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:	**$ 166.972.762,00**
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	

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

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

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISION DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	Andres Felipe Contreras	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	Camilo Andres Campos
FIRMA:	Andres Contreras	**FIRMA:**	Camilo Campos
FECHA DE VALIDACIÓN	02-09-2026	**FECHA DE VALIDACIÓN**	02-09-2026

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

Fecha trámite de pago	26.08.2026	Número de Pago:	**14**
Valor de pago solicitado	**$166.972.762,00**		

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	**52%**	
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	26/08/2026	$166.972.762,00	
2.	03004	1/08/2026	8.522.949,00	
	03005	1/08/2026	19.825.740,00	
	03008	1/08/2026	1.494.059,00	
	03015	6/08/2026	1.384.425,00	
	03018	6/08/2026	18.845.323,00	
	03024	6/08/2026	16.500.241,00	
	03028	10/08/2026	544.724,00	
	03031	14/08/2026	12.370.497,00	
	03034	14/08/2026	6.167.724,00	
	03038	14/08/2026	4.209.405,00	
	03045	14/08/2026	7.932.477,00	
	03046	21/08/2026	3.419.876,00	
	03048	21/08/2026	7.670.493,00	
	03049	21/08/2026	16.277.151,00	
	03050	21/08/2026	4.563.305,00	
	03051	21/08/2026	531.590,00	
	03052	21/08/2026	2.243.748,00	
	03053	21/08/2026	1.865.865,00	
	03054	21/08/2026	2.370.971,00	
	03055	21/08/2026	9.066.769,00	
	03057	21/08/2026	167.720,00	
	03059	21/08/2026	4.443.486,00	
	03060	21/08/2026	8.124.085,00	
	03061	24/08/2026	785.881,00	
	03062	24/08/2026	835.945,00	
	03063	25/08/2026	225.224,00	
	03064	25/08/2026	743.170,00	
	03065	26/08/2026	5.839.919,00	
	NOTA NX0222 ANULACIÓN WAFX03029	**11/08/2026**	**682.251,00**	
3.	259	1/08/2026	8.522.949,00	
	273	1/08/2026	19.825.740,00	
	276	1/08/2026	1.494.059,00	
	283	6/08/2026	1.384.425,00	
	286	6/08/2026	18.845.323,00	
	292	6/08/2026	16.500.241,00	
	296	10/08/2026	544.724,00	
	299	14/08/2026	12.370.497,00	
	302	14/08/2026	6.167.724,00	
	306	14/08/2026	4.209.405,00	
	313	14/08/2026	7.932.477,00	
	314	21/08/2026	3.419.876,00	
	316	21/08/2026	7.670.493,00	
	317	21/08/2026	16.277.151,00	
	318	21/08/2026	4.563.305,00	
	319	21/08/2026	531.590,00	
	320	21/08/2026	2.243.748,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	321	21/08/2026	1.865.865,00	
	322	21/08/2026	2.370.971,00	
	323	21/08/2026	9.066.769,00	
	325	21/08/2026	167.720,00	
	327	21/08/2026	4.443.486,00	
	328	21/08/2026	8.124.085,00	
	329	24/08/2026	785.881,00	
	330	24/08/2026	835.945,00	
	331	25/08/2026	225.224,00	
	332	25/08/2026	743.170,00	
	333	26/08/2026	5.839.919,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	

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

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

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

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

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

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. **14**	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

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

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA					
	Cargo/Dependencia Técnico Apoyo, Seguridad y Defensa – Abastecimientos				Extensión	
	Firma 02/09/2026					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre PD. ADRIAN DAVID ULISES SEGURA CALDERON					
	Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos				Extensión:	
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre TC. (RA) ANDRÉS FRANCISCO AGAMEZ OROZCO					
	Cargo Director Regional Tolima Grande					
	Firma 02 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) días 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) días 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:

5067F5FCA3733ACE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



119794-T

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

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

231823 129688

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

FIRMA

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 80.499.014



Apellidos
GALEANO

Nombres
LUIS FELIPE

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.78	M

Fecha de nacimiento
07 MAYO 1973

G.S.
A+

Lugar de nacimiento
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

Fecha y lugar de expedición
27 JUL 1991, FUSAGASUGA

Firma

Fecha de expiración
21 ENE 2036

.CO

088486660

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

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

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
NIT 80500134	5	ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	DG 23 D 9 16	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	8748001	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	555173087	9509316213	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.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	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	$1,533,500			$9,582,865	$383,600			$9,582,865	$383,600			$9,582,865		$100,300			$0	$0		$2,401,000
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (5 Afiliados)																								$9,582,865	$1,533,500			$9,582,865	$383,600			$9,582,865	$383,600			$9,582,865		$100,300			$0	$0		$2,401,000
1	CC	1069744696	BAQUERO LEIDI																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS01 7	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
2	CC	81740460	GUZMAN MANUEL							X											23020 1	30	$2,229,245	$356,700	EPS01 7	30	$2,229,245	$89,200	CCF22	30	$2,229,245	$89,200	14-11	30	$2,229,245	1.044%	$23,300	30	$0	$0	Si	$558,400
3	CC	1069758272	HERRERA LEIDY																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS01 7	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
4	CC	1069762342	PINEDA KAREN																		23030 1	30	$2,050,905	$328,200	EPS01 7	30	$2,050,905	$82,100	CCF22	30	$2,050,905	$82,100	14-11	30	$2,050,905	1.044%	$21,500	30	$0	$0	Si	$513,900
5	CC	1003518121	ROJAS YURLEY																		25-14	30	$1,800,905	$288,200	EPS01 7	30	$1,800,905	$72,100	CCF22	30	$1,800,905	$72,100	14-11	30	$1,800,905	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$451,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (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	1007399193	DIAZ LUIZ	X																	23030 1	13	$1,040,000	$166,400	EPS01 7	13	$1,040,000	$41,600	CCF22	13	$1,040,000	$41,600	14-11	13	$1,040,000	4.350%	$45,300	13	$0	$0	Si	$294,900
7	CC	82393676	MENDEZ RIGOBERTO							X											23030 1	30	$2,600,000	$416,000	EPS01 7	30	$2,600,000	$104,000	CCF22	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	4.350%	$113,100	30	$0	$0	Si	$737,100
8	CC	1069734924	PEDRAZA LUIS																		23030 1	30	$2,350,905	$376,200	EPS00 5	30	$2,350,905	$94,100	CCF22	30	$2,350,905	$94,100	14-11	30	$2,350,905	4.350%	$102,300	30	$0	$0	Si	$666,700
9	CC	1070753968	QUINTERO HOOVER	X	X																23100 1	18	$1,440,000	$230,400	EPS00 5	18	$1,440,000	$57,600	CCF22	18	$1,440,000	$57,600	14-11	18	$1,440,000	4.350%	$62,700	18	$0	$0	Si	$408,300
10	CC	1070751082	RODRIGUEZ JUNIER	X																	23030 1	14	$1,120,000	$179,200	EPS04 1	14	$1,120,000	$44,800	CCF22	14	$1,120,000	$44,800	14-11	14	$1,120,000	4.350%	$48,800	14	$0	$0	Si	$317,600
11	CC	1070753153	ROMERO HECTOR							X											23100 1	30	$2,400,000	$384,000	EPS01 7	30	$2,400,000	$96,000	CCF22	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	4.350%	$104,400	30	$0	$0	Si	$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	39625090	CASAS CRISTINA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS00 5	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
13	CC	1070750308	RODRIGUEZ LAURA																		23030 1	15	$925,453	$148,100	EPS04 1	15	$925,453	$37,100	CCF22	15	$925,453	$37,100	14-11	15	$925,453	2.436%	$22,600	15	$0	$0	Si	$244,900
14	CC	1070750308	RODRIGUEZ LAURA													X					23030 1	15	$925,453	$148,100	EPS04 1	15	$925,453	$37,100	CCF22	15	$925,453	$37,100	14-11	15	$925,453	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$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	39626504	MUNOZ CLAUDIA							X											25-14	30	$2,173,905	$347,900	EPS01 7	30	$2,173,905	$87,000	CCF22	30	$2,173,905	$87,000	14-11	30	$2,173,905	1.044%	$22,700	30	$0	$0	Si	$544,600
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	1007651335	GUTIERREZ MAGDA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS03 7	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
Total Afiliados(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	231001	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	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80500134		ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DG 23 D # 9 - 16	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	3133774155	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	555219615	9509317369	I	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	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	80500134	ACOSTA WILLIAN							X											25-14	30	$14,121,120	$2,400,800	EPS005	30	$14,121,120	$1,765,200		0	$0	$0	14-11	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	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80500134		ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DG 23 D # 9 - 16	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	3133774155	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	555219615	9509317369	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	VAL
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

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

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

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	015-007-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha						
Objeto del Contrato :	"SUMINISTRO DEL LOTE No. 01: FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBÉRCULOS Y PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA 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-CODAF-2022		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	10/08/2026			
Celebrado(s) con:	MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC						

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
5.004.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	5.004.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	5.004.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	2.121.564.353,00
			Saldo por ejecutar	2.882.435.647,00
Saldo	$ 2.564.699.020,00			

TRAMITE DE PAGO No. 14

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
03004	1/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 8.522.949	8.522.949,00	8.522.949,00
03005	1/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 19.825.740	19.825.740,00	19.825.740,00
03008	1/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 1.494.059	1.494.059,00	1.494.059,00
03015	6/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 1.384.425	1.384.425,00	1.384.425,00
03018	6/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 18.845.323	18.845.323,00	18.845.323,00
03024	6/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 16.500.241	16.500.241,00	16.500.241,00
03028	10/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 544.724	544.724,00	544.724,00
03031	14/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 12.370.497	12.370.497,00	12.370.497,00
03034	14/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 6.167.724	6.167.724,00	6.167.724,00
03038	14/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 4.209.405	4.209.405,00	4.209.405,00
03045	14/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 7.932.477	7.932.477,00	7.932.477,00
03046	21/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 3.419.876	3.419.876,00	3.419.876,00

