015-007-2026 2da parte



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
WAFX03048

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 15:38:52
Fecha Expedicion: 2026-08-21 15:38:52
Fecha Vencimiento: 2026-09-20

Forma de Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 19
Articulos Entregados: 1730

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	17,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	71.230,00
2	171	AJO x KILO	5,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	76.390,00
3	36	ARRACACHA x KILO	30,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	188.280,00
4	6143	BANANO UNIDAD	450,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	510.750,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	80,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	467.920,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	85,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	491.385,00
7	39	CILANTRO x KILO	6,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	79.848,00
8	52	HABICHUELA x KILO	37,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	234.358,00
9	86	LIMON x KILO	3,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	20.487,00
10	6140	MAZORCA x KILO	48,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	640.656,00
11	57	PAPA x KILO PASTUSA	400,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	1.563.600,00
12	63	PIMENTON x KILO	28,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	193.116,00
13	187	PINA x KILO	8,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	40.816,00
14	6188	PLATANO x KILO VERDE	280,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.705.760,00
15	66	REMOLACHA x KILO	20,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	90.400,00
16	162	REPOLLO X KILO	6,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	28.344,00
17	67	TOMATE x KILO CHONTO	105,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	670.215,00
18	69	YUCA x KILO	75,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	359.400,00
19	70	ZANAHORIA x KILO	47,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	237.538,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**7.670.493**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**7.670.493**
Ahorro	0

Valor en letras: SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

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

CUFE/CUDE: 74f38e886548249b18e841eb929d118290072b4c16f43e9d933da505ea309830111959f2ffa5688c8e1ab47580977a95

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

Fecha y Hora de Impresion
Viernes, 21 de agosto del 2026 | 4:03 pm

FJ. BALLAGAS 6
93920a

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000903157
Fecha Documento	21.08.2026
Fecha Contabilización	21.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G408 Comedor BASPC 6
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200177723
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX03048

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001583	AHUYAMA	17	KG	4.190,0000	71.230
0002	CT08	Comedor BASPC 6	200001584	AJO	5	KG	15.278,0000	76.390
0003	CT08	Comedor BASPC 6	200001587	ARRACACHA	30	KG	6.276,0000	188.280
0004	CT08	Comedor BASPC 6	200001721	BANANO	450	UND	1.135,0000	510.750
0005	CT08	Comedor BASPC 6	200001541	CEBOLLA CABEZONA	80	KG	5.849,0000	467.920
0006	CT08	Comedor BASPC 6	200001447	CEBOLLA LARGA	85	KG	5.781,0000	491.385
0007	CT08	Comedor BASPC 6	200001451	CILANTRO	6	KG	13.308,0000	79.848
0008	CT08	Comedor BASPC 6	200001470	HABICHUELA	37	KG	6.334,0000	234.358
0009	CT08	Comedor BASPC 6	200001478	LIMON COMUN	3	KG	6.829,0000	20.487
0010	CT08	Comedor BASPC 6	200001486	MAZORCA	48	KG	13.347,0000	640.656
0011	CT08	Comedor BASPC 6	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	3.909,0000	1.563.600
0012	CT08	Comedor BASPC 6	200001511	PIMENTON	28	KG	6.897,0000	193.116
0013	CT08	Comedor BASPC 6	200001514	PIÑA	8	KG	5.102,0000	40.816
0014	CT08	Comedor BASPC 6	200001516	PLATANO	280	KG	6.092,0000	1.705.760
0015	CT08	Comedor BASPC 6	200001539	REMOLACHA	20	KG	4.520,0000	90.400
0016	CT08	Comedor BASPC 6	200001540	REPOLLO	6	KG	4.724,0000	28.344
0017	CT08	Comedor BASPC 6	200001546	TOMATE CHONTO	105	KG	6.383,0000	670.215
0018	CT08	Comedor BASPC 6	200001550	YUCA	75	KG	4.792,0000	359.400
0019	CT08	Comedor BASPC 6	200001552	ZANAHORIA	47	KG	5.054,0000	237.538
							TOTAL	7.670.493

