MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000884413
Fecha Documento	13.06.2026
Fecha Contabilización	13.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200172171
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02893

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001583	AHUYAMA	14	KG	4.190,0000	58.660
0002	CT03	Comedor ESLAN	200001584	AJO	10	KG	15.278,0000	152.780
0003	CT03	Comedor ESLAN	200001587	ARRACACHA	25	KG	6.276,0000	156.900
0004	CT03	Comedor ESLAN	200001721	BANANO	390	UND	1.135,0000	442.650
0005	CT03	Comedor ESLAN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	180	KG	5.849,0000	1.052.820
0006	CT03	Comedor ESLAN	200001447	CEBOLLA LARGA	180	KG	5.781,0000	1.040.580
0007	CT03	Comedor ESLAN	200001451	CILANTRO	8	KG	13.308,0000	106.464
0008	CT03	Comedor ESLAN	200001470	HABICHUELA	38	KG	6.334,0000	240.692
0009	CT03	Comedor ESLAN	200001478	LIMON COMUN	8	KG	6.829,0000	54.632
0010	CT03	Comedor ESLAN	200001486	MAZORCA	44	KG	13.347,0000	587.268
0011	CT03	Comedor ESLAN	200001575	PAPA PASTUSA	850	KG	3.909,0000	3.322.650
0012	CT03	Comedor ESLAN	200001511	PIMENTON	42	KG	6.897,0000	289.674
0013	CT03	Comedor ESLAN	200001514	PIÑA	39	KG	5.102,0000	198.978
0014	CT03	Comedor ESLAN	200001516	PLATANO	527	KG	6.092,0000	3.210.484
0015	CT03	Comedor ESLAN	200001539	REMOLACHA	37	KG	4.520,0000	167.240
0016	CT03	Comedor ESLAN	200001540	REPOLLO	39	KG	4.724,0000	184.236
0017	CT03	Comedor ESLAN	200001546	TOMATE CHONTO	230	KG	6.383,0000	1.468.090
0018	CT03	Comedor ESLAN	200001550	YUCA	44	KG	4.792,0000	210.848
0019	CT03	Comedor ESLAN	200001552	ZANAHORIA	150	KG	5.054,0000	758.100
							TOTAL	13.703.746

Emisor : GGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: ADICION N°01	015-007-2026	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:	13/06/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	163	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO	DIRECCIÓN :	COMEDOR ESLAN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	14	$ 4.190	0%	58.660
2	AJO	10	$ 15.278	0%	152.780
3	ARRACACHA	25	$ 6.276	0%	156.900
4	BANANO	390	$ 1.135	0%	442.650
5	CEBOLLA CABEZONA	180	$ 5.849	0%	1.052.820
6	CEBOLLA LARGA	180	$ 5.781	0%	1.040.580
7	CILANTO	8	$ 13.308	0%	106.464
8	HABICHUELA	38	$ 6.334	0%	240.692
9	LIMON	8	$ 6.829	0%	54.632
10	MAZORCA	44	$ 13.347	0%	587.268
11	PAPA PASTUSA	850	$ 3.909		3.322.650
12	PEREJIL		$ 7.973	0%	-
13	PIMENTON	42	$ 6.897	0%	289.674
14	PIÑA	39	$ 5.102	0%	198.978
15	PLATANO	527	$ 6.092	0%	3.210.484
16	REMOLACHA	37	$ 4.520		167.240
17	REPOLLO	39	$ 4.724	0%	184.236
18	TOMATE	230	$ 6.383	0%	1.468.090
19	YUCA	44	$ 4.792		210.848
20	ZANAHORIA	150	$ 5.054	0%	758.100
21				0%	-
22				0%	-
23				0%	-
24				0%	-
25				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			13.703.746
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			13.703.746

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

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02894

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 12:03:22
Fecha Expedicion: 2026-06-13 12:03:22
Fecha Vencimiento: 2026-07-13

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 14
Articulos Entregados: 1385

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	12,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	50.280,00
2	36	ARRACACHA x KILO	19,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	119.244,00
3	6143	BANANO UNIDAD	492,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	558.420,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	30,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	175.470,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	55,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	317.955,00
6	39	CILANTRO x KILO	4,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	53.232,00
7	6140	MAZORCA x KILO	49,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	654.003,00
8	57	PAPA x KILO PASTUSA	450,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	1.759.050,00
9	63	PIMENTON x KILO	26,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	179.322,00
10	187	PINA x KILO	23,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	117.346,00
11	6188	PLATANO x KILO VERDE	100,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	609.200,00
12	162	REPOLLO X KILO	15,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	70.860,00
13	67	TOMATE x KILO CHONTO	40,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	255.320,00
14	69	YUCA x KILO	70,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	335.440,00

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	**5.255.142**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**5.255.142**
Ahorro	0

Valor en letras: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS

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

CUFE/CUDE: 85b3ea7554b33401fe29a015ea83ba132e51bfd444277a628d148312001808fba109e573dd3e4d3eba64d15d66741c90

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 | 1:48 pm



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

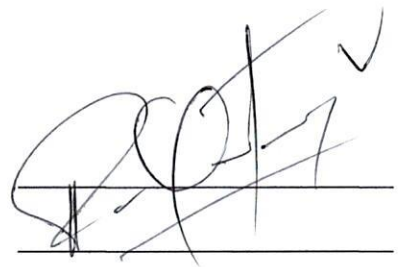
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000884525
Fecha Documento	13.06.2026
Fecha Contabilización	13.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200172217
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02894

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001583	AHUYAMA	12	KG	4.190,0000	50.280
0002	CT01	Comedor BASEN	200001587	ARRACACHA	19	KG	6.276,0000	119.244
0003	CT01	Comedor BASEN	200001721	BANANO	492	UND	1.135,0000	558.420
0004	CT01	Comedor BASEN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	5.849,0000	175.470
0005	CT01	Comedor BASEN	200001447	CEBOLLA LARGA	55	KG	5.781,0000	317.955
0006	CT01	Comedor BASEN	200001451	CILANTRO	4	KG	13.308,0000	53.232
0007	CT01	Comedor BASEN	200001486	MAZORCA	49	KG	13.347,0000	654.003
0008	CT01	Comedor BASEN	200001575	PAPA PASTUSA	450	KG	3.909,0000	1.759.050
0009	CT01	Comedor BASEN	200001511	PIMENTON	26	KG	6.897,0000	179.322
0010	CT01	Comedor BASEN	200001514	PIÑA	23	KG	5.102,0000	117.346
0011	CT01	Comedor BASEN	200001516	PLATANO	100	KG	6.092,0000	609.200
0012	CT01	Comedor BASEN	200001540	REPOLLO	15	KG	4.724,0000	70.860
0013	CT01	Comedor BASEN	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	6.383,0000	255.320
0014	CT01	Comedor BASEN	200001550	YUCA	70	KG	4.792,0000	335.440
							TOTAL	5.255.142

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:	13/06/2026	HORA: 8 AM	ENTREGA PARCIAL N°	164	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	12	$ 4.190	0%	50.280
2	ARRACACHA X KILO	19	$ 6.276	0%	119.244
3	BANANO UNIDAD	492	$ 1.135	0%	558.420
4	CEBOLLA X KILO CABEZONA BLANCA	30	$ 5.849	0%	175.470
5	CEBOLLA X KILO LARGA	55	$ 5.781	0%	317.955
6	CILANTRO X KILO	4	$ 13.308	0%	53.232
7	HABICHUELA X KILO	0	$ 6.334	0%	-
8	LIMON X KILO	0	$ 6.829	0%	-
9	MAZORCA X KILO	49	$ 13.347	0%	654.003
10	PAPA X KILO PASTUSA	450	$ 3.909	0%	1.759.050
11	PIMENTON X KILO	26	$ 6.897	0%	179.322
12	PIÑA X KILO	23	$ 5.102	0%	117.346
13	PLATANO	100	$ 6.092	0%	609.200
14	REPOLLO X KILO	15	$ 4.724	0%	70.860
15	TOMATE X KILO CHONTO	40	$ 6.383	0%	255.320
16	YUCA X KILO	70	$ 4.792	0%	335.440
17	ZANAHORIA X KILO	0	$ 5.054	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			5.255.142
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			5.255.142

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
WAFX02895

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 12:03:55 **Fecha Expedicion:** 2026-06-13 12:03:55 **Fecha Vencimiento:** 2026-07-13	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 14 **Articulos Entregados:** 6790			

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	130,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	544.700,00
2	171	AJO x KILO	40,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	611.120,00
3	6143	BANANO UNIDAD	1.500,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	1.702.500,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	280,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	1.637.720,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	200,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	1.156.200,00
6	39	CILANTRO x KILO	40,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	532.320,00
7	6140	MAZORCA x KILO	160,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	2.135.520,00
8	57	PAPA x KILO PASTUSA	2.000,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	7.818.000,00
9	63	PIMENTON x KILO	260,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	1.793.220,00
10	6188	PLATANO x KILO VERDE	1.200,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	7.310.400,00
11	66	REMOLACHA x KILO	65,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	293.800,00
12	67	TOMATE x KILO CHONTO	600,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	3.829.800,00
13	69	YUCA x KILO	15,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	71.880,00
14	70	ZANAHORIA x KILO	300,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	1.516.200,00

Resolución No 18764093175867 de 2025-05-19 desde 2001 hasta 10000

Observaciones: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ ESPRO	Recibió	Subtotal	**30.953.380**
	C.C o Nit	IVA	**0**
		Recargos	**0**
Valor en letras: TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA 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	**30.953.380**
		Ahorro	0

CUFE/CUDE: 8187ebe3c7b360600a98ca3afc15eb0812e053b21c1d8a4ee7e77d4b0ccde7e313c73188f1e39e95b4cea3a9bb8e7628

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 | 1:49 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000884310
Fecha Documento	13.06.2026
Fecha Contabilización	13.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G407 Comedor ESPRO
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200172135
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02895

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor ESPRO	200001583	AHUYAMA	130	KG	4.190,0000	544.700
0002	CT07	Comedor ESPRO	200001584	AJO	40	KG	15.278,0000	611.120
0003	CT07	Comedor ESPRO	200001721	BANANO	1.500	UND	1.135,0000	1.702.500
0004	CT07	Comedor ESPRO	200001541	CEBOLLA CABEZONA	280	KG	5.849,0000	1.637.720
0005	CT07	Comedor ESPRO	200001447	CEBOLLA LARGA	200	KG	5.781,0000	1.156.200
0006	CT07	Comedor ESPRO	200001451	CILANTRO	40	KG	13.308,0000	532.320
0007	CT07	Comedor ESPRO	200001486	MAZORCA	160	KG	13.347,0000	2.135.520
0008	CT07	Comedor ESPRO	200001575	PAPA PASTUSA	2.000	KG	3.909,0000	7.818.000
0009	CT07	Comedor ESPRO	200001511	PIMENTON	260	KG	6.897,0000	1.793.220
0010	CT07	Comedor ESPRO	200001516	PLATANO	1.200	KG	6.092,0000	7.310.400
0011	CT07	Comedor ESPRO	200001539	REMOLACHA	65	KG	4.520,0000	293.800
0012	CT07	Comedor ESPRO	200001546	TOMATE CHONTO	600	KG	6.383,0000	3.829.800
0013	CT07	Comedor ESPRO	200001550	YUCA	15	KG	4.792,0000	71.880
0014	CT07	Comedor ESPRO	200001552	ZANAHORIA	300	KG	5.054,0000	1.516.200
							TOTAL	30.953.380

