comedor CACOM 4	200001486	MAZORCA	4	KG	13.347,0000	53.388
0012	CT16	Comedor CACOM 4	200001748	NARANJA	18	UND	1.523,0000	27.414
0013	CT16	Comedor CACOM 4	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	6.577,0000	65.770
0014	CT16	Comedor CACOM 4	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	3.909,0000	390.900
0015	CT16	Comedor CACOM 4	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	5.039,0000	15.117
0016	CT16	Comedor CACOM 4	200001511	PIMENTON	2	KG	6.897,0000	13.794
0017	CT16	Comedor CACOM 4	200001514	PIÑA	3	KG	5.102,0000	15.306
0018	CT16	Comedor CACOM 4	200001515	PLATANO COLICERO	5	KG	4.423,0000	22.115
0019	CT16	Comedor CACOM 4	200001516	PLATANO	25	KG	6.092,0000	152.300
0020	CT16	Comedor CACOM 4	200001539	REMOLACHA	5	KG	4.520,0000	22.600

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

Información	Doc Num: 5000883114
Fecha Documento	10.06.2026
Fecha Contabilización	10.06.2026
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	4200171777
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02884

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT16	Comedor CACOM 4	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	6.383,0000	63.830
0022	CT16	Comedor CACOM 4	200001550	YUCA	3	KG	4.792,0000	14.376
0023	CT16	Comedor CACOM 4	200001552	ZANAHORIA	3	KG	5.054,0000	15.162
							TOTAL	1.162.915

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:	10/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	154	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	7	COP 12.707	0%	COP 88.949
2	AHUYAMA * KILO	3	COP 4.190	0%	COP 12.570
3	AJO * KILO	1	COP 15.278	0%	COP 15.278
4	ARRACACHA * KILO	3	COP 6.276	0%	COP 18.828
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	HABICHUELA		COP 6.334	0%	COP 0
10	LECHUGA		COP 5.713	0%	COP 0
11	LIMON COMUN		COP 6.829	0%	COP 0
12	MANDARINA	18	COP 1.892	0%	COP 34.056
13	MAZORCA	4	COP 13.347	0%	COP 53.388
14	NARANJA	18	COP 1.523	0%	COP 27.414
15	PAPA CRIOLLA	10	COP 6.577	0%	COP 65.770
16	PAPA PASTUSA	100	COP 3.909	0%	COP 390.900
17	PEPINO COHOMBRO	3	COP 5.039	0%	COP 15.117
18	PIMENTON	2	COP 6.897	0%	COP 13.794
19	YUCA	3	COP 4.792	0%	COP 14.376
20	PLATANO MADURO	5	COP 6.092	0%	COP 30.460
21	PLATANO VERDE	20	COP 6.092	0%	COP 121.840
22	REMOLACHA	5	COP 4.520	0%	COP 22.600
23	TOMATE CHONTO	10	COP 6.383	0%	COP 63.830
24	ESPINACA	3	COP 9.758	0%	COP 29.274
25	PIÑA	3	COP 5.102	0%	COP 15.306
26	PLATANO COLICERO	5	COP 4.423	0%	COP 22.115
27	GUASCAS		COP 10.457	0%	COP 0
28	ESPINACA		COP 9.758	0%	COP 0
29	MANZANA		COP 0	0%	COP 0
30	ZANAHORIA	3	COP 5.054	0%	COP 15.162
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.162.915
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			COP 1.162.915

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		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	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
WAFX02885

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: 2026-06-10 10:46:20
Fecha Expedicion: 2026-06-10 10:46:20
Fecha Vencimiento: 2026-07-10

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 13
Articulos Entregados: 980

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	5,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	76.390,00
2	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	78,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	456.222,00
3	45	CEBOLLA x KILO LARGA	65,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	375.765,00
4	39	CILANTRO x KILO	6,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	79.848,00
5	52	HABICHUELA x KILO	25,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	158.350,00
6	86	LIMON x KILO	4,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	27.316,00
7	57	PAPA x KILO PASTUSA	400,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	1.563.600,00
8	63	PIMENTON x KILO	20,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	137.940,00
9	6188	PLATANO x KILO VERDE	150,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	913.800,00
10	66	REMOLACHA x KILO	25,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	113.000,00
11	67	TOMATE x KILO CHONTO	107,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	682.981,00
12	69	YUCA x KILO	62,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	297.104,00
13	70	ZANAHORIA x KILO	33,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	166.782,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**5.049.098**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**5.049.098**
Ahorro	0