Emisor : FBARRAGAN2 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DEL LOTE N° 01 FRUTAS VERDURAS Y HORTALIZAS,TUBERCULOS Y PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 80500134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TS.CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE 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:	10:00 hs	ENTREGA PARCIAL N°		**316** ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE-TOLIMA			DIRECCIÓN : BASPC06			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	17	COP 4.190	0%	COP 71.230
2	AJO X KILO	5	COP 15.278	0%	COP 76.390
3	ARRACACHA	30	COP 6.276	0%	COP 188.280
4	BANANO	450	COP 1.135	0%	COP 510.750
5	CEBOLLA CABEZONA	80	COP 5.849	0%	COP 467.920
6	CEBOLLA LARGA	85	COP 5.781	0%	COP 491.385
7	CILANTRO X KILO	6	COP 13.308	0%	COP 79.848
8	HABICHUELA	37	COP 6.334	0%	COP 234.358
9	LIMON X KILO	3	COP 6.829	0%	COP 20.487
10	MAZORCA X KILO	48	COP 13.347	0%	COP 640.656
11	PAPA PASTUSA X KILO	400	COP 3.909	0%	COP 1.563.600
12	PIMENTON	28	COP 6.897	0%	COP 193.116
13	PIÑA	8	COP 5.102	0%	COP 40.816
14	PLATANO X KILO	280	COP 6.092	0%	COP 1.705.760
15	REMOLACHA X KILO	20	COP 4.520	0%	COP 90.400
16	REPOLLO	6	COP 4.724	0%	COP 28.344
17	TOMATE X KILO CHONTO	105	COP 6.383	0%	COP 670.215
18	YUCA X KILO	75	COP 4.792	0%	COP 359.400
19	ZANAHORIA X KILO	47	COP 5.054	0%	COP 237.538
		VALOR SIN I.V.A			COP 7.670.493
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 7.670.493**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS.CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	JUAN FELIPE RODRIGUEZ	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR	Juan F Rodriguez

(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

WAFX03049

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 15:39:23
Fecha Expedicion: 2026-08-21 15:39:23
Fecha Vencimiento: 2026-09-20

Forma de Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 19
Articulos Entregados: 3861

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	23,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	96.370,00
2	171	AJO x KILO	9,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	137.502,00
3	6143	BANANO UNIDAD	686,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	778.610,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	166,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	970.934,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	149,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	861.369,00
6	39	CILANTRO x KILO	5,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	66.540,00
7	52	HABICHUELA x KILO	60,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	380.040,00
8	185	LECHUGA x KILO	8,00	5.713,00	0%	0	0%	0,00	45.704,00
9	86	LIMON x KILO	6,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	40.974,00
10	192	MANZANA UNIDAD	830,00	2.716,00	0%	0	0%	0,00	2.254.280,00
11	6140	MAZORCA x KILO	98,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	1.308.006,00
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	50,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	344.850,00
14	187	PINA x KILO	13,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	66.326,00
15	6188	PLATANO x KILO VERDE	520,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	3.167.840,00
16	162	REPOLLO X KILO	3,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	14.172,00
17	67	TOMATE x KILO CHONTO	320,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	2.042.560,00
18	69	YUCA x KILO	28,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	134.176,00
19	70	ZANAHORIA x KILO	87,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	439.698,00

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 1069[illegible]

Subtotal	**16.277.151**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**16.277.151**
Ahorro	0

Valor en letras: DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA 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: 0b27a646fa69885f140d2f9ead633522644442f5f494c006a0a2697015185c31bbeb2f6a99094dd7a0e0ae57a1f6b514

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

Fecha y Hora de Impresion
Viernes, 21 de agosto del 2026 | 4:04 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000903668
Fecha Documento	21.08.2026
Fecha Contabilización	21.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G402 Comedor BICOL
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200177820
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03049

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200001583	AHUYAMA	23	KG	4.190,0000	96.370
0002	CT02	Comedor BICOL	200001584	AJO	9	KG	15.278,0000	137.502
0003	CT02	Comedor BICOL	200001721	BANANO	686	UND	1.135,0000	778.610
0004	CT02	Comedor BICOL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	166	KG	5.849,0000	970.934
0005	CT02	Comedor BICOL	200001447	CEBOLLA LARGA	149	KG	5.781,0000	861.369
0006	CT02	Comedor BICOL	200001451	CILANTRO	5	KG	13.308,0000	66.540
0007	CT02	Comedor BICOL	200001470	HABICHUELA	60	KG	6.334,0000	380.040
0008	CT02	Comedor BICOL	200001564	LECHUGA	8	KG	5.713,0000	45.704
0009	CT02	Comedor BICOL	200001478	LIMON COMUN	6	KG	6.829,0000	40.974
0010	CT02	Comedor BICOL	200001746	MANZANA ROJA	830	UND	2.716,0000	2.254.280
0011	CT02	Comedor BICOL	200001486	MAZORCA	98	KG	13.347,0000	1.308.006
0012	CT02	Comedor BICOL	200001575	PAPA PASTUSA	800	KG	3.909,0000	3.127.200
0013	CT02	Comedor BICOL	200001511	PIMENTON	50	KG	6.897,0000	344.850
0014	CT02	Comedor BICOL	200001514	PIÑA	13	KG	5.102,0000	66.326
0015	CT02	Comedor BICOL	200001516	PLATANO	520	KG	6.092,0000	3.167.840
0016	CT02	Comedor BICOL	200001540	REPOLLO	3	KG	4.724,0000	14.172
0017	CT02	Comedor BICOL	200001546	TOMATE CHONTO	320	KG	6.383,0000	2.042.560
0018	CT02	Comedor BICOL	200001550	YUCA	28	KG	4.792,0000	134.176
0019	CT02	Comedor BICOL	200001552	ZANAHORIA	87	KG	5.054,0000	439.698
							TOTAL	16.277.151