Emisor : ECASTELLANO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DEL LOTE N° 01 DE FRUTAS , VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE
CONTRATISTA:	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ -ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA
NIT/CC/CE:	80500134-5
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ
INTERVENTOR:	NO APLICA
SUPERVISOR:	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	**15/04/2026**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**31/12/2026**
FECHA DE 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:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	**165**	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TOLEMAIDA			DIRECCIÓN :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	130	4.190		544.700
2	AJO X KILO	40	15.278		611.120
3	BANANO UNIDAD	1.500	1.135		1.702.500
4	*CEBOLLA CABEZONA*	280	5.849		1.637.720
5	*CEBOLLA LARGA*	200	5.781		1.156.200
6	*CILANTRO*	40	13.308		532.320
7	*MAZORCA X KILO*	160	13.347		2.135.520
8	*PAPA X KILO PASTUSA*	2.000	3.909		7.818.000
9	*PIMENTON X KILO*	260	6.897		1.793.220
10	*PLATANO VERDE X KILO*	1.200	6.092		7.310.400
11	*REMOLACHA X KILO*	65	4.520		293.800
12	*TOMATE CHONTO X KILO*	600	6.383		3.829.800
13	*YUCA X KILO*	15	4.792		71.880
14	*ZNAHORIA X KILO*	300	5.054		1.516.200
		nuevo			**30.953.380**
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**30.953.380**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET	LUIS FERNANDO ROMERO	CONDUCTOR	CONDUCTOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02896

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 12:04:28 **Fecha Expedicion:** 2026-06-13 12:04:28 **Fecha Vencimiento:** 2026-07-13	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 14 **Articulos Entregados:** 932		

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	13,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	54.470,00
2	171	AJO x KILO	4,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	61.112,00
3	36	ARRACACHA x KILO	23,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	144.348,00
4	6143	BANANO UNIDAD	380,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	431.300,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	40,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	233.960,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	40,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	231.240,00
7	39	CILANTRO x KILO	3,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	39.924,00
8	6140	MAZORCA x KILO	35,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	467.145,00
9	57	PAPA x KILO PASTUSA	150,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	586.350,00
10	63	PIMENTON x KILO	5,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	34.485,00
11	187	PINA x KILO	12,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	61.224,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	180,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.096.560,00
13	67	TOMATE x KILO CHONTO	30,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	191.490,00
14	69	YUCA x KILO	17,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	81.464,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SETENTA Y DOS PESOS

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

Subtotal	**3.715.072**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**3.715.072**
Ahorro	0

CUFE/CUDE: 24945c9724b219463197c34bf220f810de52537cf2113f18cf42d6ea969c9c15e0ab24b7b7c45b7106ee0eab77321bf7

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 | 1:52 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000884781
Fecha Documento	13.06.2026
Fecha Contabilización	13.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200172331
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02896

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001583	AHUYAMA	13	KG	4.190,0000	54.470
0002	CT05	Comedor FUDRA	200001584	AJO	4	KG	15.278,0000	61.112
0003	CT05	Comedor FUDRA	200001587	ARRACACHA	23	KG	6.276,0000	144.348
0004	CT05	Comedor FUDRA	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	5.849,0000	233.960
0005	CT05	Comedor FUDRA	200001447	CEBOLLA LARGA	40	KG	5.781,0000	231.240
0006	CT05	Comedor FUDRA	200001451	CILANTRO	3	KG	13.308,0000	39.924
0007	CT05	Comedor FUDRA	200001486	MAZORCA	35	KG	13.347,0000	467.145
0008	CT05	Comedor FUDRA	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	3.909,0000	586.350
0009	CT05	Comedor FUDRA	200001511	PIMENTON	5	KG	6.897,0000	34.485
0010	CT05	Comedor FUDRA	200001514	PIÑA	12	KG	5.102,0000	61.224
0011	CT05	Comedor FUDRA	200001516	PLATANO	180	KG	6.092,0000	1.096.560
0012	CT05	Comedor FUDRA	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	6.383,0000	191.490
0013	CT05	Comedor FUDRA	200001550	YUCA	17	KG	4.792,0000	81.464
0014	CT05	Comedor FUDRA	200001721	BANANO	380	UND	1.135,0000	431.300
							TOTAL	3.715.072

Emisor : HGONZALEZO 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
WAFX02897

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 12:05:02
Fecha Expedicion: 2026-06-13 12:05:02
Fecha Vencimiento: 2026-07-13

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 17
Articulos Entregados: 1850

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	25,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	156.900,00
4	6143	BANANO UNIDAD	427,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	484.645,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	106,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	619.994,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	92,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	531.852,00
7	39	CILANTRO x KILO	7,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	93.156,00
8	52	HABICHUELA x KILO	17,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	107.678,00
9	86	LIMON x KILO	4,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	27.316,00
10	6140	MAZORCA x KILO	43,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	573.921,00
11	57	PAPA x KILO PASTUSA	500,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	1.954.500,00
12	63	PIMENTON x KILO	27,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	186.219,00
13	6188	PLATANO x KILO VERDE	310,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.888.520,00
14	66	REMOLACHA x KILO	18,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	81.360,00
15	67	TOMATE x KILO CHONTO	135,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	861.705,00
16	69	YUCA x KILO	72,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	345.024,00
17	70	ZANAHORIA x KILO	45,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	227.430,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Valor en letras: OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL DIECISÉIS PESOS

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

Subtotal	**8.310.016**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**8.310.016**
Ahorro	0

CUFE/CUDE: c41ca0ee990777fbfec85041902d33c64d8dbf814edbe8d7b35b258e200bf47804b822ac13dde6ea224e95a5d764869a

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 | 2:00 pm

FJ. Bonilla C
93372011

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

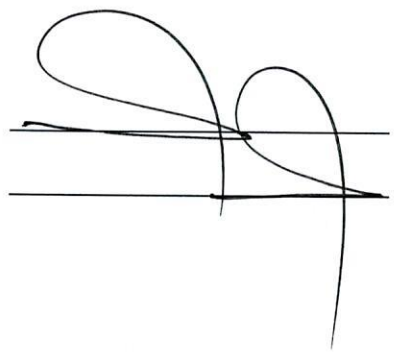
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000884648
Fecha Documento	13.06.2026
Fecha Contabilización	13.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G408 Comedor BASPC 6
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200172279
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02897

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001583	AHUYAMA	15	KG	4.190,0000	62.850
0002	CT08	Comedor BASPC 6	200001587	ARRACACHA	25	KG	6.276,0000	156.900
0003	CT08	Comedor BASPC 6	200001584	AJO	7	KG	15.278,0000	106.946
0004	CT08	Comedor BASPC 6	200001721	BANANO	427	UND	1.135,0000	484.645
0005	CT08	Comedor BASPC 6	200001541	CEBOLLA CABEZONA	106	KG	5.849,0000	619.994
0006	CT08	Comedor BASPC 6	200001447	CEBOLLA LARGA	92	KG	5.781,0000	531.852
0007	CT08	Comedor BASPC 6	200001451	CILANTRO	7	KG	13.308,0000	93.156
0008	CT08	Comedor BASPC 6	200001470	HABICHUELA	17	KG	6.334,0000	107.678
0009	CT08	Comedor BASPC 6	200001478	LIMON COMUN	4	KG	6.829,0000	27.316
0010	CT08	Comedor BASPC 6	200001486	MAZORCA	43	KG	13.347,0000	573.921
0011	CT08	Comedor BASPC 6	200001575	PAPA PASTUSA	500	KG	3.909,0000	1.954.500
0012	CT08	Comedor BASPC 6	200001511	PIMENTON	27	KG	6.897,0000	186.219
0013	CT08	Comedor BASPC 6	200001516	PLATANO	310	KG	6.092,0000	1.888.520
0014	CT08	Comedor BASPC 6	200001539	REMOLACHA	18	KG	4.520,0000	81.360
0015	CT08	Comedor BASPC 6	200001546	TOMATE CHONTO	135	KG	6.383,0000	861.705
0016	CT08	Comedor BASPC 6	200001550	YUCA	72	KG	4.792,0000	345.024
0017	CT08	Comedor BASPC 6	200001552	ZANAHORIA	45	KG	5.054,0000	227.430
							TOTAL	8.310.016

Emisor : FBARRAGAN2 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DEL LOTE N° 01 FRUTAS VERDURAS Y HORTALIZAS,TUBERCULOS Y PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 80500134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TS.CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE 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:	12/05/2026	HORA:	10:00 hs	ENTREGA PARCIAL N°		**167** ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE-TOLIMA			DIRECCIÓN : BASPC06			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	15	COP 4.190	0%	COP 62.850
2	AJO X KILO	7	COP 15.278	0%	COP 106.946
3	ARRACACHA	25	COP 6.276	0%	COP 156.900
4	BANANO	427	COP 1.135	0%	COP 484.645
5	CEBOLLA CABEZONA	106	COP 5.849	0%	COP 619.994
6	CEBOLLA LARGA	92	COP 5.781	0%	COP 531.852
7	CILANTRO X KILO	7	COP 13.308	0%	COP 93.156
8	HABICHUELA	17	COP 6.334	0%	COP 107.678
9	LIMON X KILO	4	COP 6.829	0%	COP 27.316
10	MAZORCA X KILO	43	COP 13.347	0%	COP 573.921
11	PAPA PASTUSA X KILO	500	COP 3.909	0%	COP 1.954.500
12	PIMENTON	27	COP 6.897	0%	COP 186.219
13	PLATANO X KILO	310	COP 6.092	0%	COP 1.888.520
14	REMOLACHA X KILO	18	COP 4.520	0%	COP 81.360
15	TOMATE X KILO CHONTO	135	COP 6.383	0%	COP 861.705
16	YUCA X KILO	72	COP 4.792	0%	COP 345.024
17	ZANAHORIA X KILO	45	COP 5.054	0%	COP 227.430
		VALOR SIN I.V.A			COP 8.310.016
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 8.310.016**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)



ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02898

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 12:05:27 **Fecha Expedicion:** 2026-06-13 12:05:27 **Fecha Vencimiento:** 2026-07-13	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 16 **Articulos Entregados:** 2149		

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	20,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	83.800,00
2	171	AJO x KILO	9,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	137.502,00
3	6143	BANANO UNIDAD	620,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	703.700,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	95,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	555.655,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	103,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	595.443,00
6	39	CILANTRO x KILO	6,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	79.848,00
7	52	HABICHUELA x KILO	18,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	114.012,00
8	86	LIMON x KILO	2,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	13.658,00
9	6140	MAZORCA x KILO	62,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	827.514,00
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	25,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	172.425,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	312,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.900.704,00
13	66	REMOLACHA x KILO	30,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	135.600,00
14	67	TOMATE x KILO CHONTO	115,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	734.045,00
15	69	YUCA x KILO	31,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	148.552,00
16	70	ZANAHORIA x KILO	51,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	257.754,00

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

Valor en letras: NUEVE MILLONES MIL SESENTA Y DOS PESOS

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

Subtotal	**9.001.062**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**9.001.062**
Ahorro	0

CUFE/CUDE: 9eb37d2d09fbe853fddc3c7313a76477afd474759301c401663e2404475e4268944e6c8eef89b64dcb444568acd09018

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 | 2:02 pm

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000884561
Fecha Documento	13.06.2026
Fecha Contabilización	13.06.2026
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	4200172241
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02898