Valor en letras: CINCO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA 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: b9923b1784dca7376ee823bb98fcdfae2089ed0a64c7bd4c01904756a699a9ef7cfd3dc72ba1ffdadad9aeeb7b55562a

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, 10 de junio del 2026 | 11:19 am

FJ. BALDOMAR C.
9339204

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

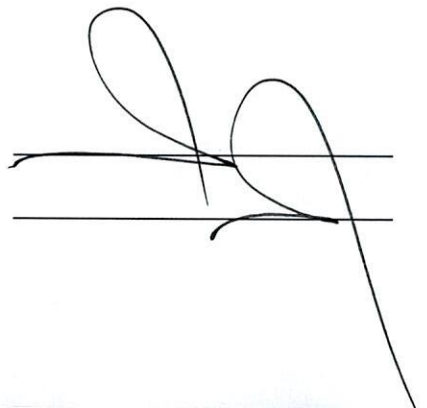
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883100
Fecha Documento	10.06.2026
Fecha Contabilización	10.06.2026
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	4200171769
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02885

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001584	AJO	5	KG	15.278,0000	76.390
0002	CT08	Comedor BASPC 6	200001541	CEBOLLA CABEZONA	78	KG	5.849,0000	456.222
0003	CT08	Comedor BASPC 6	200001447	CEBOLLA LARGA	65	KG	5.781,0000	375.765
0004	CT08	Comedor BASPC 6	200001451	CILANTRO	6	KG	13.308,0000	79.848
0005	CT08	Comedor BASPC 6	200001470	HABICHUELA	25	KG	6.334,0000	158.350
0006	CT08	Comedor BASPC 6	200001478	LIMON COMUN	4	KG	6.829,0000	27.316
0007	CT08	Comedor BASPC 6	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	3.909,0000	1.563.600
0008	CT08	Comedor BASPC 6	200001511	PIMENTON	20	KG	6.897,0000	137.940
0009	CT08	Comedor BASPC 6	200001516	PLATANO	150	KG	6.092,0000	913.800
0010	CT08	Comedor BASPC 6	200001539	REMOLACHA	25	KG	4.520,0000	113.000
0011	CT08	Comedor BASPC 6	200001546	TOMATE CHONTO	107	KG	6.383,0000	682.981
0012	CT08	Comedor BASPC 6	200001550	YUCA	62	KG	4.792,0000	297.104
0013	CT08	Comedor BASPC 6	200001552	ZANAHORIA	33	KG	5.054,0000	166.782
							TOTAL	5.049.098

Emisor : FBARRAGAN2 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: ADICION N°01	015-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DEL LOTE N° 01 FRUTAS VERDURAS Y HORTALIZAS, TUBERCULOS Y PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ		
NIT/CC/CE:	80500134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. 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:	10/06/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	155	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE - TOLIMA		COMEDOR BASPC6		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. CARLOS EDUARDO AYA	TECNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	YEISON LINARES	CONDUCTOR	PROVEEDOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO X KILO	5	$ 15.278	0%	76.390
2	CEBOLLA X KILO CABEZONA BLANCA	78	$ 5.849	0%	456.222
3	CEBOLLA X KILO LARGA	65	$ 5.781	0%	375.765
4	CILANTRO	6	$ 13.308	0%	79.848
5	HABICHUELA	25	$ 6.334	0%	158.350
6	LIMON	4	$ 6.829	0%	27.316
7	PAPA X KILO PASTUSA	400	$ 3.909	0%	1.563.600
8	PIMENTON X KILO	20	$ 6.897	0%	137.940
9	PLATANO VERDE	150	$ 6.092	0%	913.800
10	REMOLACHA	25	$ 4.520	0%	113.000
11	TOMATE X KILO CHONTO	107	$ 6.383	0%	682.981
12	YUCA X KILO	62	$ 4.792	0%	297.104
13	ZANAHORIA X KILO	33	$ 5.054	0%	166.782
		VALOR SIN I.V.A			5.049.098
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			5.049.098