03048	21/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 7.670.493	7.670.493,00	7.670.493,00
03049	21/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 16.277.151	16.277.151,00	16.277.151,00
03050	21/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 4.563.305	4.563.305,00	4.563.305,00
03051	21/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 531.590	531.590,00	531.590,00
03052	21/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 2.243.748	2.243.748,00	2.243.748,00
03053	21/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 1.865.865	1.865.865,00	1.865.865,00
03054	21/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 2.370.971	2.370.971,00	2.370.971,00
03055	21/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 9.066.769	9.066.769,00	9.066.769,00
03057	21/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 167.720	167.720,00	167.720,00
03059	21/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 4.443.486	4.443.486,00	4.443.486,00
03060	21/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 8.124.085	8.124.085,00	8.124.085,00
03061	24/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 785.881	785.881,00	785.881,00
03062	24/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 835.945	835.945,00	835.945,00
03063	25/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 225.224	225.224,00	225.224,00
03064	25/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 743.170	743.170,00	743.170,00
03065	26/08/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 5.839.919	5.839.919,00	5.839.919,00
TOTAL TRAMITE								$ 166.972.762,00	
Saldo por Uso	$ 2.397.726.258,00								
Saldo	$ 2.397.726.258,00								

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

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: TASD. Carlos Eduardo Aya Yanguma

Supervisor del Contrato No.: 015-007-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: PD. Maria Fernanda Malambo Tique

Fecha en que se validan los saldos "RP": 26-08-2026

Firma de quien Revisa:

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

Fecha: 26-8-2026

Firma de quien Revisa: Camilo Campos



ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX03004

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 10:34:52
Fecha Expedicion: 2026-08-01 10:34:52
Fecha Vencimiento: 2026-08-31

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 19
Articulos Entregados: 2159

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	13,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	54.470,00
2	171	AJO x KILO	5,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	76.390,00
3	6143	BANANO UNIDAD	395,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	448.325,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	81,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	473.769,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	77,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	445.137,00
6	39	CILANTRO x KILO	3,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	39.924,00
7	52	HABICHUELA x KILO	26,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	164.684,00
8	185	LECHUGA x KILO	5,00	5.713,00	0%	0	0%	0,00	28.565,00
9	86	LIMON x KILO	3,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	20.487,00
10	192	MANZANA UNIDAD	480,00	2.716,00	0%	0	0%	0,00	1.303.680,00
11	6140	MAZORCA x KILO	40,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	533.880,00
12	57	PAPA x KILO PASTUSA	600,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	2.345.400,00
13	63	PIMENTON x KILO	27,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	186.219,00
14	187	PINA x KILO	15,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	76.530,00
15	6188	PLATANO x KILO VERDE	230,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.401.160,00
16	162	REPOLLO X KILO	4,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	18.896,00
17	67	TOMATE x KILO CHONTO	95,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	606.385,00
18	69	YUCA x KILO	16,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	76.672,00
19	70	ZANAHORIA x KILO	44,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	222.376,00

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

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

Recibió

C.C o Nit 1069126666

Subtotal	**8.522.949**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**8.522.949**
Ahorro	0

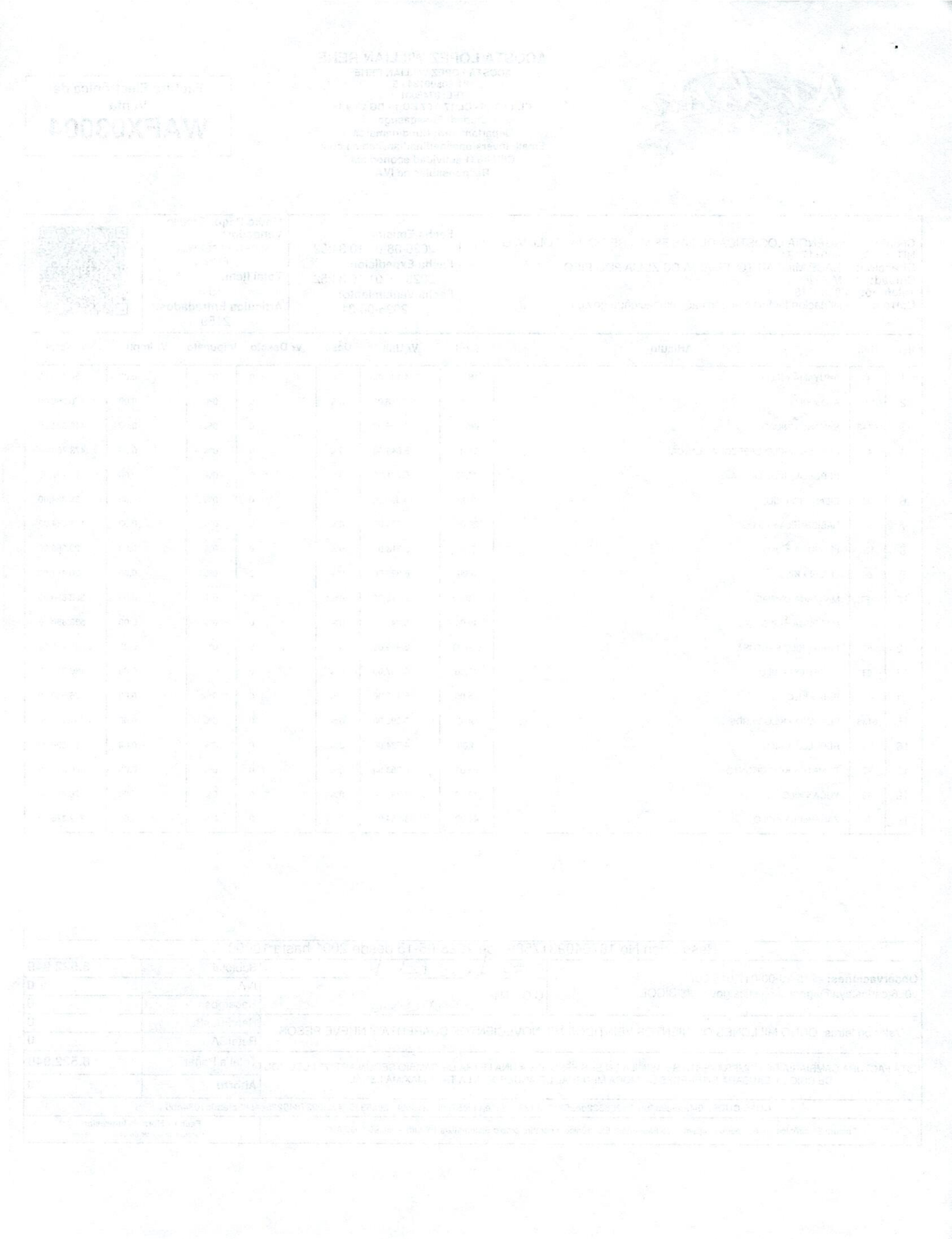
Valor en letras: OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

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: 9f42a6c9d6bbc7e256322de258a3311397c6c1eaadc57cdb1a1959b12ca63e02472f0237849225e4582bfea0d1084eb0

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 | 10:39 pm



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000902379
Fecha Documento	01.08.2026
Fecha Contabilización	01.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G402 Comedor BICOL
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200177522
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03004

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200001583	AHUYAMA	13	KG	4.190,0000	54.470
0002	CT02	Comedor BICOL	200001584	AJO	5	KG	15.278,0000	76.390
0003	CT02	Comedor BICOL	200001721	BANANO	395	UND	1.135,0000	448.325
0004	CT02	Comedor BICOL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	81	KG	5.849,0000	473.769
0005	CT02	Comedor BICOL	200001447	CEBOLLA LARGA	77	KG	5.781,0000	445.137
0006	CT02	Comedor BICOL	200001451	CILANTRO	3	KG	13.308,0000	39.924
0007	CT02	Comedor BICOL	200001470	HABICHUELA	26	KG	6.334,0000	164.684
0008	CT02	Comedor BICOL	200001564	LECHUGA	5	KG	5.713,0000	28.565
0009	CT02	Comedor BICOL	200001478	LIMON COMUN	3	KG	6.829,0000	20.487
0010	CT02	Comedor BICOL	200001746	MANZANA ROJA	480	UND	2.716,0000	1.303.680
0011	CT02	Comedor BICOL	200001486	MAZORCA	40	KG	13.347,0000	533.880
0012	CT02	Comedor BICOL	200001575	PAPA PASTUSA	600	KG	3.909,0000	2.345.400
0013	CT02	Comedor BICOL	200001511	PIMENTON	27	KG	6.897,0000	186.219
0014	CT02	Comedor BICOL	200001514	PIÑA	15	KG	5.102,0000	76.530
0015	CT02	Comedor BICOL	200001516	PLATANO	230	KG	6.092,0000	1.401.160
0016	CT02	Comedor BICOL	200001540	REPOLLO	4	KG	4.724,0000	18.896
0017	CT02	Comedor BICOL	200001546	TOMATE CHONTO	95	KG	6.383,0000	606.385
0018	CT02	Comedor BICOL	200001550	YUCA	16	KG	4.792,0000	76.672
0019	CT02	Comedor BICOL	200001552	ZANAHORIA	44	KG	5.054,0000	222.376
							TOTAL	8.522.949