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001583	AHUYAMA	20	KG	4.190,0000	83.800
0002	CT11	Comedor BASPC 9	200001721	BANANO	620	UND	1.135,0000	703.700
0003	CT11	Comedor BASPC 9	200001584	AJO	9	KG	15.278,0000	137.502
0004	CT11	Comedor BASPC 9	200001541	CEBOLLA CABEZONA	95	KG	5.849,0000	555.655
0005	CT11	Comedor BASPC 9	200001447	CEBOLLA LARGA	103	KG	5.781,0000	595.443
0006	CT11	Comedor BASPC 9	200001451	CILANTRO	6	KG	13.308,0000	79.848
0007	CT11	Comedor BASPC 9	200001470	HABICHUELA	18	KG	6.334,0000	114.012
0008	CT11	Comedor BASPC 9	200001478	LIMON COMUN	2	KG	6.829,0000	13.658
0009	CT11	Comedor BASPC 9	200001486	MAZORCA	62	KG	13.347,0000	827.514
0010	CT11	Comedor BASPC 9	200001575	PAPA PASTUSA	650	KG	3.909,0000	2.540.850
0011	CT11	Comedor BASPC 9	200001511	PIMENTON	25	KG	6.897,0000	172.425
0012	CT11	Comedor BASPC 9	200001516	PLATANO	312	KG	6.092,0000	1.900.704
0013	CT11	Comedor BASPC 9	200001539	REMOLACHA	30	KG	4.520,0000	135.600
0014	CT11	Comedor BASPC 9	200001546	TOMATE CHONTO	115	KG	6.383,0000	734.045
0015	CT11	Comedor BASPC 9	200001550	YUCA	31	KG	4.792,0000	148.552
0016	CT11	Comedor BASPC 9	200001552	ZANAHORIA	51	KG	5.054,0000	257.754
							TOTAL	9.001.062

Emisor : LCGONZALEZ1 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: Fusagasuga
Departamento: Cundinamarca
Email: inversionesandinadian@gmail.com
CIIU 4631 actividad economica
Responsables de IVA

Factura Electrónica de Venta
WAFX02899

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 12:05:58 Fecha Expedicion: 2026-06-13 12:05:58 Fecha Vencimiento: 2026-07-13	Medio Pago: Crédito Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE Total Item: 18 Articulos Entregados: 4984	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	32,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	134.080,00
2	171	AJO x KILO	16,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	244.448,00
3	6142	BANANO UNIDAD	997,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	1.131.595,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	217,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	1.269.233,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	217,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	1.254.477,00
6	39	CILANTRO x KILO	7,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	93.156,00
7	52	HABICHUELA x KILO	255,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	1.615.170,00
8	86	LIMON x KILO	3,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	20.487,00
9	192	MANZANA UNIDAD	327,00	2.716,00	0%	0	0%	0,00	888.132,00
10	6140	MAZORCA x KILO	100,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	1.334.700,00
11	57	PAPA x KILO PASTUSA	1.050,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	4.104.450,00
12	63	PIMENTON x KILO	87,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	600.039,00
13	187	PINA x KILO	32,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	163.264,00
14	6188	PLATANO x KILO VERDE	1.007,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	6.134.644,00
15	162	REPOLLO X KILO	8,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	37.792,00
16	67	TOMATE x KILO CHONTO	240,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	1.531.920,00
17	69	YUCA x KILO	37,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	177.304,00
18	70	ZANAHORIA x KILO	352,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	1.779.008,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	22.513.899
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	22.513.899
Ahorro	0

Valor en letras: VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

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

CUFE/CUDE: 594c33ea719bfd303173f91cd58f14b762ec3e48c9a3b0164e461bc16b662be58d63335270f2c197bcd3ac220d6e5a83

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 | 3:01 pm



AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000885835
Fecha Documento	13.06.2026
Fecha Contabilización	13.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G402 Comedor BICOL
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200172691
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02899

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200001583	AHUYAMA	32	KG	4.190,0000	134.080
0002	CT02	Comedor BICOL	200001584	AJO	16	KG	15.278,0000	244.448
0003	CT02	Comedor BICOL	200001721	BANANO	997	UND	1.135,0000	1.131.595
0004	CT02	Comedor BICOL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	217	KG	5.849,0000	1.269.233
0005	CT02	Comedor BICOL	200001447	CEBOLLA LARGA	217	KG	5.781,0000	1.254.477
0006	CT02	Comedor BICOL	200001451	CILANTRO	7	KG	13.308,0000	93.156
0007	CT02	Comedor BICOL	200001470	HABICHUELA	255	KG	6.334,0000	1.615.170
0008	CT02	Comedor BICOL	200001478	LIMON COMUN	3	KG	6.829,0000	20.487
0009	CT02	Comedor BICOL	200001746	MANZANA ROJA	327	UND	2.716,0000	888.132
0010	CT02	Comedor BICOL	200001486	MAZORCA	100	KG	13.347,0000	1.334.700
0011	CT02	Comedor BICOL	200001575	PAPA PASTUSA	1.050	KG	3.909,0000	4.104.450
0012	CT02	Comedor BICOL	200001511	PIMENTON	87	KG	6.897,0000	600.039
0013	CT02	Comedor BICOL	200001514	PIÑA	32	KG	5.102,0000	163.264
0014	CT02	Comedor BICOL	200001516	PLATANO	1.007	KG	6.092,0000	6.134.644
0015	CT02	Comedor BICOL	200001540	REPOLLO	8	KG	4.724,0000	37.792
0016	CT02	Comedor BICOL	200001546	TOMATE CHONTO	240	KG	6.383,0000	1.531.920
0017	CT02	Comedor BICOL	200001550	YUCA	37	KG	4.792,0000	177.304
0018	CT02	Comedor BICOL	200001552	ZANAHORIA	352	KG	5.054,0000	1.779.008
							TOTAL	22.513.899

Emisor : CREY Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	169	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO			DIRECCIÓN :BICOL			

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.:	050-DIADQ-DIPER-2025
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		COP 12.707	0%	COP 0
2	AHUYAMA * KILO	32	COP 4.190	0%	COP 134.080
3	AJO * KILO	16	COP 15.278	0%	COP 244.448
4	ARRACACHA * KILO		COP 6.276	0%	COP 0
6	BANANO	997	COP 1.135	0%	COP 1.131.595
6	CEBOLLA CABEZONA* KILO	217	COP 5.849	0%	COP 1.269.233
7	CEBOLLA LARGA* KILO	217	COP 5.781	0%	COP 1.254.477
8	CILANTRO	7	COP 13.308	0%	COP 93.156
9	HABICHUELA	255	COP 6.334	0%	COP 1.615.170
10	LECHUGA		COP 5.713	0%	COP 0
11	LIMON COMUN	3	COP 6.829	0%	COP 20.487
12	MANDARINA		COP 1.892	0%	COP 0
13	MAZORCA	100	COP 13.347	0%	COP 1.334.700
14	NARANJA		COP 1.523	0%	COP 0
15	PAPA CRIOLLA		COP 6.577	0%	COP 0
16	PAPA PASTUSA	1050	COP 3.909	0%	COP 4.104.450
17	PEPINO COHOMBRO		COP 5.039	0%	COP 0
18	PIMENTON	87	COP 6.897	0%	COP 600.039
19	YUCA	37	COP 4.792	0%	COP 177.304
20	PLATANO MADURO	1007	COP 6.092	0%	COP 6.134.644
21	PLATANO VERDE		COP 6.092	0%	COP 0
22	REMOLACHA		COP 4.520	0%	COP 0
23	TOMATE CHONTO	240	COP 6.383	0%	COP 1.531.920
24	ESPINACA		COP 9.758	0%	COP 0
25	PIÑA	32	COP 5.102	0%	COP 163.264
26	PLTANO COLICERO		COP 4.423	0%	COP 0
27	GUASCAS		COP 10.457	0%	COP 0
28	ESPINACA		COP 9.758	0%	COP 0
29	MANZANA	327	COP 2.716	0%	COP 888.132
30	REPOLLO	8	COP 4.724	0%	COP 37.792
31	ZANAHORIA	352	COP 5.054	0%	COP 1.779.008
		VALOR SIN I.V.A			COP 22.513.899
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			COP 22.513.899

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			
Administración			COP 0
Imprevistos	5,00%		COP 0
Utilidades	2,00%		COP 0
	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
WAFX02900

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 12:06:33
Fecha Expedicion: 2026-06-13 12:06:33
Fecha Vencimiento: 2026-07-13

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 17
Articulos Entregados: 1215

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	22,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	92.180,00
2	171	AJO x KILO	5,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	76.390,00
3	36	ARRACACHA x KILO	18,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	112.968,00
4	6143	BANANO UNIDAD	289,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	328.015,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	75,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	438.675,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	75,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	433.575,00
7	39	CILANTRO x KILO	5,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	66.540,00
8	52	HABICHUELA x KILO	30,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	190.020,00
9	86	LIMON x KILO	4,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	27.316,00
10	6140	MAZORCA x KILO	35,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	467.145,00
11	57	PAPA x KILO PASTUSA	300,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	1.172.700,00
12	63	PIMENTON x KILO	20,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	137.940,00
13	6188	PLATANO x KILO VERDE	144,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	877.248,00
14	66	REMOLACHA x KILO	18,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	81.360,00
15	67	TOMATE x KILO CHONTO	80,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	510.640,00
16	69	YUCA x KILO	65,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	311.480,00
17	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: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BICAI

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**5.475.812**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**5.475.812**
Ahorro	0

Valor en letras: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS

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

CUFE/CUDE: 63aceff3c07eaaffdf0f4902a7912cb0538a8aa548be18a4d160b06ceb53d350e66af078fe4d6707a6f297d48619048d

Factura Electrónica emitida por www.persey.co Facturador Electrónico a nombre propio Sistematizar EF Ltda - Nit. 900.069.850-5

Fecha y Hora de Impresion
Martes, 16 de junio del 2026 | 3:06 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000884642
Fecha Documento	13.06.2026
Fecha Contabilización	13.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200172276
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02900

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001583	AHUYAMA	22	KG	4.190,0000	92.180
0002	CT09	Comedor BICAI	200001584	AJO	5	KG	15.278,0000	76.390
0003	CT09	Comedor BICAI	200001587	ARRACACHA	18	KG	6.276,0000	112.968
0004	CT09	Comedor BICAI	200001721	BANANO	289	UND	1.135,0000	328.015
0005	CT09	Comedor BICAI	200001541	CEBOLLA CABEZONA	75	KG	5.849,0000	438.675
0006	CT09	Comedor BICAI	200001447	CEBOLLA LARGA	75	KG	5.781,0000	433.575
0007	CT09	Comedor BICAI	200001451	CILANTRO	5	KG	13.308,0000	66.540
0008	CT09	Comedor BICAI	200001470	HABICHUELA	30	KG	6.334,0000	190.020
0009	CT09	Comedor BICAI	200001478	LIMON COMUN	4	KG	6.829,0000	27.316
0010	CT09	Comedor BICAI	200001486	MAZORCA	35	KG	13.347,0000	467.145
0011	CT09	Comedor BICAI	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	3.909,0000	1.172.700
0012	CT09	Comedor BICAI	200001511	PIMENTON	20	KG	6.897,0000	137.940
0013	CT09	Comedor BICAI	200001516	PLATANO	144	KG	6.092,0000	877.248
0014	CT09	Comedor BICAI	200001539	REMOLACHA	18	KG	4.520,0000	81.360
0015	CT09	Comedor BICAI	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	6.383,0000	510.640
0016	CT09	Comedor BICAI	200001550	YUCA	65	KG	4.792,0000	311.480
0017	CT09	Comedor BICAI	200001552	ZANAHORIA	30	KG	5.054,0000	151.620
							TOTAL	5.475.812

Emisor : NMUNERA1 Firma :

