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

CONTRATISTA:	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	015-007-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	**$ 222.958.207,00**
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				ANTICIPOS
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	X	N/A			
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el tramite en la SGC o Regional)	X				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	X				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X				N/A
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones	X				
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	X				
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X				
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	X				
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	X				
10	Corte parcial o final de obra	N/A				
11	Aval de pago Interventoría					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras					
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X				
14	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)					N/A
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)					
16	Multas o Sanciones					

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

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISION DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	Andres Contreras	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	Camilo Andres Campos
FIRMA:	Andres Contreras	**FIRMA:**	Camilo Campos
FECHA DE VALIDACIÓN	22/07/2026	**FECHA DE VALIDACIÓN**	22-/07/2026

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

Fecha trámite de pago	17.07.2026	Número de Pago:	**10**
Valor de pago solicitado	**$222.958.207,00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 015-007-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ	
Identificación	NIT o C.C: 80.500.134-5	SAP (acreedor): 80000813
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DEL LOTE No. 01: FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS; TUBÉRCULOS Y PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"	
Orden o Pedido ERP SAP	No. PEDIDO ABIERTO CONTRATO 5100010068	
Expediente Orfeo	No. N/A	
Registro Presupuestal	No. 14226 DEL 13/04/2026	
	☐ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)5.004.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)5.004.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-2025 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022	
Fecha de legalización del contrato	13/04/2026	
Fecha de finalización del contrato	Treinta y uno (31) de diciembre de 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	**39%**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor ☐ Modificación Descripción: ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prórroga ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 26429893681	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ■
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	SI	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	SI	
	3. Certificación de obligaciones laborales	SI	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9507945444 - 9507945686	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ N/A	
	Periodo Salud	JULIO 2026	
	Periodo Pensión	JUNIO 2026	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	17/07/2026	$222.958.207,00	
2.	02920	3/07/2026	15.302.596,00	
	02921	3/07/2026	20.324.427,00	
	02922	3/07/2026	3.204.808,00	
	02923	3/07/2026	4.678.357,00	
	02924	3/07/2026	2.072.605,00	
	02925	3/07/2026	2.226.636,00	
	02926	3/07/2026	4.633.197,00	
	02927	3/07/2026	5.895.563,00	
	02928	3/07/2026	4.132.400,00	
	02929	3/07/2026	1.161.112,00	
	02930	3/07/2026	8.075.114,00	
	02931	3/07/2026	8.723.684,00	
	02932	3/07/2026	5.008.257,00	
	02933	3/07/2026	815.457,00	
	02934	3/07/2026	37.119.986,00	
	02935	4/07/2026	5.261.698,00	
	02936	4/07/2026	2.165.121,00	
	02938	4/07/2026	1.741.080,00	
	02939	4/07/2026	7.536.138,00	
	02940	4/07/2026	579.402,00	
	02941	4/07/2026	4.546.203,00	
	02942	4/07/2026	4.840.632,00	
	02943	4/07/2026	4.541.165,00	
	02944	4/07/2026	1.230.310,00	
	02945	4/07/2026	1.816.656,00	
	02946	4/07/2026	8.558.597,00	
	02947	6/07/2026	91.836,00	
	02950	10/07/2026	1.334.236,00	
	02951	10/07/2026	2.937.431,00	
	02952	10/07/2026	7.647.729,00	
	02953	10/07/2026	504.159,00	
	02954	10/07/2026	4.061.190,00	
	02956	10/07/2026	974.590,00	
	02957	10/07/2026	4.647.864,00	
	02958	10/07/2026	22.214.230,00	
	02959	10/07/2026	6.030.627,00	
	02960	10/07/2026	2.820.952,00	
	02961	10/07/2026	2.744.062,00	
	02965	14/07/2026	758.100,00	
3.	190	3/07/2026	15.302.596,00	
	191	3/07/2026	20.324.427,00	
	192	3/07/2026	3.204.808,00	
	193	3/07/2026	4.678.357,00	
	194	3/07/2026	2.072.605,00	
	195	3/07/2026	2.226.636,00	
	196	3/07/2026	4.633.197,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	197	3/07/2026	5.895.563,00	
	198	3/07/2026	4.132.400,00	
	199	3/07/2026	1.161.112,00	
	200	3/07/2026	8.075.114,00	
	201	3/07/2026	8.723.684,00	
	202	3/07/2026	5.008.257,00	
	203	3/07/2026	815.457,00	
	204	3/07/2026	37.119.986,00	
	205	4/07/2026	5.261.698,00	
	206	4/07/2026	2.165.121,00	
	208	4/07/2026	1.741.080,00	
	209	4/07/2026	7.536.138,00	
	210	4/07/2026	579.402,00	
	211	4/07/2026	4.546.203,00	
	212	4/07/2026	4.840.632,00	
	213	4/07/2026	4.541.165,00	
	214	4/07/2026	1.230.310,00	
	215	4/07/2026	1.816.656,00	
	216	4/07/2026	8.558.597,00	
	217	6/07/2026	91.836,00	
	220	10/07/2026	1.334.236,00	
	221	10/07/2026	2.937.431,00	
	222	10/07/2026	7.647.729,00	
	223	10/07/2026	504.159,00	
	224	10/07/2026	4.061.190,00	
	225	10/07/2026	974.590,00	
	226	10/07/2026	4.647.864,00	
	227	10/07/2026	22.214.230,00	
	228	10/07/2026	6.030.627,00	
	229	10/07/2026	2.820.952,00	
	230	10/07/2026	2.744.062,00	
	234	14/07/2026	758.100,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No. **10**	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas.	N/A		

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

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

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

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA QUE:

El señor, ***WILLIAN RENÉ ACOSTA LÓPEZ,*** *identificado con NIT* ***80.500.134-5****, cumple a cabalidad con sus obligaciones de nómina, salud, pensión, riesgos profesionales, caja de compensación familiar de todos sus empleados a la fecha según planilla número 9507945444 y se encuentra a paz y salvo por concepto de obligaciones laborales.*

La presente certificación se expide a los dieciséis (16) días del mes de julio de 2026, en la ciudad de Fusagasugá a solicitud de la persona interesada.

Atentamente;

LUIS FELIPE GALEANO
CONTADOR PÚBLICO

WILLIAN RENÉ ACOSTA LÓPEZ
C.C. No. 80.500.134

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA QUE:

El señor, ***WILLIAN RENÉ ACOSTA LÓPEZ,*** *identificado con NIT* ***80.500.134-5****, cumple a cabalidad con sus obligaciones de pago de salud, pensión y riesgos profesionales a la fecha según planilla número 9507945686 y se encuentra a paz y salvo por concepto de parafiscales.*

La presente certificación se expide los dieciséis (16) días del mes de julio de 2026, en la ciudad de Fusagasugá a solicitud de la persona interesada.

Atentamente;

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

WILLIAN RENÉ ACOSTA LÓPEZ
C.C. No. 80.500.134

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CEDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 80.499.014



Apellidos
GALEANO

Nombres
LUIS FELIPE

Nacionalidad
COL

Estatura
1.78

Sexo
M

Fecha de nacimiento
07 MAYO 1973

G.S.
A+

Lugar de nacimiento
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

Fecha y lugar de expedición
27 JUL 1991, FUSAGASUGA

Firma

Fecha de expiración
21 ENE 2036

.CO

088486660

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

119794-T



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

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

231823 129688

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

FIRMA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	485749777	9507945444	E	2026/07/08	2026/07/16	BANCOLOMBIA	8	$7,372,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tap tpp vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COLSUBSIDIO (17 Afiliados)						$27,873,797	$4,460,800			$27,873,797	$1,115,800			$27,873,797	$1,115,800			$27,873,797		$636,400		$0	$0		$7,328,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (8 Afiliados)						$12,212,246	$1,954,500			$12,212,246	$488,900			$12,212,246	$488,900			$12,212,246		$127,800		$0	$0		$3,060,100
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (8 Afiliados)						$12,212,246	$1,954,500			$12,212,246	$488,900			$12,212,246	$488,900			$12,212,246		$127,800		$0	$0		$3,060,100
1	CC	1069744696	BAQUERO LEIDI	X	23030 1	8	$466,908	$74,800	EPS01 7	8	$466,908	$18,700	CCF22	8	$466,908	$18,700	14-11	8	$466,908	1.044%	$4,900	8	$0	$0	Si	$117,100
2	CC	81740460	GUZMAN MANUEL		23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS01 7	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
3	CC	1003520239	HERRERA JUAN	X	23030 1	30	$2,173,905	$347,900	EPS00 2	30	$2,173,905	$87,000	CCF22	30	$2,173,905	$87,000	14-11	30	$2,173,905	1.044%	$22,700	30	$0	$0	Si	$544,600
4	CC	1069758272	HERRERA LEIDY	X	23030 1	8	$466,908	$74,800	EPS01 7	8	$466,908	$18,700	CCF22	8	$466,908	$18,700	14-11	8	$466,908	1.044%	$4,900	8	$0	$0	Si	$117,100
5	CC	1069716169	LEON LADY	X	23100 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS00 5	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
6	CC	35252793	MORENO MAYERLY	X	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS01 7	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
7	CC	1069762342	PINEDA KAREN		23030 1	30	$2,050,905	$328,200	EPS01 7	30	$2,050,905	$82,100	CCF22	30	$2,050,905	$82,100	14-11	30	$2,050,905	1.044%	$21,500	30	$0	$0	Si	$513,900
8	CC	1003518121	ROJAS YURLEY		25-14	30	$1,800,905	$288,200	EPS01 7	30	$1,800,905	$72,100	CCF22	30	$1,800,905	$72,100	14-11	30	$1,800,905	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$451,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (5 Afiliados)						$8,172,886	$1,307,900			$8,172,886	$327,100			$8,172,886	$327,100			$8,172,886		$355,800		$0	$0		$2,317,900
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (5 Afiliados)						$8,172,886	$1,307,900			$8,172,886	$327,100			$8,172,886	$327,100			$8,172,886		$355,800		$0	$0		$2,317,900
9	CC	1070750451	CULMA YEISON	X	23020 1	19	$1,267,240	$202,800	EPS01 7	19	$1,267,240	$50,700	CCF22	19	$1,267,240	$50,700	14-11	19	$1,267,240	4.350%	$55,200	19	$0	$0	Si	$359,400
10	CC	82393676	MENDEZ RIGOBERTO		23030 1	30	$2,393,836	$383,100	EPS01 7	30	$2,393,836	$95,800	CCF22	30	$2,393,836	$95,800	14-11	30	$2,393,836	4.350%	$104,200	30	$0	$0	Si	$678,900
11	CC	80921123	MESA GUSTAVO	X X	23030 1	1	$60,000	$9,600	EPS00 8	1	$60,000	$2,400	CCF22	1	$60,000	$2,400	14-11	1	$60,000	4.350%	$2,700	1	$0	$0	Si	$17,100
12	CC	1069734924	PEDRAZA LUIS		23030 1	30	$2,350,905	$376,200	EPS00 5	30	$2,350,905	$94,100	CCF22	30	$2,350,905	$94,100	14-11	30	$2,350,905	4.350%	$102,300	30	$0	$0	Si	$666,700
13	CC	1070753153	ROMERO HECTOR		23100 1	30	$2,100,905	$336,200	EPS01 7	30	$2,100,905	$84,100	CCF22	30	$2,100,905	$84,100	14-11	30	$2,100,905	4.350%	$91,400	30	$0	$0	Si	$595,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (2 Afiliados)						$3,601,810	$576,400			$3,601,810	$144,200			$3,601,810	$144,200			$3,601,810		$87,800		$0	$0		$952,600
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)						$3,601,810	$576,400			$3,601,810	$144,200			$3,601,810	$144,200			$3,601,810		$87,800		$0	$0		$952,600
14	CC	39625090	CASAS CRISTINA		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS00 5	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
15	CC	1070750308	RODRIGUEZ LAURA		23030 1	30	$1,850,905	$296,200	EPS04 1	30	$1,850,905	$74,100	CCF22	30	$1,850,905	$74,100	14-11	30	$1,850,905	2.436%	$45,100	30	$0	$0	Si	$489,500
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (1 Afiliados)						$2,135,950	$341,800			$2,135,950	$85,500			$2,135,950	$85,500			$2,135,950		$22,300		$0	$0		$535,100
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$2,135,950	$341,800			$2,135,950	$85,500			$2,135,950	$85,500			$2,135,950		$22,300		$0	$0		$535,100
16	CC	39626504	MUÑOZ CLAUDIA		25-14	30	$2,135,950	$341,800	EPS01 7	30	$2,135,950	$85,500	CCF22	30	$2,135,950	$85,500	14-11	30	$2,135,950	1.044%	$22,300	30	$0	$0	Si	$535,100
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$463,100
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$463,100
17	CC	1007651335	GUTIERREZ MAGDA		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS03 7	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
Total Afiliados(17)						$27,873,797	$4,460,800			$27,873,797	$1,115,800			$27,873,797	$1,115,800			$27,873,797		$636,400		$0	$0		$7,328,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$4,460,800	$26,400	$0	$4,487,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$616,400	$3,700	$0	$620,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,190,400	$7,000	$0	$1,197,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,171,000	$12,800	$0	$2,183,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$483,000	$2,900	$0	$485,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$636,400	$3,800	$0	$640,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$636,400	$3,800	$0	$640,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,115,800	$6,600	$0	$1,122,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	17	$1,115,800	$6,600	$0	$1,122,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				17	$1,115,800	$6,900	$0	$1,122,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$2,400	$100	$0	$2,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	$647,900	$3,800	$0	$651,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$500	$0	$70,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$74,100	$500	$0	$74,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$87,000	$600	$0	$87,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$234,300	$1,400	$0	$235,700
TOTAL				17	$7,328,800	$43,700	$0	$7,372,500

aportes en línea

Planilla Resumen

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	485764135	9507945686	I	2026/08/11	2026/07/16	BANCOLOMBIA	0	$3,714,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	485764135	9507945686	I	2026/08/11	2026/07/16	BANCOLOMBIA	0	$3,714,000

