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:	**$ 261.204.395,00**
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				

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:	[illegible]	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	Camilo Campos Espitia
FIRMA:		**FIRMA:**	Camilo Campos
FECHA DE VALIDACIÓN	23/06/26	**FECHA DE VALIDACIÓN**	24/06/2026

Fecha trámite de pago	23.06.2026	Número de Pago:	**08**
Valor de pago solicitado	**$261.204.395,00**		

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	**34%**	
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	23/06/2026	$261.204.395,00	
2.	02867	2/06/2026	14.285.758,00	
	02869	2/06/2026	3.047.015,00	
	02872	6/06/2026	10.198.920,00	
	02873	6/06/2026	1.383.317,00	
	02877	6/06/2026	12.265.997,00	
	02878	6/06/2026	625.145,00	
	02881	6/06/2026	1.975.186,00	
	02886	10/06/2026	685.910,00	
	02888	13/06/2026	9.322.541,00	
	02889	13/06/2026	684.160,00	
	02890	13/06/2026	2.450.090,00	
	02891	13/06/2026	12.935.925,00	
	02892	13/06/2026	9.105.171,00	
	02893	13/06/2026	13.703.746,00	
	02894	13/06/2026	5.255.142,00	
	02895	13/06/2026	30.953.380,00	
	02896	13/06/2026	3.715.072,00	
	02897	13/06/2026	8.310.016,00	
	02898	13/06/2026	9.001.062,00	
	02899	13/06/2026	22.513.899,00	
	02900	13/06/2026	5.475.812,00	
	02901	13/06/2026	21.968.636,00	
	02902	18/06/2026	3.222.406,00	
	02903	18/06/2026	4.661.421,00	
	02904	18/06/2026	5.849.332,00	
	02905	18/06/2026	1.005.020,00	
	02906	18/06/2026	801.801,00	
	02907	18/06/2026	18.698.481,00	
	02908	19/06/2026	1.349.464,00	
	02909	19/06/2026	2.998.860,00	
	02910	19/06/2026	4.046.853,00	
	02911	19/06/2026	8.364.567,00	
	02912	19/06/2026	2.490.405,00	
	02913	19/06/2026	7.853.885,00	
3.	137	2/06/2026	14.285.758,00	
	139	2/06/2026	3.047.015,00	
	142	6/06/2026	10.198.920,00	
	143	6/06/2026	1.383.317,00	
	147	6/06/2026	12.265.997,00	
	148	6/06/2026	625.145,00	
	151	6/06/2026	1.975.186,00	
	156	10/06/2026	685.910,00	
	158	13/06/2026	9.322.541,00	
	159	13/06/2026	684.160,00	
	160	13/06/2026	2.450.090,00	
	161	13/06/2026	12.935.925,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	162	13/06/2026	9.105.171,00	
	163	13/06/2026	13.703.746,00	
	164	13/06/2026	5.255.142,00	
	165	13/06/2026	30.953.380,00	
	166	13/06/2026	3.715.072,00	
	167	13/06/2026	8.310.016,00	
	168	13/06/2026	9.001.062,00	
	169	13/06/2026	22.513.899,00	
	170	13/06/2026	5.475.812,00	
	171	13/06/2026	21.968.636,00	
	172	18/06/2026	3.222.406,00	
	173	18/06/2026	4.661.421,00	
	174	18/06/2026	5.849.332,00	
	175	18/06/2026	1.005.020,00	
	176	18/06/2026	801.801,00	
	177	18/06/2026	18.698.481,00	
	178	19/06/2026	1.349.464,00	
	179	19/06/2026	2.998.860,00	
	180	19/06/2026	4.046.853,00	
	181	19/06/2026	8.364.567,00	
	182	19/06/2026	2.490.405,00	
	183	19/06/2026	7.853.885,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	

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

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

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

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No. **08**	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	

6PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



119794-T

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

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

231823 129688

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

FIRMA

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 80.499.014



Apellidos
GALEANO

Nombres
LUIS FELIPE

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.78	M

Fecha de nacimiento
07 MAYO 1973

G.S.
A+

Lugar de nacimiento
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

Fecha y lugar de expedición
27 JUL 1991, FUSAGASUGA

Firma

Fecha de expiración
21 ENE 2036

.CO

088486660

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

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

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	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	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

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

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

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 **CONTROL DE PAGOS**	CÓDIGO: **GF-FO-35**	
		VERSIÓN No. **04**	Página No. **1** de **1**
		FECHA: **17** **9** **2024**	

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	015-007-2026	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	1.456.970.063,00
			Saldo por ejecutar	3.547.029.937,00
Saldo	$ 3.547.029.937,00			

TRAMITE DE PAGO No. 08

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
02867	2/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 14.285.758	14.285.758,00	14.285.758,00
02869	2/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 3.047.015	3.047.015,00	3.047.015,00
02872	6/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 10.198.920	10.198.920,00	10.198.920,00
02873	6/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 1.383.317	1.383.317,00	1.383.317,00
02877	6/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 12.265.997	12.265.997,00	12.265.997,00
02878	6/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 625.145	625.145,00	625.145,00
02881	6/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 1.975.186	1.975.186,00	1.975.186,00
02886	10/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 685.910	685.910,00	685.910,00
02888	13/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 9.322.541	9.322.541,00	9.322.541,00
02889	13/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 684.160	684.160,00	684.160,00
02890	13/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 2.450.090	2.450.090,00	2.450.090,00
02891	13/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 12.935.925	12.935.925,00	12.935.925,00

02892	13/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 9.105.171	9.105.171,00	9.105.171,00
02893	13/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 13.703.746	13.703.746,00	13.703.746,00
02894	13/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 5.255.142	5.255.142,00	5.255.142,00
02895	13/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 30.953.380	30.953.380,00	30.953.380,00
02896	13/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 3.715.072	3.715.072,00	3.715.072,00
02897	13/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 8.310.016	8.310.016,00	8.310.016,00
02898	13/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 9.001.062	9.001.062,00	9.001.062,00
02899	13/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 22.513.899	22.513.899,00	22.513.899,00
02900	13/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 5.475.812	5.475.812,00	5.475.812,00
02901	13/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 21.968.636	21.968.636,00	21.968.636,00
02902	18/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 3.222.406	3.222.406,00	3.222.406,00
02903	18/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 4.661.421	4.661.421,00	4.661.421,00
02904	18/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 5.849.332	5.849.332,00	5.849.332,00
02905	18/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 1.005.020	1.005.020,00	1.005.020,00
02906	18/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 801.801	801.801,00	801.801,00
02907	18/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 18.698.481	18.698.481,00	18.698.481,00
02908	19/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 1.349.464	1.349.464,00	1.349.464,00
02909	19/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 2.998.860	2.998.860,00	2.998.860,00
02910	19/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 4.046.853	4.046.853,00	4.046.853,00
02911	19/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 8.364.567	8.364.567,00	8.364.567,00
02912	19/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 2.490.405	2.490.405,00	2.490.405,00
02913	19/06/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 7.853.885	7.853.885,00	7.853.885,00
TOTAL TRAMITE								$ 261.204.395,00	
Saldo por Uso	$ 3.285.825.542,00								
Saldo	$ 3.285.825.542,00								

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": 23-06-2026

Firma de quien Revisa:

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

Fecha: 23-06-2026

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
WAFX02867

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 11:26:31 **Fecha Expedicion:** 2026-06-02 11:26:31 **Fecha Vencimiento:** 2026-07-02		**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 16 **Articulos Entregados:** 3378	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	28,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	117.320,00
2	171	AJO x KILO	13,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	198.614,00
3	6143	BANANO UNIDAD	950,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	1.078.250,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	150,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	877.350,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	168,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	971.208,00
6	39	CILANTRO x KILO	9,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	119.772,00
7	52	HABICHUELA x KILO	29,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	183.686,00
8	86	LIMON x KILO	3,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	20.487,00
9	6140	MAZORCA x KILO	95,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	1.267.965,00
10	57	PAPA x KILO PASTUSA	1.000,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	3.909.000,00
11	63	PIMENTON x KILO	40,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	275.880,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	530,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	3.228.760,00
13	66	REMOLACHA x KILO	50,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	226.000,00
14	67	TOMATE x KILO CHONTO	182,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	1.161.706,00
15	69	YUCA x KILO	47,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	225.224,00
16	70	ZANAHORIA x KILO	84,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	424.536,00

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 9

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**14.285.758**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**14.285.758**
Ahorro	0

Valor en letras: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

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

CUFE/CUDE: acdd2d9b8be930ecfa0942ad18c6e14bf9d9bdd8c66adb1276c040e1c5871a558e3c870e8b893744e89780630c05ec49

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 | 9:23 am

137.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881675
Fecha Documento	02.06.2026
Fecha Contabilización	02.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G411 Comedor BASPC 9
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200171331
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02867

