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:	**$ 317.736.627,00**
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 Interventoria					
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 Felipe Contreras	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	Camilo Andres Cumplor
FIRMA:	Andres Contreras	**FIRMA:**	Camilo Cumplor
FECHA DE VALIDACIÓN	31-08-2026	**FECHA DE VALIDACIÓN**	31-08-2026

1PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	25.08.2026	Número de Pago:	**13**
Valor de pago solicitado	**$317.736.627,00** ✓		

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	**49%**	
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° 9509316213 - 9509317369
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		$ N/A
	Periodo Salud		AGOSTO 2026
	Periodo Pensión		JULIO 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	25/08/2026	$317.736.627,00	
2.	03000	1/08/2026	8.780.892,00	
	03001	1/08/2026	9.200.860,00	
	03002	1/08/2026	2.952.696,00	
	03003	1/08/2026	1.723.147,00	
	03006	1/08/2026	6.093.597,00	
	03007	1/08/2026	5.469.875,00	
	03009	1/08/2026	3.240.840,00	
	03010	1/08/2026	58.989.680,00	
	03011	1/08/2026	3.625.174,00	
	03012	1/08/2026	9.543.270,00	
	03013	4/08/2026	13.918.298,00	
	03014	4/08/2026	9.241.081,00	
	03016	6/08/2026	2.911.819,00	
	03017	6/08/2026	11.377.628,00	
	03019	6/08/2026	3.636.766,00	
	03020	6/08/2026	4.090.708,00	
	03021	6/08/2026	9.809.584,00	
	03022	6/08/2026	6.696.539,00	
	03023	6/08/2026	5.088.587,00	
	03025	6/08/2026	11.408.270,00	
	03026	6/08/2026	3.129.499,00	
	03027	6/08/2026	4.445.944,00	
	03030	11/08/2026	667.419,00	
	03032	14/08/2026	4.284.936,00	
	03033	14/08/2026	8.512.531,00	
	03035	14/08/2026	2.658.772,00	
	03036	14/08/2026	6.144.767,00	
	03037	14/08/2026	47.261.681,00	
	03039	14/08/2026	1.363.121,00	
	03040	14/08/2026	5.064.068,00	
	03041	14/08/2026	644.388,00	
	03042	14/08/2026	7.918.665,00	
	03043	14/08/2026	7.506.630,00	
	03044	14/08/2026	9.779.599,00	
	03047	21/08/2026	12.738.856,00	
	03056	21/08/2026	4.263.234,00	
	03058	21/08/2026	3.553.206,00	
3.	268	1/08/2026	8.780.892,00	
	269	1/08/2026	9.200.860,00	
	270	1/08/2026	2.952.696,00	
	271	1/08/2026	1.723.147,00	
	274	1/08/2026	6.093.597,00	
	275	1/08/2026	5.469.875,00	
	277	1/08/2026	3.240.840,00	
	278	1/08/2026	58.989.680,00	
	279	1/08/2026	3.625.174,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	280	1/08/2026	9.543.270,00	
	281	4/08/2026	13.918.298,00	
	282	4/08/2026	9.241.081,00	
	284	6/08/2026	2.911.819,00	
	285	6/08/2026	11.377.628,00	
	287	6/08/2026	3.636.766,00	
	288	6/08/2026	4.090.708,00	
	289	6/08/2026	9.809.584,00	
	290	6/08/2026	6.696.539,00	
	291	6/08/2026	5.088.587,00	
	293	6/08/2026	11.408.270,00	
	294	6/08/2026	3.129.499,00	
	295	6/08/2026	4.445.944,00	
	298	11/08/2026	667.419,00	
	300	14/08/2026	4.284.936,00	
	301	14/08/2026	8.512.531,00	
	303	14/08/2026	2.658.772,00	
	304	14/08/2026	6.144.767,00	
	305	14/08/2026	47.261.681,00	
	307	14/08/2026	1.363.121,00	
	308	14/08/2026	5.064.068,00	
	309	14/08/2026	644.388,00	
	310	14/08/2026	7.918.665,00	
	311	14/08/2026	7.506.630,00	
	312	14/08/2026	9.779.599,00	
	315	21/08/2026	12.738.856,00	
	324	21/08/2026	4.263.234,00	
	326	21/08/2026	3.553.206,00	
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.

5PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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. **13**	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	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
		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 Tributaria - RIT expedido por la Secretaria 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: 01/09/2026					
Vº. Bº. 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 5/sep/2026					

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 9509316213 y se encuentra a paz y salvo por concepto de obligaciones laborales.*

La presente certificación se expide a los trece (13) dias del mes de agosto 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 9509317369 y se encuentra a paz y salvo por concepto de parafiscales.*

La presente certificación se expide los trece (13) dias del mes de agosto 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:

5D67F5FCA3733ACE

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 . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Agosto de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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 129668

Identificación Plástica S.A. 178014/0117

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

FIRMA

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA



NUIP 80.499.014

Apellidos
GALEANO

Nombres
LUIS FELIPE

Nacionalidad
COL

Estatura
1.78

Sexo
M

Fecha de nacimiento
07 MAYO 1973

G.S.
A+

Lugar de nacimiento
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

Fecha y lugar de expedición
27 JUL 1991, FUSAGASUGA

Firma

Fecha de expiración
21 ENE 2036

.CO

088486660

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805001134	5	ACOSTA LOPEZ WILLIAM RENE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	DG 23 D 9 16	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	8748001	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	555137087	950931621 3	E	2026/08/11	2026/08/10	BANCO CAJA SOCIAL	0	$7,444,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificacion	Nombre	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SUS	ESP	VTE	HED	HEN	HRN	HDF	HRF	HRD	HNF	HND	HRDF	HRNF	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 (15 Afiliados)																											$28,060,391	$4,490,200			$28,060,391	$1,123,100			$28,060,391	$1,123,100			$28,060,391		$707,600		$0	$0		$7,444,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (5 Afiliados)																											$9,582,865	$1,533,300			$9,582,865	$383,600			$9,582,865	$383,600			$9,582,865		$180,300		$0	$0		$2,401,000
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (5 Afiliados)																											$9,582,865	$1,533,300			$9,582,865	$383,600			$9,582,865	$383,600			$9,582,865		$180,300		$0	$0		$2,401,000
1	CC	1069	BAQUERO LEIDY																						23030 0	30	$1,750,905	$280,200	EPS01 0	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	N	$438,700
2	CC	8174	CUJIMAR MANUEL					X																	23020 1	30	$2,229,245	$356,700	EPS01 0	30	$2,229,245	$89,200	CCF10	30	$2,229,245	$89,200	14-11	30	$2,229,245	1.044%	$23,300	30	$0	$0	N	$558,400
3	CC	1069	HERRERA LEIDY																						23030 0	30	$1,750,905	$280,200	EPS01 0	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	N	$438,700
4	CC	1069	PINEDA KAREN																						23030 0	30	$2,056,905	$329,100	EPS01 0	30	$2,056,905	$82,300	CCF10	30	$2,056,905	$82,300	14-11	30	$2,056,905	1.044%	$21,500	30	$0	$0	N	$515,000
5	CC	1005	ROJAS YURLEY																						25-14 0	30	$1,800,905	$288,100	EPS01 0	30	$1,800,905	$72,100	CCF10	30	$1,800,905	$72,100	14-11	30	$1,800,905	1.044%	$18,900	30	$0	$0	N	$451,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (6 Afiliados)																											$10,950,905	$1,752,200			$10,950,905	$438,100			$10,950,905	$438,100			$10,950,905		$476,600		$0	$0		$3,105,000
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (6 Afiliados)																											$10,950,905	$1,752,200			$10,950,905	$438,100			$10,950,905	$438,100			$10,950,905		$476,600		$0	$0		$3,105,000
6	CC	1057	DIAZ LUIZ	X																					23030 0	13	$1,040,000	$166,400	EPS01 0	13	$1,040,000	$41,600	CCF12	13	$1,040,000	$41,600	14-11	13	$1,040,000	4.350%	$45,300	13	$0	$0	N	$294,900
7	CC	8219	MENDEZ RIGOBERTO							X															23030 0	30	$2,600,000	$416,000	EPS01 0	30	$2,600,000	$104,000	CCF12	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	4.350%	$113,100	30	$0	$0	N	$737,100
8	CC	1069	PEDRAZA LUIS																						23030 0	30	$2,350,905	$376,200	EPS08 0	30	$2,350,905	$94,100	CCF12	30	$2,350,905	$94,100	14-11	30	$2,350,905	4.350%	$102,300	30	$0	$0	N	$666,700
9	CC	1070	QUINTERO HOOVER	X	X																				21100 1	18	$1,440,000	$230,400	EPS00 0	18	$1,440,000	$57,600	CCF21	18	$1,440,000	$57,600	14-11	18	$1,440,000	4.350%	$62,700	18	$0	$0	N	$408,300
10	CC	1070	RODRIGUEZ JUNIER	X																					23030 1	14	$1,120,000	$179,200	EPS04 0	14	$1,120,000	$44,800	CCF12	14	$1,120,000	$44,800	14-11	14	$1,120,000	4.350%	$48,800	14	$0	$0	N	$317,600
11	CC	1070	ROMERO HECTOR							X															21100 1	30	$2,400,000	$384,000	EPS01 0	30	$2,400,000	$96,000	CCF21	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	4.350%	$104,400	30	$0	$0	N	$680,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (2 Afiliados)																											$3,601,811	$576,400			$3,601,811	$144,300			$3,601,811	$144,300			$3,601,811		$65,300		$0	$0		$930,300
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)																											$3,601,811	$576,400			$3,601,811	$144,300			$3,601,811	$144,300			$3,601,811		$65,300		$0	$0		$930,300
12	CC	1062	CASAS CRISTIAN																						25-14 0	30	$1,750,905	$280,200	EPS08 0	30	$1,750,905	$70,100	CCF12	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	N	$463,100
13	CC	1070	RODRIGUEZ LAURA																						23030 0	15	$925,451	$148,100	EPS04 0	15	$925,451	$37,100	CCF12	15	$925,451	$37,100	14-11	15	$925,451	2.436%	$22,600	15	$0	$0	N	$244,900
14	CC	1070	RODRIGUEZ LAURA																					X	23030 0	15	$925,451	$148,100	EPS04 0	15	$925,451	$37,100	CCF12	15	$925,451	$37,100	14-11	15	$925,451	0.000%	$0	15	$0	$0	N	$222,300
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (1 Afiliados)																											$2,173,905	$347,900			$2,173,905	$87,000			$2,173,905	$87,000			$2,173,905		$22,700		$0	$0		$544,600
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																											$2,173,905	$347,900			$2,173,905	$87,000			$2,173,905	$87,000			$2,173,905		$22,700		$0	$0		$544,600
15	CC	1062	MONTE CLAUDIA							X															25-14 0	30	$2,173,905	$347,900	EPS07 0	30	$2,173,905	$87,000	CCF12	30	$2,173,905	$87,000	14-11	30	$2,173,905	1.044%	$22,700	30	$0	$0	N	$544,600
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
16	CC	1069	GUTIERREZ MAGDA																						25-14 0	30	$1,750,905	$280,200	EPS02 0	30	$1,750,905	$70,100	CCF12	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	N	$463,100
Total Afiliados(15)																											$28,060,391	$4,490,200			$28,060,391	$1,123,100			$28,060,391	$1,123,100			$28,060,391		$707,600		$0	$0		$7,444,000

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)				15	$4,490,200	$0	$0	$4,490,200
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	2	$614,400	$0	$0	$614,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,196,500	$0	$0	$1,196,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,322,600	$0	$0	$2,322,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$356,700	$0	$0	$356,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$707,600	$0	$0	$707,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	$707,600	$0	$0	$707,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,123,100	$0	$0	$1,123,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	15	$1,123,100	$0	$0	$1,123,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				15	$1,123,100	$0	$0	$1,123,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	$712,200	$0	$0	$712,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$119,000	$0	$0	$119,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$221,800	$0	$0	$221,800
TOTAL				15	$7,444,000	$0	$0	$7,444,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	555219615	95093137369	E	2026/09/08	2026/08/10	BANCOLOMBIA	0	$4,239,800

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 WILLIAM							X											25-14	30	$14,121,120	$2,400,800	EPS005	30	$14,121,120	$1,765,200		0	$0	$0	14-15	30	$14,121,120	$73,800	0	$0	$0	No	$4,239,800
Total	Afiliados(1)																					$14,121,120	$2,400,800			$14,121,120	$1,765,200			$0	$0			$14,121,120	$73,800		$0	$0		$4,239,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80500134		ACOSTA LOPEZ WILLIAM 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
2026-08	2026-08	555219615	95093173 69	I	2026/09/08	2026/08/10	BANCOLOMBIA	0	$4,239,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VA
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,400,800	$0					$0	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$2,400,800	$0	$70,700	$0	$70,700	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$73,800	$0					$0	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$73,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,765,200	$0					$0	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$1,765,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$4,239,800	$0	$70,700	$0	$70,700	$0	$0	

aportes en línea

Planilla Resumen

OR A PAGAR
$2,400,800
$2,400,800
$73,800
$73,800
$1,765,200
$1,765,200
$4,239,800

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	015-007-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	"SUMINISTRO DEL LOTE No. 01: FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBÉRCULOS Y PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA 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-COOAI - 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 de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR 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	2.121.564.353,00
Saldo por ejecutar	2.882.435.647,00

Saldo	$ 2.882.435.647,00

TRAMITE DE PAGO No. 13

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
03000	1/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 8.780.892	8.780.892,00	8.780.892,00
03001	1/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 9.200.860	9.200.860,00	9.200.860,00
03002	1/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 2.952.696	2.952.696,00	2.952.696,00
03003	1/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 1.723.147	1.723.147,00	1.723.147,00
03006	1/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 6.093.597	6.093.597,00	6.093.597,00
03007	1/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 5.469.875	5.469.875,00	5.469.875,00
03009	1/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 3.240.840	3.240.840,00	3.240.840,00
03010	1/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 58.989.680	58.989.680,00	58.989.680,00
03011	1/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 3.625.174	3.625.174,00	3.625.174,00
03012	1/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 9.543.270	9.543.270,00	9.543.270,00
03013	4/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 13.918.298	13.918.298,00	13.918.298,00
03014	4/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 9.241.081	9.241.081,00	9.241.081,00

03016	6/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 2.911.819	2.911.819,00	2.911.819,00
03017	6/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 11.377.628	11.377.628,00	11.377.628,00
03019	6/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 3.636.766	3.636.766,00	3.636.766,00
03020	6/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 4.090.708	4.090.708,00	4.090.708,00
03021	6/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 9.809.584	9.809.584,00	9.809.584,00
03022	6/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 6.696.539	6.696.539,00	6.696.539,00
03023	6/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 5.088.587	5.088.587,00	5.088.587,00
03025	6/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 11.408.270	11.408.270,00	11.408.270,00
03026	6/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 3.129.499	3.129.499,00	3.129.499,00
03027	6/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 4.445.944	4.445.944,00	4.445.944,00
03030	11/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 667.419	667.419,00	667.419,00
03032	14/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 4.284.936	4.284.936,00	4.284.936,00
03033	14/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 8.512.531	8.512.531,00	8.512.531,00
03035	14/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 2.658.772	2.658.772,00	2.658.772,00
03036	14/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 6.144.767	6.144.767,00	6.144.767,00
03037	14/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 47.261.681	47.261.681,00	47.261.681,00
03039	14/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 1.363.121	1.363.121,00	1.363.121,00
03040	14/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 5.064.068	5.064.068,00	5.064.068,00
03041	14/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 644.388	644.388,00	644.388,00
03042	14/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 7.918.665	7.918.665,00	7.918.665,00
03043	14/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 7.506.630	7.506.630,00	7.506.630,00
03044	14/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 9.779.599	9.779.599,00	9.779.599,00
03047	21/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 12.738.856	12.738.856,00	12.738.856,00
03056	21/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 4.263.234	4.263.234,00	4.263.234,00
03058	21/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 3.553.206	3.553.206,00	3.553.206,00
TOTAL TRAMITE								$ 317.736.627,00	
Saldo por Uso	$ 2.564.699.020,00								
Saldo	$ 2.564.699.020,00								

ADICIÓN / REDUCCION/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 Oya Yanguma

Supervisor del Contrato No.: 015-007-2026

Fecha en que se validan los saldos "RP": 25-08-2026

Firma de quien Revisa: _____

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

Fecha: 25-08-2026

Firma de quien Revisa: _____



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

Factura Electrónica de Venta
WAFX03000

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:** 2026-08-01 10:32:56 **Fecha Expedicion:** 2026-08-01 10:32:56 **Fecha Vencimiento:** 2026-08-31	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 15 **Artículos Entregados:** 2092		