RESUMEN DE PAGO

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

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

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

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

CONTROL CONTRATO			**VALOR**	
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
5.004.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	5.004.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	5.004.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	1.731.284.677,00
			Saldo por ejecutar	3.272.715.323,00

Saldo	$ 3.272.715.323,00

TRAMITE DE PAGO No. 10

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
02920	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 15.302.596	15.302.596,00	15.302.596,00
02921	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 20.324.427	20.324.427,00	20.324.427,00
02922	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 3.204.808	3.204.808,00	3.204.808,00
02923	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 4.678.357	4.678.357,00	4.678.357,00
02924	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 2.072.605	2.072.605,00	2.072.605,00
02925	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 2.226.636	2.226.636,00	2.226.636,00
02926	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 4.633.197	4.633.197,00	4.633.197,00
02927	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 5.895.563	5.895.563,00	5.895.563,00
02928	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 4.132.400	4.132.400,00	4.132.400,00
02929	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 1.161.112	1.161.112,00	1.161.112,00
02930	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 8.075.114	8.075.114,00	8.075.114,00
02931	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 8.723.684	8.723.684,00	8.723.684,00

02932	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 5.008.257	5.008.257,00	5.008.257,00
02933	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 815.457	815.457,00	815.457,00
02934	3/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 37.119.986	37.119.986,00	37.119.986,00
02935	4/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 5.261.698	5.261.698,00	5.261.698,00
02936	4/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 2.165.121	2.165.121,00	2.165.121,00
02938	4/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 1.741.080	1.741.080,00	1.741.080,00
02939	4/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 7.536.138	7.536.138,00	7.536.138,00
02940	4/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 579.402	579.402,00	579.402,00
02941	4/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 4.546.203	4.546.203,00	4.546.203,00
02942	4/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 4.840.632	4.840.632,00	4.840.632,00
02943	4/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 4.541.165	4.541.165,00	4.541.165,00
02944	4/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 1.230.310	1.230.310,00	1.230.310,00
02945	4/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 1.816.656	1.816.656,00	1.816.656,00
02946	4/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 8.558.597	8.558.597,00	8.558.597,00
02947	6/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 91.836	91.836,00	91.836,00
02950	10/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 1.334.236	1.334.236,00	1.334.236,00
02951	10/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 2.937.431	2.937.431,00	2.937.431,00
02952	10/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 7.647.729	7.647.729,00	7.647.729,00
02953	10/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 504.159	504.159,00	504.159,00
02954	10/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 4.061.190	4.061.190,00	4.061.190,00
02956	10/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 974.590	974.590,00	974.590,00
02957	10/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 4.647.864	4.647.864,00	4.647.864,00
02958	10/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 22.214.230	22.214.230,00	22.214.230,00
02959	10/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 6.030.627	6.030.627,00	6.030.627,00
02960	10/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 2.820.952	2.820.952,00	2.820.952,00
02961	10/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 2.744.062	2.744.062,00	2.744.062,00
02965	14/07/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 758.100	758.100,00	758.100,00
TOTAL TRAMITE								$ 222.958.207,00	
Saldo por Uso	$ 3.049.757.116,00								
Saldo	$ 3.049.757.116,00								

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

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: PD. Maria Fernanda Malambo Tique

Nombre del Supervisor: TASD. Carlos Eduardo Ava Yanguma Fecha en que se validan los saldos "RP": 17-07-2026

Supervisor del Contrato No.: 015-007-2026 Firma de quien Revisa: _____

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

Fecha: 17-07-2026

Firma de quien Revisa: Camilo Campos

ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02920

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: 2026-07-03 17:36:41
Fecha Expedicion: 2026-07-03 17:36:41
Fecha Vencimiento: 2026-08-02

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 14
Articulos Entregados: 4858

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	16,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	244.448,00
2	6143	BANANO UNIDAD	2.400,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	2.724.000,00
3	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	215,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	1.257.535,00
4	45	CEBOLLA x KILO LARGA	175,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	1.011.675,00
5	39	CILANTRO x KILO	10,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	133.080,00
6	86	LIMON x KILO	2,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	13.658,00
7	192	MANZANA UNIDAD	240,00	2.716,00	0%	0	0%	0,00	651.840,00
8	57	PAPA x KILO PASTUSA	750,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	2.931.750,00
9	63	PIMENTON x KILO	50,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	344.850,00
10	187	PINA x KILO	55,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	280.610,00
11	6188	PLATANO x KILO VERDE	670,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	4.081.640,00
12	162	REPOLLO X KILO	45,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	212.580,00
13	67	TOMATE x KILO CHONTO	190,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	1.212.770,00
14	70	ZANAHORIA x KILO	40,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	202.160,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**15.302.596**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**15.302.596**
Ahorro	0

Valor en letras: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA 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: f22347b024d4415ec10ce59a4f8dec05a2105c6338aee98d5994277e67725e5aebbb23c9c54e6d1c39fdd94905550458

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
Sábado, 4 de julio del 2026 | 5:42 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000889359
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G415 Comedor CACOM 1
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200173693
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02920

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor CACOM 1	200001584	AJO	16	KG	15.278,0000	244.448
0002	CT15	Comedor CACOM 1	200001721	BANANO	2.400	UND	1.135,0000	2.724.000
0003	CT15	Comedor CACOM 1	200001541	CEBOLLA CABEZONA	215	KG	5.849,0000	1.257.535
0004	CT15	Comedor CACOM 1	200001447	CEBOLLA LARGA	175	KG	5.781,0000	1.011.675
0005	CT15	Comedor CACOM 1	200001451	CILANTRO	10	KG	13.308,0000	133.080
0006	CT15	Comedor CACOM 1	200001478	LIMON COMUN	2	KG	6.829,0000	13.658
0007	CT15	Comedor CACOM 1	200001746	MANZANA ROJA	240	UND	2.716,0000	651.840
0008	CT15	Comedor CACOM 1	200001575	PAPA PASTUSA	750	KG	3.909,0000	2.931.750
0009	CT15	Comedor CACOM 1	200001511	PIMENTON	50	KG	6.897,0000	344.850
0010	CT15	Comedor CACOM 1	200001514	PIÑA	55	KG	5.102,0000	280.610
0011	CT15	Comedor CACOM 1	200001516	PLATANO	670	KG	6.092,0000	4.081.640
0012	CT15	Comedor CACOM 1	200001540	REPOLLO	45	KG	4.724,0000	212.580
0013	CT15	Comedor CACOM 1	200001546	TOMATE CHONTO	190	KG	6.383,0000	1.212.770
0014	CT15	Comedor CACOM 1	200001552	ZANAHORIA	40	KG	5.054,0000	202.160
							TOTAL	15.302.596

Jesús Jairo Barrero V.
Administrador Comedor

Emisor : JBARRERO1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(10-04-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DEL LOTE N° 01 FRUTAS VERDURAS Y HORTALIZAS,TUBERCULOS Y PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	805001134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/07/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	190	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO SALGAR		DIRECCIÓN : COMEDOR CACOM1		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO	16	$ 15.278	0%	244.448
2	BANANO	2400	$ 1.135	0%	2.724.000
3	CEBOLLA CABEZONA	215	$ 5.849	0%	1.257.535
4	CEBOLLA LARGA	175	$ 5.781	0%	1.011.675
5	CILANTRO	10	$ 13.308	0%	133.080
6	LIMON	2	$ 6.829	0%	13.658
7	MANZANA	240	$ 2.716	0%	651.840
8	PAPA PASTUSA	750	$ 3.909	0%	2.931.750
9	PIMENTON	50	$ 6.897	0%	344.850
10	PIÑA	55	$ 5.102	0%	280.610
11	PLATANO	670	$ 6.092	0%	4.081.640
12	REPOLLO	45	$ 4.724	0%	212.580
13	TOMATE	190	$ 6.383	0%	1.212.770
14	YUCA	0	$ 4.792	0%	-
15	ZANAHORIA	40	$ 5.054	0%	202.160
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			15.302.596
		VALOR I.V.A		0%	-
			VALOR TOTAL		15.302.596

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02921

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: 2026-07-03 17:37:22
Fecha Expedicion: 2026-07-03 17:37:22
Fecha Vencimiento: 2026-07-03

Medio Pago: Contado
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 12
Articulos Entregados: 5935

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	8,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	122.224,00
3	6143	BANANO UNIDAD	3.200,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	3.632.000,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	80,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	467.920,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	80,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	462.480,00
6	86	LIMON x KILO	17,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	116.093,00
7	6140	MAZORCA x KILO	330,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	4.404.510,00
8	57	PAPA x KILO PASTUSA	1.000,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	3.909.000,00
9	61	PEPINO x KILO COHOMBRO	10,00	5.039,00	0%	0	0%	0,00	50.390,00
10	6188	PLATANO x KILO VERDE	1.000,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	6.092.000,00
11	67	TOMATE x KILO CHONTO	50,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	319.150,00
12	69	YUCA x KILO	130,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	622.960,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**20.324.427**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**20.324.427**
Ahorro	0

Valor en letras: VEINTE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS

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

CUFE/CUDE: 4b59db7a60c4a51e797abeb9b62b1b3c95ee1bf514fbb8398ae36c6f31877513682f2ee25dcc5a5c98cab6bf8ceae4cc

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
Sábado, 4 de julio del 2026 | 5:50 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000889692
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G407 Comedor ESPRO
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200173763
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02921

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor ESPRO	200001583	AHUYAMA	30	KG	4.190,0000	125.700
0002	CT07	Comedor ESPRO	200001584	AJO	8	KG	15.278,0000	122.224
0003	CT07	Comedor ESPRO	200001721	BANANO	3.200	UND	1.135,0000	3.632.000
0004	CT07	Comedor ESPRO	200001541	CEBOLLA CABEZONA	80	KG	5.849,0000	467.920
0005	CT07	Comedor ESPRO	200001447	CEBOLLA LARGA	80	KG	5.781,0000	462.480
0006	CT07	Comedor ESPRO	200001478	LIMON COMUN	17	KG	6.829,0000	116.093
0007	CT07	Comedor ESPRO	200001486	MAZORCA	330	KG	13.347,0000	4.404.510
0008	CT07	Comedor ESPRO	200001575	PAPA PASTUSA	1.000	KG	3.909,0000	3.909.000
0009	CT07	Comedor ESPRO	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	5.039,0000	50.390
0010	CT07	Comedor ESPRO	200001516	PLATANO	1.000	KG	6.092,0000	6.092.000
0011	CT07	Comedor ESPRO	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	6.383,0000	319.150
0012	CT07	Comedor ESPRO	200001550	YUCA	130	KG	4.792,0000	622.960
							TOTAL	20.324.427

Emisor : ECASTELLANO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**3/07/2026**	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	**191**	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	30	4.190		125.700
2	AJO X KILO	8	15.278		122.224
3	BANANO UNIDAD	3.200	1.135		3.632.000
4	*CEBOLLA CABEZONA*	80	5.849		467.920
5	*CEBOLLA LARGA*	80	5.781		462.480
6	*LIMON X KILO*	17	6.829		116.093
7	*MAZORCA X KILO*	330	13.347		4.404.510
8	*PAPA X KILO PASTUSA*	1.000	3.909		3.909.000
9	*PEPINO COHOMBRO X KILO*	10	5.039		50.390
10	*PLATANO VERDE X KILO*	1.000	6.092		6.092.000
11	*TOMATE CHONTO X KILO*	50	6.383		319.150
12	*YUCA X KILO*	130	4.792		622.960
		nuevo			**20.324.427**
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**20.324.427**

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	RIGOBERTO MENDEZ	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
WAFX02923

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: 2026-07-03 17:38:34
Fecha Expedicion: 2026-07-03 17:38:34
Fecha Vencimiento: 2026-07-03

Medio Pago: Contado
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 19
Articulos Entregados: 1101

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	2,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	30.556,00
3	36	ARRACACHA x KILO	17,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	106.692,00
4	6143	BANANO UNIDAD	320,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	363.200,00
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	54,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	312.174,00
7	39	CILANTRO x KILO	2,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	26.616,00
8	52	HABICHUELA x KILO	11,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	69.674,00
9	86	LIMON x KILO	2,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	13.658,00
10	6140	MAZORCA x KILO	30,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	400.410,00
11	57	PAPA x KILO PASTUSA	250,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	977.250,00
12	63	PIMENTON x KILO	11,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	75.867,00
13	187	PINA x KILO	10,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	51.020,00
14	6188	PLATANO x KILO VERDE	170,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.035.640,00
15	66	REMOLACHA x KILO	13,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	58.760,00
16	162	REPOLLO X KILO	10,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	47.240,00
17	67	TOMATE x KILO CHONTO	60,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	382.980,00
18	69	YUCA x KILO	30,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	143.760,00
19	70	ZANAHORIA x KILO	50,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	252.700,00