Emisor : JARDILA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	1/08/2026	HORA:	11:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	259	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO/CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICOL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	13	COP 4.190,00	100%	COP 54.470,00
2	AJO	5	COP 15.278,00	0%	COP 76.390,00
3	BANANO	395	COP 1.135,00	0%	COP 448.325,00
4	CEBOLLA CABEZONA	81	COP 5.849,00	0%	COP 473.769,00
5	CEBOLLA LARGA	77	COP 5.781,00	0%	COP 445.137,00
6	CILANTRO	3	COP 13.308,00	0%	COP 39.924,00
7	HABICHUELA	26	COP 6.334,00	0%	COP 164.684,00
8	LECHUGA	5	COP 5.713,00	0%	COP 28.565,00
9	LIMON	3	COP 6.829,00	0%	COP 20.487,00
10	MANZANA ROJA	480	COP 2.716,00	0%	COP 1.303.680,00
11	MAZORCA	40	COP 13.347,00	0%	COP 533.880,00
12	PAPA	600	COP 3.909,00	0%	COP 2.345.400,00
13	PIMENTON	27	COP 6.897,00	0%	COP 186.219,00
14	PIÑA	15	COP 5.102,00	0%	COP 76.530,00
15	PLATANO VERDE	230	COP 6.092,00	0%	COP 1.401.160,00
16	REPOLLO	4	COP 4.724,00	0%	COP 18.896,00
17	TOMATE CHONTO	95	COP 6.383,00	0%	COP 606.385,00
18	YUCA	16	COP 4.792,00	0%	COP 76.672,00
19	ZANAHORIA	44	COP 5.054,00	0%	COP 222.376,00
		VALOR SIN IVA			COP 8.522.949,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			**COP 8.522.949,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX03005

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:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Fecha Emision:** 2026-08-01 10:35:24 **Fecha Expedicion:** 2026-08-01 10:35:24 **Fecha Vencimiento:** 2026-08-31	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 15 **Articulos Entregados:** 4627	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	46,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	192.740,00
2	171	AJO x KILO	18,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	275.004,00
3	6143	BANANO UNIDAD	1.400,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	1.589.000,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	230,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	1.345.270,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	223,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	1.289.163,00
6	39	CILANTRO x KILO	15,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	199.620,00
7	86	LIMON x KILO	4,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	27.316,00
8	6140	MAZORCA x KILO	140,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	1.868.580,00
9	63	PIMENTON x KILO	76,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	524.172,00
10	6188	PLATANO x KILO VERDE	920,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	5.604.640,00
11	66	REMOLACHA x KILO	70,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	316.400,00
12	67	TOMATE x KILO CHONTO	273,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	1.742.559,00
13	69	YUCA x KILO	56,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	268.352,00
14	70	ZANAHORIA x KILO	56,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	283.024,00
15	57	PAPA x KILO PASTUSA	1.100,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	4.299.900,00

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

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

Recibió

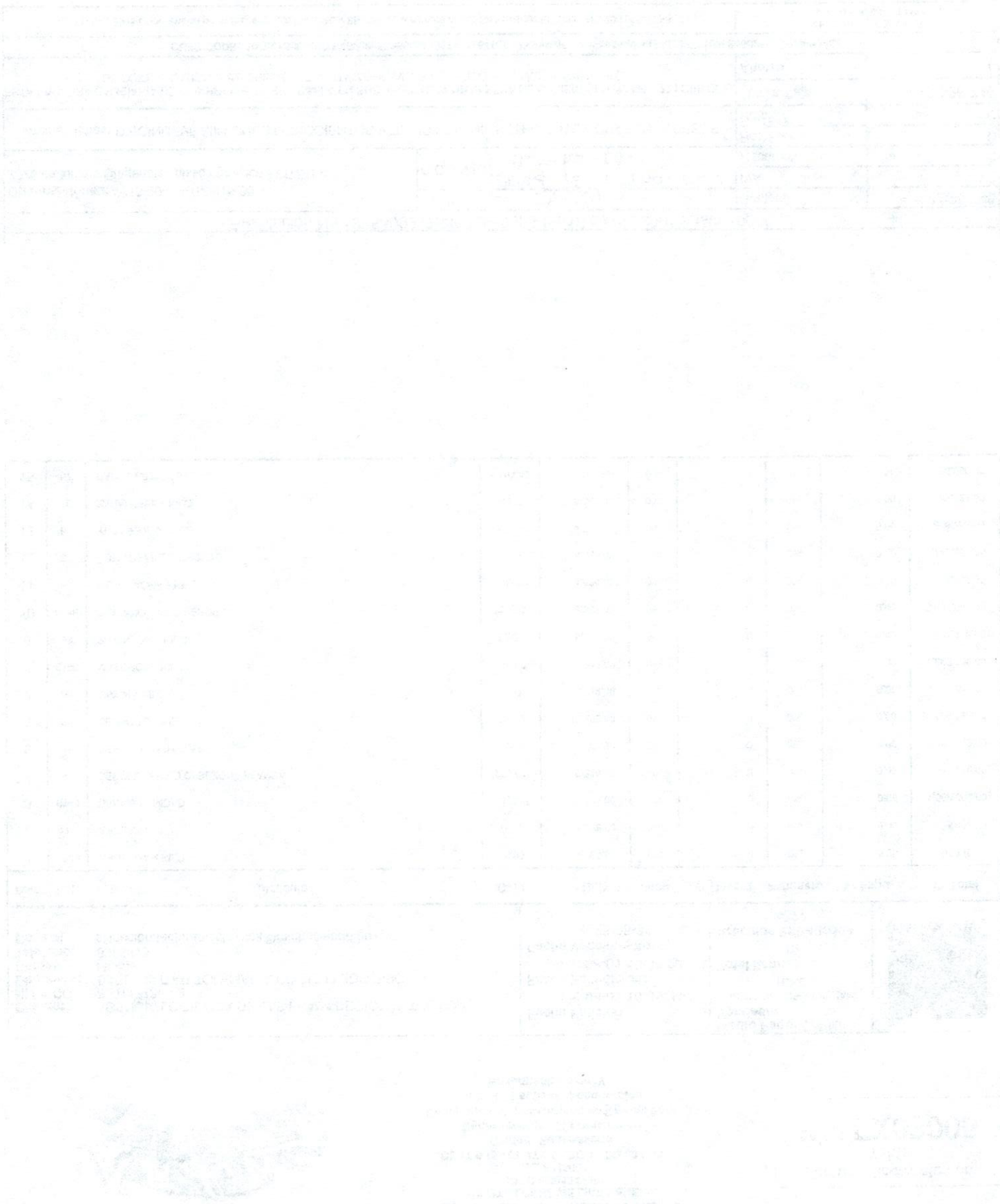
C.C o Nit José G. Zamanpay 11.310914

Valor en letras: DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS 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	19.825.740
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	19.825.740
Ahorro	0

CUFE/CUDE: 107beadd6ce82d5452c8b5b066cc4d087a11e54680a955bdad63ced9aef2ec24a23db32711d3c8b6d25b93f7ca4f6eca



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900435
Fecha Documento	01.08.2026
Fecha Contabilización	01.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G414 Comedor BITER 9
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200176764
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX- 3005

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001583	AHUYAMA	46	KG	4.190,0000	192.740
0002	CT14	Comedor BITER 9	200001584	AJO	18	KG	15.278,0000	275.004
0003	CT14	Comedor BITER 9	200001721	BANANO	1.400	UND	1.135,0000	1.589.000
0004	CT14	Comedor BITER 9	200001541	CEBOLLA CABEZONA	230	KG	5.849,0000	1.345.270
0005	CT14	Comedor BITER 9	200001447	CEBOLLA LARGA	223	KG	5.781,0000	1.289.163
0006	CT14	Comedor BITER 9	200001451	CILANTRO	15	KG	13.308,0000	199.620
0007	CT14	Comedor BITER 9	200001478	LIMON COMUN	4	KG	6.829,0000	27.316
0008	CT14	Comedor BITER 9	200001486	MAZORCA	140	KG	13.347,0000	1.868.580
0009	CT14	Comedor BITER 9	200001511	PIMENTON	76	KG	6.897,0000	524.172
0010	CT14	Comedor BITER 9	200001516	PLATANO	920	KG	6.092,0000	5.604.640
0011	CT14	Comedor BITER 9	200001539	REMOLACHA	70	KG	4.520,0000	316.400
0012	CT14	Comedor BITER 9	200001546	TOMATE CHONTO	273	KG	6.383,0000	1.742.559
0013	CT14	Comedor BITER 9	200001550	YUCA	56	KG	4.792,0000	268.352
0014	CT14	Comedor BITER 9	200001552	ZANAHORIA	56	KG	5.054,0000	283.024
0015	CT14	Comedor BITER 9	200001575	PAPA PASTUSA	1.100	KG	3.909,0000	4.299.900
							TOTAL	19.825.740

Emisor : JCARRANZA1 Firma :

Recibe : Firma : José G. Carranza

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-007-26	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DEL LOTE 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:	805001345		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	1/08/2026	HORA:	10:42:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N° 273	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PLATA, HUILA			DIRECCIÓN : COMEDOR BITER-9			

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

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

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

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

ITEM		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA X KILO	46	4190		192.740
2	AJO X KILO	18	15278		275.004
3	BANANO X UNIDAD	1400	COP 1.135		1.589.000
4	CEBOOLA CABEZONA BLANCA X KILO	230	5849		1.345.270
5	CEBOLLA LARGA X KILO	223	5781		1.289.163
6	CILANTRO X KILO	15	13308		199.620
7	LIMON X KILO	4	6829		27.316
8	MAZORCA X KILO	140	13347		1.868.580
9	PAPA PASTUSA X KILO	1100	3909		4.299.900
10	PIMENTON X KILO	76	6897		524.172
11	PLATANO VERDE X KILO	920	6092		5.604.640
12	REMOLACHA X KILO	70	4520		316.400
13	TOMATE CHONTO X KILO	273	6383		1.742.559
14	YUCA X KILO	56	4792		268.352
15	ZANAHORIA X KILO	56	COP 5.054		283.024
		VALOR SIN I.V.A			COP 19.825.740
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 19.825.740**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)





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
WAFX03008

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 10:36:57
Fecha Expedicion: 2026-08-01 10:36:57
Fecha Vencimiento: 2026-08-31

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total item: 13
Articulos Entregados: 328