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	6,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	91.668,00
3	6143	BANANO UNIDAD	573,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	650.355,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	92,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	538.108,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	84,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	485.604,00
6	39	CILANTRO x KILO	6,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	79.848,00
7	86	LIMON x KILO	2,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	13.658,00
8	6140	MAZORCA x KILO	56,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	747.432,00
9	57	PAPA x KILO PASTUSA	700,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	2.736.300,00
10	63	PIMENTON x KILO	29,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	200.013,00
11	6188	PLATANO x KILO VERDE	360,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	2.193.120,00
12	66	REMOLACHA x KILO	25,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	113.000,00
13	67	TOMATE x KILO CHONTO	114,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	727.662,00
14	69	YUCA x KILO	23,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	110.216,00
15	70	ZANAHORIA x KILO	2,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	10.108,00

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	8.780.892
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	8.780.892
Ahorro	0

Valor en letras: OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

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

CUFE/CUDE: 62c17a81670075b1bed6288120bec1e64565e330d527359a9[illegible]3d73944d26721c8a2d1aaeceba535913ab9661c57698

Factura Electrónica emitida por www.persey.co Facturador Electrónico a nombre propio Sistematizar EF Ltda - Nit. 900.089.850-6

Fecha y Hora de Impresion
Lunes, 3 de agosto del 2026 | 10:33 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900755
Fecha Documento	01.08.2026
Fecha Contabilización	01.08.2026
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	4200176946
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	WAFX03000

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001583	AHUYAMA	20	KG	4.190,0000	83.800
0002	CT11	Comedor BASPC 9	200001721	BANANO	573	UND	1.135,0000	650.355
0003	CT11	Comedor BASPC 9	200001584	AJO	6	KG	15.278,0000	91.668
0004	CT11	Comedor BASPC 9	200001541	CEBOLLA CABEZONA	92	KG	5.849,0000	538.108
0005	CT11	Comedor BASPC 9	200001447	CEBOLLA LARGA	84	KG	5.781,0000	485.604
0006	CT11	Comedor BASPC 9	200001451	CILANTRO	6	KG	13.308,0000	79.848
0007	CT11	Comedor BASPC 9	200001486	MAZORCA	56	KG	13.347,0000	747.432
0008	CT11	Comedor BASPC 9	200001575	PAPA PASTUSA	700	KG	3.909,0000	2.736.300
0009	CT11	Comedor BASPC 9	200001511	PIMENTON	29	KG	6.897,0000	200.013
0010	CT11	Comedor BASPC 9	200001516	PLATANO	360	KG	6.092,0000	2.193.120
0011	CT11	Comedor BASPC 9	200001539	REMOLACHA	25	KG	4.520,0000	113.000
0012	CT11	Comedor BASPC 9	200001546	TOMATE CHONTO	114	KG	6.383,0000	727.662
0013	CT11	Comedor BASPC 9	200001550	YUCA	23	KG	4.792,0000	110.216
0014	CT11	Comedor BASPC 9	200001552	ZANAHORIA	2	KG	5.054,0000	10.108
0015	CT11	Comedor BASPC 9	200001478	LIMON COMUN	2	KG	6.829,0000	13.658
							TOTAL	8.780.892

Emisor : LCGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

Firma del representante legal	
Nombre del Representante legal	FABIAN MONTOYA MURILLO
Cedula de Ciudadanía	No 66.754.139
Nombre de la empresa	EMPRESA NUTRIALIMENTOS CÁRNICOS S.A

Observación: Nuestros procesos se realizan amparados bajo el decreto 1500 de 2007 y resolución 240 de 2013.Producto procesado y empacado por Nutrialimentos Cárnicos S.A, para Industrias cárnicas de Colombia S.A. Para constancia se firma en Candelaria a los (21) días del mes de mayo de 2026.

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DEL LOTE N° 01 FRUTAS VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS Y PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 80503134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TS. CARLOS EDUARDO AYA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	1/08/2026	HORA:8AM		ENTREGA PARCIAL N° 268		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.:	058 DGADQ-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	20	COP 4.190	0%	COP 83.800
2	AJO X KILO	6	COP 15.278	0%	COP 91.668
3	ARRACACHA		COP 6.620	0%	COP 0
4	ARVEJA		COP 20.680	0%	COP 0
4	BANANO	573	COP 1.135	0%	COP 650.355
5	CEBOLLA CABEZONA	92	COP 5.849	0%	COP 538.108
6	CEBOLLA LARGA	84	COP 5.781	0%	COP 485.604
7	CILANTRO X KILO	6	COP 13.308	0%	COP 79.848
8	HABICHUELA		COP 6.324	0%	COP 0
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	55	COP 13.347	0%	COP 747.432
11	PAPA PASTUSA	700	COP 3.909	0%	COP 2.736.300
12	PEPINO X KILO COHOMBO		COP 5.219	0%	COP 0
13	PIMENTON	29	COP 6.897	0%	COP 200.013
14	PIÑA		COP 5.102	0%	COP 0
14	PLATANO X KILO VERDE	368	COP 6.092	0%	COP 2.193.120
15	REMOLACHA X KILO	25	COP 4.520	0%	COP 113.000
16	REPOLLO X KILO		COP 4.724	0%	COP 0
17	TOMATE X KILO CHONTO	114	COP 6.383	0%	COP 727.662
18	YUCA X KILO	23	COP 4.792	0%	COP 110.216
19	ZANAHORIA X KILO	2	COP 5.054	0%	COP 10.108
		VALOR SIN I.V.A			COP 8.780.892
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 8.780.892**

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*

UNIDICO 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
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección 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 certificación 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
WAFX03001

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: 2026-08-01 10:33:29
Fecha Expedicion: 2026-08-01 10:33:29
Fecha Vencimiento: 2026-08-31

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 19
Articulos Entregados: 2060

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	16,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	67.040,00
2	171	AJO x KILO	5,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	76.390,00
3	36	ARRACACHA x KILO	30,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	188.280,00
4	6143	BANANO UNIDAD	500,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	567.500,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	100,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	584.900,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	100,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	578.100,00
7	39	CILANTRO x KILO	5,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	66.540,00
8	52	HABICHUELA x KILO	36,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	228.024,00
9	86	LIMON x KILO	3,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	20.487,00
10	6140	MAZORCA x KILO	50,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	667.350,00
11	57	PAPA x KILO PASTUSA	500,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	1.954.500,00
12	63	PIMENTON x KILO	35,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	241.395,00
13	187	PIÑA x KILO	13,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	66.326,00
14	6188	PLATANO x KILO VERDE	380,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	2.314.960,00
15	66	REMOLACHA x KILO	10,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	45.200,00
16	162	REPOLLO X KILO	10,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	47.240,00
17	67	TOMATE x KILO CHONTO	120,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	765.960,00
18	69	YUCA x KILO	85,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	407.320,00
19	70	ZANAHORIA x KILO	62,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	313.348,00

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

Subtotal	9.200.860
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	9.200.860
Ahorro	0

Valor en letras: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS

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

CUFE/CUDE: 4d61515463953568fd1eb37994196737ba5b74348146ef24dabc9227648215 3d89cfd2244e9107442917 2f48c77969d1

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

Fecha y Hora de Impresión
Lunes, 3 de agosto del 2026 | 10:35 pm

FJ. BALLAGAS
93392011

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900879
Fecha Documento	01.08.2026
Fecha Contabilización	01.08.2026
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	4200177024
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	WAFX03001

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001583	AHUYAMA	16	KG	4.190,0000	67.040
0002	CT08	Comedor BASPC 6	200001584	AJO	5	KG	15.278,0000	76.390
0003	CT08	Comedor BASPC 6	200001587	ARRACACHA	30	KG	6.276,0000	188.280
0004	CT08	Comedor BASPC 6	200001721	BANANO	500	UND	1.135,0000	567.500
0005	CT08	Comedor BASPC 6	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	5.849,0000	584.900
0006	CT08	Comedor BASPC 6	200001447	CEBOLLA LARGA	100	KG	5.781,0000	578.100
0007	CT08	Comedor BASPC 6	200001451	CILANTRO	5	KG	13.308,0000	66.540
0008	CT08	Comedor BASPC 6	200001470	HABICHUELA	36	KG	6.334,0000	228.024
0009	CT08	Comedor BASPC 6	200001478	LIMON COMUN	3	KG	6.829,0000	20.487
0010	CT08	Comedor BASPC 6	200001486	MAZORCA	50	KG	13.347,0000	667.350
0011	CT08	Comedor BASPC 6	200001575	PAPA PASTUSA	500	KG	3.909,0000	1.954.500
0012	CT08	Comedor BASPC 6	200001511	PIMENTON	35	KG	6.897,0000	241.395
0013	CT08	Comedor BASPC 6	200001514	PIÑA	13	KG	5.102,0000	66.326
0014	CT08	Comedor BASPC 6	200001516	PLATANO	380	KG	6.092,0000	2.314.960
0015	CT08	Comedor BASPC 6	200001539	REMOLACHA	10	KG	4.520,0000	45.200
0016	CT08	Comedor BASPC 6	200001540	REPOLLO	10	KG	4.724,0000	47.240
0017	CT08	Comedor BASPC 6	200001546	TOMATE CHONTO	120	KG	6.383,0000	765.960
0018	CT08	Comedor BASPC 6	200001550	YUCA	85	KG	4.792,0000	407.320
0019	CT08	Comedor BASPC 6	200001552	ZANAHORIA	62	KG	5.054,0000	313.348
							TOTAL	9.200.860

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. 01	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 MANZLA		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 80502134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TS.CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	1/08/2026	HORA:	10:00 hs	ENTREGA PARCIAL Nº		269 ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		IBAGUE-TOLIMA		DIRECCIÓN : BASPC08			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIATAL-DOPER-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	AVUYAMA	16	COP 4.190	0%	COP 67.040
2	AJO X KILO	5	COP 15.278	0%	COP 76.390
3	ARRACACHA	30	COP 6.276	0%	COP 188.280
4	BANANO	500	COP 1.135	0%	COP 567.500
5	CEBOLLA CABEZONA	100	COP 5.849	0%	COP 584.900
6	CEBOLLA LARGA	100	COP 5.781	0%	COP 578.100
7	CILANTRO X KILO	5	COP 13.308	0%	COP 66.540
8	HABICHUELA	36	COP 6.334	0%	COP 228.024
9	LIMON X KILO	3	COP 6.829	0%	COP 20.487
10	MAZORCA X KILO	50	COP 13.367	0%	COP 667.350
11	PAPA PASTUSA X KILO	500	COP 3.909	0%	COP 1.954.500
12	PIMENTON	35	COP 6.897	0%	COP 241.395
13	PIÑA	13	COP 5.102	0%	COP 66.326
14	PLATANO X KILO	380	COP 6.092	0%	COP 2.314.960
15	REMOLACHA X KILO	10	COP 4.520	0%	COP 45.200
16	REPOLLO	10	COP 4.724	0%	COP 47.240
17	TOMATE X KILO CHONTO	120	COP 6.383	0%	COP 765.960
18	YUCA X KILO	89	COP 4.792	0%	COP 407.320
19	ZANAHORIA X KILO	82	COP 3.804	0%	COP 311.348
		VALOR SIN I.V.A			COP 9.200.860
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 9.200.860**

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?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
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 MANZLA	YEISON LINARES	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

Yeison Linares



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

Factura Electrónica de Venta
WAFX03002

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: 2026-08-01 10:33:55
Fecha Expedicion: 2026-08-01 10:33:55
Fecha Vencimiento: 2026-08-31

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 14
Articulos Entregados: 631

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	36	ARRACACHA x KILO	5,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	31.380,00
2	6143	BANANO UNIDAD	110,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	124.850,00
3	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	25,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	146.225,00
4	45	CEBOLLA x KILO LARGA	15,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	86.715,00
5	39	CILANTRO x KILO	4,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	53.232,00
6	52	HABICHUELA x KILO	15,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	95.010,00
7	6140	MAZORCA x KILO	12,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	160.164,00
8	57	PAPA x KILO PASTUSA	200,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	781.800,00
9	63	PIMENTON x KILO	20,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	137.940,00
10	6188	PLATANO x KILO VERDE	150,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	913.800,00
11	66	REMOLACHA x KILO	15,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	67.800,00
12	67	TOMATE x KILO CHONTO	40,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	255.320,00
13	69	YUCA x KILO	10,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	47.920,00
14	70	ZANAHORIA x KILO	10,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	50.540,00

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

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

Recibió

C.C o NIT

Subtotal	2.952.696
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	2.952.696
Ahorro	0

Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 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: 5b7e4a074681ea6cafd03e1f47780b8b44ad00be76c9d4ac6d3921fcc6d9223ac3aca285d2d1da3ea858831406e4555

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
Lunes, 3 de agosto del 2026 | 10:37 pm



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000901226
Fecha Documento	01.08.2026
Fecha Contabilización	01.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200177188
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03002

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001587	ARRACACHA	5	KG	6.276,0000	31.380
0002	CT09	Comedor BICAI	200001721	BANANO	110	UND	1.135,0000	124.850
0003	CT09	Comedor BICAI	200001541	CEBOLLA CABEZONA	25	KG	5.849,0000	146.225
0004	CT09	Comedor BICAI	200001447	CEBOLLA LARGA	15	KG	5.781,0000	86.715
0005	CT09	Comedor BICAI	200001451	CIDRON	4	KG	13.308,0000	53.232
0006	CT09	Comedor BICAI	200001470	HABICHUELA	15	KG	6.334,0000	95.010
0007	CT09	Comedor BICAI	200001486	MAZORCA	12	KG	13.347,0000	160.164
0008	CT09	Comedor BICAI	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	3.909,0000	781.800
0009	CT09	Comedor BICAI	200001511	PIMENTON	20	KG	6.897,0000	137.940
0010	CT09	Comedor BICAI	200001516	PLATANO	150	KG	6.092,0000	913.800
0011	CT09	Comedor BICAI	200001539	REMOLACHA	15	KG	4.520,0000	67.800
0012	CT09	Comedor BICAI	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	6.383,0000	255.320
0013	CT09	Comedor BICAI	200001550	YUCA	10	KG	4.792,0000	47.920
0014	CT09	Comedor BICAI	200001552	ZANAHORIA	10	KG	5.054,0000	50.540
							TOTAL	2.952.696

Emisor : NMUNERA1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECEBO A SATISFACCION	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: 15/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DEL LOTE No. 1 FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBÉRCULOS Y PARA 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: 80508134-5
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:	1/08/2026	HORA	10:20:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	270	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL-TOLIMA			DIRECCIÓN : BOCAI				

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.:	058-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		COP 4.190	0%	COP 0
2	AJO X KILO		COP 15.278	0%	COP 0
3	ARRACACHA	5	COP 6.276	0%	COP 31.380
4	ARVEJA		COP 20.680	0%	COP 0
4	BANANO	110	COP 1.135	0%	COP 124.850
5	CEBOLLA CABEZONA	25	COP 5.849	0%	COP 146.225
6	CEBOLLA LARGA	15	COP 5.781	0%	COP 86.715
7	CILANTRO X KILO	4	COP 13.308	0%	COP 53.232
8	ESPINACA		COP 7.847	0%	COP 0
9	HABICHUELA	15	COP 6.334	0%	COP 95.010
10	LECHUGA		COP 6.266	0%	COP 0
11	LIMON X KILO		COP 6.829	0%	COP 0
12	NARANJAS		COP 949	0%	COP 0
13	MAZORCA X KILO	12	COP 13.347	0%	COP 160.164
14	PAPA PASTUSA	200	COP 3.909	0%	COP 781.800
15	PEPINO X KILO COHOMBRO		COP 6.897	0%	COP 0
16	PIMENTON	20	COP 6.897	0%	COP 137.940
17	PIÑA		COP 5.102	0%	COP 0
18	PLATANO X KILO VERDE	150	COP 6.092	0%	COP 913.800
19	REMOLACHA X KILO	15	COP 4.520	0%	COP 67.800
20	REPOLLO X KILO		COP 4.724	0%	COP 0
21	TOMATE X KILO CHONTO	40	COP 6.383	0%	COP 255.320
22	YUCA X KILO	10	COP 4.792	0%	COP 47.920
23	ZANAHORIA X KILO	10	COP 5.054	0%	COP 50.540
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.952.696
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 2.952.696**

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

ITEM	DESCRIPCION	UNO/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			2,50%		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		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO:		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

4200177185

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
WAFX03003

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: 2026-08-01 10:34:24
Fecha Expedicion: 2026-08-01 10:34:24
Fecha Vencimiento: 2026-08-31