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

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

Recibió

C.C o Nit 80507783

Subtotal	**4.678.357**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**4.678.357**
Ahorro	0

Valor en letras: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS

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

CUFE/CUDE: 84dc09074d37bac3b7978b37f66cd30e5ef61aae5b26dbe378c75b071dc48e00d158f7f7e6d34247fa3e4c8581894f0a

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
Sábado, 4 de julio del 2026 | 7:30 pm

ATE MEDICAL GROUP
LABORATORIO DE METROLOGÍA
"La medida de la calidad"

REPORTE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE METROLOGÍA

REGISTRO Nº 4483

CÓDIGO FORMATO	FR-SC-20
VERSIÓN	02
APROBACIÓN	2023/03/28

FECHA		REVISADO POR:
INICIO	FINAL	
2024/10/14		Firma

NOMBRE DEL METRÓLOGO	
Andres Felipe Vargas	
Firma	A. Vargas

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTADO Y RECIBO / CLIENTE	
Gustavo Gonzalez	
Nombre del Responsable	Firma

La información contenida en este documento y los datos del cliente son correctos y se incluirán en el certificado de calibración

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES (1) CONTACTO GUSTAVO GONZALEZ

DIRECCIÓN BASE MILITAR TOLEMAIDA (2) DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CIUDAD NILO

MAGNITUD: MASA X PRESIÓN ____ TEMPERATURA ____ OTRA ____ CALIBRACIÓN X VALIDACIÓN ____ VERIFICACIÓN ____

CONVENCIONES: A = Analógico D = Digital N/R = No Registra N/A = No Aplica

Nº	Nº MUESTRA	INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIE	PLACA/COD INTERNO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
1	0380B76523	Indicador de pesaje	OHAUS	RECEIVER7000	B000196744W	N/A	ESLAN	NO hay observaciones
2	30033	〃	〃	〃	〃	〃	〃	Mantenimiento
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Observaciones: (1) ESLAN - ESCUELA DE LANCEROS, (2) KILOMETRO 1 VIA MELGAR - GIRARDOT
- se retira termometro de serial : IT-24-697

Información para la autorización de la declaración de conformidad

1. ¿Requiere una declaración de conformidad? SI ____ NO X
2. De acuerdo a lo estipulado en el documento GU-GC-07 Guía para la declaración de conformidad, ¿acepta la regla de decisión empleada por el laboratorio? SI ____ NO X
3. Si en el numeral 2 su respuesta es NO, ¿Cuál es el criterio a tener en cuenta para la conformidad? N/A

Con la entrega de este documento firmado, se da por terminado el proceso de calibración en el laboratorio. Se autoriza la liberación del (os) certificado (s) de calibración

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891434
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200174248
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02923

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001583	AHUYAMA	9	KG	4.190,0000	37.710
0002	CT03	Comedor ESLAN	200001587	ARRACACHA	17	KG	6.276,0000	106.692
0003	CT03	Comedor ESLAN	200001721	BANANO	320	UND	1.135,0000	363.200
0004	CT03	Comedor ESLAN	200001584	AJO	2	KG	15.278,0000	30.556
0005	CT03	Comedor ESLAN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.849,0000	292.450
0006	CT03	Comedor ESLAN	200001447	CEBOLLA LARGA	54	KG	5.781,0000	312.174
0007	CT03	Comedor ESLAN	200001470	HABICHUELA	11	KG	6.334,0000	69.674
0008	CT03	Comedor ESLAN	200001478	LIMON COMUN	2	KG	6.829,0000	13.658
0009	CT03	Comedor ESLAN	200001486	MAZORCA	30	KG	13.347,0000	400.410
0010	CT03	Comedor ESLAN	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	3.909,0000	977.250
0011	CT03	Comedor ESLAN	200001511	PIMENTON	11	KG	6.897,0000	75.867
0012	CT03	Comedor ESLAN	200001514	PIÑA	10	KG	5.102,0000	51.020
0013	CT03	Comedor ESLAN	200001539	REMOLACHA	13	KG	4.520,0000	58.760
0014	CT03	Comedor ESLAN	200001540	REPOLLO	10	KG	4.724,0000	47.240
0015	CT03	Comedor ESLAN	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	6.383,0000	382.980
0016	CT03	Comedor ESLAN	200001550	YUCA	30	KG	4.792,0000	143.760
0017	CT03	Comedor ESLAN	200001552	ZANAHORIA	50	KG	5.054,0000	252.700
0018	CT03	Comedor ESLAN	200001516	PLATANO	170	KG	6.092,0000	1.035.640
0019	CT03	Comedor ESLAN	200001451	CILANTRO	2	KG	13.308,0000	26.616
							TOTAL	4.678.357

Emisor : CBELTRAN1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-007- 2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DEL LOTE N° 01 FRUTAS VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS Y PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	805001345		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA - TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(31/12/2026)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/07/2026	HORA:	4:14:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N° 193	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TOLEMAIDA			DIRECCIÓN : COMEDOR ESLAN			

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

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

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

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

ITEM	piña x kilo	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA X KILO	9	4190		37.710
2	AJO X KILO	2	15278		30.556
3	ARACACHA	17	6276		106.692
4	BANANO	320	1135		363.200
5	CEBOLLA CABEZONA	50	5849		292.450
6	CEBOLLA LARGA	54	5781		312.174
7	CILANTRO X KILO	2	13308		26.616
8	HABICHUELA X KILO	11	6334		69.674
9	LIMON	2	6829		13.658
10	MAZORCA	30	13347		400.410
11	PAPA X KILO	250	COP 3.909		977.250
12	PIMENTON X KILO	11	COP 6.897		75.867
13	PINA	10	COP 5.102		51.020
14	PLATANO X KILO VERDE	170	COP 6.092		1.035.640
15	REMOLACHA X KILO	13	COP 4.520		58.760
16	REPOLLO	10	COP 4.724		47.240
17	TOMATE X KILO	60	6383		382.980
18	YUCA X KILO	30	4792		143.760
19	ZANAHORIA X KILO	50	COP 5.054		252.700
			VALOR SIN I.V.A		COP 4.678.357
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 4.678.357**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



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
WAFX02922

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: 2026-07-03 17:37:51
Fecha Expedicion: 2026-07-03 17:37:51
Fecha Vencimiento: 2026-08-02

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 17
Articulos Entregados: 687

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	32	AGUACATE x KILO	19,00	12.707,00	0%	0	0%	0,00	241.433,00
2	171	AJO x KILO	5,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	76.390,00
3	36	ARRACACHA x KILO	12,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	75.312,00
4	6143	BANANO UNIDAD	176,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	199.760,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	45,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	263.205,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	26,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	150.306,00
7	39	CILANTRO x KILO	3,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	39.924,00
8	184	GUASCAS x KILO	2,00	10.457,00	0%	0	0%	0,00	20.914,00
9	86	LIMON x KILO	3,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	20.487,00
10	6140	MAZORCA x KILO	19,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	253.593,00
11	56	PAPA x KILO CRIOLLA	8,00	6.577,00	0%	0	0%	0,00	52.616,00
12	57	PAPA x KILO PASTUSA	200,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	781.800,00
13	63	PIMENTON x KILO	6,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	41.382,00
14	6189	PLATANO x KILO MADURO	120,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	731.040,00
15	66	REMOLACHA x KILO	6,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	27.120,00
16	67	TOMATE x KILO CHONTO	32,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	204.256,00
17	70	ZANAHORIA x KILO	5,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	25.270,00

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

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

Recibió

C.C o Nit 80114991

Subtotal	**3.204.808**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**3.204.808**
Ahorro	0

Valor en letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS

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

CUFE/CUDE: 16afc6eebfecb3e57a39652ae1fd7dad782028a07da6ce636b2e0d1ac0689a9f6fe39a7dddf98101840c7875430827cd

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
Sábado, 4 de julio del 2026 | 7:29 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

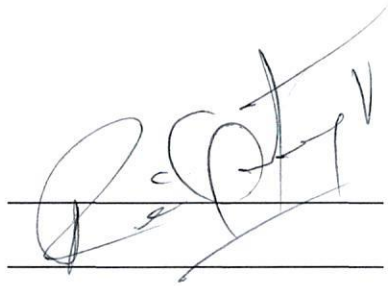
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000892400
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
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	4200174562
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02922

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001582	AGUACATE	19	KG	12.707,0000	241.433
0002	CT16	Comedor CACOM 4	200001584	AJO	5	KG	15.278,0000	76.390
0003	CT16	Comedor CACOM 4	200001587	ARRACACHA	12	KG	6.276,0000	75.312
0004	CT16	Comedor CACOM 4	200001721	BANANO	176	UND	1.135,0000	199.760
0005	CT16	Comedor CACOM 4	200001541	CEBOLLA CABEZONA	45	KG	5.849,0000	263.205
0006	CT16	Comedor CACOM 4	200001447	CEBOLLA LARGA	26	KG	5.781,0000	150.306
0007	CT16	Comedor CACOM 4	200001451	CILANTRO	3	KG	13.308,0000	39.924
0008	CT16	Comedor CACOM 4	200001466	GUASCAS	2	KG	10.457,0000	20.914
0009	CT16	Comedor CACOM 4	200001478	LIMON COMUN	3	KG	6.829,0000	20.487
0010	CT16	Comedor CACOM 4	200001486	MAZORCA	19	KG	13.347,0000	253.593
0011	CT16	Comedor CACOM 4	200001500	PAPA CRIOLLA	8	KG	6.577,0000	52.616
0012	CT16	Comedor CACOM 4	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	3.909,0000	781.800
0013	CT16	Comedor CACOM 4	200001511	PIMENTON	6	KG	6.897,0000	41.382
0014	CT16	Comedor CACOM 4	200001516	PLATANO	120	KG	6.092,0000	731.040
0015	CT16	Comedor CACOM 4	200001539	REMOLACHA	6	KG	4.520,0000	27.120
0016	CT16	Comedor CACOM 4	200001546	TOMATE CHONTO	32	KG	6.383,0000	204.256
0017	CT16	Comedor CACOM 4	200001552	ZANAHORIA	5	KG	5.054,0000	25.270
							TOTAL	3.204.808

Emisor : RGUTIERREZ1 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 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:	**3/07/2026**	HORA: 8 AM	ENTREGA PARCIAL N°	**192**	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	**NILO**	DIRECCIÓN : COMEDOR CACOM4			

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 CACOM4	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM4
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	RIGOBERTO MENDEZ ACOSTA	TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	013-00-A-COFAC-DILOS-2026		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE X KILO	19	$ 12.707	0%	241.433
2	AJO X KILO	5	$ 15.278	0%	76.390
3	ARRACACHA X KILO	12	$ 6.276	0%	75.312
4	BANANO UNIDAD	176	$ 1.135	0%	199.760
5	CEBOLLA X KILO CABEZONA BLANCA	45	$ 5.849	0%	263.205
6	CEBOLLA X KILO LARGA	26	$ 5.781	0%	150.306
7	CILANTRO X KILO	3	$ 13.308	0%	39.924
8	GUASCAS	2	$ 10.457	0%	20.914
9	LIMON X KILO	3	$ 6.829	0%	20.487
10	MAZORCA X KILO	19	$ 13.347	0%	253.593
11	PAPA X KILO CRIOLLA	8	$ 6.577	0%	52.616
12	PAPA X KILO PASTUSA	200	$ 3.909	0%	781.800
13	PIMENTON X KILO	6	$ 6.897	0%	41.382
14	PLATANO	120	$ 6.092	0%	731.040
15	REMOLACHA X KILO	6	$ 4.520	0%	27.120
16	TOMATE X KILO CHONTO	32	$ 6.383	0%	204.256
17	ZANAHORIA X KILO	5	$ 5.054	0%	25.270
		VALOR SIN I.V.A			3.204.808
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.204.808

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 CACOM4	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM4	
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
WAFX02924

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: 2026-07-03 17:39:03
Fecha Expedicion: 2026-07-03 17:39:03
Fecha Vencimiento: 2026-08-02

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 14
Articulos Entregados: 478

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	4,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	16.760,00
2	171	AJO x KILO	2,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	30.556,00
3	36	ARRACACHA x KILO	6,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	37.656,00
4	6143	BANANO UNIDAD	100,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	113.500,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	20,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	116.980,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	17,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	98.277,00
7	39	CILANTRO x KILO	2,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	26.616,00
8	6140	MAZORCA x KILO	10,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	133.470,00
9	57	PAPA x KILO PASTUSA	200,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	781.800,00
10	63	PIMENTON x KILO	10,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	68.970,00
11	6188	PLATANO x KILO VERDE	80,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	487.360,00
12	66	REMOLACHA x KILO	2,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	9.040,00
13	67	TOMATE x KILO CHONTO	20,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	127.660,00
14	69	YUCA x KILO	5,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	23.960,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**2.072.605**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**2.072.605**
Ahorro	0

Valor en letras: DOS MILLONES SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS

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

CUFE/CUDE: 718a2649899639ab32e4a5b1f837cdbeedb6c5b882a28258d33a35c08362b3db21b184d72916c45d3da6b524096fae32

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
Sábado, 4 de julio del 2026 | 7:30 pm