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	1,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	4.190,00
2	171	AJO x KILO	1,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	15.278,00
3	36	ARRACACHA x KILO	2,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	12.552,00
4	5143	BANANO UNIDAD	82.00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	93.070,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	20.00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	115.620,00
6	52	HABICHUELA x KILO	35.00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	221.690,00
7	5140	MAZORCA x KILO	5,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	66.735,00
8	57	PAPA x KILO PASTUSA	50.00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	195.450,00
9	63	PIMENTON x KILO	16.00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	110.352,00
10	187	PINA x KILO	9.00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	45.918,00
11	5185	PLATANO x KILO VERDE	72.00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	438.624,00
12	162	REPOLLO X KILO	7.00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	33.068,00
13	70	ZANAHORIA x KILO	28.00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	141.512,00

015-007-2026
5100010068

276
420016846
S0009 00474

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

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

Recibió

C.C o Nit

Valor en letras: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS

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

Subtotal	1.494.059
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	1.494.059
Ahorro	0

CUFE/CUDE: 0834761ed106df49e25e17ad2dd33105f20767df980cc104d8af251ec12a846133710fdb4d4da059d463aa6a49d6f9f1

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 | 11:03 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900474
Fecha Documento	01.08.2026
Fecha Contabilización	01.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G410 Comedor BIPAT
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200176846
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03008

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BIPAT	200001583	AHUYAMA	1	KG	4.190,0000	4.190
0002	CT10	Comedor BIPAT	200001584	AJO	1	KG	15.278,0000	15.278
0003	CT10	Comedor BIPAT	200001587	ARRACACHA	2	KG	6.276,0000	12.552
0004	CT10	Comedor BIPAT	200001721	BANANO	82	UND	1.135,0000	93.070
0005	CT10	Comedor BIPAT	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	5.781,0000	115.620
0006	CT10	Comedor BIPAT	200001470	HABICHUELA	35	KG	6.334,0000	221.690
0007	CT10	Comedor BIPAT	200001486	MAZORCA	5	KG	13.347,0000	66.735
0008	CT10	Comedor BIPAT	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	3.909,0000	195.450
0009	CT10	Comedor BIPAT	200001511	PIMENTON	16	KG	6.897,0000	110.352
0010	CT10	Comedor BIPAT	200001514	PIÑA	9	KG	5.102,0000	45 918
0011	CT10	Comedor BIPAT	200001516	PLATANO	72	KG	6.092,0000	438.624
0012	CT10	Comedor BIPAT	200001540	REPOLLO	7	KG	4.724,0000	33.068
0013	CT10	Comedor BIPAT	200001552	ZANAHORIA	28	KG	5.054,0000	141.512
							TOTAL	1.494.059

Emisor : CTEJADA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCION 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:	805023284-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	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 AM	ENTREGA PARCIAL N°	276	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	HONDA	DIRECCION : COMEDOR BIPAT			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADO-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	[illegible]	$ 4.190	0%	4.190
2	AJO	[illegible]	$ 15.278	0%	15.278
3	ARRACACHA	2	$ 6.276	0%	12.552
4	BANANO	82	$ 1.135	0%	93.070
5	CEBOLLA LARGA	20	$ 5.781	0%	115.620
6	HABICHUELA	33	$ 6.334	0%	221.590
7	MAZORCA	5	$ 13.347	0%	66.735
8	PAPA PASTUSA	30	$ 3.909	0%	195.450
9	PIMENTON	16	$ 6.857	0%	110.357
10	PIÑA	9	$ 5.102	0%	45.918
11	PLATANO	72	$ 6.052	0%	436.624
12	REPOLLO	7	$ 4.724	0%	33.068
13	ZANAHORIA	28	$ 5.054	0%	141.512
		VALOR SIN I.V.A			1.494.059
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.494.059

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

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

VALOR PARCIAL 2

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL? _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA 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	TASD - CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. CARLOS ALBERTO TEJADA DELGADO	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	YEISON FERNANDO CUJIA LINARES	CONDUCTOR	PROVEEDOR	

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX03015

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 17:05:42
Fecha Expedicion: 2026-08-06 17:05:42
Fecha Vencimiento: 2026-09-05

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 14
Articulos Entregados: 349

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	5,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	20.950,00
2	171	AJO x KILO	1,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	15.278,00
3	36	ARRACACHA x KILO	7,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	43.932,00
4	5143	BANANO UNIDAD	120,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	136.200,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	20,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	115.620,00
6	52	HABICHUELA x KILO	5,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	31.670,00
7	6140	MAZORCA x KILO	12,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	160.164,00
8	57	PAPA x KILO PASTUSA	100,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	390.900,00
9	63	PIMENTON x KILO	5,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	34.485,00
10	67	PINA x KILO	3,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	15.306,00
11	6188	PLATANO x KILO VERDE	60,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	365.520,00
12	66	REMOLACHA x KILO	1,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	4.520,00
13	162	REPOLLO X KILO	2,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	9.448,00
14	70	ZANAHORIA x KILO	8,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	40.432,00

015007 2026
S1000 10068
283
42001 76826
S000900452

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

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

Recibió

C.C o Nit

Valor en letras: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS

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

Subtotal	1.384.425
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	1.384.425
Ahorro	0

CUFE/CUDE: aaf13242ae447b79e61e70164aa06ebdbbf2660a360736191154230b7a937f23cbc6a6037f554fb50664a0a68079947d

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

Fecha y Hora de Impresion
Lunes, 10 de agosto del 2026 | 11:00 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900452
Fecha Documento	06.08.2026
Fecha Contabilización	06.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G410 Comedor BIPAT
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200176828
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03015

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BIPAT	200001583	AHUYAMA	5	KG	4.190,0000	20.950
0002	CT10	Comedor BIPAT	200001584	AJO	1	KG	15.278,0000	15.278
0003	CT10	Comedor BIPAT	200001587	ARRACACHA	7	KG	6.276,0000	43.932
0004	CT10	Comedor BIPAT	200001721	BANANO	120	UND	1.135,0000	136.200
0005	CT10	Comedor BIPAT	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	5.781,0000	115.620
0006	CT10	Comedor BIPAT	200001470	HABICHUELA	5	KG	6.334,0000	31.670
0007	CT10	Comedor BIPAT	200001486	MAZORCA	12	KG	13.347,0000	160.164
0008	CT10	Comedor BIPAT	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	3.909,0000	390.900
0009	CT10	Comedor BIPAT	200001511	PIMENTON	5	KG	6.897,0000	34.485
0010	CT10	Comedor BIPAT	200001514	PIÑA	3	KG	5.102,0000	15.306
0011	CT10	Comedor BIPAT	200001516	PLATANO	60	KG	6.092,0000	365.520
0012	CT10	Comedor BIPAT	200001539	REMOLACHA	1	KG	4.520,0000	4.520
0013	CT10	Comedor BIPAT	200001540	REPOLLO	2	KG	4.724,0000	9.448
0014	CT10	Comedor BIPAT	200001552	ZANAHORIA	8	KG	5.054,0000	40.432
							TOTAL	1.384.425

Emisor : CTEJADA 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

No. DE CONTRATO:	015-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(10-04-2026)
OBJETO DEL CONTRATO.	SUMINISTRO DEL LOTE N° 01 FRUTAS VERDURAS Y HORTALIZAS,TUBERCULOS Y PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	80500134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	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: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	283	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	HONDA		DIRECCION : COMEDOR BIPAT		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	5	$ 4.190	0%	20.950
2	AJO	1	$ 15.278	0%	15.278
3	ARRACACHA	7	$ 6.276	0%	43.932
4	BANANO	120	$ 1.135	0%	136.200
5	CEBOLLA LARGA	20	$ 5.781	0%	115.620
6	HABICHUELA	5	$ 6.334	0%	31.670
7	MAZORCA	12	$ 13.347	0%	160.164
8	PAPA PASTUSA	100	$ 3.909	0%	390.900
9	PIMENTON	5	$ 6.897	0%	34.485
10	PIÑA	3	$ 5.102	0%	15.306
11	PLATANO	60	$ 6.092	0%	365.520
12	REMOLACHA	1	$ 4.520	0%	4.520
13	REPOLLO	2	$ 4.724	0%	9.448
14	ZANAHORIA	8	$ 5.054	0%	40.432
		VALOR SIN I.V.A			1.384.425
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.384.425

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

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

VALOR PARCIAL 2

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 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	TASD - CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. CARLOS ALBERTO TEJADA DELGADO	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	YEISON FERNANDO CULMA LINARES	CONDUCTOR	PROVEEDOR	

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX03018

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 17:07:18
Fecha Expedicion: 2026-08-06 17:07:18
Fecha Vencimiento: 2026-09-05

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 18
Articulos Entregados: 4816

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	31,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	129.890,00
2	171	AJO x KILO	10,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	152.780,00
3	6143	BANANO UNIDAD	940,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	1.066.900,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	182,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	1.064.518,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	180,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	1.040.580,00
6	39	CILANTRO x KILO	6,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	79.848,00
7	185	LECHUGA x KILO	9,00	5.713,00	0%	0	0%	0,00	51.417,00
8	86	LIMON x KILO	8,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	54.632,00
9	192	MANZANA UNIDAD	1.223,00	2.716,00	0%	0	0%	0,00	3.321.668,00
10	6140	MAZORCA x KILO	94,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	1.254.618,00
11	57	PAPA x KILO PASTUSA	1.050,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	4.104.450,00
12	63	PIMENTON x KILO	64,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	441.408,00
13	187	PINA x KILO	19,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	96.938,00
14	6188	PLATANO x KILO VERDE	550,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	3.350.600,00
15	162	REPOLLO X KILO	5,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	23.620,00
16	67	TOMATE x KILO CHONTO	280,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	1.787.240,00
17	69	YUCA x KILO	37,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	177.304,00
18	70	ZANAHORIA x KILO	128,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	646.912,00

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

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

Recibió

C.C o Nit 1069726660

Valor en letras: DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS 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	**18.845.323**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**18.845.323**
Ahorro	0

CUFE/CUDE: c4c9f276cbba69ef62893a4a40e4bbb0a1e9434968140006e00bdd02c6fb8ecb35df73c8b7aacad62aae49125cc3d3c1