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DEL LOTE No. 1 FRUTAS,VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS Y PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".		
CONTRATISTA:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 80500134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	CARLOS AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE 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:	13/06/2026	HORA	10:20:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	170	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL-TOLIMA			DIRECCIÓN : BICAI				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE		COP 13.207	0%	COP 0
1	AHUYAMA	22	COP 4.190	0%	COP 92.180
2	AJO X KILO	5	COP 15.278	0%	COP 76.390
3	ARRACACHA	18	COP 6.276	0%	COP 112.968
4	ARVEJA		COP 20.680	0%	COP 0
4	BANANO	289	COP 1.135	0%	COP 328.015
5	CEBOLLA CABEZONA	75	COP 5.849	0%	COP 438.675
6	CEBOLLA LARGA	75	COP 5.781	0%	COP 433.575
7	CILANTRO X KILO	5	COP 13.308	0%	COP 66.540
8	ESPINACA		COP 7.847	0%	COP 0
9	HABICHUELA	30	COP 6.334	0%	COP 190.020
10	LECHUGA		COP 6.266	0%	COP 0
11	LIMON X KILO	4	COP 6.829	0%	COP 27.316
12	NARANJAS		COP 949	0%	COP 0
13	MAZORCA X KILO	35	COP 13.347	0%	COP 467.145
14	PAPA PASTUSA	300	COP 3.909	0%	COP 1.172.700
15	PEPINO X KILO COHOMBRO		COP 6.897	0%	COP 0
16	PIMENTON	20	COP 6.897	0%	COP 137.940
17	PIÑA	0	COP 5.102	0%	COP 0
18	PLATANO X KILO VERDE	144	COP 6.092	0%	COP 877.248
19	REMOLACHA X KILO	18	COP 4.520	0%	COP 81.360
20	REPOLLO X KILO	0	COP 4.724	0%	COP 0
21	TOMATE X KILO CHONTO	80	COP 6.383	0%	COP 510.640
22	YUCA X KILO	65	COP 4.792	0%	COP 311.480
23	ZANAHORIA X KILO	30	COP 5.054	0%	COP 151.620
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.475.812
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 5.475.812**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02901

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 12:07:15
Fecha Expedicion: 2026-06-13 12:07:15
Fecha Vencimiento: 2026-07-13

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 16
Articulos Entregados: 5304

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	60,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	251.400,00
2	171	AJO x KILO	35,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	534.730,00
3	6143	BANANO UNIDAD	1.600,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	1.816.000,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	200,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	1.169.800,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	240,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	1.387.440,00
6	39	CILANTRO x KILO	15,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	199.620,00
7	52	HABICHUELA x KILO	40,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	253.360,00
8	86	LIMON x KILO	4,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	27.316,00
9	6140	MAZORCA x KILO	150,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	2.002.050,00
10	57	PAPA x KILO PASTUSA	1.600,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	6.254.400,00
11	63	PIMENTON x KILO	50,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	344.850,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	800,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	4.873.600,00
13	66	REMOLACHA x KILO	70,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	316.400,00
14	67	TOMATE x KILO CHONTO	250,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	1.595.750,00
15	69	YUCA x KILO	70,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	335.440,00
16	70	ZANAHORIA x KILO	120,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	606.480,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**21.968.636**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**21.968.636**
Ahorro	0

Valor en letras: VEINTIUNO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

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

CUFE/CUDE: 66f133770d1e6c0a9ff87574da4b59b2c9259e62c79d900e57c00da9172af0f7607c0b348b65f2e5efda695fda0fbfc2

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 | 3:07 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000884334
Fecha Documento	13.06.2026
Fecha Contabilización	13.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200172146
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE WAFX02901

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001583	AHUYAMA	60	KG	4.190,0000	251.400
0002	CT13	Comedor BIMAG	200001584	AJO	35	KG	15.278,0000	534.730
0003	CT13	Comedor BIMAG	200001721	BANANO	1.600	UND	1.135,0000	1.816.000
0004	CT13	Comedor BIMAG	200001541	CEBOLLA CABEZONA	200	KG	5.849,0000	1.169.800
0005	CT13	Comedor BIMAG	200001447	CEBOLLA LARGA	240	KG	5.781,0000	1.387.440
0006	CT13	Comedor BIMAG	200001451	CILANTRO	15	KG	13.308,0000	199.620
0007	CT13	Comedor BIMAG	200001470	HABICHUELA	40	KG	6.334,0000	253.360
0008	CT13	Comedor BIMAG	200001478	LIMON COMUN	4	KG	6.829,0000	27.316
0009	CT13	Comedor BIMAG	200001486	MAZORCA	150	KG	13.347,0000	2.002.050
0010	CT13	Comedor BIMAG	200001575	PAPA PASTUSA	1.600	KG	3.909,0000	6.254.400
0011	CT13	Comedor BIMAG	200001511	PIMENTON	50	KG	6.897,0000	344.850
0012	CT13	Comedor BIMAG	200001516	PLATANO	800	KG	6.092,0000	4.873.600
0013	CT13	Comedor BIMAG	200001539	REMOLACHA	70	KG	4.520,0000	316.400
0014	CT13	Comedor BIMAG	200001546	TOMATE CHONTO	250	KG	6.383,0000	1.595.750
0015	CT13	Comedor BIMAG	200001550	YUCA	70	KG	4.792,0000	335.440
0016	CT13	Comedor BIMAG	200001552	ZANAHORIA	120	KG	5.054,0000	606.480
							TOTAL	21.968.636

Emisor : PHERNANDEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. 015-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DEL LOTE 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:	16/06/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	171
CIUDAD/MUNICIPIO:	PITALITO HUILA			DIRECCIÓN :		BATALLON INFANTERIA BIMAG	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	60	COP 4.190,00		COP 251.400
2	AJO X KILOS	35	COP 15.278,00		COP 534.730
3	BANANO	1600	COP 1.135,00		COP 1.816.000
4	CEBOLLA CABEZONA	200	COP 5.849,00		COP 1.169.800
5	CEBOLLA LARGA	240	COP 5.781,00		COP 1.387.440
6	CILANTRO	15	COP 13.308,00		COP 199.620
7	HABICHUELA	40	COP 6.334,00		COP 253.360
8	LIMON	4	COP 6.829,00		COP 27.316
9	MAZORCA	150	COP 13.347,00		COP 2.002.050
10	PAPA PASTUSA	1600	COP 3.909,00		COP 6.254.400
11	PIMENTON	50	COP 6.897,00		COP 344.850
12	PLATANO X KILO VERDE	800	COP 6.092,00		COP 4.873.600
13	REMOLACHA	70	COP 4.520,00		COP 316.400
14	TOMATE X KILO CHONTO	250	COP 6.383,00		COP 1.595.750
15	YUCA	70	COP 4.792,00		COP 335.440
16	ZANAHORIA X KILO	120	COP 5.054,00		COP 606.480
		VALOR SIN I.V.A			COP 21.968.636
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 21.968.636

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
WAFX02902

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:** 2026-06-18 12:02:23 **Fecha Expedicion:** 2026-06-18 12:02:23 **Fecha Vencimiento:** 2026-07-18	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 19 **Articulos Entregados:** 758	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	8,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	33.520,00
2	171	AJO x KILO	3,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	45.834,00
3	36	ARRACACHA x KILO	12,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	75.312,00
4	6143	BANANO UNIDAD	200,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	227.000,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	40,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	233.960,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	35,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	202.335,00
7	39	CILANTRO x KILO	5,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	66.540,00
8	52	HABICHUELA x KILO	6,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	38.004,00
9	86	LIMON x KILO	1,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	6.829,00
10	6140	MAZORCA x KILO	20,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	266.940,00
11	57	PAPA x KILO PASTUSA	200,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	781.800,00
12	63	PIMENTON x KILO	10,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	68.970,00
13	187	PINA x KILO	10,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	51.020,00
14	6188	PLATANO x KILO VERDE	60,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	365.520,00
15	66	REMOLACHA x KILO	20,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	90.400,00
16	162	REPOLLO X KILO	8,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	37.792,00
17	67	TOMATE x KILO CHONTO	30,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	191.490,00
18	69	YUCA x KILO	60,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	287.520,00
19	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: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BISUM

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**3.222.406**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**3.222.406**
Ahorro	0

Valor en letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS 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: 8211856fc242bae79a13f7f4d6a9e2ea17a460280a5fe7399dc3e5563770eb64da8c394da8f3c94b085a3178ee953a23

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

Fecha y Hora de Impresion
Jueves, 18 de junio del 2026 | 2:29 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000885781
Fecha Documento	18.06.2026
Fecha Contabilización	18.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G417 Comedor BISUM
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200172673
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02902

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BISUM	200001583	AHUYAMA	8	KG	4.190,0000	33.520
0002	CT17	Comedor BISUM	200001584	AJO	3	KG	15.278,0000	45.834
0003	CT17	Comedor BISUM	200001587	ARRACACHA	12	KG	6.276,0000	75.312
0004	CT17	Comedor BISUM	200001721	BANANO	200	UND	1.135,0000	227.000
0005	CT17	Comedor BISUM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	5.849,0000	233.960
0006	CT17	Comedor BISUM	200001447	CEBOLLA LARGA	35	KG	5.781,0000	202.335
0007	CT17	Comedor BISUM	200001451	CILANTRO	5	KG	13.308,0000	66.540
0008	CT17	Comedor BISUM	200001470	HABICHUELA	6	KG	6.334,0000	38.004
0009	CT17	Comedor BISUM	200001478	LIMON COMUN	1	KG	6.829,0000	6.829
0010	CT17	Comedor BISUM	200001486	MAZORCA	20	KG	13.347,0000	266.940
0011	CT17	Comedor BISUM	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	3.909,0000	781.800
0012	CT17	Comedor BISUM	200001511	PIMENTON	10	KG	6.897,0000	68.970
0013	CT17	Comedor BISUM	200001514	PIÑA	10	KG	5.102,0000	51.020
0014	CT17	Comedor BISUM	200001516	PLATANO	60	KG	6.092,0000	365.520
0015	CT17	Comedor BISUM	200001539	REMOLACHA	20	KG	4.520,0000	90.400
0016	CT17	Comedor BISUM	200001540	REPOLLO	8	KG	4.724,0000	37.792
0017	CT17	Comedor BISUM	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	6.383,0000	191.490
0018	CT17	Comedor BISUM	200001550	YUCA	60	KG	4.792,0000	287.520
0019	CT17	Comedor BISUM	200001552	ZANAHORIA	30	KG	5.054,0000	151.620
							TOTAL	3.222.406

Emisor : MBARRAGAN Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ADICION No.01 AL CONTRATO:	015-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	800117184-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	PD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18/06/2026	HORA:	12:02:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL	172	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA KILO	8	4190		33520
2	AJO X KILO	3	15278		45834
3	ARRACACHA X KILO	12	6276		75312
4	BANANO UNIDAD	200	1135		227000
5	CEBOLLA CABEZONA X KILO	40	5849		233960
6	CEBOLLA X KILO LARGA	35	5781		202335
7	CILANTRO X KILO	5	13308		66540
8	HABICHUELA X KILO	6	6334		38004
9	LIMON X KILO	1	6829		6829
10	MAZORCA X KILO	20	13347		266940
11	PAPA X KILO PASTUSA	200	3909		781800
12	PIMENTON X KILO	10	6897		68970
13	PIÑA X KILO	10	5102		51020
14	PLATANO X KILO VERDE	60	6092		365520
15	REMOLACHA X KILO	20	4520		90400
16	REPOLLO X KILO	8	4724		37792
17	TOMATE X KILO CHONTO	30	6383		191490
18	YUCA X KILO	60	4792		287520
19	ZANAHORIA X KILO	30	5054		151620
					0
					0
		VALOR SIN I.V.A			3.222.406
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**3.222.406**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)



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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02903

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:** 2026-06-18 12:03:09 **Fecha Expedicion:** 2026-06-18 12:03:09 **Fecha Vencimiento:** 2026-07-18	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 17 **Articulos Entregados:** 885		