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

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

VALOR PARCIAL 2

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. CARLOS EDUARDO AYA	TECNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	YEISON LINARES	CONDUCTOR	PROVEEDOR	Yeison Linares



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
WAFX02887

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: 2026-06-10 10:47:44
Fecha Expedicion: 2026-06-10 10:47:44
Fecha Vencimiento: 2026-07-10

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 11
Articulos Entregados: 495

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	3,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	45.834,00
2	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	35,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	204.715,00
3	45	CEBOLLA x KILO LARGA	43,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	248.583,00
4	39	CILANTRO x KILO	2,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	26.616,00
5	57	PAPA x KILO PASTUSA	150,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	586.350,00
6	63	PIMENTON x KILO	17,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	117.249,00
7	6188	PLATANO x KILO VERDE	140,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	852.880,00
8	162	REPOLLO X KILO	3,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	14.172,00
9	67	TOMATE x KILO CHONTO	66,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	421.278,00
10	70	ZANAHORIA x KILO	23,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	116.242,00
11	66	REMOLACHA x KILO	13,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	58.760,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**2.692.679**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**2.692.679**
Ahorro	0

Valor en letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

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

CUFE/CUDE: 01b8a93c046601403689b2fb78164a2f967335dd13de1f18f5a5e843c08d86eb88f16c7a8adb1b9d0a21394ddbc754af

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, 10 de junio del 2026 | 11:21 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883283
Fecha Documento	10.06.2026
Fecha Contabilización	10.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200171818
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02887

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001584	AJO	3	KG	15.278,0000	45.834
0002	CT05	Comedor FUDRA	200001541	CEBOLLA CABEZONA	35	KG	5.849,0000	204.715
0003	CT05	Comedor FUDRA	200001447	CEBOLLA LARGA	43	KG	5.781,0000	248.583
0004	CT05	Comedor FUDRA	200001451	CILANTRO	2	KG	13.308,0000	26.616
0005	CT05	Comedor FUDRA	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	3.909,0000	586.350
0006	CT05	Comedor FUDRA	200001511	PIMENTON	17	KG	6.897,0000	117.249
0007	CT05	Comedor FUDRA	200001516	PLATANO	140	KG	6.092,0000	852.880
0008	CT05	Comedor FUDRA	200001540	REPOLLO	3	KG	4.724,0000	14.172
0009	CT05	Comedor FUDRA	200001546	TOMATE CHONTO	66	KG	6.383,0000	421.278
0010	CT05	Comedor FUDRA	200001552	ZANAHORIA	23	KG	5.054,0000	116.242
0011	CT05	Comedor FUDRA	200001539	REMOLACHA	13	KG	4.520,0000	58.760
							TOTAL	2.692.679

Emisor : HGONZALEZO 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	
		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:	10/06/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	157	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 4.190	0%	COP 0
2	ARRACACHA		COP 6.276	0%	COP 0
3	AJO	3	COP 15.278	0%	COP 45.834
4	BANANO		COP 1.135	0%	COP 0
5	CEBOLLA X KILO CABEZONA BLANCA	35	COP 5.849	0%	COP 204.715
6	CEBOLLA X KILO LARGA	43	COP 5.781	0%	COP 248.583
7	CILANTRO	2	COP 13.308	0%	COP 26.616
8	PAPA X KILO PASTUSA	150	COP 3.909	0%	COP 586.350
9	REPOLLO	3	COP 4.724	0%	COP 14.172
10	LIMON		COP 6.596	0%	COP 0
11	MAZORCA		COP 13.347	0%	COP 0
12	PIMENTON X KILO	17	COP 6.897	0%	COP 117.249
13	PLATANO X KILO VERDE	140	COP 6.092	0%	COP 852.880
14	PIÑA		COP 5.102	0%	COP 0
15	REMOLACHA	13	COP 4.520	0%	COP 58.760
16	TOMATE X KILO CHONTO	66	COP 6.383	0%	COP 421.278
17	YUCA		COP 4.792	0%	COP 0
18	ZANAHORIA	23	COP 5.054	0%	COP 116.242
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.692.679
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 2.692.679**