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001583	AHUYAMA	28	KG	4.190,0000	117.320
0002	CT11	Comedor BASPC 9	200001721	BANANO	950	UND	1.135,0000	1.078.250
0003	CT11	Comedor BASPC 9	200001584	AJO	13	KG	15.278,0000	198.614
0004	CT11	Comedor BASPC 9	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	5.849,0000	877.350
0005	CT11	Comedor BASPC 9	200001447	CEBOLLA LARGA	168	KG	5.781,0000	971.208
0006	CT11	Comedor BASPC 9	200001451	CILANTRO	9	KG	13.308,0000	119.772
0007	CT11	Comedor BASPC 9	200001470	HABICHUELA	29	KG	6.334,0000	183.686
0008	CT11	Comedor BASPC 9	200001478	LIMON COMUN	3	KG	6.829,0000	20.487
0009	CT11	Comedor BASPC 9	200001486	MAZORCA	95	KG	13.347,0000	1.267.965
0010	CT11	Comedor BASPC 9	200001575	PAPA PASTUSA	1.000	KG	3.909,0000	3.909.000
0011	CT11	Comedor BASPC 9	200001511	PIMENTON	40	KG	6.897,0000	275.880
0012	CT11	Comedor BASPC 9	200001516	PLATANO	530	KG	6.092,0000	3.228.760
0013	CT11	Comedor BASPC 9	200001539	REMOLACHA	50	KG	4.520,0000	226.000
0014	CT11	Comedor BASPC 9	200001546	TOMATE CHONTO	182	KG	6.383,0000	1.161.706
0015	CT11	Comedor BASPC 9	200001550	YUCA	47	KG	4.792,0000	225.224
0016	CT11	Comedor BASPC 9	200001552	ZANAHORIA	84	KG	5.054,0000	424.536
							TOTAL	14.285.758

Emisor : LCGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/06/2026	HORA:8AM		ENTREGA PARCIAL N° 137		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA, HUILA			DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC09			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE		COP 13.207	0%	COP 0
1	AHUYAMA	28	COP 4.190	0%	COP 117.320
2	AJO X KILO	13	COP 15.278	0%	COP 198.614
3	ARRACACHA		COP 6.620	0%	COP 0
4	ARVEJA		COP 20.680	0%	COP 0
4	BANANO	950	COP 1.135	0%	COP 1.078.250
5	CEBOLLA CABEZONA	150	COP 5.849	0%	COP 877.350
6	CEBOLLA LARGA	168	COP 5.781	0%	COP 971.208
7	CILANTRO X KILO	9	COP 13.308	0%	COP 119.772
8	HABICHUELA	29	COP 6.334	0%	COP 183.686
9	ESPINACA		COP 7.847	0%	COP 0
9	LIMON X KILO	3	COP 6.829	0%	COP 20.487
10	NARANJAS		COP 949	0%	COP 0
10	MAZORCA X KILO	95	COP 13.347	0%	COP 1.267.965
11	PAPA PASTUSA	1000	COP 3.909	0%	COP 3.909.000
12	PEPINO X KILO COHOMBRO		COP 5.219	0%	COP 0
13	PIMENTON	40	COP 6.897	0%	COP 275.880
14	PIÑA		COP 5.102	0%	COP 0
14	PLATANO X KILO VERDE	530	COP 6.092	0%	COP 3.228.760
15	REMOLACHA X KILO	50	COP 4.520	0%	COP 226.000
16	REPOLLO X KILO		COP 4.724	0%	COP 0
17	TOMATE X KILO CHONTO	182	COP 6.383	0%	COP 1.161.706
18	YUCA X KILO	47	COP 4.792	0%	COP 225.224
19	ZANAHORIA X KILO	84	COP 5.054	0%	COP 424.536
		VALOR SIN I.V.A			COP 14.285.758
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 14.285.758**

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)



ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta

WAFX02869

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 11:28:15 **Fecha Expedicion:** 2026-06-02 11:28:15 **Fecha Vencimiento:** 2026-07-02	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 13 **Articulos Entregados:** 753			

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	3,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	12.570,00
2	36	ARRACACHA x KILO	5,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	31.380,00
3	6143	BANANO UNIDAD	200,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	227.000,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	15,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	87.735,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	25,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	144.525,00
6	52	HABICHUELA x KILO	5,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	31.670,00
7	6140	MAZORCA x KILO	20,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	266.940,00
8	57	PAPA x KILO PASTUSA	300,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	1.172.700,00
9	63	PIMENTON x KILO	5,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	34.485,00
10	187	PINA x KILO	10,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	51.020,00
11	6188	PLATANO x KILO VERDE	150,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	913.800,00
12	69	YUCA x KILO	10,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	47.920,00
13	70	ZANAHORIA x KILO	5,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	25.270,00

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

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

Recibió

C.C o Nit 80114991

Subtotal	**3.047.015**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**3.047.015**
Ahorro	0

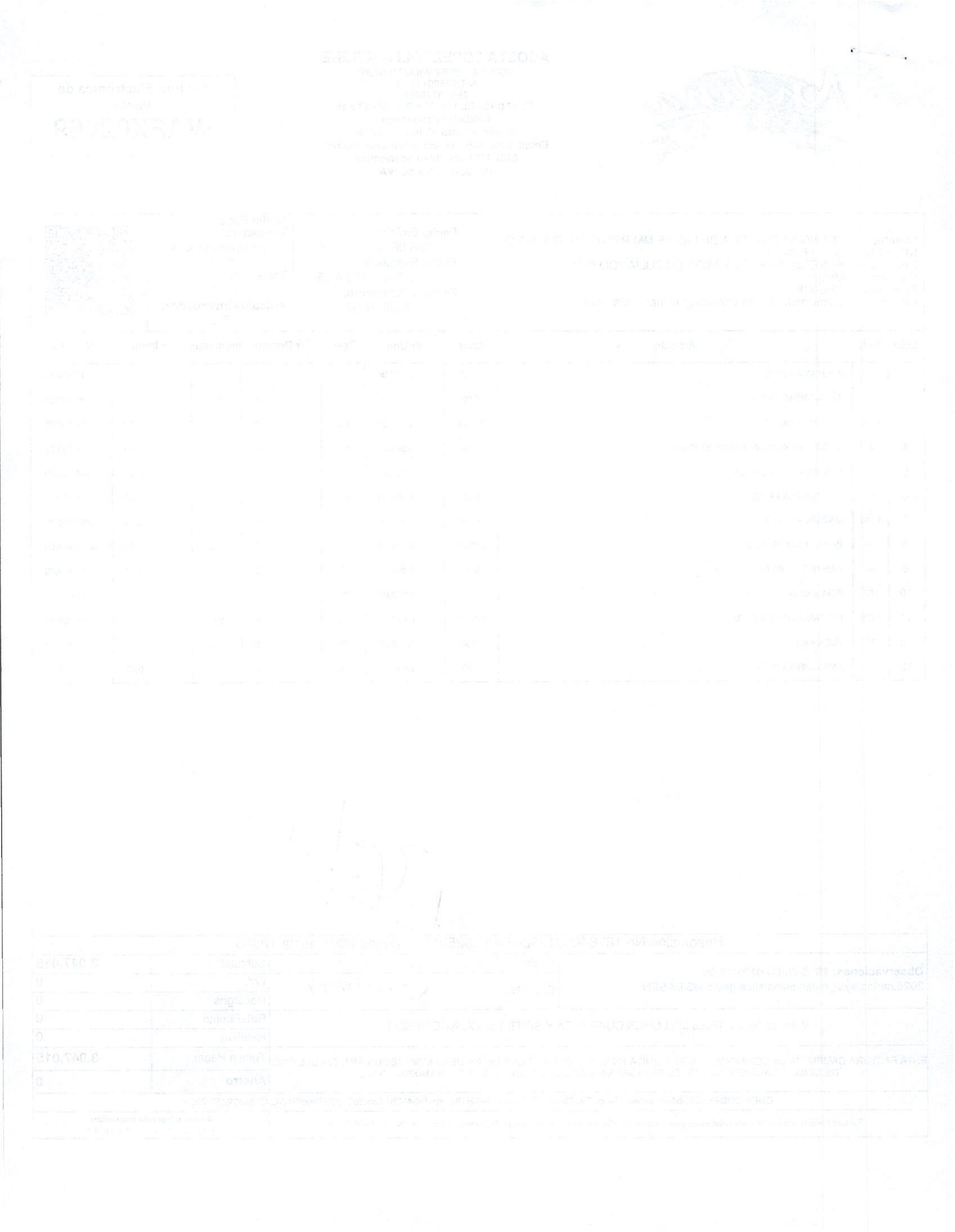
Valor en letras: TRES MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL QUINCE PESOS

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

CUFE/CUDE: 5275b4ece4e967a346bb79a7fe68c72474bd174e82f48c78b1f35492b143fa3b31d9350edf6104245f9ad2235f1795e1

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 | 9:18 am



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881549
Fecha Documento	02.06.2026
Fecha Contabilización	02.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200171300
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02869

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001583	AHUYAMA	3	KG	4.190,0000	12.570
0002	CT01	Comedor BASEN	200001587	ARRACACHA	5	KG	6.276,0000	31.380
0003	CT01	Comedor BASEN	200001721	BANANO	200	UND	1.135,0000	227.000
0004	CT01	Comedor BASEN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	15	KG	5.849,0000	87.735
0005	CT01	Comedor BASEN	200001447	CEBOLLA LARGA	25	KG	5.781,0000	144.525
0006	CT01	Comedor BASEN	200001470	HABICHUELA	5	KG	6.334,0000	31.670
0007	CT01	Comedor BASEN	200001486	MAZORCA	20	KG	13.347,0000	266.940
0008	CT01	Comedor BASEN	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	3.909,0000	1.172.700
0009	CT01	Comedor BASEN	200001511	PIMENTON	5	KG	6.897,0000	34.485
0010	CT01	Comedor BASEN	200001514	PIÑA	10	KG	5.102,0000	51.020
0011	CT01	Comedor BASEN	200001516	PLATANO	150	KG	6.092,0000	913.800
0012	CT01	Comedor BASEN	200001550	YUCA	10	KG	4.792,0000	47.920
0013	CT01	Comedor BASEN	200001552	ZANAHORIA	5	KG	5.054,0000	25.270
							TOTAL	3.047.015