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 | 11:09 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000902480
Fecha Documento	06.08.2026
Fecha Contabilización	06.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G402 Comedor BICOL
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200177557
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03018

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200001583	AHUYAMA	31	KG	4.190,0000	129.890
0002	CT02	Comedor BICOL	200001721	BANANO	940	UND	1.135,0000	1.066.900
0003	CT02	Comedor BICOL	200001584	AJO	10	KG	15.278,0000	152.780
0004	CT02	Comedor BICOL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	182	KG	5.849,0000	1.064.518
0005	CT02	Comedor BICOL	200001447	CEBOLLA LARGA	180	KG	5.781,0000	1.040.580
0006	CT02	Comedor BICOL	200001451	CILANTRO	6	KG	13.308,0000	79.848
0007	CT02	Comedor BICOL	200001564	LECHUGA	9	KG	5.713,0000	51.417
0008	CT02	Comedor BICOL	200001478	LIMON COMUN	8	KG	6.829,0000	54.632
0009	CT02	Comedor BICOL	200001746	MANZANA ROJA	1.223	UND	2.716,0000	3.321.668
0010	CT02	Comedor BICOL	200001486	MAZORCA	94	KG	13.347,0000	1.254.618
0011	CT02	Comedor BICOL	200001575	PAPA PASTUSA	1.050	KG	3.909,0000	4.104.450
0012	CT02	Comedor BICOL	200001511	PIMENTON	64	KG	6.897,0000	441.408
0013	CT02	Comedor BICOL	200001514	PIÑA	19	KG	5.102,0000	96.938
0014	CT02	Comedor BICOL	200001516	PLATANO	550	KG	6.092,0000	3.350.600
0015	CT02	Comedor BICOL	200001540	REPOLLO	5	KG	4.724,0000	23.620
0016	CT02	Comedor BICOL	200001546	TOMATE CHONTO	280	KG	6.383,0000	1.787.240
0017	CT02	Comedor BICOL	200001550	YUCA	37	KG	4.792,0000	177.304
0018	CT02	Comedor BICOL	200001552	ZANAHORIA	128	KG	5.054,0000	646.912
							TOTAL	18.845.323

Emisor : JARDILA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/08/2026	HORA:	11:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	286	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO/CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICOL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	31	COP 4.190,00	100%	COP 129.890,00
2	AJO	10	COP 15.278,00	0%	COP 152.780,00
3	BANANO	940	COP 1.135,00	0%	COP 1.066.900,00
4	CEBOLLA CABEZONA	182	COP 5.849,00	0%	COP 1.064.518,00
5	CEBOLLA LARGA	180	COP 5.781,00	0%	COP 1.040.580,00
6	CILANTRO	6	COP 13.308,00	0%	COP 79.848,00
7	HABICHUELA	0	COP 6.334,00	0%	COP 0,00
8	LECHUGA	9	COP 5.713,00	0%	COP 51.417,00
9	LIMON	8	COP 6.829,00	0%	COP 54.632,00
10	MANZANA ROJA	1223	COP 2.716,00	0%	COP 3.321.668,00
11	MAZORCA	94	COP 13.347,00	0%	COP 1.254.618,00
12	PAPA	1050	COP 3.909,00	0%	COP 4.104.450,00
13	PIMENTON	64	COP 6.897,00	0%	COP 441.408,00
14	PIÑA	19	COP 5.102,00	0%	COP 96.938,00
15	PLATANO VERDE	550	COP 6.092,00	0%	COP 3.350.600,00
16	REPOLLO	5	COP 4.724,00	0%	COP 23.620,00
17	TOMATE CHONTO	280	COP 6.383,00	0%	COP 1.787.240,00
18	YUCA	37	COP 4.792,00	0%	COP 177.304,00
19	ZANAHORIA	128	COP 5.054,00	0%	COP 646.912,00
		VALOR SIN IVA			COP 18.845.323,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			**COP 18.845.323,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



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

Factura Electrónica de Venta
WAFX03024

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 17:10:43
Fecha Expedicion: 2026-08-06 17:10:43
Fecha Vencimiento: 2026-09-05

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 15
Articulos Entregados: 3942

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	44,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	184.360,00
2	171	AJO x KILO	16,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	244.448,00
3	6143	BANANO UNIDAD	1.330,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	1.509.550,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	189,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	1.105.461,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	187,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	1.081.047,00
6	39	CILANTRO x KILO	15,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	199.620,00
7	86	LIMON x KILO	1,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	6.829,00
8	6140	MAZORCA x KILO	135,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	1.801.845,00
9	57	PAPA x KILO PASTUSA	850,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	3.322.650,00
10	63	PIMENTON x KILO	71,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	489.687,00
11	6188	PLATANO x KILO VERDE	723,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	4.404.516,00
12	66	REMOLACHA x KILO	65,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	293.800,00
13	67	TOMATE x KILO CHONTO	206,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	1.314.898,00
14	69	YUCA x KILO	55,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	263.560,00
15	70	ZANAHORIA x KILO	55,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	277.970,00

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

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

Recibió

C.C o Nit JOSE G. CARRANZA Y 11.310.914

Subtotal	**16.500.241**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**16.500.241**
Ahorro	0

Valor en letras: DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS

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

CUFE/CUDE: d5b12482ab1673fe9e94c838db2f76c101f4857ae0339ea6cad82d40c640292bfc20fc12ed3d064293177a0e2b37f013

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 | 11:22 am

015-007-26 10-04-26 TS, carbs edo Aya yanquna.

4200176825

Nº 292 5100010068

I. 15-4-26

E. 31-12-26

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900447
Fecha Documento	06.08.2026
Fecha Contabilización	06.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G414 Comedor BITER 9
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200176825
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX- 3024

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001583	AHUYAMA	44	KG	4.190,0000	184.360
0002	CT14	Comedor BITER 9	200001584	AJO	16	KG	15.278,0000	244.448
0003	CT14	Comedor BITER 9	200001721	BANANO	1.330	UND	1.135,0000	1.509.550
0004	CT14	Comedor BITER 9	200001541	CEBOLLA CABEZONA	189	KG	5.849,0000	1.105.461
0005	CT14	Comedor BITER 9	200001447	CEBOLLA LARGA	187	KG	5.781,0000	1.081.047
0006	CT14	Comedor BITER 9	200001451	CILANTRO	15	KG	13.308,0000	199.620
0007	CT14	Comedor BITER 9	200001478	LIMON COMUN	1	KG	6.829,0000	6.829
0008	CT14	Comedor BITER 9	200001486	MAZORCA	135	KG	13.347,0000	1.801.845
0009	CT14	Comedor BITER 9	200001575	PAPA PASTUSA	850	KG	3.909,0000	3.322.650
0010	CT14	Comedor BITER 9	200001511	PIMENTON	71	KG	6.897,0000	489.687
0011	CT14	Comedor BITER 9	200001516	PLATANO	723	KG	6.092,0000	4.404.516
0012	CT14	Comedor BITER 9	200001539	REMOLACHA	65	KG	4.520,0000	293.800
0013	CT14	Comedor BITER 9	200001546	TOMATE CHONTO	206	KG	6.383,0000	1.314.898
0014	CT14	Comedor BITER 9	200001550	YUCA	55	KG	4.792,0000	263.560
0015	CT14	Comedor BITER 9	200001552	ZANAHORIA	55	KG	5.054,0000	277.970
							TOTAL	16.500.241

Emisor : JCARRANZA1 Firma :

Recibe : Firma : José G. Carranza



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

No. DE CONTRATO:	015-007-26	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:	805001345		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/08/2026	HORA:	10:42:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N° 273	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PLATA, HUILA			DIRECCIÓN : COMEDOR BITER-9			

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

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

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

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

ITEM		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA X KILO	44	4190		184.360
2	AJO X KILO	16	15278		244.448
3	BANANO X UNIDAD	1330	COP 1.135		1.509.550
4	CEBOLA CABEZONA BLANCA X KILO	189	5849		1.105.461
5	CEBOLLA LARGA X KILO	187	5781		1.081.047
6	CILANTRO X KILO	15	13308		199.620
7	LIMON X KILO	1	6829		6.829
8	MAZORCA X KILO	135	13347		1.801.845
9	PAPA PASTUSA X KILO	850	3909		3.322.650
10	PIMENTON X KILO	71	6897		489.687
11	PLATANO VERDE X KILO	723	6092		4.404.516
12	REMOLACHA X KILO	65	4520		293.800
13	TOMATE CHONTO X KILO	206	6383		1.314.898
14	YUCA X KILO	55	4792		263.560
15	ZANAHORIA X KILO	55	COP 5.054		277.970
			VALOR SIN I.V.A		COP 16.500.241
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 16.500.241**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