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	9,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	37.710,00
2	171	AJO x KILO	7,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	106.946,00
3	36	ARRACACHA x KILO	4,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	25.104,00
4	6143	BANANO UNIDAD	40,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	45.400,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	70,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	409.430,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	60,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	346.860,00
7	39	CILANTRO x KILO	5,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	66.540,00
8	6140	MAZORCA x KILO	4,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	53.388,00
9	57	PAPA x KILO PASTUSA	250,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	977.250,00
10	63	PIMENTON x KILO	25,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	172.425,00
11	187	PINA x KILO	18,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	91.836,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	220,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.340.240,00
13	66	REMOLACHA x KILO	25,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	113.000,00
14	162	REPOLLO X KILO	13,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	61.412,00
15	67	TOMATE x KILO CHONTO	100,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	638.300,00
16	69	YUCA x KILO	5,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	23.960,00
17	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: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ FUDRA

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**4.661.421**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**4.661.421**
Ahorro	0

Valor en letras: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO PESOS

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

CUFE/CUDE: 2e69e85a0d2465a7bcda41262a0a2480ff5089ea1534b5b1295e1dfd43914dc72cefa003a01d0956df9bb7674e0c95b3

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

Fecha y Hora de Impresion
Jueves, 18 de junio del 2026 | 2:31 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000885707
Fecha Documento	18.06.2026
Fecha Contabilización	18.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200172635
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02903

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001583	AHUYAMA	9	KG	4.190,0000	37.710
0002	CT05	Comedor FUDRA	200001587	ARRACACHA	4	KG	6.276,0000	25.104
0003	CT05	Comedor FUDRA	200001721	BANANO	40	UND	1.135,0000	45.400
0004	CT05	Comedor FUDRA	200001541	CEBOLLA CABEZONA	70	KG	5.849,0000	409.430
0005	CT05	Comedor FUDRA	200001584	AJO	7	KG	15.278,0000	106.946
0006	CT05	Comedor FUDRA	200001447	CEBOLLA LARGA	60	KG	5.781,0000	346.860
0007	CT05	Comedor FUDRA	200001451	CILANTRO	5	KG	13.308,0000	66.540
0008	CT05	Comedor FUDRA	200001486	MAZORCA	4	KG	13.347,0000	53.388
0009	CT05	Comedor FUDRA	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	3.909,0000	977.250
0010	CT05	Comedor FUDRA	200001511	PIMENTON	25	KG	6.897,0000	172.425
0011	CT05	Comedor FUDRA	200001514	PIÑA	18	KG	5.102,0000	91.836
0012	CT05	Comedor FUDRA	200001516	PLATANO	220	KG	6.092,0000	1.340.240
0013	CT05	Comedor FUDRA	200001539	REMOLACHA	25	KG	4.520,0000	113.000
0014	CT05	Comedor FUDRA	200001540	REPOLLO	13	KG	4.724,0000	61.412
0015	CT05	Comedor FUDRA	200001546	TOMATE CHONTO	100	KG	6.383,0000	638.300
0016	CT05	Comedor FUDRA	200001550	YUCA	5	KG	4.792,0000	23.960
0017	CT05	Comedor FUDRA	200001552	ZANAHORIA	30	KG	5.054,0000	151.620
							TOTAL	4.661.421

Emisor : HGONZALEZO 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
WAFX02904

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:** 2026-06-18 12:03:40 **Fecha Expedicion:** 2026-06-18 12:03:40 **Fecha Vencimiento:** 2026-07-18	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 15 **Articulos Entregados:** 1103	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	2,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	30.556,00
2	45	CEBOLLA x KILO LARGA	50,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	289.050,00
3	39	CILANTRO x KILO	4,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	53.232,00
4	52	HABICHUELA x KILO	250,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	1.583.500,00
5	185	LECHUGA x KILO	6,00	5.713,00	0%	0	0%	0,00	34.278,00
6	192	MANZANA UNIDAD	100,00	2.716,00	0%	0	0%	0,00	271.600,00
7	57	PAPA x KILO PASTUSA	150,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	586.350,00
8	63	PIMENTON x KILO	30,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	206.910,00
9	187	PINA x KILO	15,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	76.530,00
10	6188	PLATANO x KILO VERDE	150,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	913.800,00
11	66	REMOLACHA x KILO	7,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	31.640,00
12	162	REPOLLO X KILO	4,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	18.896,00
13	67	TOMATE x KILO CHONTO	50,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	319.150,00
14	69	YUCA x KILO	25,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	119.800,00
15	70	ZANAHORIA x KILO	260,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	1.314.040,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Valor en letras: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

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

Subtotal	**5.849.332**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**5.849.332**
Ahorro	0

CUFE/CUDE: 19f3351e930fceccedd127c0eb77714faf627aa4b423b47f83afc87ff6b0f90f7a9b61755a97006d34b82ce20a9a7d2b

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

Fecha y Hora de Impresion
Jueves, 18 de junio del 2026 | 2:37 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000885428
Fecha Documento	18.06.2026
Fecha Contabilización	18.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G404 Comedor EMSUB
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200172565
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02904

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200001584	AJO	2	KG	15.278,0000	30.556
0002	CT04	Comedor EMSUB	200001447	CEBOLLA LARGA	50	KG	5.781,0000	289.050
0003	CT04	Comedor EMSUB	200001451	CILANTRO	4	KG	13.308,0000	53.232
0004	CT04	Comedor EMSUB	200001470	HABICHUELA	250	KG	6.334,0000	1.583.500
0005	CT04	Comedor EMSUB	200001564	LECHUGA	6	KG	5.713,0000	34.278
0006	CT04	Comedor EMSUB	200001746	MANZANA ROJA	100	UND	2.716,0000	271.600
0007	CT04	Comedor EMSUB	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	3.909,0000	586.350
0008	CT04	Comedor EMSUB	200001511	PIMENTON	30	KG	6.897,0000	206.910
0009	CT04	Comedor EMSUB	200001514	PIÑA	15	KG	5.102,0000	76.530
0010	CT04	Comedor EMSUB	200001516	PLATANO	150	KG	6.092,0000	913.800
0011	CT04	Comedor EMSUB	200001539	REMOLACHA	7	KG	4.520,0000	31.640
0012	CT04	Comedor EMSUB	200001540	REPOLLO	4	KG	4.724,0000	18.896
0013	CT04	Comedor EMSUB	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	6.383,0000	319.150
0014	CT04	Comedor EMSUB	200001550	YUCA	25	KG	4.792,0000	119.800
0015	CT04	Comedor EMSUB	200001552	ZANAHORIA	260	KG	5.054,0000	1.314.040
							TOTAL	5.849.332

Emisor : HGONZALEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
NIT:80580134 - 5
TEL: 8748001
CL 17 B 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

WAFX02905

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: 2026-06-18 12:04:22 Fecha Expedicion: 2026-06-18 12:04:22 Fecha Vencimiento: 2026-07-18	Medio Pago: Crédito Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE Total Item: 27 Articulos Entregados: 225		

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	32	AGUACATE x KILO	5,00	12.707,00	0%	0	0%	0,00	63.535,00
2	33	AHUYAMA x KILO	3,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	12.570,00
3	171	AJO x KILO	1,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	15.278,00
4	36	ARRACACHA x KILO	3,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	18.828,00
5	6113	BANANO UNIDAD	18,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	20.430,00
6	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	10,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	58.490,00
7	45	CEBOLLA x KILO LARGA	10,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	57.810,00
8	39	CILANTRO x KILO	1,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	13.308,00
9	180	ESPINACA x LIBRA	1,00	9.758,00	0%	0	0%	0,00	9.758,00
10	52	HABICHUELA x KILO	3,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	19.002,00
11	185	LECHUGA x KILO	2,00	5.713,00	0%	0	0%	0,00	11.426,00
12	86	LIMON x KILO	10,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	68.290,00
13	6145	MANDARINA UNIDAD	18,00	1.892,00	0%	0	0%	0,00	34.056,00
14	6140	MAZORCA x KILO	5,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	66.735,00
15	6146	NARANJA UNIDAD	36,00	1.523,00	0%	0	0%	0,00	54.828,00
16	56	PAPA x KILO CRIOLLA	10,00	6.577,00	0%	0	0%	0,00	65.770,00
17	57	PAPA x KILO PASTUSA	50,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	195.450,00
18	61	PEPINO x KILO COHOMBRO	3,00	5.039,00	0%	0	0%	0,00	15.117,00
19	63	PIMENTON x KILO	2,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	13.794,00
20	187	PINA x KILO	1,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	5.102,00
21	65	PLATANO x KILO COLICERO	5,00	4.423,00	0%	0	0%	0,00	22.115,00
22	6189	PLATANO x KILO MADURO	5,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	30.460,00

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

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

Recibió

C.C o Nit:

Subtotal	1.005.020
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	1.005.020
Ahorro	0

Valor en letras: UN MILLON CINCO MIL 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: 55f93c086d3f3c284ff0944b78a3ac7de4bf0e5db77478da72dc761da91466e89f49174b96a8da67bd31317b06edb202

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

Fecha y Hora de Impresion
Jueves, 18 de junio del 2026 | 2:37 pm

ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
COSTA LOPEZ WILLIAN RENE
NIT:860001134 - 5
TEL: 8748001
CL 17 8 15 - CL 17 6 07 BG 1 - DG 23 9 16
Ciudad: Fusagasuga
Departamento: Cundinamarca
Email: inversionesandinadian@gmail.com
CIIU 4631 actividad economica
Responsables de IVA

Factura Electrónica de Venta
WAFX02905

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:** 2026-06-18 12:04:22 **Fecha Expedicion:** 2026-06-18 12:04:22 **Fecha Vencimiento:** 2026-07-18	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 27 **Articulos Entregados:** 225	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
23	6188	PLATANO x KILO VERDE	5,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	30.460,00
24	66	REMOLACHA x KILO	2,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	9.040,00
25	67	TOMATE x KILO CHONTO	10,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	63.830,00
26	69	YUCA x KILO	3,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	14.376,00
27	70	ZANAHORIA x KILO	3,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	15.162,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	1.005.020
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	1.005.020
Ahorro	0

Valor en letras: UN MILLON CINCO MIL 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: 55f93c086d3f3c284ff0944b78a3ac7db4bf0e5db77478da72dc761da91466e89f49174b96a8da67bd31317b06edb202

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

Fecha y Hora de Impresion
Jueves, 18 de junio del 2026 | 2:37 pm

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000885363
Fecha Documento	18.06.2026
Fecha Contabilización	18.06.2026
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	4200172531
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02905

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001582	AGUACATE	5	KG	12.707,0000	63.535
0002	CT16	Comedor CACOM 4	200001583	AHUYAMA	3	KG	4.190,0000	12.570
0003	CT16	Comedor CACOM 4	200001584	AJO	1	KG	15.278,0000	15.278
0004	CT16	Comedor CACOM 4	200001587	ARRACACHA	3	KG	6.276,0000	18.828
0005	CT16	Comedor CACOM 4	200001721	BANANO	18	UND	1.135,0000	20.430
0006	CT16	Comedor CACOM 4	200001541	CEBOLLA CABEZONA	10	KG	5.849,0000	58.490
0007	CT16	Comedor CACOM 4	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	5.781,0000	57.810
0008	CT16	Comedor CACOM 4	200001451	CILANTRO	1	KG	13.308,0000	13.308
0009	CT16	Comedor CACOM 4	200001461	ESPINACA	1	KG	9.758,0000	9.758
0010	CT16	Comedor CACOM 4	200001470	HABICHUELA	3	KG	6.334,0000	19.002
0011	CT16	Comedor CACOM 4	200001478	LIMON COMUN	10	KG	6.829,0000	68.290
0012	CT16	Comedor CACOM 4	200001743	MANDARINA	18	UND	1.892,0000	34.056
0013	CT16	Comedor CACOM 4	200001486	MAZORCA	5	KG	13.347,0000	66.735
0014	CT16	Comedor CACOM 4	200001748	NARANJA	36	UND	1.523,0000	54.828
0015	CT16	Comedor CACOM 4	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	6.577,0000	65.770
0016	CT16	Comedor CACOM 4	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	3.909,0000	195.450
0017	CT16	Comedor CACOM 4	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	5.039,0000	15.117
0018	CT16	Comedor CACOM 4	200001511	PIMENTON	2	KG	6.897,0000	13.794
0019	CT16	Comedor CACOM 4	200001514	PIÑA	1	KG	5.102,0000	5.102
0020	CT16	Comedor CACOM 4	200001515	PLATANO COLICERO	5	KG	4.423,0000	22.115