Emisor : RGUTIERREZ 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:	805001134-5		
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: 8 AM	ENTREGA PARCIAL N°	139	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO	DIRECCIÓN : COMEDOR BASEN			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA X KILO	3	$ 4.190	0%	12.570
2	ARRACACHA X KILO	5	$ 6.276	0%	31.380
3	BANANO UNIDAD	200	$ 1.135	0%	227.000
4	CEBOLLA X KILO CABEZONA BLANCA	15	$ 5.849	0%	87.735
5	CEBOLLA X KILO LARGA	25	$ 5.781	0%	144.525
6	CILANTRO X KILO	0	$ 13.308	0%	-
7	HABICHUELA X KILO	5	$ 6.334	0%	31.670
8	LIMON X KILO	0	$ 6.829	0%	-
9	MAZORCA X KILO	20	$ 13.347	0%	266.940
10	PAPA X KILO PASTUSA	300	$ 3.909	0%	1.172.700
11	PIMENTON X KILO	5	$ 6.897	0%	34.485
12	PIÑA X KILO	10	$ 5.102	0%	51.020
13	PLATANO	150	$ 6.092	0%	913.800
14	REPOLLO X KILO	0	$ 4.724	0%	-
15	TOMATE X KILO CHONTO	0	$ 6.383	0%	-
16	YUCA X KILO	10	$ 4.792	0%	47.920
17	ZANAHORIA X KILO	5	$ 5.054	0%	25.270
		VALOR SIN I.V.A			3.047.015
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.047.015

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02872

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 09:22:53
Fecha Expedicion: 2026-06-06 09:22:53
Fecha Vencimiento: 2026-07-06

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 16
Articulos Entregados: 2459

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	23,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	96.370,00
2	171	AJO x KILO	10,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	152.780,00
3	6143	BANANO UNIDAD	778,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	883.030,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	105,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	614.145,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	118,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	682.158,00
6	39	CILANTRO x KILO	7,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	93.156,00
7	52	HABICHUELA x KILO	16,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	101.344,00
8	86	LIMON x KILO	2,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	13.658,00
9	6140	MAZORCA x KILO	78,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	1.041.066,00
10	57	PAPA x KILO PASTUSA	650,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	2.540.850,00
11	63	PIMENTON x KILO	27,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	186.219,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	380,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	2.314.960,00
13	66	REMOLACHA x KILO	37,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	167.240,00
14	67	TOMATE x KILO CHONTO	128,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	817.024,00
15	69	YUCA x KILO	40,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	191.680,00
16	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: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BASPC 9

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**10.198.920**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**10.198.920**
Ahorro	0

Valor en letras: DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 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: 9a3d22b513f516fce0317dd6b0212ddc38f9dd58de6124c39131def85365ba7c54fd0d961a70be24ecd54284b1420729

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 | 9:23 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883440
Fecha Documento	06.06.2026
Fecha Contabilización	06.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G411 Comedor BASPC 9
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200171911
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02872

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001583	AHUYAMA	23	KG	4.190,0000	96.370
0002	CT11	Comedor BASPC 9	200001721	BANANO	778	UND	1.135,0000	883.030
0003	CT11	Comedor BASPC 9	200001584	AJO	10	KG	15.278,0000	152.780
0004	CT11	Comedor BASPC 9	200001541	CEBOLLA CABEZONA	105	KG	5.849,0000	614.145
0005	CT11	Comedor BASPC 9	200001447	CEBOLLA LARGA	118	KG	5.781,0000	682.158
0006	CT11	Comedor BASPC 9	200001451	CILANTRO	7	KG	13.308,0000	93.156
0007	CT11	Comedor BASPC 9	200001470	HABICHUELA	16	KG	6.334,0000	101.344
0008	CT11	Comedor BASPC 9	200001478	LIMON COMUN	2	KG	6.829,0000	13.658
0009	CT11	Comedor BASPC 9	200001486	MAZORCA	78	KG	13.347,0000	1.041.066
0010	CT11	Comedor BASPC 9	200001575	PAPA PASTUSA	650	KG	3.909,0000	2.540.850
0011	CT11	Comedor BASPC 9	200001511	PIMENTON	27	KG	6.897,0000	186.219
0012	CT11	Comedor BASPC 9	200001516	PLATANO	380	KG	6.092,0000	2.314.960
0013	CT11	Comedor BASPC 9	200001539	REMOLACHA	37	KG	4.520,0000	167.240
0014	CT11	Comedor BASPC 9	200001546	TOMATE CHONTO	128	KG	6.383,0000	817.024
0015	CT11	Comedor BASPC 9	200001550	YUCA	40	KG	4.792,0000	191.680
0016	CT11	Comedor BASPC 9	200001552	ZANAHORIA	60	KG	5.054,0000	303.240
							TOTAL	10.198.920

Emisor : LCGONZALEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/06/2026	HORA:8AM		ENTREGA PARCIAL N° 142		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA, HUILA			DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC09			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. CARLOS EDUARDO AYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	JEISON 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	23	COP 4.190	0%	COP 96.370
2	AJO X KILO	10	COP 15.278	0%	COP 152.780
3	ARRACACHA		COP 6.620	0%	COP 0
4	ARVEJA		COP 20.680	0%	COP 0
4	BANANO	778	COP 1.135	0%	COP 883.030
5	CEBOLLA CABEZONA	105	COP 5.849	0%	COP 614.145
6	CEBOLLA LARGA	118	COP 5.781	0%	COP 682.158
7	CILANTRO X KILO	7	COP 13.308	0%	COP 93.156
8	HABICHUELA	16	COP 6.334	0%	COP 101.344
9	ESPINACA		COP 7.847	0%	COP 0
9	LIMON X KILO	2	COP 6.829	0%	COP 13.658
10	NARANJAS		COP 949	0%	COP 0
10	MAZORCA X KILO	78	COP 13.347	0%	COP 1.041.066
11	PAPA PASTUSA	650	COP 3.909	0%	COP 2.540.850
12	PEPINO X KILO COHOMBRO		COP 5.219	0%	COP 0
13	PIMENTON	27	COP 6.897	0%	COP 186.219
14	PIÑA		COP 5.102	0%	COP 0
14	PLATANO X KILO VERDE	380	COP 6.092	0%	COP 2.314.960
15	REMOLACHA X KILO	37	COP 4.520	0%	COP 167.240
16	REPOLLO X KILO		COP 4.724	0%	COP 0
17	TOMATE X KILO CHONTO	128	COP 6.383	0%	COP 817.024
18	YUCA X KILO	40	COP 4.792	0%	COP 191.680
19	ZANAHORIA X KILO	60	COP 5.054	0%	COP 303.240
		VALOR SIN I.V.A			COP 10.198.920
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 10.198.920**

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. CARLOS EDUARDO AYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	JEISON 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
WAFX02873

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 09:23:30
Fecha Expedicion: 2026-06-06 09:23:30
Fecha Vencimiento: 2026-07-06

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 14
Articulos Entregados: 328

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	5,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	20.950,00
2	171	AJO x KILO	2,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	30.556,00
3	6143	BANANO UNIDAD	147,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	166.845,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	25,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	146.225,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	18,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	104.058,00
6	39	CILANTRO x KILO	2,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	26.616,00
7	52	HABICHUELA x KILO	3,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	19.002,00
8	6140	MAZORCA x KILO	18,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	240.246,00
9	63	PIMENTON x KILO	2,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	13.794,00
10	6188	PLATANO x KILO VERDE	50,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	304.600,00
11	66	REMOLACHA x KILO	6,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	27.120,00
12	67	TOMATE x KILO CHONTO	25,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	159.575,00
13	69	YUCA x KILO	10,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	47.920,00
14	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: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BITTER 9

Recibió Pedro Dulcey

C.C o Nit 79654239.

Subtotal	1.383.317
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	1.383.317
Ahorro	0

Valor en letras: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 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: fdea520a2e4243839dedbf31ff42bef7893c5009ea4efbccc9667dfb3d55968aadb0e102684575811354f2a67168d639

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 | 9:29 am

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883686
Fecha Documento	06.06.2026
Fecha Contabilización	06.06.2026
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	4200172007
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE WAFX02873

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001583	AHUYAMA	5	KG	4.190,0000	20.950
0002	CT14	Comedor BITER 9	200001584	AJO	2	KG	15.278,0000	30.556
0003	CT14	Comedor BITER 9	200001721	BANANO	147	UND	1.135,0000	166.845
0004	CT14	Comedor BITER 9	200001541	CEBOLLA CABEZONA	25	KG	5.849,0000	146.225
0005	CT14	Comedor BITER 9	200001447	CEBOLLA LARGA	18	KG	5.781,0000	104.058
0006	CT14	Comedor BITER 9	200001451	CILANTRO	2	KG	13.308,0000	26.616
0007	CT14	Comedor BITER 9	200001470	HABICHUELA	3	KG	6.334,0000	19.002
0008	CT14	Comedor BITER 9	200001486	MAZORCA	18	KG	13.347,0000	240.246
0009	CT14	Comedor BITER 9	200001511	PIMENTON	2	KG	6.897,0000	13.794
0010	CT14	Comedor BITER 9	200001516	PLATANO	50	KG	6.092,0000	304.600
0011	CT14	Comedor BITER 9	200001539	REMOLACHA	6	KG	4.520,0000	27.120
0012	CT14	Comedor BITER 9	200001546	TOMATE CHONTO	25	KG	6.383,0000	159.575
0013	CT14	Comedor BITER 9	200001550	YUCA	10	KG	4.792,0000	47.920
0014	CT14	Comedor BITER 9	200001552	ZANAHORIA	15	KG	5.054,0000	75.810
							TOTAL	1.383.317