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07

Girardot, **17/06/2026**

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

Con toda atención me permito enviar al señor TC. (RA) ANDRÉS FRANCISCO AGAMEZ OROZCO, Director Regional Tolima Grande, el informe de supervisión **No. 07** Del contrato No. 015-007-2026 Correspondiente al periodo del 01 al 16 de JUNIO de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

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

CONTRATO No. 015-007-2026
CONTRATISTA: WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ – Propietario del Establecimiento de Comercio ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA
OBJETO: "SUMINISTRO DEL LOTE No. 01: FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS; TUBÉRCULOS Y PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"
VALOR DEL CONTRATO: CINCO MIL CUATRO MILLONES DE PESOS ($5.004.000.000,00) M/Cte. incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones (SI APLICA).
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Treinta y uno (31) de diciembre de 2026.
MODIFICACIONES: SI _____ NO _____

TIPO MODIFICACION	

2. **CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:**

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

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

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	No existen oferentes habilitados para el proceso de selección	Declaratoria del desierta del proceso de selección	3	5	7	EXTERNO	ALFM	Desarrollar un adecuado análisis de la oferta del sector	2	5	7	ALTO	SI	ALFM	Desde la estructuración del proceso	Publicación del proceso	Analizando adecuadamente el mercado, de modo que se identifique claramente los posibles oferentes	Durante la estructuración del proceso
2	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Que los interesados no cumplan los indicadores de capacidad financiera ni organizacional	Declaratoria del desierta del proceso de selección	3	5	7	EXTERNO	ALFM	Desarrollar un adecuado análisis de los indicadores financieros y de capacidad organizacional	2	5	7	ALTO	SI	ALFM	Desde la estructuración del proceso	Hasta la verificación de los requisitos habilitantes	Analizando adecuadamente el mercado, de modo que se identifique claramente los posibles oferentes	Durante la estructuración del proceso
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	No suscripción del contrato	No ejecución del contrato e incumplimiento a la misión institucional	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	Garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	BAJO	SI	ALFM	Desde el cierre del proceso	Hasta la adjudicación	Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	Diario
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Retirar la oferta después del cierre del proceso	Retraso en la etapa precontractual	1	1	2	BAJO	OFERENTE	Garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	BAJO	NO	ALFM	Desde el cierre del proceso	Hasta la adjudicación	Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	Diario
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Incumplimiento del objeto contractual	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Garantía de cumplimiento	2	2	4	BAJO	SI	SUPERVISOR	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Informe de supervisión	En el evento
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Falta de calidad de los bienes a contratar	Deficiencia y mala calidad de los bienes que recibe la Entidad en cumplimiento del contrato	3	5	6	EXTREMO	CONTRATISTA	Garantía de calidad de los bienes	3	5	8	EXTREMO	SI	SUPERVISOR	Desde el plazo de ejecución	Vigencia de la garantía de calidad	Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas	En el evento
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Incumplimiento del objeto contractual y violación de los derechos laborales por parte del contratista	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Informe de supervisión	Mensual
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Modificación de las especificaciones técnicas	Deficiente calidad en el cumplimiento del objeto contractual	1	4	5	BAJO	CONTRATISTA	Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	1	4	5	ALTO	SI	SUPERVISOR	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Verificación por parte del delegado al momento de recibir los bienes contratados	En el evento