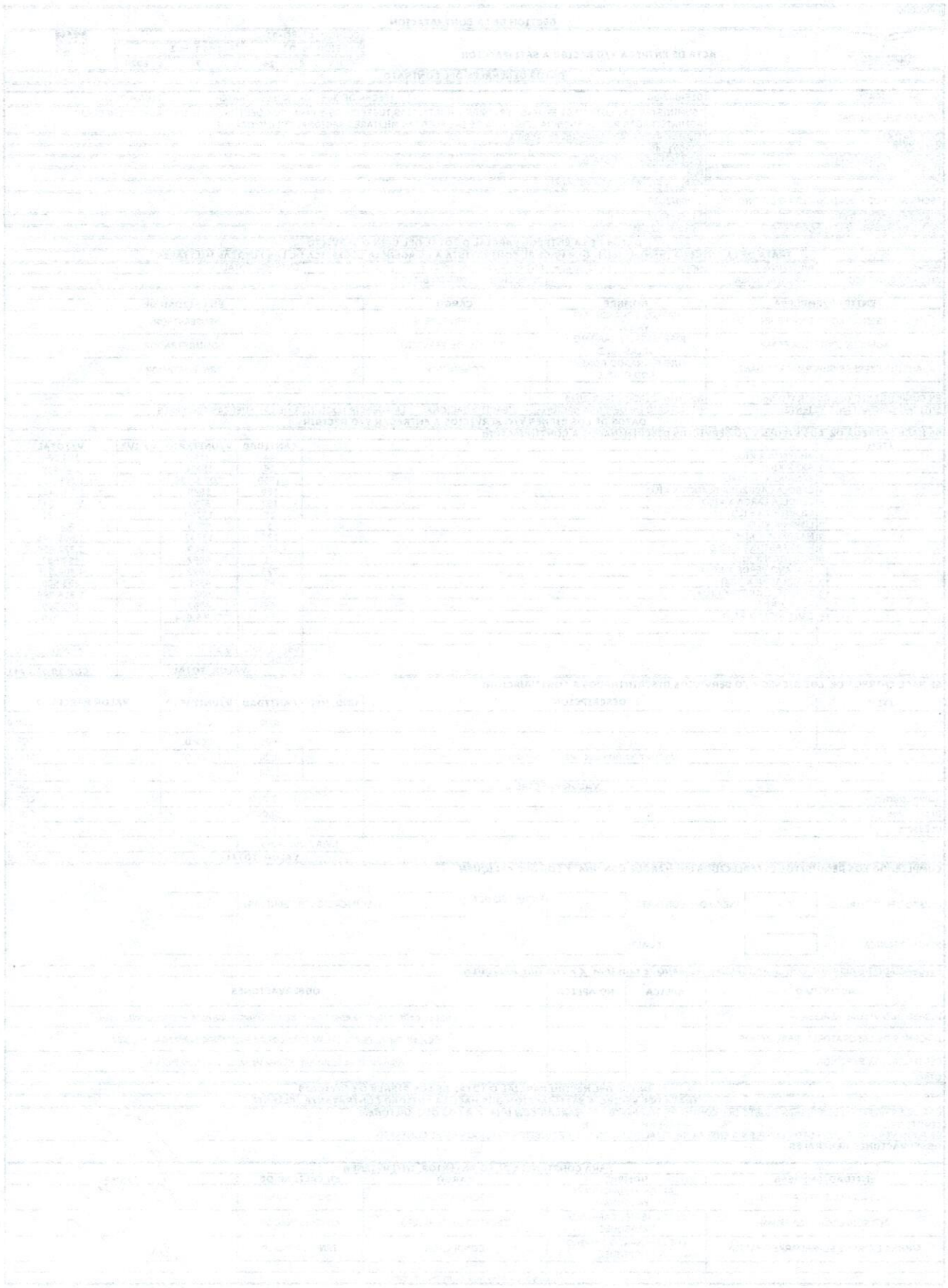
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)



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
WAFX03028

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: 2026-08-10 16:44:00
Fecha Expedicion: 2026-08-10 16:44:00
Fecha Vencimiento: 2026-09-09

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 1
Articulos Entregados: 86

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	52	HABICHUELA x KILO	86,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	544.724,00

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

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

Recibió

C.C o Nit 1069726660

Subtotal	**544.724**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**544.724**
Ahorro	0

Valor en letras: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 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: 09e661ef7e0e2490a8d6a3671cfccf49f8c6d546b5f4a35d64488d82b49729730e8ec8a2237fb69f0f75777f83c844bf

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, 11 de agosto del 2026 | 7:47 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000902496
Fecha Documento	10.08.2026
Fecha Contabilización	10.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G402 Comedor BICOL
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200177560
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03028

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200001470	HABICHUELA	86	KG	6.334,0000	544.724
							TOTAL	544.724

Emisor : JARDILA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/08/2026	HORA:	11:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	296	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO/CUNDINAMARCA			DIRECCION :		COMEDOR BICOL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA		COP 4.190,00	100%	COP 0,00
2	AJO		COP 15.278,00	0%	COP 0,00
3	BANANO		COP 1.135,00	0%	COP 0,00
4	CEBOLLA CABEZONA		COP 5.849,00	0%	COP 0,00
5	CEBOLLA LARGA		COP 5.781,00	0%	COP 0,00
6	CILANTRO		COP 13.308,00	0%	COP 0,00
7	HABICHUELA	86	COP 6.334,00	0%	COP 544.724,00
8	LECHUGA		COP 5.713,00	0%	COP 0,00
9	LIMON		COP 6.829,00	0%	COP 0,00
10	MANZANA ROJA		COP 2.716,00	0%	COP 0,00
11	MAZORCA		COP 13.347,00	0%	COP 0,00
12	PAPA		COP 3.909,00	0%	COP 0,00
13	PIMENTON		COP 6.897,00	0%	COP 0,00
14	PIÑA		COP 5.102,00	0%	COP 0,00
15	PLATANO VERDE		COP 6.092,00	0%	COP 0,00
16	REPOLLO		COP 4.724,00	0%	COP 0,00
17	TOMATE CHONTO		COP 6.383,00	0%	COP 0,00
18	YUCA		COP 4.792,00	0%	COP 0,00
19	ZANAHORIA		COP 5.054,00	0%	COP 0,00
		VALOR SIN IVA			COP 544.724,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			**COP 544.724,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX03031

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: 2026-08-14 11:56:43
Fecha Expedicion: 2026-08-14 11:56:43
Fecha Vencimiento: 2026-09-13

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 19
Articulos Entregados: 3205

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	7,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	106.946,00
3	6143	BANANO UNIDAD	620,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	703.700,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	125,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	731.125,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	125,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	722.625,00
6	39	CILANTRO x KILO	5,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	66.540,00
7	52	HABICHUELA x KILO	55,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	348.370,00
8	185	LECHUGA x KILO	6,00	5.713,00	0%	0	0%	0,00	34.278,00
9	86	LIMON x KILO	5,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	34.145,00
10	192	MANZANA UNIDAD	742,00	2.716,00	0%	0	0%	0,00	2.015.272,00
11	6140	MAZORCA x KILO	32,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	427.104,00
12	57	PAPA x KILO PASTUSA	800,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	3.127.200,00
13	63	PIMENTON x KILO	42,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	289.674,00
14	187	PINA x KILO	13,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	66.326,00
15	6188	PLATANO x KILO VERDE	400,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	2.436.800,00
16	162	REPOLLO X KILO	3,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	14.172,00
17	67	TOMATE x KILO CHONTO	100,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	638.300,00
18	69	YUCA x KILO	25,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	119.800,00
19	70	ZANAHORIA x KILO	80,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	404.320,00

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

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

Recibió

C.C o Nit 1069726660

Valor en letras: DOCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

Subtotal	**12.370.497**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**12.370.497**
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: 35339cc68d592b2da0c9d13b8c4eaaaacaf679670be737cb52770cf706c98db62502e04e6066cefe17cdb5365a427f0b

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

Fecha y Hora de Impresion
Sábado, 15 de agosto del 2026 | 8:46 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000903218
Fecha Documento	14.08.2026
Fecha Contabilización	14.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G402 Comedor BICOL
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200177737
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03031

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200001583	AHUYAMA	20	KG	4.190,0000	83.800
0002	CT02	Comedor BICOL	200001584	AJO	7	KG	15.278,0000	106.946
0003	CT02	Comedor BICOL	200001721	BANANO	620	UND	1.135,0000	703.700
0004	CT02	Comedor BICOL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	125	KG	5.849,0000	731.125
0005	CT02	Comedor BICOL	200001447	CEBOLLA LARGA	125	KG	5.781,0000	722.625
0006	CT02	Comedor BICOL	200001451	CILANTRO	5	KG	13.308,0000	66.540
0007	CT02	Comedor BICOL	200001470	HABICHUELA	55	KG	6.334,0000	348.370
0008	CT02	Comedor BICOL	200001564	LECHUGA	6	KG	5.713,0000	34.278
0009	CT02	Comedor BICOL	200001478	LIMON COMUN	5	KG	6.829,0000	34.145
0010	CT02	Comedor BICOL	200001746	MANZANA ROJA	742	UND	2.716,0000	2.015.272
0011	CT02	Comedor BICOL	200001486	MAZORCA	32	KG	13.347,0000	427.104
0012	CT02	Comedor BICOL	200001575	PAPA PASTUSA	800	KG	3.909,0000	3.127.200
0013	CT02	Comedor BICOL	200001511	PIMENTON	42	KG	6.897,0000	289.674
0014	CT02	Comedor BICOL	200001514	PIÑA	13	KG	5.102,0000	66.326
0015	CT02	Comedor BICOL	200001516	PLATANO	400	KG	6.092,0000	2.436.800
0016	CT02	Comedor BICOL	200001540	REPOLLO	3	KG	4.724,0000	14.172
0017	CT02	Comedor BICOL	200001546	TOMATE CHONTO	100	KG	6.383,0000	638.300
0018	CT02	Comedor BICOL	200001550	YUCA	25	KG	4.792,0000	119.800
0019	CT02	Comedor BICOL	200001552	ZANAHORIA	80	KG	5.054,0000	404.320
							TOTAL	12.370.497

Emisor : JARDILA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/08/2026	HORA:	11:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	299	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO/CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICOL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	20	COP 4.190,00	100%	COP 83.800,00
2	AJO	7	COP 15.278,00	0%	COP 106.946,00
3	BANANO	620	COP 1.135,00	0%	COP 703.700,00
4	CEBOLLA CABEZONA	125	COP 5.849,00	0%	COP 731.125,00
5	CEBOLLA LARGA	125	COP 5.781,00	0%	COP 722.625,00
6	CILANTRO	5	COP 13.308,00	0%	COP 66.540,00
7	HABICHUELA	55	COP 6.334,00	0%	COP 348.370,00
8	LECHUGA	6	COP 5.713,00	0%	COP 34.278,00
9	LIMON	5	COP 6.829,00	0%	COP 34.145,00
10	MANZANA ROJA	742	COP 2.716,00	0%	COP 2.015.272,00
11	MAZORCA	32	COP 13.347,00	0%	COP 427.104,00
12	PAPA	800	COP 3.909,00	0%	COP 3.127.200,00
13	PIMENTON	42	COP 6.897,00	0%	COP 289.674,00
14	PIÑA	13	COP 5.102,00	0%	COP 66.326,00
15	PLATANO VERDE	400	COP 6.092,00	0%	COP 2.436.800,00
16	REPOLLO	3	COP 4.724,00	0%	COP 14.172,00
17	TOMATE CHONTO	100	COP 6.383,00	0%	COP 638.300,00
18	YUCA	25	COP 4.792,00	0%	COP 119.800,00
19	ZANAHORIA	80	COP 5.054,00	0%	COP 404.320,00
		VALOR SIN IVA			COP 12.370.497,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			**COP 12.370.497,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX03034