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 15
Articulos Entregados: 303

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	2,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	8.380,00
2	36	ARRACACHA x KILO	2,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	12.552,00
3	6143	BANANO UNIDAD	20,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	22.700,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	25,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	146.225,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	25,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	144.525,00
6	39	CILANTRO x KILO	2,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	26.616,00
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	15,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	200.205,00
10	57	PAPA x KILO PASTUSA	50,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	195.450,00
11	63	PIMENTON x KILO	7,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	48.279,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	100,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	609.200,00
13	67	TOMATE x KILO CHONTO	15,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	95.745,00
14	69	YUCA x KILO	20,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	95.840,00
15	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	1.723.147
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	1.723.147
Ahorro	0

Valor en letras: UN MILLON SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO CUARENTA 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: 176caef136e7bae901137a9dcbfa8f2522d5ae8b5a2d4ec4bf2d71ef543f73034c73c36142f69fd38def489600366698

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
Lunes, 3 de agosto del 2026 | 10:28 pm



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

Factura Electrónica de Venta
WAFX03006

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: 2026-08-01 10:35:57
Fecha Expedicion: 2026-08-01 10:35:57
Fecha Vencimiento: 2026-08-31

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 17
Articulos Entregados: 1239

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	32	AGUACATE x KILO	31,00	12.707,00	0%	0	0%	0,00	393.917,00
2	171	AJO x KILO	5,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	76.390,00
3	36	ARRACACHA x KILO	15,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	94.140,00
4	6143	BANANO UNIDAD	250,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	283.750,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	96,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	561.504,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	58,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	335.298,00
7	39	CILANTRO x KILO	6,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	79.848,00
8	184	GUASCAS x KILO	2,00	10.457,00	0%	0	0%	0,00	20.914,00
9	86	LIMON x KILO	7,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	47.803,00
10	6140	MAZORCA x KILO	25,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	333.675,00
11	56	PAPA x KILO CRIOLLA	13,00	6.577,00	0%	0	0%	0,00	85.501,00
12	57	PAPA x KILO PASTUSA	300,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	1.172.700,00
13	63	PIMENTON x KILO	16,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	110.352,00
14	6189	PLATANO x KILO MADURO	300,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.827.600,00
15	66	REMOLACHA x KILO	20,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	90.400,00
16	67	TOMATE x KILO CHONTO	75,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	478.725,00
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: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ CACOM 4

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	6.093.597
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	6.093.597
Ahorro	0

Valor en letras: SEIS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

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

CUFE/CUDE: 204ac04a4b22238589a1e99edabd18086607840b8addcf1509b0bba3b0d340d6d57b3d5b897509b1a004ac5a847e7726

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
Lunes, 3 de agosto del 2026 | 11:00 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900695
Fecha Documento	01.08.2026
Fecha Contabilización	01.08.2026
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	4200176918
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX03006

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001582	AGUACATE	31	KG	12.707,0000	393.917
0002	CT16	Comedor CACOM 4	200001584	AJO	5	KG	15.278,0000	76.390
0003	CT16	Comedor CACOM 4	200001587	ARRACACHA	15	KG	6.276,0000	94.140
0004	CT16	Comedor CACOM 4	200001721	BANANO	250	UND	1.135,0000	283.750
0005	CT16	Comedor CACOM 4	200001541	CEBOLLA CABEZONA	96	KG	5.849,0000	561.504
0006	CT16	Comedor CACOM 4	200001447	CEBOLLA LARGA	58	KG	5.781,0000	335.298
0007	CT16	Comedor CACOM 4	200001451	CILANTRO	6	KG	13.308,0000	79.848
0008	CT16	Comedor CACOM 4	200001466	GUASCAS	2	KG	10.457,0000	20.914
0009	CT16	Comedor CACOM 4	200001478	LIMON COMUN	7	KG	6.829,0000	47.803
0010	CT16	Comedor CACOM 4	200001486	MAZORCA	25	KG	13.347,0000	333.675
0011	CT16	Comedor CACOM 4	200001500	PAPA CRIOLLA	13	KG	6.577,0000	85.501
0012	CT16	Comedor CACOM 4	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	3.909,0000	1.172.700
0013	CT16	Comedor CACOM 4	200001511	PIMENTON	16	KG	6.897,0000	110.352
0014	CT16	Comedor CACOM 4	200001516	PLATANO	300	KG	6.092,0000	1.827.600
0015	CT16	Comedor CACOM 4	200001539	REMOLACHA	20	KG	4.520,0000	90.400
0016	CT16	Comedor CACOM 4	200001548	TOMATE CHONTO	75	KG	6.383,0000	478.725
0017	CT16	Comedor CACOM 4	200001552	ZANAHORIA	20	KG	5.054,0000	101.080
							TOTAL	6.093.597

Emisor : CREY1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA
CONTRATISTA:	ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA
NIT/CC/CE:	805001134-5
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ
INTERVENTOR:	NO APLICA
SUPERVISOR:	CARLOS EDUARDO AYA
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	1/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m	ENTREGA PARCIAL	274	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		MELGAR		DIRECCIÓN: CACOM 4			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	6	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GUACATE	31	COP 12.707	0%	COP 393.917
2	AHUYAMA * KILO		COP 4.190	0%	COP 0
3	AJO * KILO	5	COP 15.278	0%	COP 76.390
4	ARRACACHA * KILO	15	COP 6.276	0%	COP 94.140
6	BANANO	250	COP 1.135	0%	COP 283.750
6	CEBOLLA CABEZONA* KILO	96	COP 5.849	0%	COP 561.504
7	CEBOLLA LARGA* KILO	58	COP 5.781	0%	COP 335.298
8	CILANTRO	6	COP 13.308	0%	COP 79.848
9	HABICHUELA		COP 6.334	0%	COP 0
10	LECHUGA		COP 5.713	0%	COP 0
11	LIMON COMUN	7	COP 6.829	0%	COP 47.803
12	MANDARINA		COP 1.892	0%	COP 0
13	MAZORCA	25	COP 13.347	0%	COP 333.675
14	NARANJA		COP 1.523	0%	COP 0
15	PAPA CRIOLLA	13	COP 6.577	0%	COP 85.501
16	PAPA PASTUSA	300	COP 3.909	0%	COP 1.172.700
17	PEPINO COHOMBRO		COP 5.039	0%	COP 0
18	PIMENTON	16	COP 6.897	0%	COP 110.352
19	YUCA		COP 4.792	0%	COP 0
20	PLATANO MADURO	300	COP 6.092	0%	COP 1.827.600
21	PLATANO VERDE		COP 6.092	0%	COP 0
22	REMOLACHA	20	COP 4.520	0%	COP 90.400
23	TOMATE CHONTO	75	COP 6.383	0%	COP 478.725
24	ESPINACA		COP 9.758	0%	COP 0
25	PIÑA		COP 5.102	0%	COP 0
26	PLTANO COLICERO		COP 4.423	0%	COP 0
27	GUASCAS	2	COP 10.457	0%	COP 20.914
28	ESPINACA		COP 9.758	0%	COP 0
29	MANZANA		COP 2.716	0%	COP 0
30	REPOLLO		COP 4.724	0%	COP 0
31	ZANAHORIA	20	COP 5.054	0%	COP 101.080
		VALOR SIN I.V.A			COP 6.093.597
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			COP 6.093.597

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)



ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
NIT:80500134 - 5
TEL: 8746001
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
WAFX03007

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: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Emision: 2026-08-01 10:36:29
Fecha Expedicion: 2026-08-01 10:36:29
Fecha Vencimiento: 2026-08-31

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 15
Articulos Entregados: 1236

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	6,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	91.668,00
3	6143	BANANO UNIDAD	300,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	340.500,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	70,00	5.848,00	0%	0	0%	0,00	409.430,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	60,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	346.860,00
6	39	CILANTRO x KILO	5,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	66.540,00
7	86	LIMON x KILO	1,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	6.829,00
8	6140	MAZORCA x KILO	25,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	333.675,00
9	57	PAPA x KILO PASTUSA	350,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	1.368.150,00
10	63	PIMENTON x KILO	23,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	158.631,00
11	6188	PLATANO x KILO VERDE	260,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.583.920,00
12	66	REMOLACHA x KILO	25,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	113.000,00
13	67	TOMATE x KILO CHONTO	74,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	472.342,00
14	69	YUCA x KILO	10,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	47.920,00
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: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BIMAG

Recibió: Pedro Rodriguez
C.C o Nit: 96536239

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

Subtotal	5.469.875
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	5.469.875
Ahorro	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

CUFE/CUDE: de711b6b531ecfedf79b5050509156Ocac170ef760a7e767017335d7967aa6d0766afba456f55cd1e1eb6307712bb2a1

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

Fecha y Hora de Impresion
Lunes, 3 de agosto del 2026 | 11:50 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900576
Fecha Documento	01.08.2026
Fecha Contabilización	01.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200176870
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE WAFX03007

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001583	AHUYAMA	7	KG	4.190,0000	29.330
0002	CT13	Comedor BIMAG	200001584	AJO	6	KG	15.278,0000	91.668
0003	CT13	Comedor BIMAG	200001721	BANANO	300	UND	1.135,0000	340.500
0004	CT13	Comedor BIMAG	200001541	CEBOLLA CABEZONA	70	KG	5.849,0000	409.430
0005	CT13	Comedor BIMAG	200001447	CEBOLLA LARGA	60	KG	5.781,0000	346.860
0006	CT13	Comedor BIMAG	200001451	CILANTRO	5	KG	13.308,0000	66.540
0007	CT13	Comedor BIMAG	200001478	LIMON COMUN	1	KG	6.829,0000	6.829
0008	CT13	Comedor BIMAG	200001486	MAZORCA	25	KG	13.347,0000	333.675
0009	CT13	Comedor BIMAG	200001575	PAPA PASTUSA	350	KG	3.909,0000	1.368.150
0010	CT13	Comedor BIMAG	200001511	PIMENTON	23	KG	6.897,0000	158.631
0011	CT13	Comedor BIMAG	200001516	PLATANO	260	KG	6.092,0000	1.583.920
0012	CT13	Comedor BIMAG	200001539	REMOLACHA	25	KG	4.520,0000	113.000
0013	CT13	Comedor BIMAG	200001546	TOMATE CHONTO	74	KG	6.383,0000	472.342
0014	CT13	Comedor BIMAG	200001550	YUCA	10	KG	4.792,0000	47.920
0015	CT13	Comedor BIMAG	200001552	ZANAHORIA	20	KG	5.054,0000	101.080
							TOTAL	5.469.875

Emisor : PHERNANDEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACION

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:	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:	800001345-5		
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:	1/08/2026	HORA:	10:00:00 a. m	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	275
CIUDAD/MUNICIPIO:	PITALITO HUILA			DIRECCION :		BATALLON INFANTERIA BIMAG	

ENTERVIENEN 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 D/ADQ 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	7	COP 4.190,00		COP 29.320
2	AJO X KILOS	6	COP 15.278,00		COP 91.668
3	BANANO	300	COP 1.135,00		COP 340.500
4	CEBOLLA CABEZONA	70	COP 5.849,00		COP 409.430
5	CEBOLLA LARGA	60	COP 5.781,00		COP 346.860
6	CILANTRO	5	COP 13.308,00		COP 66.540
7	LIMON	1	COP 6.829,00		COP 6.829
8	MAZORCA	25	COP 13.347,00		COP 333.675
9	PAPA PASTUSA	350	COP 3.909,00		COP 1.368.150
10	PIMENTON	23	COP 6.897,00		COP 158.631
11	PLATANO X KILO VERDE	260	COP 6.092,00		COP 1.583.920
12	REMOLACHA	25	COP 4.520,00		COP 113.000
13	TOMATE X KILO CHONTO	74	COP 6.383,00		COP 472.342
14	YUCA	10	COP 4.792,00		COP 47.920
15	ZANAHORIA X KILO	20	COP 5.054,00		COP 101.080
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.469.875
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 5.469.875

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 SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS AYA YANGUMA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	YEISON FERNANDO CULMA LINARES	CONDUCTOR	CONDUCTOR	Yeison fernando 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
WAFX03009

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: 2026-08-01 10:37:29
Fecha Expedicion: 2026-08-01 10:37:29
Fecha Vencimiento: 2026-08-31

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 14
Articulos Entregados: 584

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	6,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	25.140,00
2	171	AJO x KILO	3,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	45.834,00
3	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	45,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	263.205,00
4	45	CEBOLLA x KILO LARGA	40,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	231.240,00
5	39	CILANTRO x KILO	3,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	39.924,00
6	86	LIMON x KILO	1,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	6.829,00
7	6140	MAZORCA x KILO	20,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	266.940,00
8	57	PAPA x KILO PASTUSA	215,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	840.435,00
9	63	PIMENTON x KILO	15,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	103.455,00
10	6188	PLATANO x KILO VERDE	160,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	974.720,00
11	66	REMOLACHA x KILO	10,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	45.200,00
12	67	TOMATE x KILO CHONTO	50,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	319.150,00
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: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BIPIG

Recibió Pedro Velez

C.C o Nit 96562 29

Valor en letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS

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

Subtotal	3.240.840
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	3.240.840
Ahorro	0

CUFE/CUDE: 9cb60f1aab64721b3b52bee62f842688f6c09b8a53fa0cod931c4d41519faededa006d5e007c4689725d7ec9ece64b4

Factura Electrónica emitida por www.persey.co Facturador Electrónico a nombre propio Sistematizar EF Ltda - Nit. 900.089.850-6

Fecha y Hora de Impresion
Lunes, 3 de agosto del 2026 | 11:05 pm

4200 1+6962.

2++

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900821
Fecha Documento	01.08.2026
Fecha Contabilización	01.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G412 Comedor BIPIG
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200176962
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE WAFX03009

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001583	AHUYAMA	6	KG	4.190,0000	25.140
0002	CT12	Comedor BIPIG	200001584	AJO	3	KG	15.278,0000	45.834
0003	CT12	Comedor BIPIG	200001541	CEBOLLA CABEZONA	45	KG	5.849,0000	263.205
0004	CT12	Comedor BIPIG	200001447	CEBOLLA LARGA	40	KG	5.781,0000	231.240
0005	CT12	Comedor BIPIG	200001451	CILANTRO	3	KG	13.308,0000	39.924
0006	CT12	Comedor BIPIG	200001478	LIMON COMUN	1	KG	6.829,0000	6.829
0007	CT12	Comedor BIPIG	200001486	MAZORCA	20	KG	13.347,0000	266.940
0008	CT12	Comedor BIPIG	200001575	PAPA PASTUSA	215	KG	3.909,0000	840.435
0009	CT12	Comedor BIPIG	200001511	PIMENTON	15	KG	6.897,0000	103.455
0010	CT12	Comedor BIPIG	200001516	PLATANO	160	KG	6.092,0000	974.720
0011	CT12	Comedor BIPIG	200001539	REMOLACHA	10	KG	4.520,0000	45.200
0012	CT12	Comedor BIPIG	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	6.383,0000	319.150
0013	CT12	Comedor BIPIG	200001550	YUCA	8	KG	4.792,0000	38.336
0014	CT12	Comedor BIPIG	200001552	ZANAHORIA	8	KG	5.054,0000	40.432
							TOTAL	3.240.840

Emisor : PHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. 015-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DEL LOTE N° 01 FRUTAS VERDURAS Y HORTALIZAS, TUBERCULOS Y PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	800001345-5		
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:	1/08/2026	HORA:	10:20:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARZON HUILA			DIRECCIÓN :		BATALLON INFANTERIA BIPIC	

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 D1400-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	6	COP 4.190,00		COP 25.140
2	AJO X KILOS	3	COP 15.278,00		COP 45.834
3	CEBOLLA CABEZONA	45	COP 5.849,00		COP 263.205
4	CEBOLLA LARGA	40	COP 5.781,00		COP 231.240
5	CILANTRO	3	COP 13.308,00		COP 39.924
6	LIMON	1	COP 6.829,00		COP 6.829
7	MAZORCA	20	COP 13.347,00		COP 266.940
8	PAPA PASTUSA	215	COP 3.909,00		COP 840.435
9	PIMENTON	15	COP 6.897,00		COP 103.455
10	PLATANO X KILO VERDE	160	COP 6.092,00		COP 974.720
11	REMOLACHA	10	COP 4.520,00		COP 45.200
12	TOMATE X KILO CHONTO	50	COP 6.383,00		COP 319.150
13	YUCA	8	COP 4.792,00		COP 38.336
14	ZANAHORIA X KILO	8	COP 5.054,00		COP 40.432
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.240.840
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 3.240.840