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891352
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200174228
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02924

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001583	AHUYAMA	4	KG	4.190,0000	16.760
0002	CT05	Comedor FUDRA	200001584	AJO	2	KG	15.278,0000	30.556
0003	CT05	Comedor FUDRA	200001587	ARRACACHA	6	KG	6.276,0000	37.656
0004	CT05	Comedor FUDRA	200001721	BANANO	100	UND	1.135,0000	113.500
0005	CT05	Comedor FUDRA	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	5.849,0000	116.980
0006	CT05	Comedor FUDRA	200001447	CEBOLLA LARGA	17	KG	5.781,0000	98.277
0007	CT05	Comedor FUDRA	200001451	CILANTRO	2	KG	13.308,0000	26.616
0008	CT05	Comedor FUDRA	200001486	MAZORCA	10	KG	13.347,0000	133.470
0009	CT05	Comedor FUDRA	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	3.909,0000	781.800
0010	CT05	Comedor FUDRA	200001511	PIMENTON	10	KG	6.897,0000	68.970
0011	CT05	Comedor FUDRA	200001516	PLATANO	80	KG	6.092,0000	487.360
0012	CT05	Comedor FUDRA	200001539	REMOLACHA	2	KG	4.520,0000	9.040
0013	CT05	Comedor FUDRA	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	6.383,0000	127.660
0014	CT05	Comedor FUDRA	200001550	YUCA	5	KG	4.792,0000	23.960
							TOTAL	2.072.605

Emisor : GGONZALEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____



PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACION			
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 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:	3/07/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	194	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO	DIRECCIÓN :	COMEDOR FUDRA		

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 FUDRA	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	RIGOBERTO MENDEZ ACOSTA	TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	4	$ 4.190	0%	16.760
2	AJO	2	$ 15.278	0%	30.556
3	ARRACACHA	6	$ 6.276	0%	37.656
4	BANANO	100	$ 1.135	0%	113.500
5	CEBOLLA CABEZONA	20	$ 5.849	0%	116.980
6	CEBOLLA LARGA	17	$ 5.781	0%	98.277
7	CILANTO	2	$ 13.308	0%	26.616
8	HABICHUELA		$ 6.334	0%	-
9	LIMON		$ 6.829	0%	-
10	MAZORCA	10	$ 13.347	0%	133.470
11	PAPA PASTUSA	200	$ 3.909		781.800
12	PEREJIL		$ 7.973	0%	-
13	PIMENTON	10	$ 6.897	0%	68.970
14	PIÑA		$ 5.102	0%	-
15	PLATANO	80	$ 6.092	0%	487.360
16	REMOLACHA	2	$ 4.520		9.040
17	REPOLLO		$ 4.724	0%	-
18	TOMATE	20	$ 6.383	0%	127.660
19	YUCA	5	$ 4.792		23.960
20	ZANAHORIA		$ 5.054	0%	-
21				0%	-
22				0%	-
23				0%	-
24				0%	-
25				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			2.072.605
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.072.605

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

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

VALOR PARCIAL 2

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - CARLOS AYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. GUSTAVO GONZALEZ G.	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA	
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
WAFX02925

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: 2026-07-03 17:39:43
Fecha Expedicion: 2026-07-03 17:39:43
Fecha Vencimiento: 2026-07-03

Medio Pago: Contado
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 14
Articulos Entregados: 522

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	36	ARRACACHA x KILO	7,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	43.932,00
3	6143	BANANO UNIDAD	140,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	158.900,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	15,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	87.735,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	25,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	144.525,00
6	52	HABICHUELA x KILO	5,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	31.670,00
7	6140	MAZORCA x KILO	18,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	240.246,00
8	57	PAPA x KILO PASTUSA	150,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	586.350,00
9	63	PIMENTON x KILO	7,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	48.279,00
10	6188	PLATANO x KILO VERDE	100,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	609.200,00
11	162	REPOLLO X KILO	26,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	122.824,00
12	67	TOMATE x KILO CHONTO	9,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	57.447,00
13	69	YUCA x KILO	8,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	38.336,00
14	70	ZANAHORIA x KILO	8,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	40.432,00



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	**2.226.636**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**2.226.636**
Ahorro	0

Valor en letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS 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: 74efbfd47cce3bf0cbe45f21df98107e24baf7a1bdde829d40be4f8b0dbf57749d4594d11dcbf09dc80f42a4899f8970

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
Sábado, 4 de julio del 2026 | 7:31 pm



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

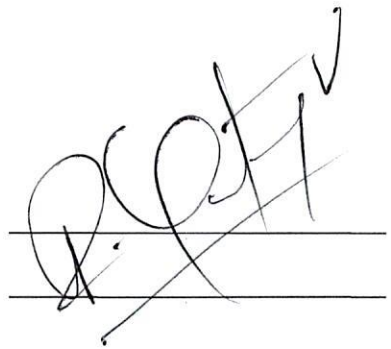
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890309
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200173974
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02925

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001583	AHUYAMA	4	KG	4.190,0000	16.760
0002	CT01	Comedor BASEN	200001587	ARRACACHA	7	KG	6.276,0000	43.932
0003	CT01	Comedor BASEN	200001721	BANANO	140	UND	1.135,0000	158.900
0004	CT01	Comedor BASEN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	15	KG	5.849,0000	87.735
0005	CT01	Comedor BASEN	200001447	CEBOLLA LARGA	25	KG	5.781,0000	144.525
0006	CT01	Comedor BASEN	200001470	HABICHUELA	5	KG	6.334,0000	31.670
0007	CT01	Comedor BASEN	200001486	MAZORCA	18	KG	13.347,0000	240.246
0008	CT01	Comedor BASEN	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	3.909,0000	586.350
0009	CT01	Comedor BASEN	200001511	PIMENTON	7	KG	6.897,0000	48.279
0010	CT01	Comedor BASEN	200001516	PLATANO	100	KG	6.092,0000	609.200
0011	CT01	Comedor BASEN	200001540	REPOLLO	26	KG	4.724,0000	122.824
0012	CT01	Comedor BASEN	200001546	TOMATE CHONTO	9	KG	6.383,0000	57.447
0013	CT01	Comedor BASEN	200001550	YUCA	8	KG	4.792,0000	38.336
0014	CT01	Comedor BASEN	200001552	ZANAHORIA	8	KG	5.054,0000	40.432
							TOTAL	2.226.636

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:	3/07/2026	HORA: 8 AM	ENTREGA PARCIAL N°	195	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	4	$ 4.190	0%	16.760
2	ARRACACHA X KILO	7	$ 6.276	0%	43.932
3	BANANO UNIDAD	140	$ 1.135	0%	158.900
4	CEBOLLA X KILO CABEZONA BLANCA	15	$ 5.849	0%	87.735
5	CEBOLLA X KILO LARGA	25	$ 5.781	0%	144.525
6	CILANTRO X KILO	0	$ 13.308	0%	-
7	HABICHUELA X KILO	5	$ 6.334	0%	31.670
8	LIMON X KILO	0	$ 6.829	0%	-
9	MAZORCA X KILO	18	$ 13.347	0%	240.246
10	PAPA X KILO PASTUSA	150	$ 3.909	0%	586.350
11	PIMENTON X KILO	7	$ 6.897	0%	48.279
12	PIÑA X KILO	0	$ 5.102	0%	-
13	PLATANO	100	$ 6.092	0%	609.200
14	REPOLLO X KILO	26	$ 4.724	0%	122.824
15	TOMATE X KILO CHONTO	9	$ 6.383	0%	57.447
16	YUCA X KILO	8	$ 4.792	0%	38.336
17	ZANAHORIA X KILO	8	$ 5.054	0%	40.432
		VALOR SIN I.V.A			2.226.636
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.226.636

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
WAFX02926

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: 2026-07-03 17:40:17
Fecha Expedicion: 2026-07-03 17:40:17
Fecha Vencimiento: 2026-08-02

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 17
Articulos Entregados: 1055

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	10,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	41.900,00
2	171	AJO x KILO	4,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	61.112,00
3	36	ARRACACHA x KILO	17,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	106.692,00
4	6143	BANANO UNIDAD	265,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	300.775,00
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	51,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	294.831,00
7	39	CILANTRO x KILO	4,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	53.232,00
8	52	HABICHUELA x KILO	12,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	76.008,00
9	86	LIMON x KILO	3,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	20.487,00
10	6140	MAZORCA x KILO	28,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	373.716,00
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	14,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	96.558,00
13	6188	PLATANO x KILO VERDE	160,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	974.720,00
14	66	REMOLACHA x KILO	12,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	54.240,00
15	67	TOMATE x KILO CHONTO	70,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	446.810,00
16	69	YUCA x KILO	42,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	201.264,00
17	70	ZANAHORIA x KILO	13,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	65.702,00

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: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS

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

Subtotal	**4.633.197**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**4.633.197**
Ahorro	0

CUFE/CUDE: 8f44476f9dac26775048e1286a753b3c8ec5173f5c4ba0688773244e815d91ab40210a1a11e3d9695764e32de16647c1

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
Sábado, 4 de julio del 2026 | 6:04 pm

F.J. BALLAGAS G
93392011

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000889493
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
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	4200173759
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02926

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001583	AHUYAMA	10	KG	4.190,0000	41.900
0002	CT08	Comedor BASPC 6	200001584	AJO	4	KG	15.278,0000	61.112
0003	CT08	Comedor BASPC 6	200001587	ARRACACHA	17	KG	6.276,0000	106.692
0004	CT08	Comedor BASPC 6	200001721	BANANO	265	UND	1.135,0000	300.775
0005	CT08	Comedor BASPC 6	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.849,0000	292.450
0006	CT08	Comedor BASPC 6	200001447	CEBOLLA LARGA	51	KG	5.781,0000	294.831
0007	CT08	Comedor BASPC 6	200001451	CILANTRO	4	KG	13.308,0000	53.232
0008	CT08	Comedor BASPC 6	200001470	HABICHUELA	12	KG	6.334,0000	76.008
0009	CT08	Comedor BASPC 6	200001478	LIMON COMUN	3	KG	6.829,0000	20.487
0010	CT08	Comedor BASPC 6	200001486	MAZORCA	28	KG	13.347,0000	373.716
0011	CT08	Comedor BASPC 6	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	3.909,0000	1.172.700
0012	CT08	Comedor BASPC 6	200001511	PIMENTON	14	KG	6.897,0000	96.558
0013	CT08	Comedor BASPC 6	200001516	PLATANO	160	KG	6.092,0000	974.720
0014	CT08	Comedor BASPC 6	200001539	REMOLACHA	12	KG	4.520,0000	54.240
0015	CT08	Comedor BASPC 6	200001546	TOMATE CHONTO	70	KG	6.383,0000	446.810
0016	CT08	Comedor BASPC 6	200001550	YUCA	42	KG	4.792,0000	201.264
0017	CT08	Comedor BASPC 6	200001552	ZANAHORIA	13	KG	5.054,0000	65.702
							TOTAL	4.633.197

Emisor : FBARRAGAN2 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/07/2026	HORA:	10:00 hs	ENTREGA PARCIAL Nº		**196** 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	10	COP 4.190	0%	COP 41.900
2	AJO X KILO	4	COP 15.278	0%	COP 61.112
3	ARRACACHA	17	COP 6.276	0%	COP 106.692
4	BANANO	265	COP 1.135	0%	COP 300.775
5	CEBOLLA CABEZONA	50	COP 5.849	0%	COP 292.450
6	CEBOLLA LARGA	51	COP 5.781	0%	COP 294.831
7	CILANTRO X KILO	4	COP 13.308	0%	COP 53.232
8	HABICHUELA	12	COP 6.334	0%	COP 76.008
9	LIMON X KILO	3	COP 6.829	0%	COP 20.487
10	MAZORCA X KILO	28	COP 13.347	0%	COP 373.716
11	PAPA PASTUSA X KILO	300	COP 3.909	0%	COP 1.172.700
12	PIMENTON	14	COP 6.897	0%	COP 96.558
13	PLATANO X KILO	160	COP 6.092	0%	COP 974.720
14	REMOLACHA X KILO	12	COP 4.520	0%	COP 54.240
15	TOMATE X KILO CHONTO	70	COP 6.383	0%	COP 446.810
16	YUCA X KILO	42	COP 4.792	0%	COP 201.264
17	ZANAHORIA X KILO	13	COP 5.054	0%	COP 65.702
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.633.197
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 4.633.197**

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	
(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
WAFX02927

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: 2026-07-03 17:40:44
Fecha Expedicion: 2026-07-03 17:40:44
Fecha Vencimiento: 2026-08-02

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 15
Articulos Entregados: 1645

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	4,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	61.112,00
3	6143	BANANO UNIDAD	746,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	846.710,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	61,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	356.789,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	63,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	364.203,00
6	39	CILANTRO x KILO	3,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	39.924,00
7	52	HABICHUELA x KILO	19,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	120.346,00
8	86	LIMON x KILO	2,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	13.658,00
9	6140	MAZORCA x KILO	75,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	1.001.025,00
10	57	PAPA x KILO PASTUSA	425,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	1.661.325,00
11	63	PIMENTON x KILO	16,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	110.352,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	71,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	432.532,00
13	67	TOMATE x KILO CHONTO	81,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	517.023,00
14	69	YUCA x KILO	37,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	177.304,00
15	70	ZANAHORIA x KILO	20,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	101.080,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**5.895.563**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**5.895.563**
Ahorro	0