9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Accidentalidad	Perjuicios materiales y ambientales	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento a la entrega	1	5	6	ALTO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Comunicación permanente con el contratista	Contra entrega
10	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN/SELECCIÓN/CONTRATA	ECONOMICO	Desabastecimiento	Aumento de los precios, demoras, menos cantidades de entrega	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Previsión de la ocurrencia	2	2	4	BAJO	SI	ALFM-CONTRATISTA	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Verificación de la información por medios de comunicación	Diario
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Cierre de vías de acceso	Demoras y prorrogas en el plazo de ejecución.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Verificación de la periodicidad de la ocurrencia	3	3	6	ALTO	SI	ALFM-CONTRATISTA	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Verificación de la información por medios de comunicación	Diario
12	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN/SELECCIÓN/CONTRATACIÓN	FINANCIERA	Variación de precios y normatividad	Falta de liquidez y condiciones de financiación	3	4	5	ALTO	CONTRATISTA	Análisis para modificación de las condiciones contractuales	3	4	5	ALTO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Verificación de la información permanente con el proveedor	Diario
13	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN/SELECCIÓN/CONTRATACIÓN	REGULATORIO	Cambio de legislación tributaria	Nuevos tributos establecidos	2	4	6	ALTO	ALFM-CONTRATISTA	Verificación normatividad tributaria	2	4	6	ALTO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Verificación de la información por medios de comunicación	Diario
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Transporte de los bienes hasta el lugar de entrega	No entrega de los bienes o Entrega de los mismos en mal estado	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento a la Entrega	1	3	5	ALTO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Comunicación permanente con el contratista	En el evento
15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos	Suspensión del contrato	3	5	6	EXTREMO	CONTRATISTA	Verificación en los medios de comunicación	3	5	8	EXTREMO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Comunicación permanente con el contratista	En el evento
16	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Los efectos que pueden causar los productos en la salud de las personas o cambio en sus características sensoriales, organolépticas y microbiológicas propias de los alimentos serán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario	Ocasiona la suspensión en el cumplimiento contractual	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Establecer en el lugar de entrega del bien normas de BPM	2	2	4	BAJO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Mediante la delegación de un supervisor	Diario

17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Transporte de los bienes hasta el lugar de entrega	Hurto de los bienes	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento a la Entrega	2	3		MEDIO	SI	CONTRATISTA	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Comunicación permanente con el contratista	En el evento

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

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

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

5. CONTROL DE PAGOS

FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS			
VALOR DEL CONTRATO			**$ 5.004.000.000,00**
VALOR REDUCCION			
VALOR ADICION			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$ 5.004.000.000,00**
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**
Pago anticipo(si aplica)			
VIENEN			**$ 3.819.822.838,00**
02857	2/06/2026	1.614.445,00	**$ 3.818.208.393,00**
02858	2/06/2026	4.843.887,00	**$ 3.813.364.506,00**
02859	2/06/2026	8.716.848,00	**$ 3.804.647.658,00**
02860	2/06/2026	9.623.397,00	**$ 3.795.024.261,00**

02861	2/06/2026	7.156.418,00	**$ 3.787.867.843,00**
02862	2/06/2026	10.808.553,00	**$ 3.777.059.290,00**
02863	2/06/2026	3.806.613,00	**$ 3.773.252.677,00**
02864	2/06/2026	90.102.508,00	**$ 3.683.150.169,00**
02865	2/06/2026	4.430.904,00	**$ 3.678.719.265,00**
02866	2/06/2026	12.631.820,00	**$ 3.666.087.445,00**
02868	2/06/2026	21.081.942,00	**$ 3.645.005.503,00**
02870	2/06/2026	5.718.343,00	**$ 3.639.287.160,00**
02871	4/06/2026	991.211,00	**$ 3.638.295.949,00**
02874	6/06/2026	17.875.331,00	**$ 3.620.420.618,00**
02875	6/06/2026	4.449.043,00	**$ 3.615.971.575,00**
02876	6/06/2026	5.148.529,00	**$ 3.610.823.046,00**
02879	6/06/2026	16.296.960,00	**$ 3.594.526.086,00**
02880	6/06/2026	3.771.969,00	**$ 3.590.754.117,00**
02882	6/06/2026	4.084.767,00	**$ 3.586.669.350,00**
02883	9/06/2026	30.734.721,00	**$ 3.555.934.629,00**
02884	10/06/2026	1.162.915,00	**$ 3.554.771.714,00**
02885	10/06/2026	5.049.098,00	**$ 3.549.722.616,00**
02887	10/06/2026	2.692.679,00	**$ 3.547.029.937,00**
TOTAL		**272.792.901,00**	

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

A la fecha ha sido facturada la suma de **$1.456.970.063,00** es decir que se ha ejecutado el **29%** del contrato, los cuales fueron dados de alta en los comedores de tropa de la Regional Tolima Grande, pasando con un saldo por valor de **$3.547.029.937,00** equivalente al **71%**, del valor del contrato.

Porcentaje cumplimiento Avance 29% Demora _____%

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

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	

Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.			
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.			
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.			
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.			

11. RECOMENDACIONES:

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

Cordialmente,

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