Emisor : PHERNANDEZ 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:	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:	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:	6/06/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	143
CIUDAD/MUNICIPIO:	LAPLATA HUILA			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 2 VIA INZA BITER9	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	5	COP 4.190,00		COP 20.950
2	AJO X KILOS	2	COP 15.278,00		COP 30.556
3	BANANO	147	COP 1.135,00		COP 166.845
4	CEBOLLA CABEZONA	25	COP 5.849,00		COP 146.225
5	CEBOLLA LARGA	18	COP 5.781,00		COP 104.058
6	CILANTRO	2	COP 13.308,00		COP 26.616
7	HABICHUELA	3	COP 6.334,00		COP 19.002
8	MAZORCA	18	COP 13.347,00		COP 240.246
9	PIMENTON	2	COP 6.897,00		COP 13.794
10	PLATANO X KILO VERDE	50	COP 6.092,00		COP 304.600
11	REMOLACHA	6	COP 4.520,00		COP 27.120
12	TOMATE X KILO CHONTO	25	COP 6.383,00		COP 159.575
13	YUCA	10	COP 4.792,00		COP 47.920
14	ZANAHORIA X KILO	15	COP 5.054,00		COP 75.810
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.383.317
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 1.383.317

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02877

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 09:25:46 **Fecha Expedicion:** 2026-06-06 09:25:46 **Fecha Vencimiento:** 2026-07-06	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 14 **Articulos Entregados:** 2888	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	6143	BANANO UNIDAD	800,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	908.000,00
2	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	150,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	877.350,00
3	45	CEBOLLA x KILO LARGA	165,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	953.865,00
4	39	CILANTRO x KILO	12,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	159.696,00
5	52	HABICHUELA x KILO	12,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	76.008,00
6	86	LIMON x KILO	2,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	13.658,00
7	6140	MAZORCA x KILO	100,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	1.334.700,00
8	57	PAPA x KILO PASTUSA	860,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	3.361.740,00
9	63	PIMENTON x KILO	30,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	206.910,00
10	6188	PLATANO x KILO VERDE	400,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	2.436.800,00
11	66	REMOLACHA x KILO	112,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	506.240,00
12	67	TOMATE x KILO CHONTO	150,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	957.450,00
13	69	YUCA x KILO	25,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	119.800,00
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: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BIMAG

Recibió

C.C o Nit 96562 39

Subtotal	12.265.997
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	12.265.997
Ahorro	0

Valor en letras: DOCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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

CUFE/CUDE: fc7aff14f8f9e0140682047af76843dfb4f2dfb6934b15023d8ec1a2dd5588825750a69aaf32a1f4ff4e6cb3f8d8278c

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 | 9:36 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000882637
Fecha Documento	06.06.2026
Fecha Contabilización	06.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200171602
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE WAFX02877

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001721	BANANO	800	UND	1.135,0000	908.000
0002	CT13	Comedor BIMAG	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	5.849,0000	877.350
0003	CT13	Comedor BIMAG	200001447	CEBOLLA LARGA	165	KG	5.781,0000	953.865
0004	CT13	Comedor BIMAG	200001451	CILANTRO	12	KG	13.308,0000	159.696
0005	CT13	Comedor BIMAG	200001470	HABICHUELA	12	KG	6.334,0000	76.008
0006	CT13	Comedor BIMAG	200001478	LIMON COMUN	2	KG	6.829,0000	13.658
0007	CT13	Comedor BIMAG	200001486	MAZORCA	100	KG	13.347,0000	1.334.700
0008	CT13	Comedor BIMAG	200001575	PAPA PASTUSA	860	KG	3.909,0000	3.361.740
0009	CT13	Comedor BIMAG	200001511	PIMENTON	30	KG	6.897,0000	206.910
0010	CT13	Comedor BIMAG	200001516	PLATANO	400	KG	6.092,0000	2.436.800
0011	CT13	Comedor BIMAG	200001539	REMOLACHA	112	KG	4.520,0000	506.240
0012	CT13	Comedor BIMAG	200001546	TOMATE CHONTO	150	KG	6.383,0000	957.450
0013	CT13	Comedor BIMAG	200001550	YUCA	25	KG	4.792,0000	119.800
0014	CT13	Comedor BIMAG	200001552	ZANAHORIA	70	KG	5.054,0000	353.780
							TOTAL	12.265.997

Emisor : PHERNANDEZ1 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:	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:	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:	6/06/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	147
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	BANANO	800	COP 1.135,00		COP 908.000
2	CEBOLLA CABEZONA	150	COP 5.849,00		COP 877.350
3	CEBOLLA LARGA	165	COP 5.781,00		COP 953.865
4	CILANTRO	12	COP 13.308,00		COP 159.696
5	HABICHUELA	12	COP 6.334,00		COP 76.008
6	LIMON	2	COP 6.829,00		COP 13.658
7	MAZORCA	100	COP 13.347,00		COP 1.334.700
8	PAPA PASTUSA	860	COP 3.909,00		COP 3.361.740
9	PIMENTON	30	COP 6.897,00		COP 206.910
10	PLATANO X KILO VERDE	400	COP 6.092,00		COP 2.436.800
11	REMOLACHA	112	COP 4.520,00		COP 506.240
12	TOMATE X KILO CHONTO	150	COP 6.383,00		COP 957.450
13	YUCA	25	COP 4.792,00		COP 119.800
14	ZANAHORIA X KILO	70	COP 5.054,00		COP 353.780
		VALOR SIN I.V.A			COP 12.265.997
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 12.265.997

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02878

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 09:26:19 **Fecha Expedicion:** 2026-06-06 09:26:19 **Fecha Vencimiento:** 2026-07-06	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 9 **Articulos Entregados:** 129	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	20,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	116.980,00
2	52	HABICHUELA x KILO	8,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	50.672,00
3	86	LIMON x KILO	1,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	6.829,00
4	57	PAPA x KILO PASTUSA	50,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	195.450,00
5	187	PINA x KILO	8,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	40.816,00
6	66	REMOLACHA x KILO	6,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	27.120,00
7	162	REPOLLO X KILO	8,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	37.792,00
8	67	TOMATE x KILO CHONTO	6,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	38.298,00
9	70	ZANAHORIA x KILO	22,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	111.188,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**625.145**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**625.145**
Ahorro	0

Valor en letras: SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO 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: b6ea8ab64d5bc435f53c1fef194b364acfe443a4086a8332152d29924ba4ce8aa8dffd282827e866b49f9eb6cd47c82b

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 | 9:37 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883706
Fecha Documento	06.06.2026
Fecha Contabilización	06.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200172017
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02878

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	5.849,0000	116.980
0002	CT03	Comedor ESLAN	200001470	HABICHUELA	8	KG	6.334,0000	50.672
0003	CT03	Comedor ESLAN	200001478	LIMON COMUN	1	KG	6.829,0000	6.829
0004	CT03	Comedor ESLAN	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	3.909,0000	195.450
0005	CT03	Comedor ESLAN	200001514	PIÑA	8	KG	5.102,0000	40.816
0006	CT03	Comedor ESLAN	200001539	REMOLACHA	6	KG	4.520,0000	27.120
0007	CT03	Comedor ESLAN	200001540	REPOLLO	8	KG	4.724,0000	37.792
0008	CT03	Comedor ESLAN	200001546	TOMATE CHONTO	6	KG	6.383,0000	38.298
0009	CT03	Comedor ESLAN	200001552	ZANAHORIA	22	KG	5.054,0000	111.188
							TOTAL	625.145

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:	**6/06/2026**	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	**148**	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	**NILO**	DIRECCIÓN : **COMEDOR ESLAN**			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		$ 4.190	0%	-
2	AJO		$ 15.278	0%	-
3	ARRACACHA		$ 6.276	0%	-
4	BANANO		$ 1.135	0%	-
5	CEBOLLA CABEZONA	20	$ 5.849	0%	116.980
6	CEBOLLA LARGA		$ 5.781	0%	-
7	CILANTO		$ 13.308	0%	-
8	HABICHUELA	8	$ 6.334	0%	50.672
9	LIMON	1	$ 6.829	0%	6.829
10	MAZORCA		$ 13.347	0%	-
11	PAPA PASTUSA	50	$ 3.909		195.450
12	PEREJIL		$ 7.973	0%	-
13	PIMENTON		$ 6.897	0%	-
14	PIÑA	8	$ 5.102	0%	40.816
15	PLATANO		$ 6.092	0%	-
16	REMOLACHA	6	$ 4.520		27.120
17	REPOLLO	8	$ 4.724	0%	37.792
18	TOMATE	6	$ 6.383	0%	38.298
19	YUCA		$ 4.792		-
20	ZANAHORIA	22	$ 5.054	0%	111.188
21				0%	-
22				0%	-
23				0%	-
24				0%	-
25				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			625.145
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			625.145

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

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

VALOR PARCIAL 2

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02881

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 09:28:14
Fecha Expedicion: 2026-06-06 09:28:14
Fecha Vencimiento: 2026-07-06

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 13
Articulos Entregados: 550

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	3,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	12.570,00
2	36	ARRACACHA x KILO	9,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	56.484,00
3	6143	BANANO UNIDAD	240,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	272.400,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	15,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	87.735,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	35,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	202.335,00
6	39	CILANTRO x KILO	1,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	13.308,00
7	52	HABICHUELA x KILO	9,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	57.006,00
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	4,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	27.588,00
11	187	PINA x KILO	11,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	56.122,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	50,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	304.600,00
13	70	ZANAHORIA x KILO	1,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	5.054,00

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

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

Recibió Reni Cuter

C.C o Nit 80914991

Subtotal	**1.975.186**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**1.975.186**
Ahorro	0