Valor en letras: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

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

CUFE/CUDE: d88cb57f6168054792ab7c654df9e02ff064d8166d453aafc7fa5b62b16f4cd738ce20be29c494b7eb5b38518b287669

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
Sábado, 4 de julio del 2026 | 7:11 pm

197

EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE ASPC N° 09 CACICA GAITANA
CASINO DEL SOLDADO

PLANILLA DE INVENTARIO DIARIO ACOMULABLE DE MATERIA PRIMA — jueves, 21 de mayo de 2026 — N° 31

INSUMOS	ENTRADAS									SALIDAS									TOTAL PASAN		
	VIENEN			COMPRAS			TOTAL COMPRAS			VIENEN			SUMINISTROS			TOTAL SUMINISTROS					
	CANT	VR.UNIT	VR.TOTAL.	CANT	VR.UNIT.	VR. TOTAL	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VR.UNIT.	VR.TOTAL	CANT	VR.UNIT.	VR.TOTAL	CANT	VR.UNIT.	VR.TOTAL	CANT	VR.UNIT.	VR.TOTAL
HARINA PAN LIBRA	998	2.500	2.495.000,0	-	2.500	0	998	2.500	2.495.000	989	2.500	2.473.250	-	2.500	-	989	2.500	2.473.250,0	9	2.500	21.750
MANTEQUILLA	316	5.000	1.580.000,0	-	5.000	0	316	5.000	1.580.000	283	5.000	1.416.450	-	5.000	-	283	5.000	1.416.450,0	33	5.000	163.550
MANTEQUILLA	0	5.100	-	-	5.100	0	0	5.100	0	0	5.100	0	-	5.100	-	0	5.100	-	0	5.100	0
HOJALDRINA	0	5.166	-	-	5.166	0	0	5.166	0	0	5.166	0	-	5.166	-	0	5.166	-	0	5.166	0
HOJALDRINA	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	-	0	0	0
LEVADURA	30	12.500	375.000,0	-	12.500	0	30	12.500	375.000	25	12.500	311.075	-	12.500	-	25	12.500	311.075,0	5	12.500	63.925
CERNIDO DE GUAYABA	55,5	25.000	1.387.500,0	-	25.000	0	55,5	25.000	1.387.500	50	25.000	1.244.300	-	25.000	-	50	25.000	1.244.300,0	6	25.000	143.200
POLVO HORNEAR X 80 (	0	18.800	-	-	18.800	0	0	18.800	0	0	18.800	0	-	18.800	-	0	18.800	-	0	18.800	0
AREQUIPE	1	3.200	3.200,0	-	3.200	0	1	3.200	3.200	0	3.200	0	-	3.200	-	0	3.200	-	1	3.200	3.200
AREQUIPE	15	6.000	90.000,0	-	6.000	0	15	6.000	90.000	0	6.000	0	-	6.000	-	0	6.000	-	15	6.000	90.000
ESENCIAS BANANO	70	11.892	832.440,0	-	11.892	0	70	11.892	832.440	54	11.892	638.101	-	11.892	-	54	11.892	638.100,9	16	11.892	194.339
ESENCIAS BANANO	0	1.869	-	-	1.869	0	0	1.869	0	0	1.869	0	-	1.869	-	0	1.869	-	0	1.869	0
MORTADELA	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	-	0	0	0
PIÑA 2,5 X 125 GRAMOS	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	-	0	0	0
COCO RALLADO	0	16.500	-	-	16.500	0	0	16.500	0	0	16.500	0	-	16.500	-	0	16.500	-	0	16.500	0
QUESO X 250 GR	21	24.000	504.000,0	-	24.000	0	21	24.000	504.000	9	24.000	204.000	-	24.000	-	9	24.000	204.000,0	13	24.000	300.000
HUEVOS	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	-	0	0	0
GAS	0	33.333	-	-	33.333	0	0	33.333	0	0	33.333	0	-	33.333	-	0	33.333	-	0	33.333	0
SAL KILO	18	1.600	28.800,0	-	1.600	0	18	1.600	28.800	17	1.600	27.818	-	1.600	-	17	1.600	27.817,6	1	1.600	982
AZUCAR LIBRA	668	4.160	2.778.880,0	-	4.160	0	668	4.160	2.778.880	329	4.160	1.369.955	-	4.160	-	329	4.160	1.369.954,6	339	4.160	1.408.925
LECHE LIQUIDA	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	-	0	0	0
JAMON	2	24.000	48.000,0	-	24.000	0	2	24.000	48.000	0	24.000	0	-	24.000	-	0	24.000	-	2	24.000	48.000
GAS	0	33.343	-	-	33.343	0	0	33.343	0	0	33.343	0	-	33.343	-	0	33.343	-	0	33.343	0
GAS	796	406	323.176,0	-	406	0	796	406	323.176	530	406	215.180	-	406	-	530	406	215.180,0	266	406	107.996
ACEITE	57	16.000	912.000,0	-	16.000	0	57	16.000	912.000	27	16.000	424.000	-	16.000	-	27	16.000	424.000,0	31	16.000	488.000
ACEITE	1	2.813	2.813,0	-	2.813	0	1	2.813	2.813	1	2.813	2.813	-	2.813	-	1	2.813	2.813,0	0	2.813	0
0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	-	0	0	0
0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	-	0	0	0
0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	-	0	0	0
0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	-	0	0	0
0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	-	0	0	0
0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	-	0	0	0
0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	-	0	0	0
0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	-	0	0	0
0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	-	0	0	0
fin	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	-	0	0	0
TOTALES			**11.360.809,0**			**0**			**11.360.809**			**8.326.941**			**-**			**8.326.941,10**			**3.033.868**

BALANCE GENERAL DE MATERIA PRIMA

V/R INVENTARIO INICIAL	11.360.809,00	
V/R COMPRAS DEL DIA	-	
V/R TOTAL DE SUMINISTROS		8.326.941,10
V/R INVENTARIO FINAL		3.033.867,90
V/R SUMAS IGUALES	**11.360.809,00**	**11.360.809,00**

C3 OSORIO JUAN DAVID
Administrador Casino de Soldados BAS No 09

TE LAURA MARIA ARISTIZABAL GARCIA
Jefe de presupuesto BAS 09

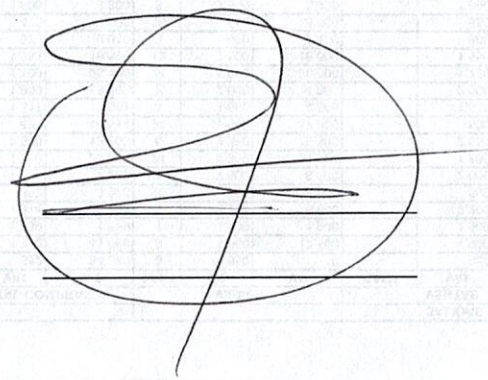
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000889294
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
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	4200173680
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02927

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001583	AHUYAMA	22	KG	4.190,0000	92.180
0002	CT11	Comedor BASPC 9	200001721	BANANO	746	UND	1.135,0000	846.710
0003	CT11	Comedor BASPC 9	200001584	AJO	4	KG	15.278,0000	61.112
0004	CT11	Comedor BASPC 9	200001541	CEBOLLA CABEZONA	61	KG	5.849,0000	356.789
0005	CT11	Comedor BASPC 9	200001447	CEBOLLA LARGA	63	KG	5.781,0000	364.203
0006	CT11	Comedor BASPC 9	200001451	CILANTRO	3	KG	13.308,0000	39.924
0007	CT11	Comedor BASPC 9	200001470	HABICHUELA	19	KG	6.334,0000	120.346
0008	CT11	Comedor BASPC 9	200001478	LIMON COMUN	2	KG	6.829,0000	13.658
0009	CT11	Comedor BASPC 9	200001486	MAZORCA	75	KG	13.347,0000	1.001.025
0010	CT11	Comedor BASPC 9	200001575	PAPA PASTUSA	425	KG	3.909,0000	1.661.325
0011	CT11	Comedor BASPC 9	200001511	PIMENTON	16	KG	6.897,0000	110.352
0012	CT11	Comedor BASPC 9	200001516	PLATANO	71	KG	6.092,0000	432.532
0013	CT11	Comedor BASPC 9	200001546	TOMATE CHONTO	81	KG	6.383,0000	517.023
0014	CT11	Comedor BASPC 9	200001550	YUCA	37	KG	4.792,0000	177.304
0015	CT11	Comedor BASPC 9	200001552	ZANAHORIA	20	KG	5.054,0000	101.080
							TOTAL	5.895.563

Emisor : LCGONZALEZ1 Firma :



Recibe : Firma :