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: 2026-08-14 11:58:24
Fecha Expedicion: 2026-08-14 11:58:24
Fecha Vencimiento: 2026-09-13

Medio Pago: Credito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total item: 17
Articulos Entregados: 1452

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	15.00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	62.850,00
2	171	AJO x KILO	4,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	61.112,00
3	35	ARRACACHA x KILO	25.00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	156.900,00
4	5143	BANANO UNIDAD	440,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	499.400,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	50.00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	292.450,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	70.00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	404.670,00
7	52	HABICHUELA x KILO	30.00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	190.020,00
8	5140	MAZORCA x KILO	50.00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	667.350,00
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	20.00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	137.940,00
11	187	PINA x KILO	5,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	25.510,00
12	5185	PLATANO x KILO VERDE	220,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.340.240,00
13	66	REMOLACHA x KILO	20.00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	90.400,00
14	162	REPOLLO X KILO	3,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	14.172,00
15	67	TOMATE x KILO CHONTO	80.00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	510.640,00
16	69	YUCA x KILO	30.00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	143.760,00
17	70	ZANAHORIA x KILO	40.00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	202.160,00

015007 2026
SI0001 00688
302
4200177307
5000901626

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

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

Recibio

C.C o Nit

Valor en letras: SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 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	6.167.724
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	6.167.724
Ahorro	0

CUFE/CUDE: 5cfa1c7719d0e2b576fa1ac213e2ca700b79b12c83e5d9761b404287edecab5628541f615b89be1e0d873048df5b5ec5

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

Fecha y Hora de Impresion
Sábado, 15 de agosto del 2026 | 3:53 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000901626
Fecha Documento	14.08.2026
Fecha Contabilización	14.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G410 Comedor BIPAT
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200177307
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03034

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BIPAT	200001583	AHUYAMA	15	KG	4.190,0000	62.850
0002	CT10	Comedor BIPAT	200001584	AJO	4	KG	15.278,0000	61.112
0003	CT10	Comedor BIPAT	200001587	ARRACACHA	25	KG	6.276,0000	156.900
0004	CT10	Comedor BIPAT	200001721	BANANO	440	UND	1.135,0000	499.400
0005	CT10	Comedor BIPAT	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.849,0000	292.450
0006	CT10	Comedor BIPAT	200001447	CEBOLLA LARGA	70	KG	5.781,0000	404.670
0007	CT10	Comedor BIPAT	200001470	HABICHUELA	30	KG	6.334,0000	190.020
0008	CT10	Comedor BIPAT	200001486	MAZORCA	50	KG	13.347,0000	667.350
0009	CT10	Comedor BIPAT	200001575	PAPA PASTUSA	350	KG	3.909,0000	1.368.150
0010	CT10	Comedor BIPAT	200001511	PIMENTON	20	KG	6.897,0000	137.940
0011	CT10	Comedor BIPAT	200001514	PIÑA	5	KG	5.102,0000	25.510
0012	CT10	Comedor BIPAT	200001516	PLATANO	220	KG	6.092,0000	1.340.240
0013	CT10	Comedor BIPAT	200001539	REMOLACHA	20	KG	4.520,0000	90.400
0014	CT10	Comedor BIPAT	200001540	REPOLLO	3	KG	4.724,0000	14.172
0015	CT10	Comedor BIPAT	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	6.383,0000	510.640
0016	CT10	Comedor BIPAT	200001550	YUCA	30	KG	4.792,0000	143.760
0017	CT10	Comedor BIPAT	200001552	ZANAHORIA	40	KG	5.054,0000	202.160
							TOTAL	6.167.724

Emisor : CTEJADA 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			
		VERSION No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(10-04-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DEL LOTE N° 01 FRUTAS VERDURAS Y HORTALIZAS,TUBERCULOS Y PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE.	805001134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACION 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	14/08/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	302	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	HONDA	DIRECCIÓN :	COMEDOR BIPAT		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. CARLOS ALBERTO TEJADA DELGADO	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ	GERENTE	PROVEEDOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	350-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	15	$ 4.190	0%	€2.850
2	AJO	4	$ 15.278	0%	€1.112
3	ARRACACHA	25	$ 6.276	0%	156.900
4	BANANO	440	$ 1.135	0%	499.400
5	CEBOLLA CABEZONA	50	$ 5.849	0%	292.450
5	CEBOLLA LARGA	70	$ 5.781	0%	404.670
6	HABICHUELA	10	$ 5.304	0%	190.020
7	MAZORCA	50	$ 13.347	0%	€67.350
8	PAPA PASTUSA	350	$ 3.609	0%	1.368.150
9	PIMENTON	20	$ 5.897	0%	137.940
10	PIÑA	5	$ 5.102	0%	25.510
11	PLATANO	220	$ 5.092	0%	1.340.240
12	REMOLACHA	20	$ 4.520	0%	90.400
13	REPOLLO	3	$ 4.724	0%	14.172
14	TOMATE	80	$ 6.383	0%	510.640
15	YUCA	30	$ 4.792	0%	143.760
16	ZANAHORIA	40	$ 5.054	0%	202.160
		VALOR SIN I.V.A			6.167.724
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			6.167.724

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

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

VALOR PARCIAL 2

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR . [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX03038

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:** 3363318 **Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Fecha Emision:** 2026-08-14 12:00:36 **Fecha Expedicion:** 2026-08-14 12:00:36 **Fecha Vencimiento:** 2026-09-13	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 15 **Articulos Entregados:** 883	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	4,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	16.760,00
2	171	AJO x KILO	3,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	45.834,00
3	6143	BANANO UNIDAD	150,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	170.250,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	40,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	233.960,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	40,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	231.240,00
6	39	CILANTRO x KILO	3,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	39.924,00
7	86	LIMON x KILO	3,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	20.487,00
8	6140	MAZORCA x KILO	30,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	400.410,00
9	57	PAPA x KILO PASTUSA	300,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	1.172.700,00
10	63	PIMENTON x KILO	10,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	68.970,00
11	6188	PLATANO x KILO VERDE	200,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.218.400,00
12	66	REMOLACHA x KILO	10,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	45.200,00
13	67	TOMATE x KILO CHONTO	70,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	446.810,00
14	69	YUCA x KILO	10,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	47.920,00
15	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: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BITER 9

Recibió

C.C o Nit José G. Camacho V 11-310 914

Subtotal	4.209.405
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	4.209.405
Ahorro	0

Valor en letras: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS

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

CUFE/CUDE: 9b6e57f578a949ff7701e1758dd739949959557bea3d5ba634d820251947c6c799bf3217f68debbca83e20b84276a39e

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

Fecha y Hora de Impresion
Sábado, 15 de agosto del 2026 | 9:04 pm



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900957
Fecha Documento	14.08.2026
Fecha Contabilización	14.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G414 Comedor BITER 9
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200177062
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX- 3038

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001583	AHUYAMA	4	KG	4.190,0000	16.760
0002	CT14	Comedor BITER 9	200001584	AJO	3	KG	15.278,0000	45.834
0003	CT14	Comedor BITER 9	200001721	BANANO	150	UND	1.135,0000	170.250
0004	CT14	Comedor BITER 9	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	5.849,0000	233.960
0005	CT14	Comedor BITER 9	200001447	CEBOLLA LARGA	40	KG	5.781,0000	231.240
0006	CT14	Comedor BITER 9	200001451	CILANTRO	3	KG	13.308,0000	39.924
0007	CT14	Comedor BITER 9	200001478	LIMON COMUN	3	KG	6.829,0000	20.487
0008	CT14	Comedor BITER 9	200001486	MAZORCA	30	KG	13.347,0000	400.410
0009	CT14	Comedor BITER 9	200001511	PIMENTON	10	KG	6.897,0000	68.970
0010	CT14	Comedor BITER 9	200001516	PLATANO	200	KG	6.092,0000	1.218.400
0011	CT14	Comedor BITER 9	200001539	REMOLACHA	10	KG	4.520,0000	45.200
0012	CT14	Comedor BITER 9	200001546	TOMATE CHONTO	70	KG	6.383,0000	446.810
0013	CT14	Comedor BITER 9	200001550	YUCA	10	KG	4.792,0000	47.920
0014	CT14	Comedor BITER 9	200001552	ZANAHORIA	10	KG	5.054,0000	50.540
0015	CT14	Comedor BITER 9	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	3.909,0000	1.172.700
							TOTAL	4.209.405

Emisor : JCARRANZA1 Firma :

Recibe : Firma : José G. Carranza V.