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:	21/08/2026	HORA:	11:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	317	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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	23	COP 4.190,00	100%	COP 96.370,00
2	AJO	9	COP 15.278,00	0%	COP 137.502,00
3	BANANO	686	COP 1.135,00	0%	COP 778.610,00
4	CEBOLLA CABEZONA	166	COP 5.849,00	0%	COP 970.934,00
5	CEBOLLA LARGA	149	COP 5.781,00	0%	COP 861.369,00
6	CILANTRO	5	COP 13.308,00	0%	COP 66.540,00
7	HABICHUELA	60	COP 6.334,00	0%	COP 380.040,00
8	LECHUGA	8	COP 5.713,00	0%	COP 45.704,00
9	LIMON	6	COP 6.829,00	0%	COP 40.974,00
10	MANZANA ROJA	830	COP 2.716,00	0%	COP 2.254.280,00
11	MAZORCA	98	COP 13.347,00	0%	COP 1.308.006,00
12	PAPA	800	COP 3.909,00	0%	COP 3.127.200,00
13	PIMENTON	50	COP 6.897,00	0%	COP 344.850,00
14	PIÑA	13	COP 5.102,00	0%	COP 66.326,00
15	PLATANO VERDE	520	COP 6.092,00	0%	COP 3.167.840,00
16	REPOLLO	3	COP 4.724,00	0%	COP 14.172,00
17	TOMATE CHONTO	320	COP 6.383,00	0%	COP 2.042.560,00
18	YUCA	28	COP 4.792,00	0%	COP 134.176,00
19	ZANAHORIA	87	COP 5.054,00	0%	COP 439.698,00
		VALOR SIN IVA			COP 16.277.151,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			COP 16.277.151,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(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

WAFX03050

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 15:39:56
Fecha Expedicion: 2026-08-21 15:39:56
Fecha Vencimiento: 2026-09-20

Forma de Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 17
Articulos Entregados: 1036

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	6,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	25.140,00
2	6143	BANANO UNIDAD	250,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	283.750,00
3	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	40,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	233.960,00
4	45	CEBOLLA x KILO LARGA	60,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	346.860,00
5	39	CILANTRO x KILO	5,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	66.540,00
6	52	HABICHUELA x KILO	25,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	158.350,00
7	86	LIMON x KILO	4,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	27.316,00
8	6140	MAZORCA x KILO	16,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	213.552,00
9	57	PAPA x KILO PASTUSA	250,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	977.250,00
10	63	PIMENTON x KILO	10,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	68.970,00
11	187	PINA x KILO	8,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	40.816,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	200,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.218.400,00
13	66	REMOLACHA x KILO	3,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	13.560,00
14	162	REPOLLO X KILO	4,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	18.896,00
15	67	TOMATE x KILO CHONTO	75,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	478.725,00
16	69	YUCA x KILO	50,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	239.600,00
17	70	ZANAHORIA x KILO	30,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	151.620,00

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

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

Recibió

C.C ó Nit

Subtotal	**4.563.305**
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	**4.563.305**
Ahorro	

Valor en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS

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

CUFE/CUDE: 78592708a0d992c34eaf2b1846d5e4f9f9fe94db6ff4b9267a63200db2b8c6f8fcdffada698938b47207c1b6d1b28442

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

Fecha y Hora de Impresion
Viernes, 21 de agosto del 2026 | 4:04 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000902658
Fecha Documento	21.08.2026
Fecha Contabilización	21.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200177610
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03050

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001583	AHUYAMA	6	KG	4.190,0000	25.140
0002	CT09	Comedor BICAI	200001721	BANANO	250	UND	1.135,0000	283.750
0003	CT09	Comedor BICAI	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	5.849,0000	233.960
0004	CT09	Comedor BICAI	200001447	CEBOLLA LARGA	60	KG	5.781,0000	346.860
0005	CT09	Comedor BICAI	200001451	CILANTRO	5	KG	13.308,0000	66.540
0006	CT09	Comedor BICAI	200001470	HABICHUELA	25	KG	6.334,0000	158.350
0007	CT09	Comedor BICAI	200001478	LIMON COMUN	4	KG	6.829,0000	27.316
0008	CT09	Comedor BICAI	200001486	MAZORCA	16	KG	13.347,0000	213.552
0009	CT09	Comedor BICAI	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	3.909,0000	977.250
0010	CT09	Comedor BICAI	200001511	PIMENTON	10	KG	6.897,0000	68.970
0011	CT09	Comedor BICAI	200001514	PIÑA	8	KG	5.102,0000	40.816
0012	CT09	Comedor BICAI	200001516	PLATANO	200	KG	6.092,0000	1.218.400
0013	CT09	Comedor BICAI	200001539	REMOLACHA	3	KG	4.520,0000	13.560
0014	CT09	Comedor BICAI	200001540	REPOLLO	4	KG	4.724,0000	18.896
0015	CT09	Comedor BICAI	200001546	TOMATE CHONTO	75	KG	6.383,0000	478.725
0016	CT09	Comedor BICAI	200001550	YUCA	50	KG	4.792,0000	239.600
0017	CT09	Comedor BICAI	200001552	ZANAHORIA	30	KG	5.054,0000	151.620
							TOTAL	4.563.305