ELEMENTO	ENTRADAS									SALIDAS									TOTAL PASAN			TOTAL GANACIAS
	VIENEN			COMPRAS			TOTAL COMPRAS			VIENEN			VENTAS			TOTAL VENTAS						
	CANT	V/U	V/T	CANT	V/U	V/T	CANT	V/U	V/T	CANT	V/U	V/T	CANT	V/U	V/T	CANT	V/U	V/T	CANT	V/U	V/T	
FRUTIÑO 2LT	40	852	34.080	-	852	0	40	852	34.080	0	950	0	-	950	0	0	950	0	40	852	34.080	0
GALA X 5 300 GR	24	1.712	41.088	-	1.712	0	24	1.712	41.088	9	1.900	17.100	-	1.900	0	9	1.900	17.100	15	1.712	25.680	1.692
GALA X 5 300 GR	1	1.739	1.739	-	1.739	0	1	1.739	1.739	1	1.900	1.900	-	1.900	0	1	1.900	1.900	0	1.739	0	161
GALLETA BRINKI DOS	3	1.914	5.742	-	1.914	0	3	1.914	5.742	3	2.200	6.600	-	2.200	0	3	2.200	6.600	0	1.914	0	858
GALLETA BRINKI MILO	10	392	3.920	-	392	0	10	392	3.920	10	500	5.000	-	500	0	10	500	5.000	0	392	0	1.080
GALLETA FESTIVAL	4	1.800	7.200	-	1.800	0	4	1.800	7.200	4	2.000	8.000	-	2.000	0	4	2.000	8.000	0	1.800	0	800
GALLETA FESTIVAL SURTIDA	24	1.150	27.600	-	1.150	0	24	1.150	27.600	24	1.300	31.200	-	1.300	0	24	1.300	31.200	0	1.150	0	3.600
GALLETA FESTIVAL X 6	6	2.300	13.800	-	2.300	0	6	2.300	13.800	6	2.550	15.300	-	2.550	0	6	2.550	15.300	0	2.300	0	1.500
GALLETA MAMUT 11 G	94	431	40.514	-	431	0	94	431	40.514	94	500	47.000	-	500	0	94	500	47.000	0	431	0	6.486
GALLETA OREO GOLDEN 54 GR	3	1.317	3.951	-	1.317	0	3	1.317	3.951	3	1.500	4.500	-	1.500	0	3	1.500	4.500	0	1.317	0	549
GALLETA OREO GRANDE	2	1.800	3.600	-	1.800	0	2	1.800	3.600	2	2.000	4.000	-	2.000	0	2	2.000	4.000	0	1.800	0	400
GALLETA OREO ORIGINAL 12X12	24	1.100	26.400	-	1.100	0	24	1.100	26.400	24	1.250	30.000	-	1.250	0	24	1.250	30.000	0	1.100	0	3.600
GALLETA OREO ORIGINAL 18X6	12	1.383	16.596	-	1.383	0	12	1.383	16.596	12	1.550	18.600	-	1.550	0	12	1.550	18.600	0	1.383	0	2.004
GALLETAS FESTIVAL	3	670	2.010	-	670	0	3	670	2.010	3	800	2.400	-	800	0	3	800	2.400	0	670	0	390
GALLETAS MILO PAQUTES	16	475	7.600	-	475	0	16	475	7.600	16	550	8.800	-	550	0	16	550	8.800	0	475	0	1.200
GALLETAS RITZ GRANDE	3	1.600	4.800	-	1.600	0	3	1.600	4.800	3	1.800	5.400	-	1.800	0	3	1.800	5.400	0	1.600	0	600
GANSITO BARRITA 37G	6	1.834	11.004	-	1.834	0	6	1.834	11.004	6	2.100	12.600	-	2.100	0	6	2.100	12.600	0	1.834	0	1.596
GASEOSAS 2,5 LT	8	1.200	9.600	-	1.200	0	8	1.200	9.600	8	1.350	10.800	-	1.350	0	8	1.350	10.800	0	1.200	0	1.200
GASEOSAS 2,5 LT	43	2.000	86.000	-	2.000	0	43	2.000	86.000	43	2.200	94.600	-	2.200	0	43	2.200	94.600	0	2.000	0	8.600
GASEOSAS 3 LT	5	10.250	51.250	-	10.250	0	5	10.250	51.250	5	10.250	51.250	-	10.250	0	5	10.250	51.250	0	10.250	0	0
GASEOSAS 3 LT	1	11.245	11.245	-	11.245	0	1	11.245	11.245	1	11.250	11.250	-	11.250	0	1	11.250	11.250	0	11.245	0	5
GASEOSAS 400 ML	34	2.300	78.200	-	2.300	0	34	2.300	78.200	34	2.500	85.000	-	2.500	0	34	2.500	85.000	0	2.300	0	6.800
GATORADE HIDRATANTE 500ML	303	3.000	909.000	-	3.000	0	303	3.000	909.000	303	3.200	969.600	-	3.200	0	303	3.200	969.600	0	3.000	0	60.600
GATORADE HIDRATANTE 500ML	121	3.090	373.890	-	3.090	0	121	3.090	373.890	121	3.200	387.200	-	3.200	0	121	3.200	387.200	0	3.090	0	13.310
GATORADE HIDRATANTE 500ML	0	3.158	0	-	3.158	0	0	3.158	0	0	3.500	0	-	3.500	0	0	3.500	0	0	3.158	0	0
GOL CHOCOLATE	24	1.312	31.488	-	1.312	0	24	1.312	31.488	24	1.450	34.800	-	1.450	0	24	1.450	34.800	0	1.312	0	3.312
GRISSLY GUSANOS 70GR	48	1.789	85.872	-	1.789	0	48	1.789	85.872	48	2.000	96.000	-	2.000	0	48	2.000	96.000	0	1.789	0	10.128
HIDRALYTE 640 ML	36	3.408	122.688	-	3.408	0	36	3.408	122.688	36	3.800	136.800	-	3.800	0	36	3.800	136.800	0	3.408	0	14.112
JUGO DEL VALLE 1,5L	48	3.750	180.000	-	3.750	0	48	3.750	180.000	8	4.200	33.600	-	4.200	0	8	4.200	33.600	40	3.750	150.000	3.600
JUGO DEL VALLE 400 ML	114	1.584	180.576	-	1.584	0	114	1.584	180.576	114	1.750	199.500	-	1.750	0	114	1.750	199.500	0	1.584	0	18.924
JUGO HIT 500 ML	0	2.408	0	-	2.408	0	0	2.408	0	0	2.650	0	-	2.650	0	0	2.650	0	0	2.408	0	0
JUGO HIT 600 ML	48	2.250	108.000	-	2.250	0	48	2.250	108.000	11	2.500	27.500	-	2.500	0	11	2.500	27.500	37	2.250	83.250	2.750
JUGO TANGELO	55	1.600	88.000	-	1.600	0	55	1.600	88.000	55	1.750	96.250	-	1.750	0	55	1.750	96.250	0	1.600	0	8.250
LADYSOFT NORMAL TELA ALAS	10	3.128	31.280	-	3.128	0	10	3.128	31.280	0	3.500	0	-	3.500	0	0	3.500	0	10	3.128	31.280	0
LECHE ALPINA CHOCOLATADA	21	2.240	47.040	-	2.240	0	21	2.240	47.040	21	2.350	49.350	-	2.350	0	21	2.350	49.350	0	2.240	0	2.310
LECHE MEDIANA BOLSA	19	2.300	43.700	-	2.300	0	19	2.300	43.700	19	2.000	38.000	-	2.000	0	19	2.000	38.000	0	2.300	0	-5.700
LIKE BLUE/LIMON	4	4.373	17.492	-	4.373	0	4	4.373	17.492	4	4.800	19.200	-	4.800	0	4	4.800	19.200	0	4.373	0	1.708
LIKE MANGO	2	4.360	8.720	-	4.360	0	2	4.360	8.720	2	4.800	9.600	-	4.800	0	2	4.800	9.600	0	4.360	0	880
MAIZITOS LIMON 45G	10	1.800	18.000	-	1.800	0	10	1.800	18.000	10	2.000	20.000	-	2.000	0	10	2.000	20.000	0	1.800	0	2.000
MAIZITOS LIMON GRANDE	2	6.400	12.800	-	6.400	0	2	6.400	12.800	2	1.800	3.600	-	1.800	0	2	1.800	3.600	0	6.400	0	-9.200
MAMUT BLANCO 11 GR	84	431	36.204	-	431	0	84	431	36.204	84	500	42.000	-	500	0	84	500	42.000	0	431	0	5.796
MANI MOTO L	5	1.800	9.000	-	1.800	0	5	1.800	9.000	5	2.000	10.000	-	2.000	0	5	2.000	10.000	0	1.800	0	1.000
MANI MOTO NATURAL	24	1.467	35.208	-	1.467	0	24	1.467	35.208	24	1.600	38.400	-	1.600	0	24	1.600	38.400	0	1.467	0	3.192
MANI SALADO	12	1.300	15.600	-	1.300	0	12	1.300	15.600	12	1.800	21.600	-	1.800	0	12	1.800	21.600	0	1.300	0	6.000
MANIMOTO 42 GR	48	1.394	66.912	-	1.394	0	48	1.394	66.912	41	1.550	63.550	-	1.550	0	41	1.550	63.550	7	1.394	9.758	6.396
MARGARITA RECCCLA ALITAS BBQ 38	6	2.328	13.968	-	2.328	0	6	2.328	13.968	6	2.600	15.600	-	2.600	0	6	2.600	15.600	0	2.328	0	1.632
MAX COCO WAFER 46 GR	20	1.496	29.920	-	1.496	0	20	1.496	29.920	20	1.650	33.000	-	1.650	0	20	1.650	33.000	0	1.496	0	3.080
MAXI CHEVERE 400 ML	120	1.210	145.200	-	1.210	0	120	1.210	145.200	120	1.350	162.000	-	1.350	0	120	1.350	162.000	0	1.210	0	16.800
MENTA CHAO	221	100	22.100	-	100	0	221	100	22.100	221	2.000	442.000	-	2.000	0	221	2.000	442.000	0	100	0	419.900
MENTA HALL	182	150	27.300	-	150	0	182	150	27.300	82	150	12.300	-	150	0	82	150	12.300	100	150	15.000	0
MENTA HELADA	100	76	7.600	-	76	0	100	76	7.600	100	100	10.000	-	100	0	100	100	10.000	0	76	0	2.400
MONSTER GREN 473 ML LATA	16	5.245	83.920	-	5.245	0	16	5.245	83.920	16	5.800	92.800	-	5.800	0	16	5.800	92.800	0	5.245	0	8.880
MORITAS RELLENAS	100	66	6.600	-	66	0	100	66	6.600	100	100	10.000	-	100	0	100	100	10.000	0	66	0	3.400
NACHOS QUESO	12	1.800	21.600	-	1.800	0	12	1.800	21.600	12	2.000	24.000	-	2.000	0	12	2.000	24.000	0	1.800	0	2.400
NATUCHIP PLATANO VER Y MAD 38 G	12	1.897	22.764	-	1.897	0	12	1.897	22.764	12	2.100	25.200	-	2.100	0	12	2.100	25.200	0	1.897	0	2.436
NATUCHIP PLATANO VER Y MAD 38 G	24	2.000	48.000	-	2.000	0	24	2.000	48.000	24	2.200	52.800	-	2.200	0	24	2.200	52.800	0	2.000	0	4.800
OREO REGULAR	1	7.898	7.898	-	7.898	0	1	7.898	7.898	1	7.900	7.900	-	7.900	0	1	7.900	7.900	0	7.898	0	2
PALETA ALOHA AGUA	32	1.700	54.400	-	1.700	0	32	1.700	54.400	32	3.000	96.000	-	3.000	0	32	3.000	96.000	0	1.700	0	41.600
PALETA ALOHA NARANJA LIMON	30	1.700	51.000	-	1.700	0	30	1.700	51.000	30	2.000	60.000	-	2.000	0	30	2.000	60.000	0	1.700	0	9.000
PAPAS MARGARITA BBQ 35G	48	1.550	74.400	-	1.550	0	48	1.550	74.400	48	1.700	81.600	-	1.700	0	48	1.700	81.600	0	1.550	0	7.200
PAPAS MARGARITA LIMON 35G	246	1.983	487.818	-	1.983	0	246	1.983	487.818	4	2.200	8.800	-	2.200	0	4	2.200	8.800	242	1.983	479.886	868
PAPAS MARGARITA LIMON 35G	1	1.973	1.973	-	1.973	0	1	1.973	1.973	1	2.200	2.200	-	2.200	0	1	2.200	2.200	0	1.973	0	227
PAPAS MARGARITA LIMON 36 GR	1	1.973	1.973	-	1.973	0	1	1.973	1.973	1	2.200	2.200	-	2.200	0	1	2.200	2.200	0	1.973	0	227
PAPAS MARGARITA POLLO 35G	1	1.983	1.983	-	1.983	0	1	1.983	1.983	1	2.200	2.200	-	2.200	0	1	2.200	2.200	0	1.983	0	217
PAPAS MARGARITAS OND MAYON 35	2	1.982	3.964	-	1.982	0	2	1.982	3.964	2	2.200	4.400	-	2.200	0	2	2.200	4.400	0	1.982	0	436
PAPEL H ELITE	10	2.031	20.310	-	2.031	0	10	2.031	20.310	0	2.200	0	-	2.200	0	0	2.200	0	10	2.031	20.310	0
PAPEL H ELITE SUAVE	12	1.914	22.968	-	1.914	0	12	1.914	22.968	0	2.100	0	-	2.100	0	0	2.100	0	12	1.914	22.968	0
PONQUE GALA TJADO 60G	89	1.750	155.750	-	1.750	0	89	1.750	155.750	89	2.000	178.000	-	2.000	0	89	2.000	178.000	0	1.750	0	22.250
PONQUE GALA TJADO 60G	2	1.748	3.496	-	1.748	0	2	1.748	3.496	2	2.000	4.000	-	2.000	0	2	2.000	4.000	0	1.748	0	504
PONQUE RAMO TRADICIONAL	4	3.700	14.800	-	3.700	0	4	3.700	14.800	4	4.100	16.400	-	4.100	0	4	4.100	16.400	0	3.700	0	1.600
PONQUE RAMO TRADICIONAL	19	5.500	104.500	-	5.500	0	19	5.500	104.500	9	6.000	54.000	-	6.000	0	9	6.000	54.000	10	5.500	55.000	4.500
PONQUE RAMO TRADICIONAL	1	5.523	5.523	-	5.523	0	1	5.523	5.523	1	6.000	6.000	-	6.000	0	1	6.000	6.000	0	5.523	0	477
PONY MALTA 1.5 L	36	5.500	198.000	-	5.500	0	36	5.500	198.000	9	6.100	54.900	-	6.100	0	9	6.100	54.900	27	5.500	148.500	5.400
PONY PERSONAL 330 ML	96	2.334	224.064	-	2.334	0	96	2.334	224.064	26	2.600	67.600	-	2.600	0	26	2.600	67.600	70	2.334	163.380	6.916
PONY PERSONAL 330 ML	54	2.250	121.500	-	2.250	0	54	2.250	121.500	54	2.500	135.000	-	2.500	0	54	2.500	135.000	0	2.250	0	13.500
PONY PERSONAL 330 ML	0	2.288	0	-	2.288	0	0	2.288	0	0	2.500	0	-	2.500	0	0	2.500	0	0	2.288	0	0
SUMAN			**4.894.700,84**			**0,00**			**4.894.700,84**			**4.428.750,00**			**0,00**			**4.428.750,00**			**1.239.092,00**	**773.141,16**

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DEL LOTE N° 01 FRUTAS VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS Y PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 80500134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TS. CARLOS EDUARDO AYA		
FECHA ACTA DE 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:	3/07/2026	HORA:8AM		ENTREGA PARCIAL N° 197		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA, HUILA			DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC09			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE		COP 13.207	0%	COP 0
1	AHUYAMA	22	COP 4.190	0%	COP 92.180
2	AJO X KILO	4	COP 15.278	0%	COP 61.112
3	ARRACACHA		COP 6.620	0%	COP 0
4	ARVEJA		COP 20.680	0%	COP 0
4	BANANO	746	COP 1.135	0%	COP 846.710
5	CEBOLLA CABEZONA	61	COP 5.849	0%	COP 356.789
6	CEBOLLA LARGA	63	COP 5.781	0%	COP 364.203
7	CILANTRO X KILO	3	COP 13.308	0%	COP 39.924
8	HABICHUELA	19	COP 6.334	0%	COP 120.346
9	ESPINACA		COP 7.847	0%	COP 0
9	LIMON X KILO	2	COP 6.829	0%	COP 13.658
10	NARANJAS		COP 949	0%	COP 0
10	MAZORCA X KILO	75	COP 13.347	0%	COP 1.001.025
11	PAPA PASTUSA	425	COP 3.909	0%	COP 1.661.325
12	PEPINO X KILO COHOMBRO		COP 5.219	0%	COP 0
13	PIMENTON	16	COP 6.897	0%	COP 110.352
14	PIÑA		COP 5.102	0%	COP 0
14	PLATANO X KILO VERDE	71	COP 6.092	0%	COP 432.532
15	REMOLACHA X KILO		COP 4.520	0%	COP 0
16	REPOLLO X KILO		COP 4.724	0%	COP 0
17	TOMATE X KILO CHONTO	81	COP 6.383	0%	COP 517.023
18	YUCA X KILO	37	COP 4.792	0%	COP 177.304
19	ZANAHORIA X KILO	20	COP 5.054	0%	COP 101.080
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.895.563
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 5.895.563**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02928

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:** 2026-07-03 17:41:19 **Fecha Expedicion:** 2026-07-03 17:41:19 **Fecha Vencimiento:** 2026-08-02	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 17 **Articulos Entregados:** 932		