Emisor : CREY1 Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000885363
Fecha Documento	18.06.2026
Fecha Contabilización	18.06.2026
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	4200172531
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02905

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT16	Comedor CACOM 4	200001516	PLATANO	10	KG	6.092,0000	60.920
0022	CT16	Comedor CACOM 4	200001539	REMOLACHA	2	KG	4.520,0000	9.040
0023	CT16	Comedor CACOM 4	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	6.383,0000	63.830
0024	CT16	Comedor CACOM 4	200001550	YUCA	3	KG	4.792,0000	14.376
0025	CT16	Comedor CACOM 4	200001552	ZANAHORIA	3	KG	5.054,0000	15.162
0026	CT16	Comedor CACOM 4	200001564	LECHUGA	2	KG	5.713,0000	11.426
							TOTAL	1.005.020

Emisor : CREY1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01 | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 | FECHA: 24 7 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	175	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		MELGAR		DIRECCIÓN :CACOM 4			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS ANDRES REY COBOS	ADMINISTRADOR CATERING	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS EDUARDO AYA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ	REPRESENTANTE LEGAL	GERENTE
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	185-00-A-COFAC-CODAF-2022
ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA AERO ESPACIAL COLOMBIANA Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	6	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GUACATE	5	COP 12.707	0%	COP 63.535
2	AHUYAMA * KILO	3	COP 4.190	0%	COP 12.570
3	AJO * KILO	1	COP 15.278	0%	COP 15.278
4	ARRACACHA * KILO	3	COP 6.276	0%	COP 18.828
6	BANANO	18	COP 1.135	0%	COP 20.430
6	CEBOLLA CABEZONA* KILO	10	COP 5.849	0%	COP 58.490
7	CEBOLLA LARGA* KILO	10	COP 5.781	0%	COP 57.810
8	CILANTRO	1	COP 13.308	0%	COP 13.308
9	HABICHUELA	3	COP 6.334	0%	COP 19.002
10	LECHUGA	2	COP 5.713	0%	COP 11.426
11	LIMON COMUN	10	COP 6.829	0%	COP 68.290
12	MANDARINA	18	COP 1.892	0%	COP 34.056
13	MAZORCA	5	COP 13.347	0%	COP 66.735
14	NARANJA	36	COP 1.523	0%	COP 54.828
15	PAPA CRIOLLA	10	COP 6.577	0%	COP 65.770
16	PAPA PASTUSA	50	COP 3.909	0%	COP 195.450
17	PEPINO COHOMBRO	3	COP 5.039	0%	COP 15.117
18	PIMENTON	2	COP 6.897	0%	COP 13.794
19	YUCA	3	COP 4.792	0%	COP 14.376
20	PLATANO MADURO	5	COP 6.092	0%	COP 30.460
21	PLATANO VERDE	5	COP 6.092	0%	COP 30.460
22	REMOLACHA	2	COP 4.520	0%	COP 9.040
23	TOMATE CHONTO	10	COP 6.383	0%	COP 63.830
24	ESPINACA	1	COP 9.758	0%	COP 9.758
25	PINA	1	COP 5.102	0%	COP 5.102
26	PLTANO COLICERO	5	COP 4.423	0%	COP 22.115
27	GUASCAS	0	COP 10.457	0%	COP 0
28	ESPINACA	0	COP 9.758	0%	COP 0
29	MANZANA	0	COP 2.716	0%	COP 0
30	REPOLLO	0	COP 4.424	0%	COP 0
31	ZANAHORIA	3	COP 5.054	0%	COP 15.162
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.005.020
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			COP 1.005.020

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS ANDRES REY COBOS	ADMINISTRADOR CATERING	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS EDUARDO AYA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	JEISON LINAREZ	CONDUCTOR	QUIEN ENTREGA	

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02906

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: 2026-06-18 12:06:19
Fecha Expedicion: 2026-06-18 12:06:19
Fecha Vencimiento: 2026-07-18

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 10
Articulos Entregados: 202

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	8,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	33.520,00
2	36	ARRACACHA x KILO	5,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	31.380,00
3	6143	BANANO UNIDAD	100,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	113.500,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	20,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	116.980,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	15,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	86.715,00
6	52	HABICHUELA x KILO	12,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	76.008,00
7	6140	MAZORCA x KILO	13,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	173.511,00
8	63	PIMENTON x KILO	2,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	13.794,00
9	67	TOMATE x KILO CHONTO	15,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	95.745,00
10	70	ZANAHORIA x KILO	12,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	60.648,00

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: OCHOCIENTOS UNO MIL OCHOCIENTOS UNO PESOS

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

Subtotal	**801.801**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**801.801**
Ahorro	0

CUFE/CUDE: 7f64273bdbf4d7817d9f04bd03f07aa04ef660ecbce3b75807b124cdfee7be0f0d68a09f855f0f6df986fbf13bb6c665

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

Fecha y Hora de Impresion
Jueves, 18 de junio del 2026 | 2:37 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000885346
Fecha Documento	18.06.2026
Fecha Contabilización	18.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200172529
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02906

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001583	AHUYAMA	8	KG	4.190,0000	33.520
0002	CT01	Comedor BASEN	200001587	ARRACACHA	5	KG	6.276,0000	31.380
0003	CT01	Comedor BASEN	200001721	BANANO	100	UND	1.135,0000	113.500
0004	CT01	Comedor BASEN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	5.849,0000	116.980
0005	CT01	Comedor BASEN	200001447	CEBOLLA LARGA	15	KG	5.781,0000	86.715
0006	CT01	Comedor BASEN	200001470	HABICHUELA	12	KG	6.334,0000	76.008
0007	CT01	Comedor BASEN	200001486	MAZORCA	13	KG	13.347,0000	173.511
0008	CT01	Comedor BASEN	200001511	PIMENTON	2	KG	6.897,0000	13.794
0009	CT01	Comedor BASEN	200001546	TOMATE CHONTO	15	KG	6.383,0000	95.745
0010	CT01	Comedor BASEN	200001552	ZANAHORIA	12	KG	5.054,0000	60.648
							TOTAL	801.801

Emisor : RGUTIERREZ 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: 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:	18/06/2026	HORA: 8 AM	ENTREGA PARCIAL N°	176	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	8	$ 4.190	0%	33.520
2	ARRACACHA X KILO	5	$ 6.276	0%	31.380
3	BANANO UNIDAD	100	$ 1.135	0%	113.500
4	CEBOLLA X KILO CABEZONA BLANCA	20	$ 5.849	0%	116.980
5	CEBOLLA X KILO LARGA	15	$ 5.781	0%	86.715
6	CILANTRO X KILO	0	$ 13.308	0%	-
7	HABICHUELA X KILO	12	$ 6.334	0%	76.008
8	LIMON X KILO	0	$ 6.829	0%	-
9	MAZORCA X KILO	13	$ 13.347	0%	173.511
10	PAPA X KILO PASTUSA	0	$ 3.909	0%	-
11	PIMENTON X KILO	2	$ 6.897	0%	13.794
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	15	$ 6.383	0%	95.745
16	YUCA X KILO	0	$ 4.792	0%	-
17	ZANAHORIA X KILO	12	$ 5.054	0%	60.648
		VALOR SIN I.V.A			801.801
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			801.801

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
WAFX02907

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:** 2026-06-18 12:06:52 **Fecha Expedicion:** 2026-06-18 12:06:52 **Fecha Vencimiento:** 2026-07-18	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 16 **Articulos Entregados:** 4247		

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	30,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	125.700,00
2	171	AJO x KILO	19,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	290.282,00
3	6143	BANANO UNIDAD	1.020,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	1.157.700,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	192,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	1.123.008,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	220,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	1.271.820,00
6	39	CILANTRO x KILO	14,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	186.312,00
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	102,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	1.361.394,00
10	57	PAPA x KILO PASTUSA	1.250,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	4.886.250,00
11	63	PIMENTON x KILO	50,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	344.850,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	820,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	4.995.440,00
13	66	REMOLACHA x KILO	98,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	442.960,00
14	67	TOMATE x KILO CHONTO	226,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	1.442.558,00
15	69	YUCA x KILO	51,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	244.392,00
16	70	ZANAHORIA x KILO	123,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	621.642,00

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	**18.698.481**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**18.698.481**
Ahorro	0

Valor en letras: DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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: 4dd2963cc9403c64b4accca0f048ad01cd0251f42c4a7442c07b19a708e16fbfb91a385b67645dc45bf9c50045b2621e

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

Fecha y Hora de Impresion
Jueves, 18 de junio del 2026 | 2:38 pm

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000885321
Fecha Documento	18.06.2026
Fecha Contabilización	18.06.2026
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	4200172519
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02907

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001583	AHUYAMA	30	KG	4.190,0000	125.700
0002	CT11	Comedor BASPC 9	200001721	BANANO	1.020	UND	1.135,0000	1.157.700
0003	CT11	Comedor BASPC 9	200001584	AJO	19	KG	15.278,0000	290.282
0004	CT11	Comedor BASPC 9	200001541	CEBOLLA CABEZONA	192	KG	5.849,0000	1.123.008
0005	CT11	Comedor BASPC 9	200001447	CEBOLLA LARGA	220	KG	5.781,0000	1.271.820
0006	CT11	Comedor BASPC 9	200001451	CILANTRO	14	KG	13.308,0000	186.312
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	200001575	PAPA PASTUSA	1.250	KG	3.909,0000	4.886.250
0010	CT11	Comedor BASPC 9	200001511	PIMENTON	50	KG	6.897,0000	344.850
0011	CT11	Comedor BASPC 9	200001516	PLATANO	820	KG	6.092,0000	4.995.440
0012	CT11	Comedor BASPC 9	200001539	REMOLACHA	98	KG	4.520,0000	442.960
0013	CT11	Comedor BASPC 9	200001546	TOMATE CHONTO	226	KG	6.383,0000	1.442.558
0014	CT11	Comedor BASPC 9	200001550	YUCA	51	KG	4.792,0000	244.392
0015	CT11	Comedor BASPC 9	200001552	ZANAHORIA	123	KG	5.054,0000	621.642
0016	CT11	Comedor BASPC 9	200001486	MAZORCA	102	KG	13.347,0000	1.361.394
							TOTAL	18.698.481

Emisor : LCGONZALEZ1 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
WAFX02908

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:** 2026-06-19 10:51:48 **Fecha Expedicion:** 2026-06-19 10:51:48 **Fecha Vencimiento:** 2026-07-19	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 16 **Articulos Entregados:** 283		