Valor en letras: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS

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

CUFE/CUDE: 1e5ddf76cf636e2bde45f166a3ec2b300945d904c17492d56703365f686c3a6fdb0eccf94bc539d6e22e5fcfe659ce51

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 | 9:46 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000882712
Fecha Documento	06.06.2026
Fecha Contabilización	06.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200171625
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02881

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001583	AHUYAMA	3	KG	4.190,0000	12.570
0002	CT01	Comedor BASEN	200001587	ARRACACHA	9	KG	6.276,0000	56.484
0003	CT01	Comedor BASEN	200001721	BANANO	240	UND	1.135,0000	272.400
0004	CT01	Comedor BASEN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	15	KG	5.849,0000	87.735
0005	CT01	Comedor BASEN	200001447	CEBOLLA LARGA	35	KG	5.781,0000	202.335
0006	CT01	Comedor BASEN	200001451	CILANTRO	1	KG	13.308,0000	13.308
0007	CT01	Comedor BASEN	200001470	HABICHUELA	9	KG	6.334,0000	57.006
0008	CT01	Comedor BASEN	200001486	MAZORCA	22	KG	13.347,0000	293.634
0009	CT01	Comedor BASEN	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	3.909,0000	586.350
0010	CT01	Comedor BASEN	200001511	PIMENTON	4	KG	6.897,0000	27.588
0011	CT01	Comedor BASEN	200001514	PIÑA	11	KG	5.102,0000	56.122
0012	CT01	Comedor BASEN	200001516	PLATANO	50	KG	6.092,0000	304.600
0013	CT01	Comedor BASEN	200001552	ZANAHORIA	1	KG	5.054,0000	5.054
							TOTAL	1.975.186

Emisor : RGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: ADICION N°01	015-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DEL LOTE N° 01 FRUTAS VERDURAS Y HORTALIZAS, TUBERCULOS Y PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA 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:	**6/06/2026**	HORA: 8 AM	ENTREGA PARCIAL N°	**142**	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	**NILO**	DIRECCIÓN : **COMEDOR BASEN**			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA X KILO	3	$ 4.190	0%	12.570
2	ARRACACHA X KILO	9	$ 6.276	0%	56.484
3	BANANO UNIDAD	240	$ 1.135	0%	272.400
4	CEBOLLA X KILO CABEZONA BLANCA	15	$ 5.849	0%	87.735
5	CEBOLLA X KILO LARGA	35	$ 5.781	0%	202.335
6	CILANTRO X KILO	1	$ 13.308	0%	13.308
7	HABICHUELA X KILO	9	$ 6.334	0%	57.006
8	LIMON X KILO	0	$ 6.829	0%	-
9	MAZORCA X KILO	22	$ 13.347	0%	293.634
10	PAPA X KILO PASTUSA	150	$ 3.909	0%	586.350
11	PIMENTON X KILO	4	$ 6.897	0%	27.588
12	PIÑA X KILO	11	$ 5.102	0%	56.122
13	PLATANO	50	$ 6.092	0%	304.600
14	REPOLLO X KILO	0	$ 4.724	0%	-
15	TOMATE X KILO CHONTO	0	$ 6.383	0%	-
16	YUCA X KILO	0	$ 4.792	0%	-
17	ZANAHORIA X KILO	1	$ 5.054	0%	5.054
		VALOR SIN I.V.A			1.975.186
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.975.186

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 YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RENE GUTIERREZ VALENCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	RIGOBERTO MENDEZ ACOSTA	TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR	

ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02886

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 10:47:02 **Fecha Expedicion:** 2026-06-10 10:47:02 **Fecha Vencimiento:** 2026-07-10	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 4 **Articulos Entregados:** 100	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	10,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	152.780,00
2	52	HABICHUELA x KILO	30,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	190.020,00
3	67	TOMATE x KILO CHONTO	30,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	191.490,00
4	70	ZANAHORIA x KILO	30,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	151.620,00

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

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

Recibió

C.C o Nit 80114991

Valor en letras: SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS

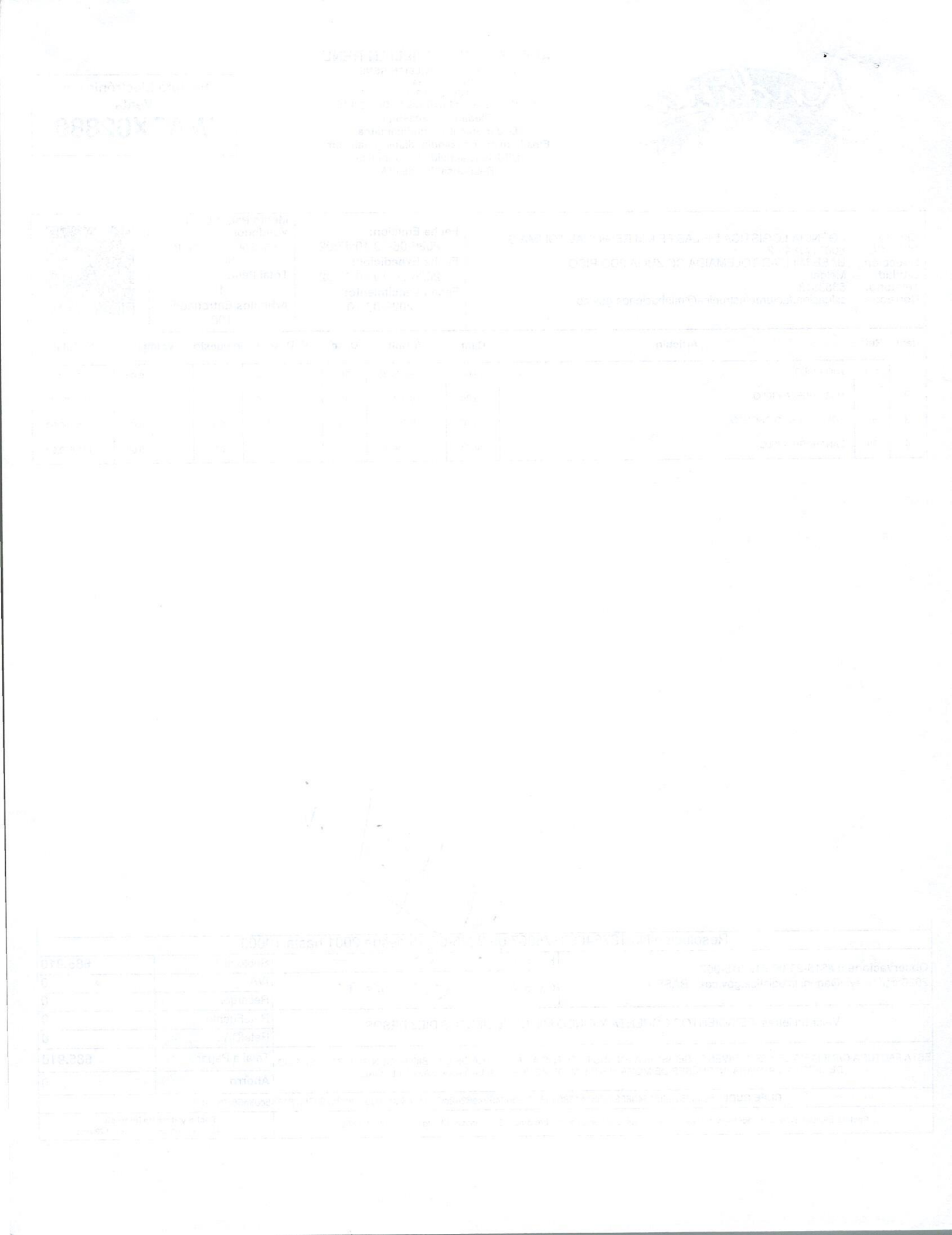
ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE CCIO., Y CAUSARA INTERESES DE MORA MENSUAL DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA LEGAL

Subtotal	**685.910**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**685.910**
Ahorro	0

CUFE/CUDE: 5eaa381a8f31340868395b1e4680aa3c709b62459ee6242cf03a11a8efcbba6c183257937f6781745cd8a68c0ca409de

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 | 11:23 am



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**10/06/2026**	HORA: 8 AM	ENTREGA PARCIAL N°	**156**	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	**NILO**	DIRECCIÓN : **COMEDOR BASEN**			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO X KILO	10	$ 15.278	0%	152.780
2	ARRACACHA X KILO	0	$ 6.276	0%	-
3	BANANO UNIDAD	0	$ 1.135	0%	-
4	CEBOLLA X KILO CABEZONA BLANCA	0	$ 5.849	0%	-
5	CEBOLLA X KILO LARGA	0	$ 5.781	0%	-
6	CILANTRO X KILO	0	$ 13.308	0%	-
7	HABICHUELA X KILO	30	$ 6.334	0%	190.020
8	LIMON X KILO	0	$ 6.829	0%	-
9	MAZORCA X KILO	0	$ 13.347	0%	-
10	PAPA X KILO PASTUSA	0	$ 3.909	0%	-
11	PIMENTON X KILO	0	$ 6.897	0%	-
12	PIÑA X KILO	0	$ 5.102	0%	-
13	PLATANO	0	$ 6.092	0%	-
14	REPOLLO X KILO	0	$ 4.724	0%	-
15	TOMATE X KILO CHONTO	30	$ 6.383	0%	191.490
16	YUCA X KILO	0	$ 4.792	0%	-
17	ZANAHORIA X KILO	30	$ 5.054	0%	151.620
		VALOR SIN I.V.A			685.910
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			685.910