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	4,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	16.760,00
2	171	AJO x KILO	2,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	30.556,00
3	36	ARRACACHA x KILO	22,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	138.072,00
4	6143	BANANO UNIDAD	260,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	295.100,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	60,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	350.940,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	60,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	346.860,00
7	39	CILANTRO x KILO	4,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	53.232,00
8	52	HABICHUELA x KILO	12,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	76.008,00
9	86	LIMON x KILO	3,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	20.487,00
10	6140	MAZORCA x KILO	30,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	400.410,00
11	57	PAPA x KILO PASTUSA	200,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	781.800,00
12	63	PIMENTON x KILO	15,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	103.455,00
13	6188	PLATANO x KILO VERDE	160,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	974.720,00
14	66	REMOLACHA x KILO	15,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	67.800,00
15	67	TOMATE x KILO CHONTO	40,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	255.320,00
16	69	YUCA x KILO	25,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	119.800,00
17	70	ZANAHORIA x KILO	20,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	101.080,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**4.132.400**
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	**4.132.400**
Ahorro	0

Valor en letras: CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 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: a77c869064fedeb26086cf15b8de19b263eeedabb745b837cfdc556a1a4d5c32a480b8e5dec5876685d791f072806ebc



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890451
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200174004
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX02928

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001583	AHUYAMA	4	KG	4.190,0000	16.760
0002	CT09	Comedor BICAI	200001584	AJO	2	KG	15.278,0000	30.556
0003	CT09	Comedor BICAI	200001587	ARRACACHA	22	KG	6.276,0000	138.072
0004	CT09	Comedor BICAI	200001721	BANANO	260	UND	1.135,0000	295.100
0005	CT09	Comedor BICAI	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	5.849,0000	350.940
0006	CT09	Comedor BICAI	200001447	CEBOLLA LARGA	60	KG	5.781,0000	346.860
0007	CT09	Comedor BICAI	200001451	CILANTRO	4	KG	13.308,0000	53.232
0008	CT09	Comedor BICAI	200001470	HABICHUELA	12	KG	6.334,0000	76.008
0009	CT09	Comedor BICAI	200001478	LIMON COMUN	3	KG	6.829,0000	20.487
0010	CT09	Comedor BICAI	200001486	MAZORCA	30	KG	13.347,0000	400.410
0011	CT09	Comedor BICAI	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	3.909,0000	781.800
0012	CT09	Comedor BICAI	200001511	PIMENTON	15	KG	6.897,0000	103.455
0013	CT09	Comedor BICAI	200001516	PLATANO	160	KG	6.092,0000	974.720
0014	CT09	Comedor BICAI	200001539	REMOLACHA	15	KG	4.520,0000	67.800
0015	CT09	Comedor BICAI	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	6.383,0000	255.320
0016	CT09	Comedor BICAI	200001550	YUCA	25	KG	4.792,0000	119.800
0017	CT09	Comedor BICAI	200001552	ZANAHORIA	20	KG	5.054,0000	101.080
							TOTAL	4.132.400

Emisor : NMUNERA1 Firma :

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DEL LOTE No. 1 FRUTAS,VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS Y PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".		
CONTRATISTA:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 80500134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	CARLOS AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/07/2026	HORA	10:20:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	198	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL-TOLIMA			DIRECCIÓN : BICAI				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE		COP 13.207	0%	COP 0
1	AHUYAMA	4	COP 4.190	0%	COP 16.760
2	AJO X KILO	2	COP 15.278	0%	COP 30.556
3	ARRACACHA	22	COP 6.276	0%	COP 138.072
4	ARVEJA		COP 20.680	0%	COP 0
4	BANANO	260	COP 1.135	0%	COP 295.100
5	CEBOLLA CABEZONA	60	COP 5.849	0%	COP 350.940
6	CEBOLLA LARGA	60	COP 5.781	0%	COP 346.860
7	CILANTRO X KILO	4	COP 13.308	0%	COP 53.232
8	ESPINACA		COP 7.847	0%	COP 0
9	HABICHUELA	12	COP 6.334	0%	COP 76.008
10	LECHUGA		COP 6.266	0%	COP 0
11	LIMON X KILO	3	COP 6.829	0%	COP 20.487
12	NARANJAS		COP 949	0%	COP 0
13	MAZORCA X KILO	30	COP 13.347	0%	COP 400.410
14	PAPA PASTUSA	200	COP 3.909	0%	COP 781.800
15	PEPINO X KILO COHOMBRO		COP 6.897	0%	COP 0
16	PIMENTON	15	COP 6.897	0%	COP 103.455
17	PIÑA		COP 5.102	0%	COP 0
18	PLATANO X KILO VERDE	160	COP 6.092	0%	COP 974.720
19	REMOLACHA X KILO	15	COP 4.520	0%	COP 67.800
20	REPOLLO X KILO		COP 4.724	0%	COP 0
21	TOMATE X KILO CHONTO	40	COP 6.383	0%	COP 255.320
22	YUCA X KILO	25	COP 4.792	0%	COP 119.800
23	ZANAHORIA X KILO	20	COP 5.054	0%	COP 101.080
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.132.400
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 4.132.400**

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
WAFX02929

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: 2026-07-03 17:41:55
Fecha Expedicion: 2026-07-03 17:41:55
Fecha Vencimiento: 2026-08-02

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 11
Articulos Entregados: 331

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	7,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	29.330,00
2	171	AJO x KILO	2,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	30.556,00
3	6143	BANANO UNIDAD	200,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	227.000,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	10,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	58.490,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	10,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	57.810,00
6	39	CILANTRO x KILO	2,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	26.616,00
7	6140	MAZORCA x KILO	18,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	240.246,00
8	63	PIMENTON x KILO	2,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	13.794,00
9	6188	PLATANO x KILO VERDE	60,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	365.520,00
10	67	TOMATE x KILO CHONTO	10,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	63.830,00
11	69	YUCA x KILO	10,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	47.920,00

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 1069417660

Valor en letras: UN MILLON CIENTO SESENTA Y UNO MIL CIENTO 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

Subtotal	**1.161.112**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**1.161.112**
Ahorro	0

CUFE/CUDE: 30c021c5e7495f51951a25bb94aed02612f8a555c53ce56951903f32acda90b3091e7ab3989fdefd4b37bc6025ce6764

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
Sábado, 4 de julio del 2026 | 7:15 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000892299
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G402 Comedor BICOL
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200174519
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02929

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200001583	AHUYAMA	7	KG	4.190,0000	29.330
0002	CT02	Comedor BICOL	200001584	AJO	2	KG	15.278,0000	30.556
0003	CT02	Comedor BICOL	200001721	BANANO	200	UND	1.135,0000	227.000
0004	CT02	Comedor BICOL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	10	KG	5.849,0000	58.490
0005	CT02	Comedor BICOL	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	5.781,0000	57.810
0006	CT02	Comedor BICOL	200001451	CILANTRO	2	KG	13.308,0000	26.616
0007	CT02	Comedor BICOL	200001486	MAZORCA	18	KG	13.347,0000	240.246
0008	CT02	Comedor BICOL	200001511	PIMENTON	2	KG	6.897,0000	13.794
0009	CT02	Comedor BICOL	200001516	PLATANO	60	KG	6.092,0000	365.520
0010	CT02	Comedor BICOL	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	6.383,0000	63.830
0011	CT02	Comedor BICOL	200001550	YUCA	10	KG	4.792,0000	47.920
							TOTAL	1.161.112

Emisor : JARDILA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/07/2026	HORA:	11:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	199	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO/CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICOL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	7	COP 4.190,00	100%	COP 29.330,00
2	AJO	2	COP 15.278,00	0%	COP 30.556,00
3	BANANO	200	COP 1.135,00	0%	COP 227.000,00
4	CEBOLLA CABEZONA	10	COP 5.849,00	0%	COP 58.490,00
5	CEBOLLA LARGA	10	COP 5.781,00	0%	COP 57.810,00
6	CILANTRO	2	COP 13.308,00	0%	COP 26.616,00
7	HABICHUELA	0	COP 6.334,00	0%	COP 0,00
8	LIMON	0	COP 6.829,00	0%	COP 0,00
9	MANZANA ROJA	0	COP 2.716,00	0%	COP 0,00
10	MAZORCA	18	COP 13.347,00	0%	COP 240.246,00
11	PAPA	0	COP 3.909,00	0%	COP 0,00
12	PIMENTON	2	COP 6.897,00	0%	COP 13.794,00
13	PIÑA	0	COP 5.102,00	0%	COP 0,00
14	PLATANO VERDE	60	COP 6.092,00	0%	COP 365.520,00
15	REPOLLO	0	COP 4.724,00	0%	COP 0,00
16	TOMATE CHONTO	10	COP 6.383,00	0%	COP 63.830,00
17	YUCA	10	COP 4.792,00	0%	COP 47.920,00
18	ZANAHORIA	0	COP 5.054,00	0%	COP 0,00
		VALOR SIN IVA			COP 1.161.112,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			**COP 1.161.112,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



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

Factura Electrónica de Venta
WAFX02930

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:** 2026-07-03 17:42:57 **Fecha Expedicion:** 2026-07-03 17:42:57 **Fecha Vencimiento:** 2026-08-02	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 19 **Articulos Entregados:** 1941		

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	20,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	83.800,00
2	171	AJO x KILO	5,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	76.390,00
3	36	ARRACACHA x KILO	35,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	219.660,00
4	6143	BANANO UNIDAD	600,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	681.000,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	100,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	584.900,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	90,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	520.290,00
7	39	CILANTRO x KILO	10,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	133.080,00
8	52	HABICHUELA x KILO	20,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	126.680,00
9	86	LIMON x KILO	1,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	6.829,00
10	6140	MAZORCA x KILO	60,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	800.820,00
11	57	PAPA x KILO PASTUSA	400,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	1.563.600,00
12	63	PIMENTON x KILO	25,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	172.425,00
13	187	PINA x KILO	30,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	153.060,00
14	6188	PLATANO x KILO VERDE	160,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	974.720,00
15	66	REMOLACHA x KILO	50,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	226.000,00
16	162	REPOLLO X KILO	25,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	118.100,00
17	67	TOMATE x KILO CHONTO	80,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	510.640,00
18	69	YUCA x KILO	150,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	718.800,00
19	70	ZANAHORIA x KILO	80,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	404.320,00

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BISUM	Recibió	Subtotal	**8.075.114**
	C.C o Nit	IVA	**0**
		Recargos	**0**
Valor en letras: OCHO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CATORCE 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	**8.075.114**
		Ahorro	0

CUFE/CUDE: 4714cfff7cfc8ecdabb94e6e618170a775da49c1b07e787838a048be5c86cbfc690d1af7909a9117c0caee2e8313aa05

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
Sábado, 4 de julio del 2026 | 7:17 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890555
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G417 Comedor BISUM
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200174021
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02930

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BISUM	200001583	AHUYAMA	20	KG	4.190,0000	83.800
0002	CT17	Comedor BISUM	200001584	AJO	5	KG	15.278,0000	76.390
0003	CT17	Comedor BISUM	200001587	ARRACACHA	35	KG	6.276,0000	219.660
0004	CT17	Comedor BISUM	200001721	BANANO	600	UND	1.135,0000	681.000
0005	CT17	Comedor BISUM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	5.849,0000	584.900
0006	CT17	Comedor BISUM	200001447	CEBOLLA LARGA	90	KG	5.781,0000	520.290
0007	CT17	Comedor BISUM	200001451	CILANTRO	10	KG	13.308,0000	133.080
0008	CT17	Comedor BISUM	200001470	HABICHUELA	20	KG	6.334,0000	126.680
0009	CT17	Comedor BISUM	200001478	LIMON COMUN	1	KG	6.829,0000	6.829
0010	CT17	Comedor BISUM	200001486	MAZORCA	60	KG	13.347,0000	800.820
0011	CT17	Comedor BISUM	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	3.909,0000	1.563.600
0012	CT17	Comedor BISUM	200001511	PIMENTON	25	KG	6.897,0000	172.425
0013	CT17	Comedor BISUM	200001514	PIÑA	30	KG	5.102,0000	153.060
0014	CT17	Comedor BISUM	200001516	PLATANO	160	KG	6.092,0000	974.720
0015	CT17	Comedor BISUM	200001539	REMOLACHA	50	KG	4.520,0000	226.000
0016	CT17	Comedor BISUM	200001540	REPOLLO	25	KG	4.724,0000	118.100
0017	CT17	Comedor BISUM	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	6.383,0000	510.640
0018	CT17	Comedor BISUM	200001550	YUCA	150	KG	4.792,0000	718.800
0019	CT17	Comedor BISUM	200001552	ZANAHORIA	80	KG	5.054,0000	404.320
							TOTAL	8.075.114