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS AYA YANGUMA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	YEISON FERNANDO CULMA LINARES	CONDUCTOR	CONDUCTOR	Yeison Fernando 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
WAFX03010

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: 2026-08-01 10:37:59
Fecha Expedicion: 2026-08-01 10:37:59
Fecha Vencimiento: 2026-08-31

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 15
Articulos Entregados: 11615

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	65,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	993.070,00
2	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	600,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	3.509.400,00
3	45	CEBOLLA x KILO LARGA	700,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	4.046.700,00
4	39	CILANTRO x KILO	20,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	266.160,00
5	52	HABICHUELA x KILO	100,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	633.400,00
6	192	MANZANA UNIDAD	1.450,00	2.716,00	0%	0	0%	0,00	3.938.200,00
7	57	PAPA x KILO PASTUSA	3.350,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	13.095.150,00
8	186	PEREJIL x KILO	170,00	11.504,00	0%	0	0%	0,00	1.955.680,00
9	63	PIMENTON x KILO	390,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	2.689.830,00
10	187	PINA x KILO	320,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	1.632.640,00
11	6188	PLATANO x KILO VERDE	2.800,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	17.057.600,00
12	162	REPOLLO X KILO	100,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	472.400,00
13	67	TOMATE x KILO CHONTO	750,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	4.787.250,00
14	69	YUCA x KILO	500,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	2.396.000,00
15	70	ZANAHORIA x KILO	300,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	1.516.200,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	58.989.680
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	58.989.680
Ahorro	0

Valor en letras: CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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: 150623c0a2d43384e33c150e465a2ce703cc5c682b106a58d987b6a366dd74b955cc5341a4aec10d5c100?bdae4468c

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

Fecha y Hora de Impresion
Lunes, 3 de agosto del 2026 | 11:07 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000901110
Fecha Documento	01.08.2026
Fecha Contabilización	01.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G404 Comedor EMSUB
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200177066
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03010

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200001584	AJO	65	KG	15.278,0000	993.070
0002	CT04	Comedor EMSUB	200001541	CEBOLLA CABEZONA	600	KG	5.849,0000	3.509.400
0003	CT04	Comedor EMSUB	200001447	CEBOLLA LARGA	700	KG	5.781,0000	4.046.700
0004	CT04	Comedor EMSUB	200001451	CILANTRO	20	KG	13.308,0000	266.160
0005	CT04	Comedor EMSUB	200001470	HABICHUELA	100	KG	6.334,0000	633.400
0006	CT04	Comedor EMSUB	200001746	MANZANA ROJA	1.450	UND	2.716,0000	3.938.200
0007	CT04	Comedor EMSUB	200001575	PAPA PASTUSA	3.350	KG	3.909,0000	13.095.150
0008	CT04	Comedor EMSUB	200001509	PEREJIL	170	KG	11.504,0000	1.955.680
0009	CT04	Comedor EMSUB	200001511	PIMENTON	390	KG	6.897,0000	2.689.830
0010	CT04	Comedor EMSUB	200001514	PIÑA	320	KG	5.102,0000	1.632.640
0011	CT04	Comedor EMSUB	200001516	PLATANO	2.800	KG	6.092,0000	17.057.600
0012	CT04	Comedor EMSUB	200001540	REPOLLO	100	KG	4.724,0000	472.400
0013	CT04	Comedor EMSUB	200001546	TOMATE CHONTO	750	KG	6.383,0000	4.787.250
0014	CT04	Comedor EMSUB	200001550	YUCA	500	KG	4.792,0000	2.396.000
0015	CT04	Comedor EMSUB	200001552	ZANAHORIA	300	KG	5.054,0000	1.516.200
							TOTAL	58.989.680

Emisor : JALVAREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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:	1/08/2026	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TOLEMAIDA			DIRECCIÓN :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JORGE EIDALI ALVAREZ C	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ	GERENTE	GERENTE
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO	65	15.278		993.070
2	CEBOLLA CABEZONA	600	5.849		3.509.400
3	CEBOLLA LARGA	700	5.781		4.046.700
4	CILANTRO	20	13.308		266.160
5	MANZANA	1.450	2.716		3.938.200
6	HABICHUELA	100	6.334		633.400
7	PAPA PASTUSA	3.350	3.909		13.095.150
8	PEREJIL	170	11.504		1.955.680
9	PIÑA	320	5.102		1.632.640
10	PIMENTON	390	6.897		2.689.830
11	PLATANO VERDE	2.800	6.092		17.057.600
12	TOMATE	750	6.383		4.787.250
13	YUCA	500	4.792		2.396.000
14	REPOLLO	100	4.724		472.400
15	ZANAHORIA	300	5.054		1.516.200
		VALOR SIN I.V.A			58.989.680
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			58.989.680

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

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR.: **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JORGE EIDALI ALVAREZ C	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET	LUIS FERNANDO ROMERO	CONDUCTOR	CONDUCTOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX03011

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:** 2026-08-01 10:38:27 **Fecha Expedicion:** 2026-08-01 10:38:27 **Fecha Vencimiento:** 2026-08-31	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 16 **Articulos Entregados:** 795	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	2,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	30.556,00
2	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	20,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	116.980,00
3	45	CEBOLLA x KILO LARGA	40,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	231.240,00
4	39	CILANTRO x KILO	1,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	13.308,00
5	52	HABICHUELA x KILO	15,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	95.010,00
6	185	LECHUGA x KILO	3,00	5.713,00	0%	0	0%	0,00	17.139,00
7	192	MANZANA UNIDAD	300,00	2.716,00	0%	0	0%	0,00	814.800,00
8	57	PAPA x KILO PASTUSA	75,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	293.175,00
9	186	PEREJIL x KILO	12,00	11.504,00	0%	0	0%	0,00	138.048,00
10	63	PIMENTON x KILO	25,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	172.425,00
11	187	PINA x KILO	30,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	153.060,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	140,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	852.880,00
13	162	REPOLLO X KILO	24,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	113.376,00
14	67	TOMATE x KILO CHONTO	35,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	223.405,00
15	69	YUCA x KILO	35,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	167.720,00
16	70	ZANAHORIA x KILO	38,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	192.052,00

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 8050787

Valor en letras: TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA 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

Subtotal	3.625.174
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	3.625.174
Ahorro	0

CUFE/CUDE: b3722684476376797d94b00bbdee2a6291629ec3fc6935e9b0941154bb34e3a4602007e9fabe3020197f8d8f961939d7

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
Lunes, 3 de agosto del 2026 | 11:08 pm

279

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900543
Fecha Documento	01.08.2026
Fecha Contabilización	01.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200176865
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX03011

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001584	AJO	2	KG	15.278,0000	30.556
0002	CT03	Comedor ESLAN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	5.849,0000	116.980
0003	CT03	Comedor ESLAN	200001447	CEBOLLA LARGA	40	KG	5.781,0000	231.240
0004	CT03	Comedor ESLAN	200001451	CILANTRO	1	KG	13.308,0000	13.308
0005	CT03	Comedor ESLAN	200001470	HABICHUELA	15	KG	6.334,0000	95.010
0006	CT03	Comedor ESLAN	200001564	LECHUGA	3	KG	5.713,0000	17.139
0007	CT03	Comedor ESLAN	200001746	MANZANA ROJA	300	UND	2.716,0000	814.800
0008	CT03	Comedor ESLAN	200001575	PAPA PASTUSA	75	KG	3.909,0000	293.175
0009	CT03	Comedor ESLAN	200001509	PEREJIL	12	KG	11.504,0000	138.048
0010	CT03	Comedor ESLAN	200001511	PIMENTON	25	KG	6.897,0000	172.425
0011	CT03	Comedor ESLAN	200001514	PIÑA	30	KG	5.102,0000	153.060
0012	CT03	Comedor ESLAN	200001516	PLATANO	140	KG	6.092,0000	852.880
0013	CT03	Comedor ESLAN	200001540	REPOLLO	24	KG	4.724,0000	113.376
0014	CT03	Comedor ESLAN	200001546	TOMATE CHONTO	35	KG	6.383,0000	223.405
0015	CT03	Comedor ESLAN	200001550	YUCA	35	KG	4.792,0000	167.720
0016	CT03	Comedor ESLAN	200001552	ZANAHORIA	38	KG	5.054,0000	192.052
							TOTAL	3.625.174

Emisor : CBELTRAN1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
	TITULO: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS CATERING	Código: OL-FO-16			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	8	5	2018

REGIONAL: TOLIMA GRANDE COMEDOR: ESLAN

1. Seleccionar frutas y verduras que cumplan con los parámetros de calidad establecidos (en buen estado)
2. Retirar las hojas marchitas, tallos y material afectado por daño mecánico. Lavar con abundante agua potable, retirando la suciedad adherida. Si se requiere se podrá hacer uso de cepillos. En el caso de verduras con hojas como la lechuga, se deberán deshojar muy bien para evitar que en el interior quede presencia de algún tipo de residuos.
3. Preparar la solución desinfectante, de acuerdo a especificaciones del proveedor.
4. Sumergir en la solución de desinfectante y dejar en contacto durante el tiempo indicado por el proveedor.
5. Si el desinfectante lo requiere, enjuagar con abundante agua potable.
6. Dejar escurrir para su posterior uso o almacenamiento.
7. Realizar la supervisión de la labor de limpieza y desinfección, de no ser eficaz las operaciones, volverlo desde la actividad No. 3

FECHA	MATERIA PRIMA	DESINFECCIÓN			NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE	OBSERVACION
		PRODUCTO EMPLEADO	DOSIS REQUERIDA	TIEMPO DE CONTACTO		
31-may-23	PIMENTON	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	
31-may-23	TOMATE	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	
31-may-23	CILANTRO	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	
31-may-23	CEBOLLA CABEZONA	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	
31-may-23	CEBOLLA LARGA	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-007- 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:	1940013435
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 EJECUCION:	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:	1/05/2026	HORA:	4:14:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N° 2??	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	RIGOBERTO MENDEZ	CONDUCTOR	TRNSPORTADOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050- OSADQ-COPER-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 RECIBER

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

ITEM	piña x kilo	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO X KILO	2	15278		30.556
2	CEBOLLA CABEZONA	20	5849		116.980
3	CEBOLLA LARGA	40	5781		231.240
4	CILANTRO X KILO	1	13308		13.308
5	HABICHUELA X KILO	15	6334		95.010
6	LECHUGA	3	5713		17.139
7	MANZANA	300	2716		814.800
8	PAPA X KILO	75	COP 3.909		293.175
9	PEREJIL	12	11504		138.048
10	PIMENTON X KILO	25	COP 6.897		172.425
11	PIÑA	30	COP 5.102		153.060
12	PLATANO X KILO VERDE	140	COP 6.092		852.880
13	REPOLLO	24	COP 4.724		113.376
14	TOMATE X KILO	35	6383		223.405
15	YUCA X KILO	35	4792		167.720
16	ZANAHORIA X KILO	38	COP 5.054		192.052
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.625.174
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 3.625.174

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	RIGOBERTO MENDEZ	CONDUCTOR	TRNSPORTADOR	Rigoberto Mendez

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
	TITULO: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS CATERING	Código: OL-FO-16	Página 1 de 1		
		Versión No. 00			
		Fecha:	8	5	2018

REGIONAL: TOLIMA GRANDE COMEDOR: ESLAN

1. Seleccionar frutas y verduras que cumplan con los parámetros de calidad establecidos (en buen estado)
2. Retirar las hojas marchitas, tallos y material afectado por daño mecánico. Lavar con abundante agua potable, retirando la suciedad adherida. Si se requiere se podrá hacer uso de cepillos. En el caso de verduras con hojas como la lechuga, se deberán deshojar muy bien para evitar que en el interior quede presencia de algún tipo de residuos.
3. Preparar la solución desinfectante, de acuerdo a especificaciones del proveedor.
4. Sumergir en la solución de desinfectante y dejar en contacto durante el tiempo indicado por el proveedor.
5. Si el desinfectante lo requiere, enjuagar con abundante agua potable
6. Dejar escurrir para su posterior uso o almacenamiento.
7. Realizar la supervisión de la labor de limpieza y desinfección, de no ser eficaz las operaciones, empezar desde la actividad No. 1

FECHA	MATERIA PRIMA	DESINFECCIÓN			HOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
		PRODUCTO EMPLEADO	DOSIS REQUERIDA	TIEMPO DE CONTACTO		
22-mar-23	CEBOLLA CABEZONA	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	
22-mar-23	TOMATE	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	
22-mar-23	CILANTRO	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	
22-mar-23	CEBOLLA LARGA	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	
22-mar-23	PIMENTON	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	

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
WAFX03012

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: 2026-08-01 10:39:02
Fecha Expedicion: 2026-08-01 10:39:02
Fecha Vencimiento: 2026-08-31

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 22
Articulos Entregados: 2002

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	43,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	180.170,00
2	171	AJO x KILO	7,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	106.946,00
3	36	ARRACACHA x KILO	45,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	282.420,00
4	6143	BANANO UNIDAD	330,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	374.550,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	140,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	818.860,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	115,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	664.815,00
7	39	CILANTRO x KILO	4,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	53.232,00
8	184	GUASCAS x KILO	3,00	10.457,00	0%	0	0%	0,00	31.371,00
9	52	HABICHUELA x KILO	50,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	316.700,00
10	185	LECHUGA x KILO	20,00	5.713,00	0%	0	0%	0,00	114.260,00
11	192	MANZANA UNIDAD	150,00	2.716,00	0%	0	0%	0,00	407.400,00
12	6140	MAZORCA x KILO	79,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	1.054.413,00
13	56	PAPA x KILO CRIOLLA	50,00	6.577,00	0%	0	0%	0,00	328.850,00
14	57	PAPA x KILO PASTUSA	400,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	1.563.600,00
15	61	PEPINO x KILO COHOMBRO	10,00	5.039,00	0%	0	0%	0,00	50.390,00
16	63	PIMENTON x KILO	25,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	172.425,00
17	187	PINA x KILO	28,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	142.856,00
18	6188	PLATANO x KILO VERDE	170,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.035.640,00
19	162	REPOLLO X KILO	43,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	203.132,00
20	67	TOMATE x KILO CHONTO	140,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	893.620,00
21	69	YUCA x KILO	40,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	191.680,00
22	70	ZANAHORIA x KILO	110,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	555.940,00

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	9.543.270
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	9.543.270
Ahorro	0

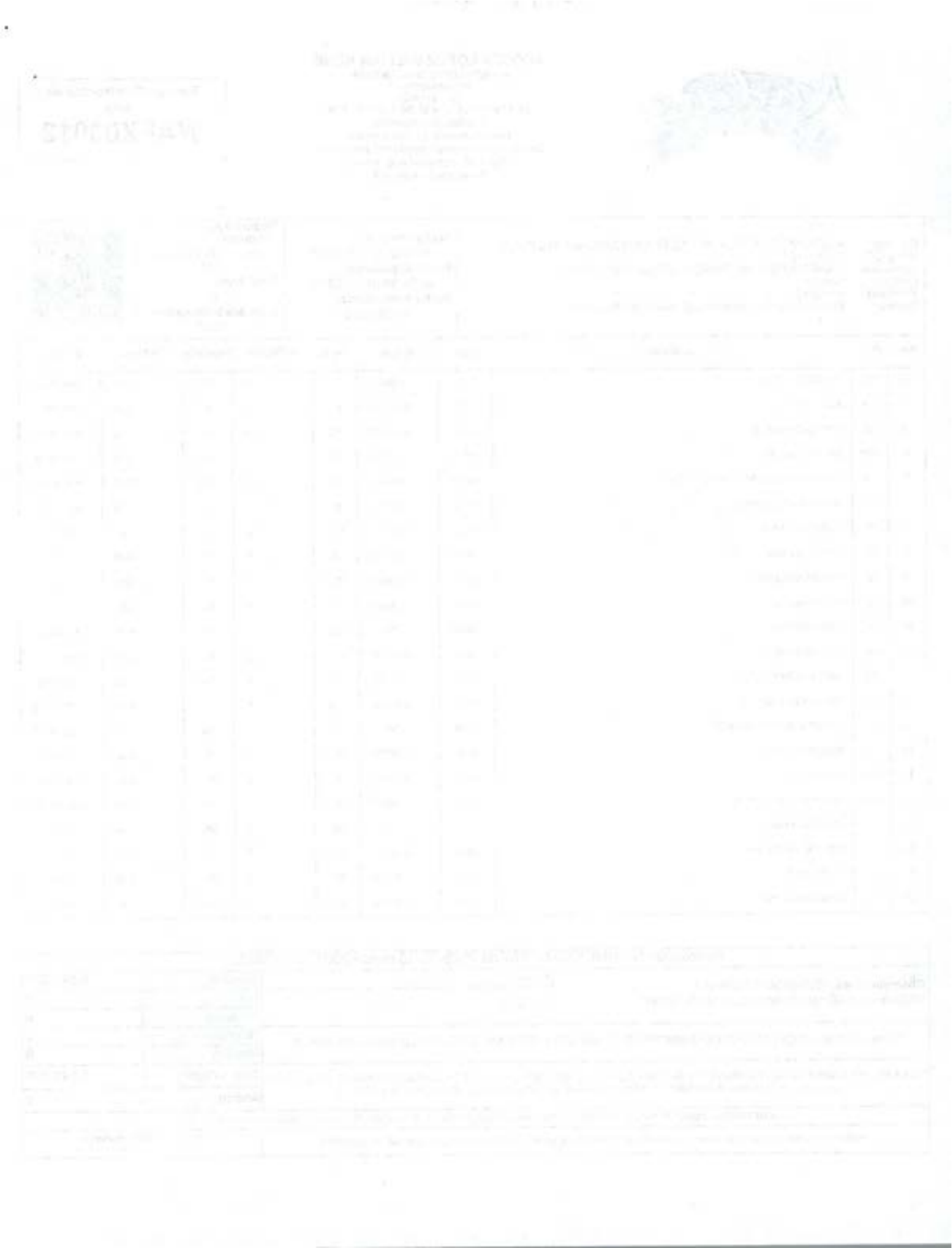
Valor en letras: NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS

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: cc7bbf02a5c4a40143fba589e1c9bbad2eb647266b6008d086c751f0e049adb0c9ad0fa2b4ea78ebc10ddcac3613171e

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
Lunes, 3 de agosto del 2026 | 11:09 pm



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

Factura Electrónica de Venta
WAFX03012

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:** 2026-08-01 10:39:02 **Fecha Expedicion:** 2026-08-01 10:39:02 **Fecha Vencimiento:** 2026-08-31	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 22 **Articulos Entregados:** 2002		

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	Subtotal	9.543.270
	C.C o Nit	IVA	0
		Recargos	0
Valor en letras: NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA 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	9.543.270
		Ahorro	0

CUFE/CUDE: cc7bbf02a5c4a40143fba589e1c9bbad2eb647266b600Bd086c751f0e049adb0c9ad0fa2b4ea78ebc10ddcac361317fe

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
Lunes, 3 de agosto del 2026 | 11:29 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900872
Fecha Documento	01.08.2026
Fecha Contabilización	01.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200177018
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03012

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001583	AHUYAMA	43	KG	4.190,0000	180.170
0002	CT05	Comedor FUDRA	200001584	AJO	7	KG	15.278,0000	106.946
0003	CT05	Comedor FUDRA	200001587	ARRACACHA	45	KG	6.276,0000	282.420
0004	CT05	Comedor FUDRA	200001721	BANANO	330	UND	1.135,0000	374.550
0005	CT05	Comedor FUDRA	200001541	CEBOLLA CABEZONA	140	KG	5.849,0000	818.860
0006	CT05	Comedor FUDRA	200001447	CEBOLLA LARGA	115	KG	5.781,0000	664.815
0007	CT05	Comedor FUDRA	200001451	CILANTRO	4	KG	13.308,0000	53.232
0008	CT05	Comedor FUDRA	200001466	GUASCAS	3	KG	10.457,0000	31.371
0009	CT05	Comedor FUDRA	200001470	HABICHUELA	50	KG	6.334,0000	316.700
0010	CT05	Comedor FUDRA	200001564	LECHUGA	20	KG	5.713,0000	114.260
0011	CT05	Comedor FUDRA	200001746	MANZANA ROJA	150	UND	2.716,0000	407.400
0012	CT05	Comedor FUDRA	200001486	MAZORCA	79	KG	13.347,0000	1.054.413
0013	CT05	Comedor FUDRA	200001500	PAPA CRIOLLA	50	KG	6.577,0000	328.850
0014	CT05	Comedor FUDRA	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	3.909,0000	1.563.600
0015	CT05	Comedor FUDRA	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	5.039,0000	50.390
0016	CT05	Comedor FUDRA	200001511	PIMENTON	25	KG	6.897,0000	172.425
0017	CT05	Comedor FUDRA	200001514	PIÑA	28	KG	5.102,0000	142.856
0018	CT05	Comedor FUDRA	200001516	PLATANO	170	KG	6.092,0000	1.035.640
0019	CT05	Comedor FUDRA	200001540	REPOLLO	43	KG	4.724,0000	203.132
0020	CT05	Comedor FUDRA	200001546	TOMATE CHONTO	140	KG	6.383,0000	893.620

Emisor : GGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900872
Fecha Documento	01.08.2026
Fecha Contabilización	01.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200177018
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03012

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT05	Comedor FUDRA	200001550	YUCA	40	KG	4.792,0000	191.680
0022	CT05	Comedor FUDRA	200001552	ZANAHORIA	110	KG	5.054,0000	555.940
							TOTAL	9.543,270

Emisor : GGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

GESTION DE LA CONTRATACION

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CODIGO: GT-FO-81 | VERSIÓN No: 02 | Página 1 de 2 | FECHA: 24 / 7 / 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: ADICION Nº01	018-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	15/04/2026
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/CEDULA:	800901.34-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILMER ERIC ROMERO LOPEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. CARLOS AYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	270/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

OPCION DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

FECHA:	1/08/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	260	ENTREGA TOTAL
LUGAR DE ENTREGA:	NILO	DIRECCION: 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-2026		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

DATOS DEL BIEN O SERVICIO 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	APUYAMA	43	$ 4.190	0%	180.170
2	AJO	7	$ 19.278	0%	134.946
3	ARRACACHA	48	$ 5.675	0%	272.400
4	BANANO	300	$ 1.195	0%	358.500
5	CEBOLLA CABEZONA	140	$ 5.940	0%	831.600
6	CEBOLLA LARGA	113	$ 5.791	0%	654.683
7	CILANTO	4	$ 13.308	0%	53.232
8	GUASCAS	2	$ 15.487	0%	30.975
9	HABICHUELA	50	$ 6.594	0%	329.700
10	LECHUGA	20	$ 5.713	0%	114.260
11	LIMON	0	$ 6.828	0%	-
12	MALTANA	150	$ 2.718	0%	407.700
13	MAZORCA	79	$ 13.347	0%	1.054.413
14	PAPA CRIOLLA	50	$ 6.577	0%	328.850
15	PAPA PASTUSA	400	$ 3.909	0%	1.563.600
16	PEPINO	10	$ 5.008	0%	50.080
17	POMODORO	25	$ 6.897	0%	172.425
18	PIÑA	28	$ 5.122	0%	143.416
19	PLATANO	170	$ 6.060	0%	1.030.640
20	REPOLLO	43	$ 4.724	0%	203.132
21	TOMATE	240	$ 6.360	0%	863.620
22	YUCA	40	$ 4.702	0%	191.680
23	ZANAHORIA	110	$ 5.054	0%	555.940
24				0%	-
25				0%	-
26				0%	-
27				0%	-
28				0%	-
			VALOR SIN I.V.A		9.540.570
			VALOR I.V.A	0%	
			VALOR TOTAL		9.540.570

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL $
	VALOR PARCIAL 1				
Administración				%	
Imprevistos				%	
Utilidad				%	
			I.V.A / Utilidad	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 protocolo durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados aceptos*
CERTIFICACIÓN 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
WAFX03013

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:** 2026-08-04 13:31:45 **Fecha Expedicion:** 2026-08-04 13:31:45 **Fecha Vencimiento:** 2026-09-03	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 20 **Articulos Entregados:** 3170	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	25,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	104.750,00
2	171	AJO x KILO	10,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	152.780,00
3	36	ARRACACHA x KILO	50,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	313.800,00
4	6143	BANANO UNIDAD	750,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	851.250,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	150,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	877.350,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	170,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	982.770,00
7	39	CILANTRO x KILO	12,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	159.696,00
8	52	HABICHUELA x KILO	50,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	316.700,00
9	185	LECHUGA x KILO	30,00	5.713,00	0%	0	0%	0,00	171.390,00
10	86	LIMON x KILO	8,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	54.632,00
11	192	MANZANA UNIDAD	200,00	2.716,00	0%	0	0%	0,00	543.200,00
12	6140	MAZORCA x KILO	80,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	1.067.760,00
13	57	PAPA x KILO PASTUSA	700,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	2.736.300,00
14	63	PIMENTON x KILO	60,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	413.820,00
15	187	PINA x KILO	40,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	204.080,00
16	6188	PLATANO x KILO VERDE	480,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	2.924.160,00
17	162	REPOLLO X KILO	25,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	118.100,00
18	67	TOMATE x KILO CHONTO	200,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	1.276.600,00
19	69	YUCA x KILO	30,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	143.760,00
20	70	ZANAHORIA x KILO	100,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	505.400,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**13.918.298**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**13.918.298**
Ahorro	0

Valor en letras: TRECE MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

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

CUFE/CUDE: 600e8af36e10d4733594d03e93c8b53ab64bc4f20412476e8db775863ab72dc33cc8ee81dbb323c708c1a5652bd550e2

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

Fecha y Hora de Impresion
Martes, 4 de agosto del 2026 | 1:41 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900564
Fecha Documento	04.08.2026
Fecha Contabilización	04.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G417 Comedor BISUM
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200176873
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03013

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BISUM	200001583	AHUYAMA	25	KG	4.190,0000	104.750
0002	CT17	Comedor BISUM	200001584	AJO	10	KG	15.278,0000	152.780
0003	CT17	Comedor BISUM	200001587	ARRACACHA	50	KG	6.276,0000	313.800
0004	CT17	Comedor BISUM	200001721	BANANO	750	UND	1.135,0000	851.250
0005	CT17	Comedor BISUM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	5.849,0000	877.350
0006	CT17	Comedor BISUM	200001447	CEBOLLA LARGA	170	KG	5.781,0000	982.770
0007	CT17	Comedor BISUM	200001451	CILANTRO	12	KG	13.308,0000	159.696
0008	CT17	Comedor BISUM	200001470	HABICHUELA	50	KG	6.334,0000	316.700
0009	CT17	Comedor BISUM	200001564	LECHUGA	30	KG	5.713,0000	171.390
0010	CT17	Comedor BISUM	200001478	LIMON COMUN	8	KG	6.829,0000	54.632
0011	CT17	Comedor BISUM	200001746	MANZANA ROJA	200	UND	2.716,0000	543.200
0012	CT17	Comedor BISUM	200001486	MAZORCA	80	KG	13.347,0000	1.067.760
0013	CT17	Comedor BISUM	200001575	PAPA PASTUSA	700	KG	3.909,0000	2.736.300
0014	CT17	Comedor BISUM	200001511	PIMENTON	60	KG	6.897,0000	413.820
0015	CT17	Comedor BISUM	200001514	PIÑA	40	KG	5.102,0000	204.080
0016	CT17	Comedor BISUM	200001516	PLATANO	480	KG	6.092,0000	2.924.160
0017	CT17	Comedor BISUM	200001540	REPOLLO	25	KG	4.724,0000	118.100
0018	CT17	Comedor BISUM	200001546	TOMATE CHONTO	200	KG	6.383,0000	1.276.600
0019	CT17	Comedor BISUM	200001550	YUCA	30	KG	4.792,0000	143.760
0020	CT17	Comedor BISUM	200001552	ZANAHORIA	100	KG	5.054,0000	505.400
							TOTAL	13.916.298

Emisor : MBARRAGAN 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

ADICION No.01 AL CONTRATO:	015-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	1006181542		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	PD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE 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:	4/08/2026	HORA:	13:31:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL	281	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :			

ENTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA KILO	25	4190		104750
2	AJO X KILO	10	15278		152780
3	ARRACACHA X KILO	50	6276		313800
4	BANANO UNIDAD	750	1135		851250
5	CEBOLLA CABEZONA X KILO	150	5849		877350
6	CEBOLLA X KILO LARGA	170	5781		982770
7	CILANTRO X KILO	12	13308		159696
8	HABICHUELA X KILO	50	6334		316700
9	LECHUGA X KILO	30	5713		171390
10	LIMON X KILO	8	6829		54632
11	MANZANA ROJA UNIDAD	200	2716		543200
12	MAZORCA X KILO	80	13347		1067760
13	PAPA X KILO PASTUSA	700	3909		2736300
14	PIMENTON X KILO	60	6897		413820
15	PIÑA X KILO	40	5102		204080
16	PLATANO VERDE X KILO	480	6092		2924160
17	REPOLLO X KILO	25	4724		118100
18	TOMATE X KILO CHONTO	200	6383		1276600
19	YUCA X KILO	30	4792		143760
20	ZANAHORIA X KILO	100	5054		505400
					0
		VALOR SIN I.V.A			13.918.298
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**13.918.298**

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX03014

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: 2026-08-04 13:32:15
Fecha Expedicion: 2026-08-04 13:32:15
Fecha Vencimiento: 2026-09-03

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 15
Articulos Entregados: 2201

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	10,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	152.780,00
2	6143	BANANO UNIDAD	600,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	681.000,00
3	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	120,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	701.880,00
4	45	CEBOLLA x KILO LARGA	130,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	751.530,00
5	39	CILANTRO x KILO	5,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	66.540,00
6	52	HABICHUELA x KILO	40,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	253.360,00
7	86	LIMON x KILO	1,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	6.829,00
8	192	MANZANA UNIDAD	140,00	2.716,00	0%	0	0%	0,00	380.240,00
9	57	PAPA x KILO PASTUSA	350,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	1.368.150,00
10	63	PIMENTON x KILO	38,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	262.086,00
11	187	PIÑA x KILO	31,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	158.162,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	520,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	3.167.840,00
13	162	REPOLLO X KILO	1,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	4.724,00
14	67	TOMATE x KILO CHONTO	150,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	957.450,00
15	70	ZANAHORIA x KILO	65,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	328.510,00

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	9.241.081
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	9.241.081
Ahorro	0

Valor en letras: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL OCHENTA Y UNO PESOS

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

CUFE/CUDE: 95abeef99f3e78bbd3f8c33814ea223c505165d5bb0ea40b632be23fe900cdb208e1a754646660795187ce1528d1b228

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

Fecha y Hora de Impresion
Martes, 4 de agosto del 2026 | 1:42 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900373
Fecha Documento	04.08.2026
Fecha Contabilización	04.08.2026
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	4200176802
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03014

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor CACOM 1	200001584	AJO	10	KG	15.278,0000	152.780
0002	CT15	Comedor CACOM 1	200001721	BANANO	600	UND	1.135,0000	681.000
0003	CT15	Comedor CACOM 1	200001541	CEBOLLA CABEZONA	120	KG	5.849,0000	701.880
0004	CT15	Comedor CACOM 1	200001447	CEBOLLA LARGA	130	KG	5.781,0000	751.530
0005	CT15	Comedor CACOM 1	200001451	CILANTRO	5	KG	13.308,0000	66.540
0006	CT15	Comedor CACOM 1	200001470	HABICHUELA	40	KG	6.334,0000	253.360
0007	CT15	Comedor CACOM 1	200001478	LIMON COMUN	1	KG	6.829,0000	6.829
0008	CT15	Comedor CACOM 1	200001746	MANZANA ROJA	140	UND	2.716,0000	380.240
0009	CT15	Comedor CACOM 1	200001575	PAPA PASTUSA	350	KG	3.909,0000	1.368.150
0010	CT15	Comedor CACOM 1	200001511	PIMENTON	38	KG	6.897,0000	262.086
0011	CT15	Comedor CACOM 1	200001514	PIÑA	31	KG	5.102,0000	158.162
0012	CT15	Comedor CACOM 1	200001516	PLATANO	520	KG	6.092,0000	3.167.840
0013	CT15	Comedor CACOM 1	200001540	REPOLLO	1	KG	4.724,0000	4.724
0014	CT15	Comedor CACOM 1	200001546	TOMATE CHONTO	150	KG	6.383,0000	957.450
0015	CT15	Comedor CACOM 1	200001552	ZANAHORIA	65	KG	5.054,0000	328.510
							TOTAL	9.241.081

Emisor : JBARRERO1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

CODIGO: **CT-PO-01**

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

VERSIÓN No. **03** Página **1** de **2**

FECHA: **24** **7** **2024**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-007-2028	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10-04-2028
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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	ANDEAN EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
IDENTIFICACIÓN Y DIGITO:	900000[illegible]		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
SUPERVISOR:	N/A		
ADMINISTRADOR:	CARLOS EDUARDO AYA TANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	15/04/2028		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	[illegible]		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2028		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial, total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA SEDE A LA GUARNICIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	4/08/2028	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	003	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO SALGAR		UBICACIÓN: COMEDOR CACOM1		

INTERVINIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD /EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASO - CARLOS EDUARDO AYA TANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1
ANDEAN EXPRESS SUPERMARKET MANILA	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ	GERENTE	PROVEEDOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIACIQ-DIPER-2028		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

BIENES 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	10	$ 15.274	0%	152.740
2	BANANO	600	$ 1.135	0%	681.000
3	CEBOLLA CABEZONA	120	$ 5.645	0%	677.400
4	CEBOLLA LARGA	120	$ 4.761	0%	571.320
5	CILANTRO	8	$ 11.309	0%	90.472
6	LIMON	1	$ 6.829	0%	6.829
7	MANZANA	140	$ 2.710	0%	379.400
8	PAPA PASTUSA	350	$ 3.809	0%	1.333.150
9	PIMENTON	38	$ 6.897	0%	262.086
10	PIÑA	70	$ 5.102	0%	357.140
11	PLATANO	300	$ 8.056	0%	1.167.840
12	REPOLLO	1	$ 4.724	0%	4.724
13	TOMATE	150	$ 6.361	0%	917.856
14	HABICHUELA	40	$ 6.334	0%	253.360
15	ZANAHORIA	85	$ 5.054	0%	338.159
			$ -	0%	
		VALOR SIN I.V.A			8.281.085
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			8.281.085

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	VALOR PARCIAL 2				
ADMINISTRACION				0%	
IMPREVISTOS				0%	
UTILIDADES				0%	
		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: [ ] CUAL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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	TASO - CARLOS EDUARDO AYA TANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1	
ANDEAN EXPRESS SUPERMARKET MANILA	JUNDER FELIPE RODRIGUEZ CHINATE	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
WAFX03016

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM REGIONAL TOLIMA G
NIT o CC: 800117184 - 2
Dirección: BASE MILITAR TOLEMAIDA CC ZULIA 2DO PISO
Ciudad: Melgar
Telefono: 8363318
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Emision: 2026-08-06 17:06:16
Fecha Expedicion: 2026-08-06 17:06:16
Fecha Vencimiento: 2026-09-05

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 16
Articulos Entregados: 671

Item	Ref.	Artículo	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	36	ARRACACHA x KILO	8,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	50.208,00
4	6143	BANANO UNIDAD	180,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	204.300,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	24,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	140.376,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	36,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	208.116,00
7	39	CILANTRO x KILO	1,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	13.308,00
8	52	HABICHUELA x KILO	23,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	145.682,00
9	86	LIMON x KILO	1,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	6.829,00
10	6140	MAZORCA x KILO	15,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	200.205,00
11	57	PAPA x KILO PASTUSA	150,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	586.350,00
12	63	PIMENTON x KILO	9,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	62.073,00
13	6188	PLATANO x KILO VERDE	100,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	609.200,00
14	67	TOMATE x KILO CHONTO	36,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	229.788,00
15	69	YUCA x KILO	60,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	287.520,00
16	70	ZANAHORIA x KILO	20,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	101.080,00

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

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

Recibió

C.C o Nit 80114991

Subtotal	2.911.819
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	2.911.819
Ahorro	0

Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE 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: e07813e5c767d0a37ae0e92eceefd86d1860a2908914b835df978ccd337ede2f0725858ec12bd13171ac2126b263312b

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
Lunes, 10 de agosto del 2026 | 11:07 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000901193
Fecha Documento	06.08.2026
Fecha Contabilización	06.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200177173
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03016

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001583	ARUYAMA	5	KG	4.190,0000	20.950
0002	CT01	Comedor BASEN	200001584	AJO	3	KG	15.278,0000	45.834
0003	CT01	Comedor BASEN	200001587	ARRACACHA	8	KG	6.276,0000	50.208
0004	CT01	Comedor BASEN	200001721	BANANO	180	UND	1.135,0000	204.300
0005	CT01	Comedor BASEN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	24	KG	5.849,0000	140.376
0006	CT01	Comedor BASEN	200001447	CEBOLLA LARGA	36	KG	5.781,0000	208.116
0007	CT01	Comedor BASEN	200001451	CILANTRO	1	KG	13.308,0000	13.308
0008	CT01	Comedor BASEN	200001470	HABICHUELA	23	KG	6.334,0000	145.682
0009	CT01	Comedor BASEN	200001478	LIMON COMUN	1	KG	6.829,0000	6.829
0010	CT01	Comedor BASEN	200001486	MAZORCA	15	KG	13.347,0000	200.205
0011	CT01	Comedor BASEN	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	3.909,0000	586.350
0012	CT01	Comedor BASEN	200001511	PIMENTON	9	KG	6.897,0000	62.073
0013	CT01	Comedor BASEN	200001516	PLATANO	100	KG	6.092,0000	609.200
0014	CT01	Comedor BASEN	200001546	TOMATE CHONTO	36	KG	6.383,0000	229.788
0015	CT01	Comedor BASEN	200001550	YUCA	60	KG	4.792,0000	287.520
0016	CT01	Comedor BASEN	200001552	ZANAHORIA	20	KG	5.054,0000	101.080
							TOTAL	2.911.819

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/DOC.ID:	900913478-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. CARLOS AYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/08/2026	HORA: 8 AM	ENTREGA PARCIAL N°	284	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-GEADQ-COPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA X KILO	5	$ 4.190	0%	20.950
2	AJO X KILO	3	$ 15.278	0%	45.834
3	ARRACACHA X KILO	8	$ 6.276	0%	50.208
4	BANANO UNIDAD	180	$ 1.135	0%	204.300
5	CEBOLLA X KILO CABEZONA BLANCA	24	$ 5.849	0%	140.376
6	CEBOLLA X KILO LARGA	36	$ 5.781	0%	208.116
7	CILANTRO X KILO	1	$ 13.308	0%	13.308
8	HABICHUELA X KILO	23	$ 8.334	0%	345.682
9	LIMON X KILO	1	$ 6.829	0%	6.829
10	MAZORCA X KILO	15	$ 13.347	0%	200.205
11	PAPA X KILO PASTUSA	150	$ 3.909	0%	586.350
12	PIMENTON X KILO	9	$ 6.897	0%	62.073
13	PIÑA X KILO	0	$ 5.102	0%	-
14	PLATANO	100	$ 6.092	0%	609.200
15	PLATANO VERDE	0	$ 6.092	0%	-
16	REPOLLO X KILO	0	$ 4.724	0%	-
17	TOMATE X KILO CHONTO	36	$ 6.383	0%	229.788
18	YUCA X KILO	60	$ 4.792	0%	287.520
19	ZANAHORIA X KILO	20	$ 5.054	0%	101.080
		VALOR S/IV I.V.A			2.911.819
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.911.819

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/REQ	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 debes 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
WAFX03017

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: 2026-08-06 17:06:48
Fecha Expedicion: 2026-08-06 17:06:48
Fecha Vencimiento: 2026-09-05

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 15
Articulos Entregados: 2657

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	21,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	87.990,00
2	171	AJO x KILO	9,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	137.502,00
3	6143	BANANO UNIDAD	645,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	732.075,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	122,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	713.578,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	112,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	647.472,00
6	39	CILANTRO x KILO	8,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	106.464,00
7	86	LIMON x KILO	1,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	6.829,00
8	6140	MAZORCA x KILO	66,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	880.902,00
9	57	PAPA x KILO PASTUSA	950,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	3.713.550,00
10	63	PIMENTON x KILO	41,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	282.777,00
11	6188	PLATANO x KILO VERDE	445,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	2.710.940,00
12	66	REMOLACHA x KILO	39,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	176.280,00
13	67	TOMATE x KILO CHONTO	141,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	900.003,00
14	69	YUCA x KILO	26,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	124.592,00
15	70	ZANAHORIA x KILO	31,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	156.674,00

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	11.377.628
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	11.377.628
Ahorro	0

Valor en letras: ONCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 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: a4a892404496f5ab2b9d8c38089f5b358afbd7e747b81326470f742ab131a9680782797 8c3237dbbbc0c3939c572cbb1

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
Lunes, 10 de agosto del 2026 [11:08 am

285

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900788
Fecha Documento	06.08.2026
Fecha Contabilización	06.08.2026
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	4200176971
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	WAFX03017

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001583	AHUYAMA	21	KG	4.190,0000	87.990
0002	CT11	Comedor BASPC 9	200001721	BANANO	645	UND	1.135,0000	732.075
0003	CT11	Comedor BASPC 9	200001584	AJO	9	KG	15.278,0000	137.502
0004	CT11	Comedor BASPC 9	200001541	CEBOLLA CABEZONA	122	KG	5.849,0000	713.578
0005	CT11	Comedor BASPC 9	200001447	CEBOLLA LARGA	112	KG	5.781,0000	647.472
0006	CT11	Comedor BASPC 9	200001451	CILANTRO	8	KG	13.308,0000	106.464
0007	CT11	Comedor BASPC 9	200001478	LIMON COMUN	1	KG	6.829,0000	6.829
0008	CT11	Comedor BASPC 9	200001486	MAZORCA	66	KG	13.347,0000	880.902
0009	CT11	Comedor BASPC 9	200001575	PAPA PASTUSA	950	KG	3.909,0000	3.713.550
0010	CT11	Comedor BASPC 9	200001511	PIMENTON	41	KG	6.897,0000	282.777
0011	CT11	Comedor BASPC 9	200001516	PLATANO	445	KG	6.092,0000	2.710.940
0012	CT11	Comedor BASPC 9	200001539	REMOLACHA	39	KG	4.520,0000	176.280
0013	CT11	Comedor BASPC 9	200001546	TOMATE CHONTO	141	KG	6.383,0000	900.003
0014	CT11	Comedor BASPC 9	200001550	YUCA	26	KG	4.792,0000	124.592
0015	CT11	Comedor BASPC 9	200001552	ZANAHORIA	31	KG	5.054,0000	156.674
							TOTAL	11.377.628

Emisor : LCGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

	GUIA DE TRANSPORTE DE CARNE EN CAUAL DESMUESADA	ACTIVIDAD		
		NUMERO DE GUIA		
		2020M	3188	2020

PLANTA DE DESPOSTE:	ALIÑA ALIMENTOS CARNICOS SAS - NIT 901244722-8		CODIGO INVIMA:	2020M	
DEPARTAMENTO:	VALLE DEL CAUCA	CIUDAD O MUNICIPIO:	CANDELARIA		
DIRECCION O UBICACION:	Km 13 Via Cali-Candelaria Corregimiento La Buitrera - Candelaria, Valle del Cauca				
FECHA/HORA:	15/04/2020	8:30 PM	TELEFONO:	4436407	
DESTINO:		CIUDAD O MUNICIPIO:	NEIVA		
BATALLON DE ASPC NO 9 CAVICA GAITANA Y BATEN					
BASPC 9					

	Producto	Especie	Temp °C	UDS	PESO KG	CAJAS
	CANCHA ESP RES	BOVINO	-18.4	2020150023B	50.0	1
	ESPINAZO BARRIGA 40 S	BOVINO	-18.2	2020150023B	50.0	1
	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	PORCINO	-18.2	2020150023P	90.0	5
	TOCINO CERDO	PORCINO	-18.1	2020150023P	20.0	1

			TOTAL Nº CAJAS	17	
			SELLO DE SEGURIDAD	NUP1030837	
TIPO DE VEHICULO:	FURGON CON TERMO	PLACA DE VEHICULO	WRU175	TEMPERATURA ºC	-17.5
NOMBRE DEL CONDUCTOR	EVER CUÑAS		CEDULA	1.144.138.388	

FIRMA RESPONSABLE DE PLANTA DE DESPOSTE	FIRMA DE RECIBIDO
NOMBRE: OLIVIA CABRERA CHATE CEDULA DE CIUDADANIA: 1121910523 CARGO: JEFE DE DESPACHOS CONTACTOS: 3160187802- 3174613202	NOMBRE: CEDULA: CARGO:

Esta guia se expide bajo la responsabilidad de la planta de desposte y su alteracion, modificacion o sustitucion, será objeto de las acciones penales correspondientes conforme a la Ley 906 de 2004.

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/08/2026	HORA: 8AM		ENTREGA PARCIAL N° 285		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/M UNICIPIO:	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 MANDA	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	21	COP 4.190	0%	COP 87.990
2	AJO X KILO	9	COP 15.278	0%	COP 137.502
3	ARRACACHA		COP 6.620	0%	COP 0
4	ARVEJA		COP 20.680	0%	COP 0
4	BANANO	645	COP 1.135	0%	COP 732.075
5	CEBOLLA CABEZONA	122	COP 5.849	0%	COP 713.578
6	CEBOLLA LARGA	117	COP 5.781	0%	COP 647.472
7	CILANTRO X KILO	8	COP 13.308	0%	COP 106.464
8	HABICHUELA		COP 6.334	0%	COP 0
9	ESPINACA		COP 7.847	0%	COP 0
9	LIMÓN X KILO	1	COP 6.829	0%	COP 6.829
10	NARANJAS		COP 949	0%	COP 0
10	MAZORCA X KILO	66	COP 13.347	0%	COP 880.902
11	PAPA PASTUSA	950	COP 3.909	0%	COP 3.713.550
12	PEPINO X KILO COHOMBRO		COP 5.219	0%	COP 0
13	PIMENTON	41	COP 6.897	0%	COP 282.777
14	PIÑA		COP 5.102	0%	COP 0
14	PLATANO X KILO VERDE	445	COP 6.092	0%	COP 2.710.940
15	REMOLACHA X KILO	39	COP 4.520	0%	COP 176.280
16	REPOLLO X KILO		COP 4.724	0%	COP 0
17	TOMATE X KILO CHONTO	141	COP 6.383	0%	COP 900.003
18	YUCA X KILO	26	COP 4.792	0%	COP 124.592
19	ZANAHORIA X KILO	21	COP 5.054	0%	COP 106.134
		VALOR SIN I.V.A			COP 11.377.628
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 11.377.628

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

ITEM	DESCRIPCION	UNID/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			5,00%		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*

UNIDAD 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 MANDA	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 - OG 23 9 16
Ciudad: Fusagasugá
Departamento: Cundinamarca
Email: inversionesandinadian@gmail.com
CIIU 4631 actividad economica
Responsables de IVA

Factura Electrónica de Venta
WAFX03019

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: siitnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Emision: 2026-08-06 17:07:52
Fecha Expedicion: 2026-08-06 17:07:52
Fecha Vencimiento: 2026-09-05

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 17
Articulos Entregados: 879

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	36	ARRACACHA x KILO	10,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	62.760,00
3	6143	BANANO UNIDAD	280,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	317.800,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	30,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	175.470,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	20,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	115.620,00
6	39	CILANTRO x KILO	2,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	26.616,00
7	52	HABICHUELA x KILO	20,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	126.680,00
8	6140	MAZORCA x KILO	25,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	333.675,00
9	57	PAPA x KILO PASTUSA	200,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	781.800,00
10	63	PIMENTON x KILO	20,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	137.940,00
11	187	PINA x KILO	10,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	51.020,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	140,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	852.880,00
13	66	REMOLACHA x KILO	12,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	54.240,00
14	162	REPOLLO X KILO	10,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	47.240,00
15	67	TOMATE x KILO CHONTO	45,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	287.235,00
16	69	YUCA x KILO	36,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	143.760,00
17	70	ZANAHORIA x KILO	20,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	101.080,00

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

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

Recibió
C.C o Nit

Subtotal	3.636.766
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	3.636.766
Ahorro	0

Valor en letras: TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

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

CUFE/CUDE: 2a5868c05a95497ca7bfd4a2dafe6d1e97be67b0fe329e4fd55378f7933d4c73de7c17442eee27814e48393093d99e80

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
Lunes, 10 de agosto del 2026 | 11:10 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000901340
Fecha Documento	06.08.2026
Fecha Contabilización	06.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200177229
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03019