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 YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RENE GUTIERREZ VALENCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	RIGOBERTO MENDEZ ACOSTA	TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883101
Fecha Documento	10.06.2026
Fecha Contabilización	10.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200171771
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02886

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001584	AJO	10	KG	15.278,0000	152.780
0002	CT01	Comedor BASEN	200001470	HABICHUELA	30	KG	6.334,0000	190.020
0003	CT01	Comedor BASEN	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	6.383,0000	191.490
0004	CT01	Comedor BASEN	200001552	ZANAHORIA	30	KG	5.054,0000	151.620
							TOTAL	685.910

Emisor : RGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :





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
WAFX02888

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: 2026-06-13 12:00:07
Fecha Expedicion: 2026-06-13 12:00:07
Fecha Vencimiento: 2026-07-13

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 17
Articulos Entregados: 2107

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	15,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	62.850,00
2	171	AJO x KILO	7,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	106.946,00
3	36	ARRACACHA x KILO	30,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	188.280,00
4	6143	BANANO UNIDAD	500,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	567.500,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	100,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	584.900,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	110,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	635.910,00
7	39	CILANTRO x KILO	10,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	133.080,00
8	52	HABICHUELA x KILO	25,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	158.350,00
9	86	LIMON x KILO	5,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	34.145,00
10	6140	MAZORCA x KILO	50,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	667.350,00
11	57	PAPA x KILO PASTUSA	600,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	2.345.400,00
12	63	PIMENTON x KILO	20,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	137.940,00
13	6188	PLATANO x KILO VERDE	320,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.949.440,00
14	66	REMOLACHA x KILO	30,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	135.600,00
15	67	TOMATE x KILO CHONTO	150,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	957.450,00
16	69	YUCA x KILO	95,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	455.240,00
17	70	ZANAHORIA x KILO	40,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	202.160,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Administrador Comedor

Subtotal	**9.322.541**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**9.322.541**
Ahorro	0

Valor en letras: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS

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

CUFE/CUDE: a36090687fc070ee24ecfd787ecc1a4c8378b7054f1f18116b620de9d4e82e12f11d6f186c7e5c6a21c2e26027ddc6fc

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, 16 de junio del 2026 | 1:12 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000885360
Fecha Documento	13.06.2026
Fecha Contabilización	13.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G410 Comedor BIPAT
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200172540
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02888

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BIPAT	200001583	AHUYAMA	15	KG	4.190,0000	62.850
0002	CT10	Comedor BIPAT	200001584	AJO	7	KG	15.278,0000	106.946
0003	CT10	Comedor BIPAT	200001587	ARRACACHA	30	KG	6.276,0000	188.280
0004	CT10	Comedor BIPAT	200001721	BANANO	500	UND	1.135,0000	567.500
0005	CT10	Comedor BIPAT	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	5.849,0000	584.900
0006	CT10	Comedor BIPAT	200001447	CEBOLLA LARGA	110	KG	5.781,0000	635.910
0007	CT10	Comedor BIPAT	200001451	CILANTRO	10	KG	13.308,0000	133.080
0008	CT10	Comedor BIPAT	200001470	HABICHUELA	25	KG	6.334,0000	158.350
0009	CT10	Comedor BIPAT	200001478	LIMON COMUN	5	KG	6.829,0000	34.145
0010	CT10	Comedor BIPAT	200001486	MAZORCA	50	KG	13.347,0000	667.350
0011	CT10	Comedor BIPAT	200001575	PAPA PASTUSA	600	KG	3.909,0000	2.345.400
0012	CT10	Comedor BIPAT	200001511	PIMENTON	20	KG	6.897,0000	137.940
0013	CT10	Comedor BIPAT	200001516	PLATANO	320	KG	6.092,0000	1.949.440
0014	CT10	Comedor BIPAT	200001539	REMOLACHA	30	KG	4.520,0000	135.600
0015	CT10	Comedor BIPAT	200001546	TOMATE CHONTO	150	KG	6.383,0000	957.450
0016	CT10	Comedor BIPAT	200001550	YUCA	95	KG	4.792,0000	455.240
0017	CT10	Comedor BIPAT	200001552	ZANAHORIA	40	KG	5.054,0000	202.160
							TOTAL	9.322.541

John Jairo Barrero V.
Administrador Comedor

Emisor : JBARRERO 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:	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:	13/06/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	158	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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	15	$ 4.190	0%	62.850
2	AJO	7	$ 15.278	0%	106.946
3	ARRACACHA	30	$ 6.276	0%	188.280
4	BANANO	500	$ 1.135	0%	567.500
5	CEBOLLA CABEZONA	100	$ 5.849	0%	584.900
6	CEBOLLA LARGA	110	$ 5.781	0%	635.910
7	CILANTRO	10	$ 13.308	0%	133.080
8	HABICHUELA	25	$ 6.334	0%	158.350
9	LIMON	5	$ 6.829	0%	34.145
10	MAZORCA	50	$ 13.347	0%	667.350
11	PAPA PASTUSA	600	$ 3.909	0%	2.345.400
12	PIMENTON	20	$ 6.897	0%	137.940
13	REMOLACHA	30	$ 4.520	0%	135.600
14	PLATANO	320	$ 6.092	0%	1.949.440
15	REPOLLO	0	$ 4.724	0%	-
16	TOMATE	150	$ 6.383	0%	957.450
17	YUCA	95	$ 4.792	0%	455.240
18	ZANAHORIA	40	$ 5.054	0%	202.160
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			9.322.541
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			9.322.541

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
WAFX02889

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:** 2026-06-13 12:00:35 **Fecha Expedicion:** 2026-06-13 12:00:35 **Fecha Vencimiento:** 2026-07-13	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 2 **Articulos Entregados:** 280	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	6143	BANANO UNIDAD	250,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	283.750,00
2	6140	MAZORCA x KILO	30,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	400.410,00

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

Subtotal	**684.160**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**684.160**
Ahorro	0

Valor en letras: SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO 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: 7f4a8997818b5b3dc22c15dc21d7115c4ba457b3ad49dab473ee5a5b8578f31bcc3054d42f22434ea6622574fa3e856d

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, 16 de junio del 2026 | 1:19 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000885989
Fecha Documento	13.06.2026
Fecha Contabilización	13.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G412 Comedor BIPIG
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200172752
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02889

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001721	BANANO	250	UND	1.135,0000	283.750
0002	CT12	Comedor BIPIG	200001486	MAZORCA	30	KG	13.347,0000	400.410
							TOTAL	684.160

Emisor : CBELTRAN Firma : _____

Recibe : Firma : _____



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
WAFX02890

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:** 2026-06-13 12:01:04 **Fecha Expedicion:** 2026-06-13 12:01:04 **Fecha Vencimiento:** 2026-07-13	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 16 **Articulos Entregados:** 549		

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	5,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	20.950,00
2	171	AJO x KILO	3,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	45.834,00
3	6143	BANANO UNIDAD	160,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	181.600,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	25,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	146.225,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	30,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	173.430,00
6	39	CILANTRO x KILO	2,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	26.616,00
7	52	HABICHUELA x KILO	5,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	31.670,00
8	86	LIMON x KILO	1,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	6.829,00
9	6140	MAZORCA x KILO	20,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	266.940,00
10	57	PAPA x KILO PASTUSA	100,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	390.900,00
11	63	PIMENTON x KILO	8,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	55.176,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	100,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	609.200,00
13	66	REMOLACHA x KILO	20,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	90.400,00
14	67	TOMATE x KILO CHONTO	40,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	255.320,00
15	69	YUCA x KILO	10,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	47.920,00
16	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: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BITER 9

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**2.450.090**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**2.450.090**
Ahorro	0

Valor en letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL NOVENTA PESOS

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

CUFE/CUDE: 2a6d62ec90a03421d13935c46e4d7a4a9a809378dc6f50f01f2fbcb2ea9b74c278200b5c85ee921e6671e4344132d243

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, 16 de junio del 2026 | 1:21 pm

42001+2233

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: 5000884578
Fecha Documento	13.06.2026
Fecha Contabilización	13.06.2026
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	4200172233
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE WAFX02890

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001583	AHUYAMA	5	KG	4.190,0000	20.950
0002	CT14	Comedor BITER 9	200001584	AJO	3	KG	15.278,0000	45.834
0003	CT14	Comedor BITER 9	200001721	BANANO	160	UND	1.135,0000	181.600
0004	CT14	Comedor BITER 9	200001541	CEBOLLA CABEZONA	25	KG	5.849,0000	146.225
0005	CT14	Comedor BITER 9	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	5.781,0000	173.430
0006	CT14	Comedor BITER 9	200001451	CILANTRO	2	KG	13.308,0000	26.616
0007	CT14	Comedor BITER 9	200001470	HABICHUELA	5	KG	6.334,0000	31.670
0008	CT14	Comedor BITER 9	200001478	LIMON COMUN	1	KG	6.829,0000	6.829
0009	CT14	Comedor BITER 9	200001486	MAZORCA	20	KG	13.347,0000	266.940
0010	CT14	Comedor BITER 9	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	3.909,0000	390.900
0011	CT14	Comedor BITER 9	200001511	PIMENTON	8	KG	6.897,0000	55.176
0012	CT14	Comedor BITER 9	200001516	PLATANO	100	KG	6.092,0000	609.200
0013	CT14	Comedor BITER 9	200001539	REMOLACHA	20	KG	4.520,0000	90.400
0014	CT14	Comedor BITER 9	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	6.383,0000	255.320
0015	CT14	Comedor BITER 9	200001550	YUCA	10	KG	4.792,0000	47.920
0016	CT14	Comedor BITER 9	200001552	ZANAHORIA	20	KG	5.054,0000	101.080
							TOTAL	2.450.090