Emisor : JALVAREZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/07/2026	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	200	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	TOLEMAIDA			DIRECCIÓN :				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JORGE EIDALI ALVAREZ C	ADMISTRADOR COMEDOR BISUM	ADMISTRADOR COMEDOR BISUM
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	20	4.190		83.800
2	AJO	5	15.278		76.390
3	*ARRACACHA X KILO*	35	6.276		219.660
4	BANANO UNIDAD	600	1.135		681.000
5	*CEBOLLA CABEZONA*	100	5.849		584.900
6	*CEBOLLA LARGA*	90	5.781		520.290
7	*CILANTRO*	10	13.308		133.080
10	*LIMON*	1	6.829		6.829
11	*MAZORCA*	60	13.347		800.820
12	*HABICHUELA*	20	6.334		126.680
14	*PAPA PASTUSA*	400	3.909		1.563.600
16	*PIÑA*	30	5.102		153.060
17	*PIMENTON*	25	6.897		172.425
18	*PLATANO VERDE*	160	6.092		974.720
19	REMOLACHA	50	4.520		226.000
20	*TOMATE*	80	6.383		510.640
21	*YUCA*	150	4.792		718.800
22	*REPOLLO*	25	4.724		118.100
23	ZANAHORIA	80	5.054		404.320
		VALOR SIN I.V.A			8.075.114
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**8.075.114**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JORGE EIDALI ALVAREZ C	ADMISTRADOR COMEDOR BISUM	ADMISTRADOR COMEDOR BISUM	
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
WAFX02931

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: 2026-07-03 17:43:50
Fecha Expedicion: 2026-07-03 17:43:50
Fecha Vencimiento: 2026-08-02

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 17
Articulos Entregados: 2043

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	20,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	83.800,00
2	171	AJO x KILO	5,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	76.390,00
3	36	ARRACACHA x KILO	35,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	219.660,00
4	6143	BANANO UNIDAD	600,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	681.000,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	100,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	584.900,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	90,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	520.290,00
7	39	CILANTRO x KILO	8,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	106.464,00
8	52	HABICHUELA x KILO	15,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	95.010,00
9	86	LIMON x KILO	5,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	34.145,00
10	6140	MAZORCA x KILO	60,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	800.820,00
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	20,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	137.940,00
13	6188	PLATANO x KILO VERDE	315,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.918.980,00
14	66	REMOLACHA x KILO	15,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	67.800,00
15	67	TOMATE x KILO CHONTO	135,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	861.705,00
16	69	YUCA x KILO	100,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	479.200,00
17	70	ZANAHORIA x KILO	20,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	101.080,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**8.723.684**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**8.723.684**
Ahorro	0

Valor en letras: OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

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

CUFE/CUDE: 13717dae63cab46b44136d6f01ff9fb13e355ddf483fc2abc2a01d07028421ffd1144325349f4e645bfcc3084d9c3f00

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
Sábado, 4 de julio del 2026 | 7:22 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000889722
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G410 Comedor BIPAT
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200173736
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02931

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BIPAT	200001721	BANANO	600	UND	1.135,0000	681.000
0002	CT10	Comedor BIPAT	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	5.849,0000	584.900
0003	CT10	Comedor BIPAT	200001447	CEBOLLA LARGA	90	KG	5.781,0000	520.290
0004	CT10	Comedor BIPAT	200001451	CILANTRO	8	KG	13.308,0000	106.464
0005	CT10	Comedor BIPAT	200001470	HABICHUELA	15	KG	6.334,0000	95.010
0006	CT10	Comedor BIPAT	200001478	LIMON COMUN	5	KG	6.829,0000	34.145
0007	CT10	Comedor BIPAT	200001486	MAZORCA	60	KG	13.347,0000	800.820
0008	CT10	Comedor BIPAT	200001575	PAPA PASTUSA	500	KG	3.909,0000	1.954.500
0009	CT10	Comedor BIPAT	200001511	PIMENTON	20	KG	6.897,0000	137.940
0010	CT10	Comedor BIPAT	200001516	PLATANO	315	KG	6.092,0000	1.918.980
0011	CT10	Comedor BIPAT	200001539	REMOLACHA	15	KG	4.520,0000	67.800
0012	CT10	Comedor BIPAT	200001546	TOMATE CHONTO	135	KG	6.383,0000	861.705
0013	CT10	Comedor BIPAT	200001550	YUCA	100	KG	4.792,0000	479.200
0014	CT10	Comedor BIPAT	200001552	ZANAHORIA	20	KG	5.054,0000	101.080
							TOTAL	8.343.834

Emisor : JBARRERO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000889838
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G410 Comedor BIPAT
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200173736
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02931

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BIPAT	200001583	AHUYAMA	20	KG	4.190,0000	83.800
0002	CT10	Comedor BIPAT	200001584	AJO	5	KG	15.278,0000	76.390
0003	CT10	Comedor BIPAT	200001587	ARRACACHA	35	KG	6.276,0000	219.660
							TOTAL	379.850

Emisor : JBARRERO Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(10-04-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DEL LOTE N° 01 FRUTAS VERDURAS Y HORTALIZAS,TUBERCULOS Y PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	805001134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	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:	3/07/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	201	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	HONDA	DIRECCIÓN : COMEDOR BIPAT			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	20	$ 4.190	0%	83.800
2	AJO	5	$ 15.278	0%	76.390
3	ARRACACHA	35	$ 6.276	0%	219.660
4	BANANO	600	$ 1.135	0%	681.000
5	CEBOLLA CABEZONA	100	$ 5.849	0%	584.900
6	CEBOLLA LARGA	90	$ 5.781	0%	520.290
7	CILANTRO	8	$ 13.308	0%	106.464
8	HABICHUELA	15	$ 6.334	0%	95.010
9	LIMON	5	$ 6.829	0%	34.145
10	MAZORCA	60	$ 13.347	0%	800.820
11	PAPA PASTUSA	500	$ 3.909	0%	1.954.500
12	PIMENTON	20	$ 6.897	0%	137.940
13	REMOLACHA	15	$ 4.520	0%	67.800
14	PLATANO	315	$ 6.092	0%	1.918.980
15	REPOLLO	0	$ 4.724	0%	-
16	TOMATE	135	$ 6.383	0%	861.705
17	YUCA	100	$ 4.792	0%	479.200
18	ZANAHORIA	20	$ 5.054	0%	101.080
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			8.723.684
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			8.723.684

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



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

Factura Electronica de Venta

WAFX02932

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:** 2026-07-03 17:44:36 **Fecha Expedicion:** 2026-07-03 17:44:36 **Fecha Vencimiento:** 2026-08-02	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 16 **Articulos Entregados:** 1065	

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	5,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	76.390,00
3	6143	BANANO UNIDAD	260,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	295.100,00
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	70,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	404.670,00
6	39	CILANTRO x KILO	3,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	39.924,00
7	52	HABICHUELA x KILO	10,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	63.340,00
8	86	LIMON x KILO	2,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	13.658,00
9	6140	MAZORCA x KILO	40,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	533.880,00
10	57	PAPA x KILO PASTUSA	200,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	781.800,00
11	63	PIMENTON x KILO	20,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	137.940,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	200,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.218.400,00
13	66	REMOLACHA x KILO	20,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	90.400,00
14	67	TOMATE x KILO CHONTO	100,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	638.300,00
15	69	YUCA x KILO	25,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	119.800,00
16	70	ZANAHORIA x KILO	30,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	151.620,00

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

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

Recibió Pedro Heler

C.C o Nit 79 965 239

Valor en letras: CINCO MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS

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

Subtotal	5.008.257
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	5.008.257
Ahorro	0

CUFE/CUDE: 49064c05b2d3996df69b93338500ee52113aba4b10d764e62b5e8d1467502c7ecc7926091c97975027f0457b46b824c6

Factura Electrónica emitida por www.persey.co Facturador Electronico a nombre propio Sistematizar EI Ltda Nit 900.069.850 6

Fecha y Hora de Impresion
Sabado 4 de julio del 2026 | 7:25 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000889393
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200173647
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE WAFX02932

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001583	AHUYAMA	15	KG	4.190,0000	62.850
0002	CT13	Comedor BIMAG	200001584	AJO	5	KG	15.278,0000	76.390
0003	CT13	Comedor BIMAG	200001721	BANANO	260	UND	1.135,0000	295.100
0004	CT13	Comedor BIMAG	200001541	CEBOLLA CABEZONA	65	KG	5.849,0000	380.185
0005	CT13	Comedor BIMAG	200001447	CEBOLLA LARGA	70	KG	5.781,0000	404.670
0006	CT13	Comedor BIMAG	200001451	CILANTRO	3	KG	13.308,0000	39.924
0007	CT13	Comedor BIMAG	200001470	HABICHUELA	10	KG	6.334,0000	63.340
0008	CT13	Comedor BIMAG	200001478	LIMON COMUN	2	KG	6.829,0000	13.658
0009	CT13	Comedor BIMAG	200001486	MAZORCA	40	KG	13.347,0000	533.880
0010	CT13	Comedor BIMAG	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	3.909,0000	781.800
0011	CT13	Comedor BIMAG	200001511	PIMENTON	20	KG	6.897,0000	137.940
0012	CT13	Comedor BIMAG	200001516	PLATANO	200	KG	6.092,0000	1.218.400
0013	CT13	Comedor BIMAG	200001539	REMOLACHA	20	KG	4.520,0000	90.400
0014	CT13	Comedor BIMAG	200001546	TOMATE CHONTO	100	KG	6.383,0000	638.300
0015	CT13	Comedor BIMAG	200001550	YUCA	25	KG	4.792,0000	119.800
0016	CT13	Comedor BIMAG	200001552	ZANAHORIA	30	KG	5.054,0000	151.620
							TOTAL	5.008.257

Emisor : PHERNANDEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. 015-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DEL LOTE 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:	3/07/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	202
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	15	COP 4.190,00		COP 62.850
2	AJO X KILOS	5	COP 15.278,00		COP 76.390
3	BANANO	260	COP 1.135,00		COP 295.100
4	CEBOLLA CABEZONA	65	COP 5.849,00		COP 380.185
5	CEBOLLA LARGA	70	COP 5.781,00		COP 404.670
6	CILANTRO	3	COP 13.308,00		COP 39.924
7	HABICHUELA	10	COP 6.334,00		COP 63.340
8	LIMON	2	COP 6.829,00		COP 13.658
9	MAZORCA	40	COP 13.347,00		COP 533.880
10	PAPA PASTUSA	200	COP 3.909,00		COP 781.800
11	PIMENTON	20	COP 6.897,00		COP 137.940
12	PLATANO X KILO VERDE	200	COP 6.092,00		COP 1.218.400
13	REMOLACHA	20	COP 4.520,00		COP 90.400
14	TOMATE X KILO CHONTO	100	COP 6.383,00		COP 638.300
15	YUCA	25	COP 4.792,00		COP 119.800
16	ZANAHORIA X KILO	30	COP 5.054,00		COP 151.620
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.008.257
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 5.008.257

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
WAFX02933

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: 2026-07-03 17:45:06
Fecha Expedicion: 2026-07-03 17:45:06
Fecha Vencimiento: 2026-07-03

Medio Pago: Contado
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 10
Articulos Entregados: 229

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	5,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	20.950,00
2	171	AJO x KILO	3,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	45.834,00
3	6143	BANANO UNIDAD	100,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	113.500,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	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	5,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	31.670,00
8	57	PAPA x KILO PASTUSA	50,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	195.450,00
9	63	PIMENTON x KILO	5,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	34.485,00
10	67	TOMATE x KILO CHONTO	20,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	127.660,00

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

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

Recibió

C.C o Nit 802 d. 11-310914

Valor en letras: OCHOCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS

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

Subtotal	815.457
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	815.457
Ahorro	0

CUFE/CUDE: 3d1749a9e2eab2a26013e4922e60c904646e40fe3c9ff802367cf91e1a4024fb448455a0e4bb571e4d25242668826 5f0

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
Sábado, 4 de julio del 2026 | 7:31 pm

015-007-26 10-04-26 TS. Carlos edo Ayo yonyama.

4200174048 Nº 203 510001006 8

I 15-4-26

E 31-12-26

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890625
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
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	4200174048
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX- 2933

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001583	AHUYAMA	5	KG	4.190,0000	20.950
0002	CT14	Comedor BITER 9	200001584	AJO	3	KG	15.278,0000	45.834
0003	CT14	Comedor BITER 9	200001721	BANANO	100	UND	1.135,0000	113.500
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	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	3.909,0000	195.450
0008	CT14	Comedor BITER 9	200001511	PIMENTON	5	KG	6.897,0000	34.485
0009	CT14	Comedor BITER 9	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	6.383,0000	127.660
0010	CT14	Comedor BITER 9	200001470	HABICHUELA	5	KG	6.334,0000	31.670
							TOTAL	815.457

Emisor : JCARRANZA1 Firma : José B. Camargo

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-007-26	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DEL LOTE Nº 01 FRUTAS VERDURAS Y HORTALIZAS,TUBERCULOS Y PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	805001345		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/07/2026	HORA:	16:19:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº 203	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PLATA, HUILA			DIRECCIÓN : COMEDOR BITER-9			

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

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

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

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

ITEM		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA X KILO	5	4190		20.950
2	AJO X KILO	3	15278		45.834
3	BANANO X UNIDAD	100	COP 1.135		113.500
4	CEBOOLA CABEZONA BLANCA X KILO	20	5849		116.980
5	CEBOLLA LARGA X KILO	20	5781		115.620
6	CILANTRO X KILO	1	13308		13.308
7	HABICHUELA X KILO	5	6334		31.670
8	PAPA PASTUSA X KILO	50	3909		195.450
9	PIMENTON X KILO	5	6897		34.485
10	TOMATE CHONTO X KILO	20	6383		127.660
					0
			VALOR SIN I.V.A		COP 815.457
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 815.457**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)