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001583	AHUYAMA	5	KG	4.190,0000	20.950
0002	CT09	Comedor BICAI	200001587	ARRACACHA	10	KG	6.276,0000	62.760
0003	CT09	Comedor BICAI	200001721	BANANO	280	UND	1.135,0000	317.800
0004	CT09	Comedor BICAI	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	5.849,0000	175.470
0005	CT09	Comedor BICAI	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	5.781,0000	115.620
0006	CT09	Comedor BICAI	200001451	CILANTRO	2	KG	13.308,0000	26.616
0007	CT09	Comedor BICAI	200001470	HABICHUELA	20	KG	6.334,0000	126.680
0008	CT09	Comedor BICAI	200001486	MAZORCA	25	KG	13.347,0000	333.675
0009	CT09	Comedor BICAI	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	3.909,0000	781.800
0010	CT09	Comedor BICAI	200001511	PIMENTON	20	KG	6.897,0000	137.940
0011	CT09	Comedor BICAI	200001514	PIÑA	10	KG	5.102,0000	51.020
0012	CT09	Comedor BICAI	200001516	PLATANO	140	KG	6.092,0000	852.880
0013	CT09	Comedor BICAI	200001539	REMOLACHA	12	KG	4.520,0000	54.240
0014	CT09	Comedor BICAI	200001540	REPOLLO	10	KG	4.724,0000	47.240
0015	CT09	Comedor BICAI	200001546	TOMATE CHONTO	45	KG	6.383,0000	287.235
0016	CT09	Comedor BICAI	200001550	YUCA	30	KG	4.792,0000	143.760
0017	CT09	Comedor BICAI	200001552	ZANAHORIA	20	KG	5.054,0000	101.080
							TOTAL	3.636.766

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	2026	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	011-007-2026 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DEL LOTE No. 1 FRUTAS,VERDURAS, HORTALIZAS, TUPERCULOS Y PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".
CONTRATISTA:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 80500134-5
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ
INTERVENTOR:	
SUPERVISOR:	CARLOS AYA YANGUMA
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/08/2026	HORA:	10:20:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	287	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL-TOLIMA			DIRECCIÓN : BECAT				

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.:	058-DGADQ-DIPFA-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 A 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	5	COP 4.190	0%	COP 20.950
2	AJO X KILO		COP 15.278	0%	COP 0
3	ARRACACHA	10	COP 6.276	0%	COP 62.760
4	ARVEJA		COP 20.680	0%	COP 0
4	BANANO	280	COP 1.135	0%	COP 317.800
5	CEBOLLA CABEZONA	30	COP 5.849	0%	COP 175.470
6	CEBOLLA LARGA	20	COP 5.781	0%	COP 115.620
7	CILANTRO X KILO	2	COP 13.308	0%	COP 26.616
8	ESPINACA		COP 7.847	0%	COP 0
9	HABICHUELA	20	COP 6.334	0%	COP 126.680
10	LECHUGA		COP 6.266	0%	COP 0
11	LIMON X KILO		COP 6.829	0%	COP 0
12	NARANJAS		COP 946	0%	COP 0
13	NAZORCA X KILO	25	COP 13.347	0%	COP 333.675
14	PAPA PASTUSA	200	COP 3.909	0%	COP 781.800
15	PEPINO X KILO COHOMBRO		COP 6.897	0%	COP 0
16	PIMENTON	20	COP 6.897	0%	COP 137.940
17	PIÑA	10	COP 5.102	0%	COP 51.020
18	PLATANO X KILO VERDE	140	COP 6.092	0%	COP 852.880
19	REMOLACHA X KILO	12	COP 4.520	0%	COP 54.240
20	REPOLLO X KILO	10	COP 4.724	0%	COP 47.240
21	TOMATE X KILO CHONTO	45	COP 6.383	0%	COP 287.235
22	YUCA X KILO	30	COP 4.792	0%	COP 143.760
23	ZANAHORIA X KILO	20	COP 5.054	0%	COP 101.080
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.636.766
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 3.636.766

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
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		*Se anexa lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORME DE LABORATORIO REALIZADO		X	*Se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR :	X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS 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	Yeison Linares

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX03020

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: 2026-08-06 17:08:23
Fecha Expedicion: 2026-08-06 17:08:23
Fecha Vencimiento: 2026-09-05

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 14
Articulos Entregados: 1229

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	5,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	76.390,00
2	6143	BANANO UNIDAD	550,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	624.250,00
3	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	50,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	292.450,00
4	45	CEBOLLA x KILO LARGA	60,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	346.860,00
5	39	CILANTRO x KILO	3,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	39.924,00
6	52	HABICHUELA x KILO	20,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	126.680,00
7	86	LIMON x KILO	1,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	6.829,00
8	192	MANZANA UNIDAD	110,00	2.716,00	0%	0	0%	0,00	298.760,00
9	57	PAPA x KILO PASTUSA	150,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	586.350,00
10	63	PIMENTON x KILO	15,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	103.455,00
11	187	PINA x KILO	15,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	76.530,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	150,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	913.800,00
13	67	TOMATE x KILO CHONTO	70,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	446.810,00
14	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: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ CACOM 1

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	4.090.708
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	4.090.708
Ahorro	0

Valor en letras: CUATRO MILLONES NOVENTA MIL SETECIENTOS 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: 7cfd34c003c6df5b922d816f761c009b80c17526f4ad33b00ca8f17aca49d71c07ed5b0061f2a05b22f61a2Be4c6f9dd

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
Lunes, 10 de agosto del 2026 | 11:11 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900393
Fecha Documento	06.08.2026
Fecha Contabilización	06.08.2026
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	4200176811
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03020

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor CACOM 1	200001584	AJO	5	KG	15.278,0000	76.390
0002	CT15	Comedor CACOM 1	200001721	BANANO	550	UND	1.135,0000	624.250
0003	CT15	Comedor CACOM 1	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.849,0000	292.450
0004	CT15	Comedor CACOM 1	200001447	CEBOLLA LARGA	60	KG	5.781,0000	346.860
0005	CT15	Comedor CACOM 1	200001451	CILANTRO	3	KG	13.308,0000	39.924
0006	CT15	Comedor CACOM 1	200001470	HABICHUELA	20	KG	6.334,0000	126.680
0007	CT15	Comedor CACOM 1	200001478	LIMON COMUN	1	KG	6.829,0000	6.829
0008	CT15	Comedor CACOM 1	200001746	MANZANA ROJA	110	UND	2.716,0000	298.760
0009	CT15	Comedor CACOM 1	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	3.909,0000	586.350
0010	CT15	Comedor CACOM 1	200001511	PIMENTON	15	KG	6.897,0000	103.455
0011	CT15	Comedor CACOM 1	200001514	PIÑA	15	KG	5.102,0000	76.530
0012	CT15	Comedor CACOM 1	200001516	PLATANO	150	KG	6.092,0000	913.800
0013	CT15	Comedor CACOM 1	200001546	TOMATE CHONTO	70	KG	6.383,0000	446.810
0014	CT15	Comedor CACOM 1	200001552	ZANAHORIA	30	KG	5.054,0000	151.620
							TOTAL	4.090,708

Emisor : JBARRERO1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

TITULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Codigo: GTC-01-01
VERSIÓN No. 03 Página 1 de 2
Fecha: 28 / 7 / 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	018-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	07-04-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DEL LOTE Nº 01 FRUTAS VERDURAS Y HORTALIZAS,TUBERCULOS Y RAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLEMA GRANDE		
CONTRATISTA:			
CONTRATO:			
ESTABLECIMIENTO BRUTAL:			
SUPERVISOR:			
SUPERVISOR:			
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	15/04/2026		
ADICIONES (SI APLICA):			
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (permite todo lo que hace el CONTRATISTA a la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	6/08/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	188	ENTREGA TOTAL
CIUDAD MUNICIPIO:	PUERTO SALGAR	DIRECCION: COMEDOR CACOM6			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASO - CARLOS EDUARDO AYA VANEGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM6	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM6
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ	GERENTE	PROVEEDOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-03ADQ-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	% / IVA	V/TOTAL
1	AJO	8	$ 19.479	0%	76.592
2	BANANO	550	$ 1.436	0%	824.240
3	CEBOLLA CABEZONA	90	$ 5.949	0%	254.470
4	CEBOLLA LARGA	80	$ 5.781	0%	246.840
5	CILANTRO	1	$ 13.998	0%	39.514
6	LIMON	1	$ 8.529	0%	8.529
7	MANZANA	210	$ 2.716	0%	556.709
8	PAPA PASTUSA	150	$ 3.909	0%	586.350
9	PIMENTON	15	$ 6.807	0%	102.105
10	PIÑA	15	$ 5.102	0%	76.530
11	PLATANO	150	$ 6.060	0%	909.000
12	REMOLLO		$ 4.726	0%	-
13	TOMATE	70	$ 6.789	0%	466.410
14	YUCA/CHUCULA	20	$ 6.336	0%	126.680
15	ZANAHORIA	20	$ 5.054	0%	101.079
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			4.000.708
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4.000.708

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

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

ADMINISTRACION	VALOR PARCIAL $	
IMPREVISTOS		%
UTILIDADES		%
		%
	IVA / 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:		CUAL?:					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar si encontraron en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EMPRESA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación exigidas*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASO - CARLOS EDUARDO AYA VANEGAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM6	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM6	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	JUNIER FELIPE RODRIGUEZ DONATE	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
WAFX03021

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: 2026-08-06 17:08:56
Fecha Expedicion: 2026-08-06 17:08:56
Fecha Vencimiento: 2026-09-05

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 13
Articulos Entregados: 1889

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	14,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	213.892,00
2	45	CEBOLLA x KILO LARGA	320,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	1.849.920,00
3	39	CILANTRO x KILO	8,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	106.464,00
4	52	HABICHUELA x KILO	190,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	1.203.460,00
5	192	MANZANA UNIDAD	350,00	2.716,00	0%	0	0%	0,00	950.600,00
6	57	PAPA x KILO PASTUSA	150,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	586.350,00
7	186	PEREJIL x KILO	42,00	11.504,00	0%	0	0%	0,00	483.168,00
8	187	PINA x KILO	20,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	102.040,00
9	6188	PLATANO x KILO VERDE	280,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.705.760,00
10	162	REPOLLO X KILO	35,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	165.340,00
11	67	TOMATE x KILO CHONTO	50,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	319.150,00
12	69	YUCA x KILO	190,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	910.480,00
13	70	ZANAHORIA x KILO	240,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	1.212.960,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	9.809.584
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	9.809.584
Ahorro	0

Valor en letras: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS 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: 08ce1f3905e8b527989d756fbd6f2686f07e7a07c67cb0fcad0f55104fb0f006f0b17a4168d3465422a8d92d30e91ab

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
Lunes, 10 de agosto del 2026 | 11:12 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000901111
Fecha Documento	06.08.2026
Fecha Contabilización	06.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G404 Comedor EMSUB
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200177071
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03021

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200001584	AJO	14	KG	15.278,0000	213.892
0002	CT04	Comedor EMSUB	200001447	CEBOLLA LARGA	320	KG	5.781,0000	1.849.920
0003	CT04	Comedor EMSUB	200001451	CILANTRO	8	KG	13.308,0000	106.464
0004	CT04	Comedor EMSUB	200001470	HABICHUELA	190	KG	6.334,0000	1.203.460
0005	CT04	Comedor EMSUB	200001746	MANZANA ROJA	350	UND	2.716,0000	950.600
0006	CT04	Comedor EMSUB	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	3.909,0000	586.350
0007	CT04	Comedor EMSUB	200001509	PEREJIL	42	KG	11.504,0000	483.168
0008	CT04	Comedor EMSUB	200001514	PIÑA	20	KG	5.102,0000	102.040
0009	CT04	Comedor EMSUB	200001516	PLATANO	280	KG	6.092,0000	1.705.760
0010	CT04	Comedor EMSUB	200001540	REPOLLO	35	KG	4.724,0000	165.340
0011	CT04	Comedor EMSUB	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	6.383,0000	319.150
0012	CT04	Comedor EMSUB	200001550	YUCA	190	KG	4.792,0000	910.480
0013	CT04	Comedor EMSUB	200001552	ZANAHORIA	240	KG	5.054,0000	1.212.960
							TOTAL	9.809.584

Emisor : JALVAREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	**ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	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:	805001344-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/08/2026	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	289	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 EDALI ALVAREZ C	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ	GERENTE	GERENTE
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPLR-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	14	15.278		213.892
2	CEBOLLA LARGA	320	5.781		1.849.920
3	CILANTRO	8	13.308		106.464
4	MANZANA	350	2.716		950.600
5	MARCHUELA	190	6.334		1.203.460
6	PAPA PASTUSA	150	3.909		586.350
7	PEREJIL	42	11.524		483.168
8	PIÑA	20	5.102		102.040
9	PLATANO VERDE	280	6.092		1.705.760
10	TOMATE	50	6.383		319.150
11	YUCA	190	4.792		910.480
12	REPOLLO	35	4.724		165.340
13	ZANAHORIA	240	5.054		1.212.960
		VALOR SIN I.V.A			9.809.584
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**9.809.584**

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JORGE EDALI ALVAREZ C	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET	LUIS FERNANDO ROMERO	CONDUCTOR	CONDUCTOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX03022

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: 2026-08-06 17:09:34
Fecha Expedicion: 2026-08-06 17:09:34
Fecha Vencimiento: 2026-09-05

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 22
Articulos Entregados: 1469

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	22,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	92.180,00
2	171	AJO x KILO	5,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	76.390,00
3	36	ARRACACHA x KILO	40,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	251.040,00
4	6143	BANANO UNIDAD	300,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	340.500,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	78,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	456.222,00
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	184	GUASCAS x KILO	3,00	10.457,00	0%	0	0%	0,00	31.371,00
9	52	HABICHUELA x KILO	5,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	31.670,00
10	185	LECHUGA x KILO	14,00	5.713,00	0%	0	0%	0,00	79.982,00
11	86	LIMON x KILO	13,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	88.777,00
12	192	MANZANA UNIDAD	160,00	2.716,00	0%	0	0%	0,00	434.560,00
13	6140	MAZORCA x KILO	65,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	867.555,00
14	56	PAPA x KILO CRIOLLA	36,00	6.577,00	0%	0	0%	0,00	236.772,00
15	57	PAPA x KILO PASTUSA	300,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	1.172.700,00
16	61	PEPINO x KILO COHOMBRO	5,00	5.039,00	0%	0	0%	0,00	25.195,00
17	63	PIMENTON x KILO	15,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	103.455,00
18	6188	PLATANO x KILO VERDE	150,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	913.800,00
19	162	REPOLLO X KILO	26,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	122.824,00
20	67	TOMATE x KILO CHONTO	98,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	625.534,00
21	69	YUCA x KILO	30,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	143.760,00
22	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: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ FUDRA

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	6.696.539
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	6.696.539
Ahorro	0

Valor en letras: SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

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

CUFE/CUDE: 98a792e741dd7f9fe8d63d338d489b2378f718a15e167f7c4ab038c532453dbc1329d23ec549062c39074329f6ded935

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
Lunes, 10 de agosto del 2026 | 11:20 am

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX03022

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:** 2026-08-06 17:09:34 **Fecha Expedicion:** 2026-08-06 17:09:34 **Fecha Vencimiento:** 2026-09-05	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 22 **Articulos Entregados:** 1469	

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	Subtotal	6.696.539
	C.C o Nit	IVA	0
		Recargos	0
Valor en letras: SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 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	6.696.539
		Ahorro	0

CUFE/CUDE: 98a792e741cd7f9fe8d63d338d489b2378f718a15e167f7c4ab038c532453dbc1329d23ec549062c39074329f6ded935

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
Lunes, 10 de agosto del 2026 | 11:20 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000901022
Fecha Documento	06.08.2026
Fecha Contabilización	06.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200177089
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03022

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001583	AHUYAMA	22	KG	4.190,0000	92.180
0002	CT05	Comedor FUDRA	200001584	AJO	5	KG	15.278,0000	76.390
0003	CT05	Comedor FUDRA	200001587	ARRACACHA	40	KG	6.276,0000	251.040
0004	CT05	Comedor FUDRA	200001721	BANANO	300	UND	1.135,0000	340.500
0005	CT05	Comedor FUDRA	200001541	CEBOLLA CABEZONA	78	KG	5.849,0000	456.222
0006	CT05	Comedor FUDRA	200001447	CEBOLLA LARGA	60	KG	5.781,0000	346.860
0007	CT05	Comedor FUDRA	200001451	CILANTRO	4	KG	13.308,0000	53.232
0008	CT05	Comedor FUDRA	200001466	GUASCAS	3	KG	10.457,0000	31.371
0009	CT05	Comedor FUDRA	200001470	HABICHUELA	5	KG	6.334,0000	31.670
0010	CT05	Comedor FUDRA	200001564	LECHUGA	14	KG	5.713,0000	79.982
0011	CT05	Comedor FUDRA	200001478	LIMON COMUN	13	KG	6.829,0000	88.777
0012	CT05	Comedor FUDRA	200001746	MANZANA ROJA	160	UND	2.716,0000	434.560
0013	CT05	Comedor FUDRA	200001486	MAZORCA	65	KG	13.347,0000	867.555
0014	CT05	Comedor FUDRA	200001500	PAPA CRIOLLA	36	KG	6.577,0000	236.772
0015	CT05	Comedor FUDRA	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	3.909,0000	1.172.700
0016	CT05	Comedor FUDRA	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	5.039,0000	25.195
0017	CT05	Comedor FUDRA	200001511	PIMENTON	15	KG	6.897,0000	103.455
0018	CT05	Comedor FUDRA	200001516	PLATANO	150	KG	6.092,0000	913.800
0019	CT05	Comedor FUDRA	200001540	REPOLLO	26	KG	4.724,0000	122.824
0020	CT05	Comedor FUDRA	200001546	TOMATE CHONTO	98	KG	6.383,0000	625.534