Emisor : PHERNANDEZ 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:	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:	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:	13/06/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	160
CIUDAD/MUNICIPIO:	LAPLATA HUILA			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 2 VIA INZA BITER9	

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 C	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ	GERENTE	CONTRATISTA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050 DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	5	COP 4.190,00		COP 20.950
2	AJO X KILOS	3	COP 15.278,00		COP 45.834
3	BANANO	160	COP 1.135,00		COP 181.600
4	CEBOLLA CABEZONA	25	COP 5.849,00		COP 146.225
5	CEBOLLA LARGA	30	COP 5.781,00		COP 173.430
6	CILANTRO	2	COP 13.308,00		COP 26.616
7	HABICHUELA	5	COP 6.334,00		COP 31.670
8	LIMON	1	COP 6.829,00		COP 6.829
9	MAZORCA	20	COP 13.347,00		COP 266.940
10	PAPA PASTUSA	100	COP 3.909,00		COP 390.900
11	PIMENTON	8	COP 6.897,00		COP 55.176
12	PLATANO X KILO VERDE	100	COP 6.092,00		COP 609.200
13	REMOLACHA	20	COP 4.520,00		COP 90.400
14	TOMATE X KILO CHONTO	40	COP 6.383,00		COP 255.320
15	YUCA	10	COP 4.792,00		COP 47.920
16	ZANAHORIA X KILO	20	COP 5.054,00		COP 101.080
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.450.090
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 2.450.090

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
					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 C	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	YEISON FERNANDO CULMA LINARES	CONDUCTOR	CONDUCTOR	



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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02891

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:** 2026-06-13 12:01:36 **Fecha Expedicion:** 2026-06-13 12:01:36 **Fecha Vencimiento:** 2026-07-13	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 22 **Articulos Entregados:** 3014	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	32	AGUACATE x KILO	105,00	12.707,00	0%	0	0%	0,00	1.334.235,00
2	171	AJO x KILO	5,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	76.390,00
3	36	ARRACACHA x KILO	27,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	169.452,00
4	6143	BANANO UNIDAD	520,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	590.200,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	160,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	935.840,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	108,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	624.348,00
7	39	CILANTRO x KILO	16,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	212.928,00
8	184	GUASCAS x KILO	3,00	10.457,00	0%	0	0%	0,00	31.371,00
9	86	LIMON x KILO	49,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	334.621,00
10	6145	MANDARINA UNIDAD	619,00	1.892,00	0%	0	0%	0,00	1.171.148,00
11	192	MANZANA UNIDAD	48,00	2.716,00	0%	0	0%	0,00	130.368,00
12	6140	MAZORCA x KILO	52,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	694.044,00
13	56	PAPA x KILO CRIOLLA	26,00	6.577,00	0%	0	0%	0,00	171.002,00
14	57	PAPA x KILO PASTUSA	550,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	2.149.950,00
15	63	PIMENTON x KILO	20,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	137.940,00
16	187	PINA x KILO	30,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	153.060,00
17	6189	PLATANO x KILO MADURO	435,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	2.650.020,00
18	66	REMOLACHA x KILO	20,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	90.400,00
19	162	REPOLLO X KILO	30,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	141.720,00
20	67	TOMATE x KILO CHONTO	136,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	868.088,00
21	69	YUCA x KILO	35,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	167.720,00
22	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: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ CACOM 4

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	12.935.925
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	12.935.925
Ahorro	0

Valor en letras: DOCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 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: 8a55f6954ad7be67fd40a2b9091fd44879d14bbe759f67139f986dd6ecc0e59aaa07d128633b5aa18d880c6e33294d83

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, 16 de junio del 2026 | 1:29 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
WAFX02891

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:** 2026-06-13 12:01:36 **Fecha Expedicion:** 2026-06-13 12:01:36 **Fecha Vencimiento:** 2026-07-13	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 22 **Articulos Entregados:** 3014	

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	12.935.925
	C.C o Nit	IVA	0
		Recargos	0
Valor en letras: DOCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 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	12.935.925
		Ahorro	0

CUFE/CUDE: 8a55f6954ad7be67fd40a2b9091fd44879d14bbe759f67139f986dd6ecc0e59aaa07d128633b5aa18d880c6e33294d83

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, 16 de junio del 2026 | 1:29 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000884866
Fecha Documento	13.06.2026
Fecha Contabilización	13.06.2026
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	4200172380
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02891

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001582	AGUACATE	105	KG	12.707,0000	1.334.235
0002	CT16	Comedor CACOM 4	200001584	AJO	5	KG	15.278,0000	76.390
0003	CT16	Comedor CACOM 4	200001587	ARRACACHA	27	KG	6.276,0000	169.452
0004	CT16	Comedor CACOM 4	200001721	BANANO	520	UND	1.135,0000	590.200
0005	CT16	Comedor CACOM 4	200001541	CEBOLLA CABEZONA	160	KG	5.849,0000	935.840
0006	CT16	Comedor CACOM 4	200001447	CEBOLLA LARGA	108	KG	5.781,0000	624.348
0007	CT16	Comedor CACOM 4	200001451	CILANTRO	16	KG	13.308,0000	212.928
0008	CT16	Comedor CACOM 4	200001466	GUASCAS	3	KG	10.457,0000	31.371
0009	CT16	Comedor CACOM 4	200001478	LIMON COMUN	49	KG	6.829,0000	334.621
0010	CT16	Comedor CACOM 4	200001743	MANDARINA	619	UND	1.892,0000	1.171.148
0011	CT16	Comedor CACOM 4	200001746	MANZANA ROJA	48	UND	2.716,0000	130.368
0012	CT16	Comedor CACOM 4	200001486	MAZORCA	52	KG	13.347,0000	694.044
0013	CT16	Comedor CACOM 4	200001500	PAPA CRIOLLA	26	KG	6.577,0000	171.002
0014	CT16	Comedor CACOM 4	200001514	PIÑA	30	KG	5.102,0000	153.060
0015	CT16	Comedor CACOM 4	200001511	PIMENTON	20	KG	6.897,0000	137.940
0016	CT16	Comedor CACOM 4	200001516	PLATANO	435	KG	6.092,0000	2.650.020
0017	CT16	Comedor CACOM 4	200001539	REMOLACHA	20	KG	4.520,0000	90.400
0018	CT16	Comedor CACOM 4	200001540	REPOLLO	30	KG	4.724,0000	141.720
0019	CT16	Comedor CACOM 4	200001546	TOMATE CHONTO	136	KG	6.383,0000	868.088
0020	CT16	Comedor CACOM 4	200001575	PAPA PASTUSA	550	KG	3.909,0000	2.149.950

Emisor : CREY1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Recibe: Firma:

Entrega: CREA Firma:

0050	C118	Comedor CACCOM 4	50000152	LAVA PARTES	250	KG	3.000,0000	7.118,250
0049	C118	Comedor CACCOM 4	50000149	ALMACEN CHORRO	50	KG	3.383,0000	899,500
0048	C118	Comedor CACCOM 4	50000148	KEFIR CCO	50	KG	3.121,0000	1.560,500
004A	C118	Comedor CACCOM 4	50000134	REFACCIONES	30	KG	4.250,0000	90.900
0046	C118	Comedor CACCOM 4	50000146	LAVADO	350	KG	3.035,0000	2.650.250
0045	C118	Comedor CACCOM 4	50000141	FRACCION	30	KG	4.387,0000	131.610
0044	C118	Comedor CACCOM 4	50000144	LAVA	30	KG	3.165,0000	94.950
0043	C118	Comedor CACCOM 4	50000140	LAVA CHAPA	30	KG	3.345,0000	100.350
0042	C118	Comedor CACCOM 4	50000139	MACHACA	25	KG	13.215,0000	330.375
0041	C118	Comedor CACCOM 4	50000138	MANTENIM NAVE	18	PAQ	3.110,0000	55.980
0040	C118	Comedor CACCOM 4	50000137	MANO OBRA	600	PAQ	3.000,0000	1.800.000
0005	C118	Comedor CACCOM 4	50000132	LINEA CORAZON	40	KG	4.450,0000	178.000
0007	C118	Comedor CACCOM 4	50000134	LONGANIZA	3	KG	10.425,0000	31.275
0006	C118	Comedor CACCOM 4	50000131	FLOR NIEVE	10	KG	13.808,0000	138.080
0004	C118	Comedor CACCOM 4	50000114	CERVEZA CARTON	100	KG	3.121,0000	312.100
0003	C118	Comedor CACCOM 4	50000111	QUESO AMARILLO	150	KG	3.946,0000	591.900
0001	C118	Comedor CACCOM 4	50000109	PANUCHO	200	PAQ	4.450,0000	890.000
0002	C118	Comedor CACCOM 4	50000110	MANZANA	3	KG	8.320,0000	24.960
0003	C118	Comedor CACCOM 4	50000112	MAIZ	3	KG	3.250,0000	9.750
0004	C118	Comedor CACCOM 4	50000113	HARINA	10	KG	4.500,0000	45.000
Folio	Almacen	Comedor/Cocina	Factura	Producto	Cantidad	Unidad	Precio	Importe

Folio Factura Proveedor:	MAFE050611
Clase Movimiento:	101 - EM Entrada/Consumo
No. Contrato:	012-003-3078
Centro de Costo:	001 - Comedor de Tropa
Centro de Cargo:	2500113280
Nombre Proveedor:	MAFFIA MARINE MOSBY FLORES
Proveedor No.:	2000084.
Centro:	C118 Comedor CACCOM 4
Almacen Solicita:	Responsable Comedor Gerente
Sobretasa No:	015
Fecha Contabilizacion:	13.06.2050
Fecha Documento:	13.06.2050
Referencia:	Doc Mat: 5000084838