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

No. DE CONTRATO:	015-007-26	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:	805001345		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/08/2026	HORA:	16:02:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº 306	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PLATA, HUILA			DIRECCIÓN : COMEDOR BITER-9			

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

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

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

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

ITEM		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA X KILO	4	4190		16.760
2	AJO X KILO	3	15278		45.834
3	BANANO X UNIDAD	150	COP 1.135		170.250
4	CEBOLA CABEZONA BLANCA X KILO	40	5849		233.960
5	CEBOLLA LARGA X KILO	40	5781		231.240
6	CILANTRO X KILO	3	13308		39.924
7	LIMON X KILO	3	6829		20.487
8	MAZORCA X KILO	30	13347		400.410
9	PAPA PASTUSA X KILO	300	3909		1.172.700
10	PIMENTON X KILO	10	6897		68.970
11	PLATANO VERDE X KILO	200	6092		1.218.400
12	REMOLACHA X KILO	10	4520		45.200
13	TOMATE CHONTO X KILO	70	6383		446.810
14	YUCA X KILO	10	4792		47.920
15	ZANAHORIA X KILO	10	COP 5.054		50.540
			VALOR SIN I.V.A		COP 4.209.405
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 4.209.405**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)



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

WAFX03045

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:** 2026-08-14 12:19:35 **Fecha Expedicion:** 2026-08-14 12:19:35 **Fecha Vencimiento:** 2026-09-13	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 15 **Articulos Entregados:** 1958	

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	100,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	584.900,00
4	45	CEBOLLA x KILO LARGA	100,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	578.100,00
5	39	CILANTRO x KILO	10,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	133.080,00
6	52	HABICHUELA x KILO	50,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	316.700,00
7	86	LIMON x KILO	3,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	20.487,00
8	192	MANZANA UNIDAD	130,00	2.716,00	0%	0	0%	0,00	353.080,00
9	57	PAPA x KILO PASTUSA	300,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	1.172.700,00
10	63	PIMENTON x KILO	30,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	206.910,00
11	187	PINA x KILO	20,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	102.040,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	400,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	2.436.800,00
13	162	REPOLLO X KILO	5,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	23.620,00
14	67	TOMATE x KILO CHONTO	120,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	765.960,00
15	70	ZANAHORIA x KILO	80,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	404.320,00

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ CACOM 1	Recibió	Subtotal	**7.932.477**
	C.C o Nit	IVA	**0**
		Recargos	**0**
Valor en letras: SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS		ReteFuente	**0**
		ReteICA	**0**
ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE CCIO., Y CAUSARA INTERESES DE MORA MENSUAL DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA LEGAL		Total a Pagar	**7.932.477**
		Ahorro	0

CUFE/CUDE: a1cd20abcb0875203f9e3fb8ba8d8951138eddc9dbb90ff8ec579589b976d64b9086ade1c7f61df217e8d0a23e65ea7e

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

Fecha y Hora de Impresion
Sábado, 15 de agosto del 2026 | 9:23 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900942
Fecha Documento	14.08.2026
Fecha Contabilización	14.08.2026
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	4200177058
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03045

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	100	KG	5.849,0000	584.900
0004	CT15	Comedor CACOM 1	200001447	CEBOLLA LARGA	100	KG	5.781,0000	578.100
0005	CT15	Comedor CACOM 1	200001451	CILANTRO	10	KG	13.308,0000	133.080
0006	CT15	Comedor CACOM 1	200001470	HABICHUELA	50	KG	6.334,0000	316.700
0007	CT15	Comedor CACOM 1	200001478	LIMON COMUN	3	KG	6.829,0000	20.487
0008	CT15	Comedor CACOM 1	200001746	MANZANA ROJA	130	UND	2.716,0000	353.080
0009	CT15	Comedor CACOM 1	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	3.909,0000	1.172.700
0010	CT15	Comedor CACOM 1	200001511	PIMENTON	30	KG	6.897,0000	206.910
0011	CT15	Comedor CACOM 1	200001514	PIÑA	20	KG	5.102,0000	102.040
0012	CT15	Comedor CACOM 1	200001516	PLATANO	400	KG	6.092,0000	2.436.800
0013	CT15	Comedor CACOM 1	200001540	REPOLLO	5	KG	4.724,0000	23.620
0014	CT15	Comedor CACOM 1	200001546	TOMATE CHONTO	120	KG	6.383,0000	765.960
0015	CT15	Comedor CACOM 1	200001552	ZANAHORIA	80	KG	5.054,0000	404.320
							TOTAL	7.932.477

Emisor : JBARRERO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

John Jairo Barrero V.
Administrador Comedor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/08/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	313	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO SALGAR		DIRECCIÓN : COMEDOR CACOM1		

INTERVINIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO	10	$ 15.278	0%	152.780
2	BANANO	600	$ 1.135	0%	681.000
3	CEBOLLA CABEZONA	100	$ 5.849	0%	584.900
4	CEBOLLA LARGA	100	$ 5.781	0%	578.100
5	CILANTRO	10	$ 13.308	0%	133.080
6	LIMON	3	$ 6.829	0%	20.487
7	MANZANA	130	$ 2.716	0%	353.080
8	PAPA PASTUSA	300	$ 3.909	0%	1.172.700
9	PIMENTON	30	$ 6.897	0%	206.910
10	PIÑA	20	$ 5.102	0%	102.040
11	PLATANO	400	$ 6.092	0%	2.436.800
12	REPOLLO	5	$ 4.724	0%	23.620
13	TOMATE	120	$ 6.383	0%	765.960
14	HABICHUELA	50	$ 6.334	0%	316.700
15	ZANAHORIA	80	$ 5.054	0%	404.320
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			7.932.477
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			7.932.477

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [x]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	JUNIER FELIPE RODRIGUEZ DIMATE	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
WAFX03046

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: 2026-08-21 15:37:39
Fecha Expedicion: 2026-08-21 15:37:39
Fecha Vencimiento: 2026-09-20

Forma de Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 18
Articulos Entregados: 741

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	5,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	20.950,00
2	171	AJO x KILO	3,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	45.834,00
3	36	ARRACACHA x KILO	7,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	43.932,00
4	6143	BANANO UNIDAD	140,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	158.900,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	25,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	146.225,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	37,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	213.897,00
7	39	CILANTRO x KILO	1,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	13.308,00
8	52	HABICHUELA x KILO	16,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	101.344,00
9	86	LIMON x KILO	1,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	6.829,00
10	6140	MAZORCA x KILO	16,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	213.552,00
11	57	PAPA x KILO PASTUSA	210,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	820.890,00
12	63	PIMENTON x KILO	10,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	68.970,00
13	187	PINA x KILO	8,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	40.816,00
14	6189	PLATANO x KILO MADURO	60,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	365.520,00
15	6188	PLATANO x KILO VERDE	100,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	609.200,00
16	67	TOMATE x KILO CHONTO	35,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	223.405,00
17	69	YUCA x KILO	47,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	225.224,00
18	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: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BESEN

Recibió

C.C o Nit 80114991

Subtotal	**3.419.876**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**3.419.876**
Ahorro	0

Valor en letras: TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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: 084476ddf1c204ef8c085417fa4859e3e331c4dd47341c290a29eaf9f0c09f734e5767b87a136132990572ba2b2bab64

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000904189
Fecha Documento	21.08.2026
Fecha Contabilización	21.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200177908
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX03046

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001583	AHUYAMA	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	7	KG	6.276,0000	43.932
0004	CT01	Comedor BASEN	200001721	BANANO	140	UND	1.135,0000	158.900
0005	CT01	Comedor BASEN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	25	KG	5.849,0000	146.225
0006	CT01	Comedor BASEN	200001447	CEBOLLA LARGA	37	KG	5.781,0000	213.897
0007	CT01	Comedor BASEN	200001451	CILANTRO	1	KG	13.308,0000	13.308
0008	CT01	Comedor BASEN	200001470	HABICHUELA	16	KG	6.334,0000	101.344
0009	CT01	Comedor BASEN	200001478	LIMON COMUN	1	KG	6.829,0000	6.829
0010	CT01	Comedor BASEN	200001486	MAZORCA	16	KG	13.347,0000	213.552
0011	CT01	Comedor BASEN	200001575	PAPA PASTUSA	210	KG	3.909,0000	820.890
0012	CT01	Comedor BASEN	200001511	PIMENTON	10	KG	6.897,0000	68.970
0013	CT01	Comedor BASEN	200001514	PIÑA	8	KG	5.102,0000	40.816
0014	CT01	Comedor BASEN	200001516	PLATANO	60	KG	6.092,0000	365.520
0015	CT01	Comedor BASEN	200001516	PLATANO	100	KG	6.092,0000	609.200
0016	CT01	Comedor BASEN	200001546	TOMATE CHONTO	35	KG	6.383,0000	223.405
0017	CT01	Comedor BASEN	200001550	YUCA	47	KG	4.792,0000	225.224
0018	CT01	Comedor BASEN	200001552	ZANAHORIA	20	KG	5.054,0000	101.080
							TOTAL	3.419.876

Emisor : RGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**21/08/2026**	HORA: 8 AM	ENTREGA PARCIAL N°	**314**	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	**NILO**	DIRECCIÓN : **COMEDOR BASEN**			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA X KILO	5	$ 4.190	0%	20.950
2	AJO X KILO	3	$ 15.278	0%	45.834
3	ARRACACHA X KILO	7	$ 6.276	0%	43.932
4	BANANO UNIDAD	140	$ 1.135	0%	158.900
5	CEBOLLA X KILO CABEZONA BLANCA	25	$ 5.849	0%	146.225
6	CEBOLLA X KILO LARGA	37	$ 5.781	0%	213.897
7	CILANTRO X KILO	1	$ 13.308	0%	13.308
8	HABICHUELA X KILO	16	$ 6.334	0%	101.344
9	LIMON X KILO	1	$ 6.829	0%	6.829
10	MAZORCA X KILO	16	$ 13.347	0%	213.552
11	PAPA X KILO PASTUSA	210	$ 3.909	0%	820.890
12	PIMENTON X KILO	10	$ 6.897	0%	68.970
13	PIÑA X KILO	8	$ 5.102	0%	40.816
14	PLATANO	60	$ 6.092	0%	365.520
15	PLATANO VERDE	100	$ 6.092	0%	609.200
16	REPOLLO X KILO	0	$ 4.724	0%	-
17	TOMATE X KILO CHONTO	35	$ 6.383	0%	223.405
18	YUCA X KILO	47	$ 4.792	0%	225.224
19	ZANAHORIA X KILO	20	$ 5.054	0%	101.080
		VALOR SIN I.V.A			3.419.876
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.419.876

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

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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