Emisor : GGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000901022
Fecha Documento	06.08.2026
Fecha Contabilización	06.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200177089
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03022

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT05	Comedor FUDRA	200001550	YUCA	30	KG	4.792,0000	143.760
0022	CT05	Comedor FUDRA	200001552	ZANAHORIA	40	KG	5.054,0000	202.160
							TOTAL	6.696.539

Emisor : GGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO: **GESTION DE LA CONTRATACION**

	TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CODIGO: CT-FO-05			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 04	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: ADICION Nº01	018-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/06/2026
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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
CONTRATO:	018-007-2026		
REPRESENTANTE LEGAL:	ROGOBERTO MENDEZ ACOSTA		
SUPERVISOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASO. CARLOS AYA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	15/06/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	200 DIAS		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/06/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	200	ENTREGA TOTAL:
MUNICIPIO/PUNTO:	MELO	DIRECCION:	COMEDOR FUDRA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASO - CARLOS AYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. GUSTAVO GONZALEZ G.	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	ROGOBERTO MENDEZ ACOSTA	TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-20ADQ-20PER-2026		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE SE ENTREGAN A SATISFACCIÓN

LA PARTE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	IVA	V/TOTAL
1	APIO PARA	22	$ 4.190	0%	92.180
2	AJO	9	$ 15.278	0%	79.990
3	ARRACACHA	40	$ 6.276	0%	251.040
4	BANANO	200	$ 1.135	0%	349.500
5	CEBOLLA CABEZONA	79	$ 5.949	0%	456.223
6	CEBOLLA LARGA	50	$ 6.791	0%	346.860
7	CILANTO	4	$ 13.308	0%	53.232
8	COLIFLOR	3	$ 10.457	0%	31.371
9	HABICHUELA	5	$ 8.204	0%	41.020
10	LECHUGA	14	$ 5.713	0%	79.982
11	LIMON	13	$ 5.809	0%	68.777
12	MANZANA	240	$ 3.715	0%	416.160
13	PAPA CRIOLLA	65	$ 13.347	0%	867.555
14	PAPA PASTUSA	36	$ 6.477	0%	236.772
15	PEPINO	200	$ 3.800	0%	1.172.700
16	PIMENTON	5	$ 5.099	0%	70.191
17	PIÑA	13	$ 6.897	0%	103.455
18	PLATANO	0	$ 5.102	0%	-
19	REPOLLO	150	$ 6.060	0%	913.800
20	TOMATE	28	$ 4.734	0%	132.624
21	YUCA	99	$ 6.360	0%	629.534
22	ZANAHORIA	30	$ 4.792	0%	143.760
23		40	$ 6.264	0%	250.560
24				0%	-
25				0%	-
26				0%	-
27				0%	-
28				0%	-
			VALOR SIN I.V.A		6.956.126
			VALOR I.V.A	0%	
			VALOR TOTAL		6.956.126

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL $
	VALOR PARCIAL 2				
EJECUCION UCA					
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
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXIGIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación exigidad*
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 ADVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITE TECNICO: | SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASO - CARLOS AYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. GUSTAVO GONZALEZ G.	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	ROGOBERTO 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
WAFX03023

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: 2026-08-06 17:10:05
Fecha Expedicion: 2026-08-06 17:10:05
Fecha Vencimiento: 2026-09-05

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 26
Articulos Entregados: 1097

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	32	AGUACATE x KILO	35,00	12.707,00	0%	0	0%	0,00	444.745,00
2	33	AHUYAMA x KILO	2,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	8.380,00
3	171	AJO x KILO	4,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	61.112,00
4	36	ARRACACHA x KILO	17,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	106.692,00
5	6143	BANANO UNIDAD	238,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	270.130,00
6	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	60,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	350.940,00
7	45	CEBOLLA x KILO LARGA	42,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	242.802,00
8	39	CILANTRO x KILO	4,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	53.232,00
9	180	ESPINACA x LIBRA	2,00	9.758,00	0%	0	0%	0,00	19.516,00
10	184	GUASCAS x KILO	2,00	10.457,00	0%	0	0%	0,00	20.914,00
11	52	HABICHUELA x KILO	1,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	6.334,00
12	86	LIMON x KILO	14,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	95.606,00
13	6145	MANDARINA UNIDAD	26,00	1.892,00	0%	0	0%	0,00	49.192,00
14	6140	MAZORCA x KILO	25,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	333.675,00
15	6146	NARANJA UNIDAD	25,00	1.523,00	0%	0	0%	0,00	38.075,00
16	56	PAPA x KILO CRIOLLA	19,00	6.577,00	0%	0	0%	0,00	124.963,00
17	57	PAPA x KILO PASTUSA	300,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	1.172.700,00
18	61	PEPINO x KILO COHOMBRO	5,00	5.039,00	0%	0	0%	0,00	25.195,00
19	63	PIMENTON x KILO	9,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	62.073,00
20	187	PIÑA x KILO	2,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	10.204,00
21	65	PLATANO x KILO COLICERO	5,00	4.423,00	0%	0	0%	0,00	22.115,00
22	6189	PLATANO x KILO MADURO	190,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.157.480,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Valor en letras: CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA 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	5.088.587
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	5.088.587
Ahorro	0

CUFE/CUDE: 144fde6dc96fd664de7eedc973df0907744a1bb39ef9bd502b6ee93188bcfdb9be0d45c12884Sbbed120ff21ae75413

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
Lunes, 10 de agosto del 2026 | 11:21 am

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX03023

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: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Emision: 2026-08-06 17:10:05
Fecha Expedicion: 2026-08-06 17:10:05
Fecha Vencimiento: 2026-09-05

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 26
Articulos Entregados: 1097

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
23	66	REMOLACHA x KILO	12,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	54.240,00
24	67	TOMATE x KILO CHONTO	50,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	319.150,00
25	69	YUCA x KILO	5,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	23.960,00
26	70	ZANAHORIA x KILO	3,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	15.162,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	5.088.587
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	5.088.587
Ahorro	0

Valor en letras: CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA 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: 144fde6dc95fd664de7eedc973df0907744a1bb39ef9bd502b6ee93188fbcfdb966e0d45c128845bbed120ff21ae75413

Factura Electrónica emitida por www.persey.co Facturador Electrónico a nombre propio Sistematizar EF Ltda - Nit. 900.869.850-6

Fecha y Hora de Impresion
Lunes, 10 de agosto del 2026 | 11:21 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900731
Fecha Documento	06.08.2026
Fecha Contabilización	06.08.2026
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	4200176932
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX03023

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001562	AGUACATE	35	KG	12.707,0000	444.745
0002	CT16	Comedor CACOM 4	200001583	AHUYAMA	2	KG	4.190,0000	8.380
0003	CT16	Comedor CACOM 4	200001584	AJO	4	KG	15.278,0000	61.112
0004	CT16	Comedor CACOM 4	200001587	ARRACACHA	17	KG	6.276,0000	106.692
0005	CT16	Comedor CACOM 4	200001721	BANANO	238	UND	1.135,0000	270.130
0006	CT16	Comedor CACOM 4	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	5.849,0000	350.940
0007	CT16	Comedor CACOM 4	200001447	CEBOLLA LARGA	42	KG	5.781,0000	242.802
0008	CT16	Comedor CACOM 4	200001451	CILANTRO	4	KG	13.308,0000	53.232
0009	CT16	Comedor CACOM 4	200001461	ESPINACA	2	KG	9.758,0000	19.516
0010	CT16	Comedor CACOM 4	200001466	GUASCAS	2	KG	10.457,0000	20.914
0011	CT16	Comedor CACOM 4	200001470	HABICHUELA	1	KG	6.334,0000	6.334
0012	CT16	Comedor CACOM 4	200001478	LIMON COMUN	14	KG	6.829,0000	95.606
0013	CT16	Comedor CACOM 4	200001743	MANDARINA	26	UND	1.892,0000	49.192
0014	CT16	Comedor CACOM 4	200001486	MAZORCA	25	KG	13.347,0000	333.675
0015	CT16	Comedor CACOM 4	200001748	NARANJA	25	UND	1.523,0000	38.075
0016	CT16	Comedor CACOM 4	200001500	PAPA CRIOLLA	19	KG	6.577,0000	124.963
0017	CT16	Comedor CACOM 4	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	3.909,0000	1.172.700
0018	CT16	Comedor CACOM 4	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	5.039,0000	25.195
0019	CT16	Comedor CACOM 4	200001511	PIMENTON	9	KG	6.897,0000	62.073
0020	CT16	Comedor CACOM 4	200001514	PIÑA	2	KG	5.102,0000	10.204

Emisor : CREY1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900731
Fecha Documento	06.08.2026
Fecha Contabilización	06.08.2026
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	4200176932
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX03023

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT16	Comedor CACOM 4	200001515	PLATANO COLICIERO	5	KG	4.423,0000	22.115
0022	CT16	Comedor CACOM 4	200001516	PLATANO	190	KG	6.092,0000	1.157.480
0023	CT16	Comedor CACOM 4	200001539	REMOLACHA	12	KG	4.520,0000	54.240
0024	CT16	Comedor CACOM 4	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	6.383,0000	319.150
0025	CT16	Comedor CACOM 4	200001550	YUCA	5	KG	4.792,0000	23.960
0026	CT16	Comedor CACOM 4	200001552	ZANAHORIA	3	KG	5.054,0000	15.152
							TOTAL	5.088.587

Emisor : CREY1 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	CONTRATO DE SUMINISTRO 015-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026

OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA
CONTRATISTA:	ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA
NIT/CC/CE:	805003134-5
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ
INTERVENTOR:	NO APLICA
SUPERVISOR:	CARLOS EDUARDO AYA
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	291	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		MELGAR		DIRECCIÓN: /CACOM 4			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	#	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GUACATE	35	COP 12.707	0%	COP 444.745
2	AHUYAMA * KILO	2	COP 4.190	0%	COP 8.380
3	AJO * KILO	4	COP 15.278	0%	COP 61.112
4	ARRACACHA * KILO	17	COP 6.276	0%	COP 106.692
6	BANANO	238	COP 1.135	0%	COP 270.130
6	CEBOLLA CABEZONA* KILO	80	COP 5.849	0%	COP 350.940
7	CEBOLLA LARGA* KILO	42	COP 5.781	0%	COP 242.802
8	CILANTRO	4	COP 13.308	0%	COP 53.232
9	HABICHUELA	1	COP 6.334	0%	COP 6.334
10	LECHUGA		COP 5.713	0%	COP 0
11	LIMON COMUN	14	COP 6.829	0%	COP 95.606
12	MANDARINA	26	COP 1.892	0%	COP 49.192
13	MAZORCA	25	COP 13.347	0%	COP 333.675
14	NARANJA	25	COP 1.523	0%	COP 38.075
15	PAPA CRIOLLA	19	COP 6.577	0%	COP 124.963
16	PAPA PASTUSA	300	COP 3.909	0%	COP 1.172.700
17	PEPINO COHOMBRO	5	COP 5.039	0%	COP 25.195
18	PIMENTON	9	COP 6.897	0%	COP 62.073
19	YUCA	5	COP 4.792	0%	COP 23.960
20	PLATANO MADURO	190	COP 6.092	0%	COP 1.157.480
21	PLATANO VERDE		COP 6.092	0%	COP 0
22	REMOLACHA	12	COP 4.520	0%	COP 54.240
23	TOMATE CHONTO	50	COP 6.383	0%	COP 319.150
24	ESPINACA	2	COP 9.758	0%	COP 19.516
25	PIÑA	2	COP 5.102	0%	COP 10.204
26	PLATANO COLICERO	5	COP 4.423	0%	COP 22.115
27	GUASCAS	2	COP 10.457	0%	COP 20.914
28	ESPONACA	0	COP 9.758	0%	COP 0
29	MANZANA		COP 2.716	0%	COP 0
30	REPOLLO		COP 4.724	0%	COP 0
31	ZANAHORIA	3	COP 5.054	0%	COP 15.162
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.088.587
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			COP 5.088.587

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)



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

Factura Electrónica de Venta
WAFX03025

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: 2026-08-06 17:11:16
Fecha Expedicion: 2026-08-06 17:11:16
Fecha Vencimiento: 2026-09-05

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 19
Artículos Entregados: 2444

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	14,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	58.660,00
2	171	AJO x KILO	11,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	168.058,00
3	36	ARRACACHA x KILO	23,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	144.348,00
4	6143	BANANO UNIDAD	450,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	510.750,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	95,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	555.655,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	135,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	780.435,00
7	39	CILANTRO x KILO	8,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	106.464,00
8	52	HABICHUELA x KILO	93,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	589.062,00
9	86	LIMON x KILO	4,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	27.316,00
10	6140	MAZORCA x KILO	40,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	533.880,00
11	57	PAPA x KILO PASTUSA	650,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	2.540.850,00
12	63	PIMENTON x KILO	48,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	331.056,00
13	187	PIÑA x KILO	13,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	66.326,00
14	6188	PLATANO x KILO VERDE	480,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	2.924.160,00
15	66	REMOLACHA x KILO	45,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	203.400,00
16	162	REPOLLO X KILO	11,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	51.964,00
17	67	TOMATE x KILO CHONTO	150,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	957.450,00
18	69	YUCA x KILO	80,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	383.360,00
19	70	ZANAHORIA x KILO	94,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	475.076,00

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

Subtotal	11.408.270
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	11.408.270
Ahorro	0

Valor en letras: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA 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: 8669688f66d1ec14ba77f3cd5948de0d098437083651f7c47ec0d1564c4dd3083d4bbd2aefd97c3a447e86eb5f6f326e

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
Lunes, 10 de agosto del 2026 | 11:23 am

93392411

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900999
Fecha Documento	06.08.2026
Fecha Contabilización	06.08.2026
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	4200177076
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX03025

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001583	AHUYAMA	14	KG	4.190,0000	58.660
0002	CT08	Comedor BASPC 6	200001584	AJO	11	KG	15.278,0000	168.058
0003	CT08	Comedor BASPC 6	200001587	ARRACACHA	23	KG	6.276,0000	144.348
0004	CT08	Comedor BASPC 6	200001721	BANANO	450	UND	1.135,0000	510.750
0005	CT08	Comedor BASPC 6	200001541	CEBOLLA CABEZONA	95	KG	5.849,0000	555.655
0006	CT08	Comedor BASPC 6	200001447	CEBOLLA LARGA	135	KG	5.781,0000	780.435
0007	CT08	Comedor BASPC 6	200001451	CILANTRO	8	KG	13.308,0000	106.464
0008	CT08	Comedor BASPC 6	200001470	HABICHUELA	93	KG	6.334,0000	589.062
0009	CT08	Comedor BASPC 6	200001478	LIMON COMUN	4	KG	6.829,0000	27.316
0010	CT08	Comedor BASPC 6	200001486	MAZORCA	40	KG	13.347,0000	533.880
0011	CT08	Comedor BASPC 6	200001575	PAPA PASTUSA	650	KG	3.909,0000	2.540.850
0012	CT08	Comedor BASPC 6	200001511	PIMENTON	48	KG	6.897,0000	331.056
0013	CT08	Comedor BASPC 6	200001514	PIÑA	13	KG	5.102,0000	66.326
0014	CT08	Comedor BASPC 6	200001516	PLATANO	480	KG	6.092,0000	2.924.160
0015	CT08	Comedor BASPC 6	200001539	REMOLACHA	45	KG	4.520,0000	203.400
0016	CT08	Comedor BASPC 6	200001540	REPOLLO	11	KG	4.724,0000	51.964
0017	CT08	Comedor BASPC 6	200001546	TOMATE CHONTO	150	KG	6.383,0000	957.450
0018	CT08	Comedor BASPC 6	200001550	YUCA	80	KG	4.792,0000	383.360
0019	CT08	Comedor BASPC 6	200001552	ZANAHORIA	94	KG	5.054,0000	475.076
							TOTAL	11.408.270

Emisor : FBARRAGAN2 Firma :

Recibe : Firma :