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000884866
Fecha Documento	13.06.2026
Fecha Contabilización	13.06.2026
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	4200172380
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02891

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT16	Comedor CACOM 4	200001550	YUCA	35	KG	4.792,0000	167.720
0022	CT16	Comedor CACOM 4	200001552	ZANAHORIA	20	KG	5.054,0000	101.080
							TOTAL	12.935.925

Emisor : CREY1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA**
CONTRATISTA:	**ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA**
NIT/CC/CE:	**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 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:	**13/06/2026**	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	**161**	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		MELGAR		DIRECCION :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	105	COP 12.707	0%	COP 1.334.235
2	AHUYAMA * KILO		COP 4.190	0%	COP 0
3	AJO * KILO	5	COP 15.278	0%	COP 76.390
4	ARRACACHA * KILO	27	COP 6.276	0%	COP 169.452
6	BANANO	520	COP 1.135	0%	COP 590.200
6	CEBOLLA CABEZONA* KILO	160	COP 5.849	0%	COP 935.840
7	CEBOLLA LARGA* KILO	108	COP 5.781	0%	COP 624.348
8	CILANTRO	16	COP 13.308	0%	COP 212.928
9	HABICHUELA		COP 6.334	0%	COP 0
10	LECHUGA		COP 5.713	0%	COP 0
11	LIMON COMUN	49	COP 6.829	0%	COP 334.621
12	MANDARINA	619	COP 1.892	0%	COP 1.171.148
13	MAZORCA	52	COP 13.347	0%	COP 694.044
14	NARANJA		COP 1.523	0%	COP 0
15	PAPA CRIOLLA	26	COP 6.577	0%	COP 171.002
16	PAPA PASTUSA	550	COP 3.909	0%	COP 2.149.950
17	PEPINO COHOMBRO		COP 5.039	0%	COP 0
18	PIMENTON	20	COP 6.897	0%	COP 137.940
19	YUCA	35	COP 4.792	0%	COP 167.720
20	PLATANO MADURO	435	COP 6.092	0%	COP 2.650.020
21	PLATANO VERDE		COP 6.092	0%	COP 0
22	REMOLACHA	20	COP 4.520	0%	COP 90.400
23	TOMATE CHONTO	136	COP 6.383	0%	COP 868.088
24	ESPINACA		COP 9.758	0%	COP 0
25	PIÑA	30	COP 5.102	0%	COP 153.060
26	PLTANO COLICERO		COP 4.423	0%	COP 0
27	GUASCAS	3	COP 10.457	0%	COP 31.371
28	ESPINACA		COP 9.758	0%	COP 0
29	MANZANA	48	COP 2.716	0%	COP 130.368
30	REPOLLO	30	COP 4.724	0%	COP 141.720
31	ZANAHORIA	20	COP 5.054	0%	COP 101.080
		VALOR SIN I.V.A			COP 12.935.925
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 12.935.925**

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
WAFX02892

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: 2026-06-13 12:02:12
Fecha Expedicion: 2026-06-13 12:02:12
Fecha Vencimiento: 2026-07-13

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 17
Articulos Entregados: 2097

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	32	AGUACATE x KILO	42,00	12.707,00	0%	0	0%	0,00	533.694,00
2	171	AJO x KILO	6,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	91.668,00
3	6143	BANANO UNIDAD	450,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	510.750,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	90,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	526.410,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	100,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	578.100,00
6	39	CILANTRO x KILO	12,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	159.696,00
7	180	ESPINACA x LIBRA	10,00	9.758,00	0%	0	0%	0,00	97.580,00
8	86	LIMON x KILO	7,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	47.803,00
9	192	MANZANA UNIDAD	50,00	2.716,00	0%	0	0%	0,00	135.800,00
10	57	PAPA x KILO PASTUSA	700,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	2.736.300,00
11	63	PIMENTON x KILO	30,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	206.910,00
12	187	PINA x KILO	30,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	153.060,00
13	6188	PLATANO x KILO VERDE	350,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	2.132.200,00
14	162	REPOLLO X KILO	30,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	141.720,00
15	67	TOMATE x KILO CHONTO	80,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	510.640,00
16	69	YUCA x KILO	50,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	239.600,00
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: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ CACOM 1

Recibió

C.C o Nit

Administrador Comedor

Subtotal	**9.105.171**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**9.105.171**
Ahorro	0

Valor en letras: NUEVE MILLONES CIENTO CINCO MIL CIENTO SETENTA 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: 3cf24a12b338f3a5b823043c2779a67a76e70d9d45a828e8a961408f52e1ab62d7b95ab9d3e97720f4fecf8fce9ab7c6

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, 16 de junio del 2026 | 1:34 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000885387
Fecha Documento	13.06.2026
Fecha Contabilización	13.06.2026
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	4200172552
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02892

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor CACOM 1	200001582	AGUACATE	42	KG	12.707,0000	533.694
0002	CT15	Comedor CACOM 1	200001584	AJO	6	KG	15.278,0000	91.668
0003	CT15	Comedor CACOM 1	200001721	BANANO	450	UND	1.135,0000	510.750
0004	CT15	Comedor CACOM 1	200001541	CEBOLLA CABEZONA	90	KG	5.849,0000	526.410
0005	CT15	Comedor CACOM 1	200001447	CEBOLLA LARGA	100	KG	5.781,0000	578.100
0006	CT15	Comedor CACOM 1	200001451	CILANTRO	12	KG	13.308,0000	159.696
0007	CT15	Comedor CACOM 1	200001461	ESPINACA	10	KG	9.758,0000	97.580
0008	CT15	Comedor CACOM 1	200001478	LIMON COMUN	7	KG	6.829,0000	47.803
0009	CT15	Comedor CACOM 1	200001746	MANZANA ROJA	50	UND	2.716,0000	135.800
0010	CT15	Comedor CACOM 1	200001575	PAPA PASTUSA	700	KG	3.909,0000	2.736.300
0011	CT15	Comedor CACOM 1	200001511	PIMENTON	30	KG	6.897,0000	206.910
0012	CT15	Comedor CACOM 1	200001514	PIÑA	30	KG	5.102,0000	153.060
0013	CT15	Comedor CACOM 1	200001516	PLATANO	350	KG	6.092,0000	2.132.200
0014	CT15	Comedor CACOM 1	200001540	REPOLLO	30	KG	4.724,0000	141.720
0015	CT15	Comedor CACOM 1	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	6.383,0000	510.640
0016	CT15	Comedor CACOM 1	200001550	YUCA	50	KG	4.792,0000	239.600
0017	CT15	Comedor CACOM 1	200001552	ZANAHORIA	60	KG	5.054,0000	303.240
							TOTAL	9.105.171

Emisor : JBARRERO1 Firma :

John Jairo Barrero V.
Administrador Comedor

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(10-04-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DEL LOTE 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 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:	13/06/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	162	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	6	$ 15.278	0%	91.668
2	BANANO	450	$ 1.135	0%	510.750
3	CEBOLLA CABEZONA	90	$ 5.849	0%	526.410
4	CEBOLLA LARGA	100	$ 5.781	0%	578.100
5	CILANTRO	12	$ 13.308	0%	159.696
6	LIMON	7	$ 6.829	0%	47.803
7	MANZANA	50	$ 2.716	0%	135.800
8	PAPA PASTUSA	700	$ 3.909	0%	2.736.300
9	PIMENTON	30	$ 6.897	0%	206.910
10	PIÑA	30	$ 5.102	0%	153.060
11	PLATANO	350	$ 6.092	0%	2.132.200
12	REPOLLO	30	$ 4.724	0%	141.720
13	TOMATE	80	$ 6.383	0%	510.640
14	YUCA	50	$ 4.792	0%	239.600
15	ZANAHORIA	60	$ 5.054	0%	303.240
16	AGUACATE	42	$ 12.707	0%	533.694
17	ESPINACA	10	$ 9.758	0%	97.580
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			9.105.171
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			9.105.171

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

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

VALOR PARCIAL 2

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02893

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: 2026-06-13 12:02:49
Fecha Expedicion: 2026-06-13 12:02:49
Fecha Vencimiento: 2026-07-13

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 19
Articulos Entregados: 2855

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	10,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	152.780,00
3	36	ARRACACHA x KILO	25,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	156.900,00
4	6143	BANANO UNIDAD	390,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	442.650,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	180,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	1.052.820,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	180,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	1.040.580,00
7	39	CILANTRO x KILO	8,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	106.464,00
8	52	HABICHUELA x KILO	38,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	240.692,00
9	86	LIMON x KILO	8,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	54.632,00
10	6140	MAZORCA x KILO	44,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	587.268,00
11	57	PAPA x KILO PASTUSA	850,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	3.322.650,00
12	63	PIMENTON x KILO	42,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	289.674,00
13	187	PINA x KILO	39,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	198.978,00
14	6188	PLATANO x KILO VERDE	527,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	3.210.484,00
15	66	REMOLACHA x KILO	37,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	167.240,00
16	162	REPOLLO X KILO	39,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	184.236,00
17	67	TOMATE x KILO CHONTO	230,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	1.468.090,00
18	69	YUCA x KILO	44,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	210.848,00
19	70	ZANAHORIA x KILO	150,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	758.100,00

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	**13.703.746**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**13.703.746**
Ahorro	0

Valor en letras: TRECE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS

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

CUFE/CUDE: 425dc06297998817b96ce778a851dae8c5db466922c03ebe20e554c42d5b72b34c03fe6325f605f93794d95106a5db5c

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, 16 de junio del 2026 | 1:39 pm