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	2,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	8.380,00
2	171	AJO x KILO	1,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	15.278,00
3	6143	BANANO UNIDAD	60,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	68.100,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	20,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	116.980,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	20,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	115.620,00
6	39	CILANTRO x KILO	1,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	13.308,00
7	52	HABICHUELA x KILO	2,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	12.668,00
8	86	LIMON x KILO	1,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	6.829,00
9	6140	MAZORCA x KILO	10,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	133.470,00
10	57	PAPA x KILO PASTUSA	60,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	234.540,00
11	63	PIMENTON x KILO	3,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	20.691,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	70,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	426.440,00
13	66	REMOLACHA x KILO	3,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	13.560,00
14	67	TOMATE x KILO CHONTO	10,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	63.830,00
15	69	YUCA x KILO	5,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	23.960,00
16	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: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BITER 9	Recibió	Subtotal	**1.349.464**
	C.C o Nit	IVA	**0**
		Recargos	**0**
Valor en letras: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS		ReteFuente	**0**
		ReteICA	**0**
ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE CCIO., Y CAUSARA INTERESES DE MORA MENSUAL DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA LEGAL		Total a Pagar	**1.349.464**
		Ahorro	0

CUFE/CUDE: 343f56794cbb2c21223918573931ab70bc3a52182f15276c65604b6a5cd37bed2066056c86cd8878eb65cda4abae7620

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

Fecha y Hora de Impresion
Viernes, 19 de junio del 2026 | 11:44 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886118
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
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	4200172786
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE WAFX02908

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001583	AHUYAMA	2	KG	4.190,0000	8.380
0002	CT14	Comedor BITER 9	200001584	AJO	1	KG	15.278,0000	15.278
0003	CT14	Comedor BITER 9	200001721	BANANO	60	UND	1.135,0000	68.100
0004	CT14	Comedor BITER 9	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	5.849,0000	116.980
0005	CT14	Comedor BITER 9	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	5.781,0000	115.620
0006	CT14	Comedor BITER 9	200001451	CILANTRO	1	KG	13.308,0000	13.308
0007	CT14	Comedor BITER 9	200001470	HABICHUELA	2	KG	6.334,0000	12.668
0008	CT14	Comedor BITER 9	200001478	LIMON COMUN	1	KG	6.829,0000	6.829
0009	CT14	Comedor BITER 9	200001486	MAZORCA	10	KG	13.347,0000	133.470
0010	CT14	Comedor BITER 9	200001575	PAPA PASTUSA	60	KG	3.909,0000	234.540
0011	CT14	Comedor BITER 9	200001511	PIMENTON	3	KG	6.897,0000	20.691
0012	CT14	Comedor BITER 9	200001516	PLATANO	70	KG	6.092,0000	426.440
0013	CT14	Comedor BITER 9	200001539	REMOLACHA	3	KG	4.520,0000	13.560
0014	CT14	Comedor BITER 9	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	6.383,0000	63.830
0015	CT14	Comedor BITER 9	200001550	YUCA	5	KG	4.792,0000	23.960
0016	CT14	Comedor BITER 9	200001552	ZANAHORIA	15	KG	5.054,0000	75.810
							TOTAL	1.349.464

Emisor : PHERNANDEZ 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
WAFX02909

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: 2026-06-19 10:52:32
Fecha Expedicion: 2026-06-19 10:52:32
Fecha Vencimiento: 2026-07-19

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 19
Articulos Entregados: 656

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	4,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	16.760,00
2	171	AJO x KILO	3,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	45.834,00
3	36	ARRACACHA x KILO	6,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	37.656,00
4	6143	BANANO UNIDAD	120,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	136.200,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	50,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	292.450,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	30,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	173.430,00
7	39	CILANTRO x KILO	2,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	26.616,00
8	52	HABICHUELA x KILO	10,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	63.340,00
9	86	LIMON x KILO	3,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	20.487,00
10	6140	MAZORCA x KILO	10,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	133.470,00
11	57	PAPA x KILO PASTUSA	200,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	781.800,00
12	63	PIMENTON x KILO	8,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	55.176,00
13	187	PINA x KILO	10,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	51.020,00
14	6188	PLATANO x KILO VERDE	97,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	590.924,00
15	66	REMOLACHA x KILO	7,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	31.640,00
16	162	REPOLLO X KILO	9,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	42.516,00
17	67	TOMATE x KILO CHONTO	47,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	300.001,00
18	69	YUCA x KILO	10,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	47.920,00
19	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: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ ESLAN

Recibió

C.C o Nit

Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 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

Subtotal	2.998.860
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	2.998.860
Ahorro	0

CUFE/CUDE: 4112c1428dfb17e239bf064c428149df319ca6a4b48016c1a1614f2d1cc5943ea48bf842d0274ee6f33e893f2f983aed

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

Fecha y Hora de Impresion
Viernes, 19 de junio del 2026 | 11:45 am



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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02910

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:** 2026-06-19 10:53:03 **Fecha Expedicion:** 2026-06-19 10:53:03 **Fecha Vencimiento:** 2026-07-19	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 16 **Articulos Entregados:** 899		

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	4,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	61.112,00
2	36	ARRACACHA x KILO	10,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	62.760,00
3	6143	BANANO UNIDAD	220,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	249.700,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	65,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	380.185,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	60,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	346.860,00
6	39	CILANTRO x KILO	3,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	39.924,00
7	52	HABICHUELA x KILO	15,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	95.010,00
8	86	LIMON x KILO	3,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	20.487,00
9	6140	MAZORCA x KILO	15,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	200.205,00
10	57	PAPA x KILO PASTUSA	200,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	781.800,00
11	63	PIMENTON x KILO	10,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	68.970,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	180,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.096.560,00
13	66	REMOLACHA x KILO	4,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	18.080,00
14	67	TOMATE x KILO CHONTO	60,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	382.980,00
15	69	YUCA x KILO	40,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	191.680,00
16	70	ZANAHORIA x KILO	10,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	50.540,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Valor en letras: CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

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

Subtotal	**4.046.853**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**4.046.853**
Ahorro	0

CUFE/CUDE: af83beb12839dcfdf038b1977718b5eaa93e6210de8efec6c7dd35cb7c554e3240eb085b725f33911e4ee82a6a2de235

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

Fecha y Hora de Impresion
Viernes, 19 de junio del 2026 | 11:46 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000885953
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200172715
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02910

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001584	AJO	4	KG	15.278,0000	61.112
0002	CT09	Comedor BICAI	200001587	ARRACACHA	10	KG	6.276,0000	62.760
0003	CT09	Comedor BICAI	200001721	BANANO	220	UND	1.135,0000	249.700
0004	CT09	Comedor BICAI	200001541	CEBOLLA CABEZONA	65	KG	5.849,0000	380.185
0005	CT09	Comedor BICAI	200001447	CEBOLLA LARGA	60	KG	5.781,0000	346.860
0006	CT09	Comedor BICAI	200001451	CILANTRO	3	KG	13.308,0000	39.924
0007	CT09	Comedor BICAI	200001470	HABICHUELA	15	KG	6.334,0000	95.010
0008	CT09	Comedor BICAI	200001478	LIMON COMUN	3	KG	6.829,0000	20.487
0009	CT09	Comedor BICAI	200001486	MAZORCA	15	KG	13.347,0000	200.205
0010	CT09	Comedor BICAI	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	3.909,0000	781.800
0011	CT09	Comedor BICAI	200001511	PIMENTON	10	KG	6.897,0000	68.970
0012	CT09	Comedor BICAI	200001516	PLATANO	180	KG	6.092,0000	1.096.560
0013	CT09	Comedor BICAI	200001539	REMOLACHA	4	KG	4.520,0000	18.080
0014	CT09	Comedor BICAI	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	6.383,0000	382.980
0015	CT09	Comedor BICAI	200001550	YUCA	40	KG	4.792,0000	191.680
0016	CT09	Comedor BICAI	200001552	ZANAHORIA	10	KG	5.054,0000	50.540
							TOTAL	4.046.853

Emisor : NMUNERA1 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
WAFX02911

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:** 2026-06-19 10:53:41 **Fecha Expedicion:** 2026-06-19 10:53:41 **Fecha Vencimiento:** 2026-07-19	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 10 **Articulos Entregados:** 1530	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	40,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	611.120,00
2	6143	BANANO UNIDAD	50,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	56.750,00
3	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	80,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	467.920,00
4	45	CEBOLLA x KILO LARGA	80,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	462.480,00
5	39	CILANTRO x KILO	15,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	199.620,00
6	86	LIMON x KILO	3,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	20.487,00
7	57	PAPA x KILO PASTUSA	300,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	1.172.700,00
8	66	REMOLACHA x KILO	162,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	732.240,00
9	67	TOMATE x KILO CHONTO	450,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	2.872.350,00
10	70	ZANAHORIA x KILO	350,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	1.768.900,00

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ ESPRO	Recibió	Subtotal	**8.364.567**
	C.C o Nit	IVA	**0**
		Recargos	**0**
Valor en letras: OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS		ReteFuente	**0**
		ReteICA	**0**
ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE CCIO., Y CAUSARA INTERESES DE MORA MENSUAL DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA LEGAL		Total a Pagar	**8.364.567**
		Ahorro	0

CUFE/CUDE: e5594ce702b8e9dd3547d26ac4a3ac9546ed42d29fde61998f7122e98f2a87bfcb8054786f6104a65639d166afea696d

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

Fecha y Hora de Impresion
Viernes, 19 de junio del 2026 | 11:46 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886369
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G407 Comedor ESPRO
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200172846
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02911

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor ESPRO	200001584	AJO	40	KG	15.278,0000	611.120
0002	CT07	Comedor ESPRO	200001721	BANANO	50	UND	1.135,0000	56.750
0003	CT07	Comedor ESPRO	200001541	CEBOLLA CABEZONA	80	KG	5.849,0000	467.920
0004	CT07	Comedor ESPRO	200001447	CEBOLLA LARGA	80	KG	5.781,0000	462.480
0005	CT07	Comedor ESPRO	200001451	CILANTRO	15	KG	13.308,0000	199.620
0006	CT07	Comedor ESPRO	200001478	LIMON COMUN	3	KG	6.829,0000	20.487
0007	CT07	Comedor ESPRO	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	3.909,0000	1.172.700
0008	CT07	Comedor ESPRO	200001539	REMOLACHA	162	KG	4.520,0000	732.240
0009	CT07	Comedor ESPRO	200001546	TOMATE CHONTO	450	KG	6.383,0000	2.872.350
0010	CT07	Comedor ESPRO	200001552	ZANAHORIA	350	KG	5.054,0000	1.768.900
							TOTAL	8.364.567

Emisor : ECASTELLANO1 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
WAFX02912

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:** 2026-06-19 10:54:19 **Fecha Expedicion:** 2026-06-19 10:54:19 **Fecha Vencimiento:** 2026-07-19	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 13 **Articulos Entregados:** 465	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	6,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	25.140,00
2	171	AJO x KILO	3,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	45.834,00
3	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	30,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	175.470,00
4	45	CEBOLLA x KILO LARGA	34,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	196.554,00
5	39	CILANTRO x KILO	2,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	26.616,00
6	52	HABICHUELA x KILO	6,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	38.004,00
7	57	PAPA x KILO PASTUSA	150,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	586.350,00
8	63	PIMENTON x KILO	7,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	48.279,00
9	6188	PLATANO x KILO VERDE	150,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	913.800,00
10	66	REMOLACHA x KILO	10,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	45.200,00
11	67	TOMATE x KILO CHONTO	40,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	255.320,00
12	69	YUCA x KILO	10,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	47.920,00
13	70	ZANAHORIA x KILO	17,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	85.918,00

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

Valor en letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS 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

Subtotal	**2.490.405**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**2.490.405**
Ahorro	0

CUFE/CUDE: 7aa549c4fed168c83611c4d0e1b1eb01f331a0a6bc45691720dc7c3eabac1cd1212ba3d2dfb357317265fc09a5723589

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

Fecha y Hora de Impresion
Viernes, 19 de junio del 2026 | 11:47 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000885990
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G412 Comedor BIPIG
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200172753
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02912

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001583	AHUYAMA	6	KG	4.190,0000	25.140
0002	CT12	Comedor BIPIG	200001584	AJO	3	KG	15.278,0000	45.834
0003	CT12	Comedor BIPIG	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	5.849,0000	175.470
0004	CT12	Comedor BIPIG	200001447	CEBOLLA LARGA	34	KG	5.781,0000	196.554
0005	CT12	Comedor BIPIG	200001451	CILANTRO	2	KG	13.308,0000	26.616
0006	CT12	Comedor BIPIG	200001470	HABICHUELA	6	KG	6.334,0000	38.004
0007	CT12	Comedor BIPIG	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	3.909,0000	586.350
0008	CT12	Comedor BIPIG	200001511	PIMENTON	7	KG	6.897,0000	48.279
0009	CT12	Comedor BIPIG	200001516	PLATANO	150	KG	6.092,0000	913.800
0010	CT12	Comedor BIPIG	200001539	REMOLACHA	10	KG	4.520,0000	45.200
0011	CT12	Comedor BIPIG	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	6.383,0000	255.320
0012	CT12	Comedor BIPIG	200001550	YUCA	10	KG	4.792,0000	47.920
0013	CT12	Comedor BIPIG	200001552	ZANAHORIA	17	KG	5.054,0000	85.918
							TOTAL	2.490.405

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
WAFX02913

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: 2026-06-19 10:58:57
Fecha Expedicion: 2026-06-19 10:58:57
Fecha Vencimiento: 2026-07-19

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 17
Articulos Entregados: 1782

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	13,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	54.470,00
2	171	AJO x KILO	5,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	76.390,00
3	36	ARRACACHA x KILO	25,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	156.900,00
4	6143	BANANO UNIDAD	450,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	510.750,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	100,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	584.900,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	83,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	479.823,00
7	39	CILANTRO x KILO	6,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	79.848,00
8	52	HABICHUELA x KILO	30,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	190.020,00
9	86	LIMON x KILO	4,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	27.316,00
10	6140	MAZORCA x KILO	43,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	573.921,00
11	57	PAPA x KILO PASTUSA	450,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	1.759.050,00
12	63	PIMENTON x KILO	25,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	172.425,00
13	6188	PLATANO x KILO VERDE	280,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.705.760,00
14	66	REMOLACHA x KILO	20,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	90.400,00
15	67	TOMATE x KILO CHONTO	120,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	765.960,00
16	69	YUCA x KILO	80,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	383.360,00
17	70	ZANAHORIA x KILO	48,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	242.592,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Valor en letras: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

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

Subtotal	**7.853.885**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**7.853.885**
Ahorro	0

CUFE/CUDE: 62de87d45c6fbbdb58d150661aac0b363b33a60bee3ae71d775298a4bd1e462f320ae960954c13ffe2216cc35d0e3ad0

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

Fecha y Hora de Impresion
Viernes, 19 de junio del 2026 | 11:48 am

F.J. [illegible]
9338211

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

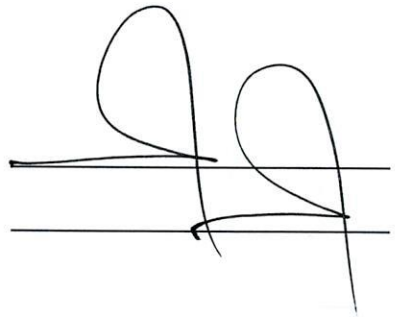
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000885983
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G408 Comedor BASPC 6
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200172749
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02913

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001583	AHUYAMA	13	KG	4.190,0000	54.470
0002	CT08	Comedor BASPC 6	200001584	AJO	5	KG	15.278,0000	76.390
0003	CT08	Comedor BASPC 6	200001587	ARRACACHA	25	KG	6.276,0000	156.900
0004	CT08	Comedor BASPC 6	200001721	BANANO	450	UND	1.135,0000	510.750
0005	CT08	Comedor BASPC 6	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	5.849,0000	584.900
0006	CT08	Comedor BASPC 6	200001447	CEBOLLA LARGA	83	KG	5.781,0000	479.823
0007	CT08	Comedor BASPC 6	200001451	CILANTRO	6	KG	13.308,0000	79.848
0008	CT08	Comedor BASPC 6	200001470	HABICHUELA	30	KG	6.334,0000	190.020
0009	CT08	Comedor BASPC 6	200001478	LIMON COMUN	4	KG	6.829,0000	27.316
0010	CT08	Comedor BASPC 6	200001486	MAZORCA	43	KG	13.347,0000	573.921
0011	CT08	Comedor BASPC 6	200001575	PAPA PASTUSA	450	KG	3.909,0000	1.759.050
0012	CT08	Comedor BASPC 6	200001511	PIMENTON	25	KG	6.897,0000	172.425
0013	CT08	Comedor BASPC 6	200001516	PLATANO	280	KG	6.092,0000	1.705.760
0014	CT08	Comedor BASPC 6	200001539	REMOLACHA	20	KG	4.520,0000	90.400
0015	CT08	Comedor BASPC 6	200001546	TOMATE CHONTO	120	KG	6.383,0000	765.960
0016	CT08	Comedor BASPC 6	200001550	YUCA	80	KG	4.792,0000	383.360
0017	CT08	Comedor BASPC 6	200001552	ZANAHORIA	48	KG	5.054,0000	242.592
							TOTAL	7.853.885

Emisor : FBARRAGAN2 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DEL LOTE N° 01 FRUTAS VERDURAS Y HORTALIZAS,TUBERCULOS Y PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 80500134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TS.CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE 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:	19/06/2026	HORA:	10:00 hs	ENTREGA PARCIAL N°		183 ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE-TOLIMA			DIRECCIÓN : BASPC06			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	13	COP 4.190	0%	COP 54.470
2	AJO X KILO	5	COP 15.278	0%	COP 76.390
3	ARRACACHA	25	COP 6.276	0%	COP 156.900
4	BANANO	450	COP 1.135	0%	COP 510.750
5	CEBOLLA CABEZONA	100	COP 5.849	0%	COP 584.900
6	CEBOLLA LARGA	83	COP 5.781	0%	COP 479.823
7	CILANTRO X KILO	6	COP 13.308	0%	COP 79.848
8	HABICHUELA	30	COP 6.334	0%	COP 190.020
9	LIMON X KILO	4	COP 6.829	0%	COP 27.316
10	MAZORCA X KILO	43	COP 13.347	0%	COP 573.921
11	PAPA PASTUSA X KILO	450	COP 3.909	0%	COP 1.759.050
12	PIMENTON	25	COP 6.897	0%	COP 172.425
13	PLATANO X KILO	280	COP 6.092	0%	COP 1.705.760
14	REMOLACHA X KILO	20	COP 4.520	0%	COP 90.400
15	TOMATE X KILO CHONTO	120	COP 6.383	0%	COP 765.960
16	YUCA X KILO	80	COP 4.792	0%	COP 383.360
17	ZANAHORIA X KILO	48	COP 5.054	0%	COP 242.592
		VALOR SIN I.V.A			COP 7.853.885
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 7.853.885**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08

Girardot, **23/06/2026**

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

Con toda atención me permito enviar al señor TC. (RA) ANDRÉS FRANCISCO AGAMEZ OROZCO, Director Regional Tolima Grande, el informe de supervisión **No. 08** Del contrato No. 015-007-2026 Correspondiente al periodo del 17 al 22 de JUNIO de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

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

CONTRATO No. 015-007-2026

CONTRATISTA: WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ – Propietario del Establecimiento de Comercio ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA

OBJETO: "SUMINISTRO DEL LOTE No. 01: FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS; TUBÉRCULOS Y PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"

VALOR DEL CONTRATO: CINCO MIL CUATRO MILLONES DE PESOS ($5.004.000.000,00) M/Cte. incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones (SI APLICA).

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Treinta y uno (31) de diciembre de 2026.

MODIFICACIONES: SI _____ NO _____

TIPO MODIFICACION	

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

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

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

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

PROCESO			
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **INFORME DE SUPERVISIÓN**	CÓDIGO: **CT-FO-11** VERSIÓN No. **03** — Página **4** de **8** FECHA: **16** **07** **2025**	Grupo Social y Empresarial de la Defensa

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

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

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

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

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

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

5. CONTROL DE PAGOS

FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS			
VALOR DEL CONTRATO			**$ 5.004.000.000,00**
VALOR REDUCCION			
VALOR ADICION			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$ 5.004.000.000,00**
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**
Pago anticipo(si aplica)			
VIENEN			**$ 3.547.029.937,00**
02867	2/06/2026	14.285.758,00	**$ 3.532.744.179,00**
02869	2/06/2026	3.047.015,00	**$ 3.529.697.164,00**
02872	6/06/2026	10.198.920,00	**$ 3.519.498.244,00**
02873	6/06/2026	1.383.317,00	**$ 3.518.114.927,00**

02877	6/06/2026	12.265.997,00	**$ 3.505.848.930,00**
02878	6/06/2026	625.145,00	**$ 3.505.223.785,00**
02881	6/06/2026	1.975.186,00	**$ 3.503.248.599,00**
02886	10/06/2026	685.910,00	**$ 3.502.562.689,00**
02888	13/06/2026	9.322.541,00	**$ 3.493.240.148,00**
02889	13/06/2026	684.160,00	**$ 3.492.555.988,00**
02890	13/06/2026	2.450.090,00	**$ 3.490.105.898,00**
02891	13/06/2026	12.935.925,00	**$ 3.477.169.973,00**
02892	13/06/2026	9.105.171,00	**$ 3.468.064.802,00**
02893	13/06/2026	13.703.746,00	**$ 3.454.361.056,00**
02894	13/06/2026	5.255.142,00	**$ 3.449.105.914,00**
02895	13/06/2026	30.953.380,00	**$ 3.418.152.534,00**
02896	13/06/2026	3.715.072,00	**$ 3.414.437.462,00**
02897	13/06/2026	8.310.016,00	**$ 3.406.127.446,00**
02898	13/06/2026	9.001.062,00	**$ 3.397.126.384,00**
02899	13/06/2026	22.513.899,00	**$ 3.374.612.485,00**
02900	13/06/2026	5.475.812,00	**$ 3.369.136.673,00**
02901	13/06/2026	21.968.636,00	**$ 3.347.168.037,00**
02902	18/06/2026	3.222.406,00	**$ 3.343.945.631,00**
02903	18/06/2026	4.661.421,00	**$ 3.339.284.210,00**
02904	18/06/2026	5.849.332,00	**$ 3.333.434.878,00**
02905	18/06/2026	1.005.020,00	**$ 3.332.429.858,00**
02906	18/06/2026	801.801,00	**$ 3.331.628.057,00**
02907	18/06/2026	18.698.481,00	**$ 3.312.929.576,00**
02908	19/06/2026	1.349.464,00	**$ 3.311.580.112,00**
02909	19/06/2026	2.998.860,00	**$ 3.308.581.252,00**
02910	19/06/2026	4.046.853,00	**$ 3.304.534.399,00**
02911	19/06/2026	8.364.567,00	**$ 3.296.169.832,00**
02912	19/06/2026	2.490.405,00	**$ 3.293.679.427,00**
02913	19/06/2026	7.853.885,00	**$ 3.285.825.542,00**
TOTAL		**261.204.395,00**	

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

A la fecha ha sido facturada la suma de **$1.718.174.458,00** es decir que se ha ejecutado el **34%** del contrato, los cuales fueron dados de alta en los comedores de tropa de la Regional Tolima Grande, pasando con un saldo por valor de **$3.285.825.542,00** equivalente al **66%**, del valor del contrato.

Porcentaje cumplimiento Avance 34% Demora _____%

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

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

11. **RECOMENDACIONES:**

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

Cordialmente,

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