Emisor : NMUNERA1 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/08/2026	HORA	10:20:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	318	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL-TOLIMA			DIRECCIÓN : BICAI				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE		COP 13.207	0%	COP 0
1	AHUYAMA	6	COP 4.190	0%	COP 25.140
2	AJO X KILO		COP 15.278	0%	COP 0
3	ARRACACHA		COP 6.276	0%	COP 0
4	ARVEJA		COP 20.680	0%	COP 0
4	BANANO	250	COP 1.135	0%	COP 283.750
5	CEBOLLA CABEZONA	40	COP 5.849	0%	COP 233.960
6	CEBOLLA LARGA	60	COP 5.781	0%	COP 346.860
7	CILANTRO X KILO	5	COP 13.308	0%	COP 66.540
8	ESPINACA		COP 7.847	0%	COP 0
9	HABICHUELA	25	COP 6.334	0%	COP 158.350
10	LECHUGA		COP 6.266	0%	COP 0
11	LIMON X KILO	4	COP 6.829	0%	COP 27.316
12	NARANJAS		COP 949	0%	COP 0
13	MAZORCA X KILO	16	COP 13.347	0%	COP 213.552
14	PAPA PASTUSA	250	COP 3.909	0%	COP 977.250
15	PEPINO X KILO COHOMBRO		COP 6.897	0%	COP 0
16	PIMENTON	10	COP 6.897	0%	COP 68.970
17	PIÑA	8	COP 5.102	0%	COP 40.816
18	PLATANO X KILO VERDE	200	COP 6.092	0%	COP 1.218.400
19	REMOLACHA X KILO	3	COP 4.520	0%	COP 13.560
20	REPOLLO X KILO	4	COP 4.724	0%	COP 18.896
21	TOMATE X KILO CHONTO	75	COP 6.383	0%	COP 478.725
22	YUCA X KILO	50	COP 4.792	0%	COP 239.600
23	ZANAHORIA X KILO	30	COP 5.054	0%	COP 151.620
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.563.305
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 4.563.305**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



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

Factura Electrónica de Venta
WAFX03051

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 15:40:33 **Fecha Expedicion:** 2026-08-21 15:40:33 **Fecha Vencimiento:** 2026-09-20	**Forma de Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 4 **Articulos Entregados:** 280	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	6143	BANANO UNIDAD	250,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	283.750,00
2	6140	MAZORCA x KILO	10,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	133.470,00
3	67	TOMATE x KILO CHONTO	10,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	63.830,00
4	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: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BIPIG

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**531.590**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**531.590**
Ahorro	0

Valor en letras: QUINIENTOS TREINTA Y UNO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS

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

CUFE/CUDE: bf2e8f55ec7fbe1cdf04c55844db70673e886945b5ce5d334767003cc509ef2909bb8173a058ac1470ded9558ec09244

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

Fecha y Hora de Impresion
Viernes, 21 de agosto del 2026 | 4:05 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000902676
Fecha Documento	21.08.2026
Fecha Contabilización	21.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G412 Comedor BIPIG
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200177617
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE WAFX03051

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001721	BANANO	250	UND	1.135,0000	283.750
0002	CT12	Comedor BIPIG	200001486	MAZORCA	10	KG	13.347,0000	133.470
0003	CT12	Comedor BIPIG	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	6.383,0000	63.830
0004	CT12	Comedor BIPIG	200001552	ZANAHORIA	10	KG	5.054,0000	50.540
							TOTAL	531.590

Emisor : PHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/08/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	319
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARZON HUILA			DIRECCIÓN :		BATALLON INFANTERIA BIPIG	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BANANO	250	COP 1.135,00		COP 283.750
2	MAZORCA	10	COP 13.347,00		COP 133.470
3	TOMATE X KILO CHONTO	10	COP 6.383,00		COP 63.830
4	ZANAHORIA X KILO	10	COP 5.054,00		COP 50.540
		VALOR SIN I.V.A			COP 531.590
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 531.590

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX03052

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 15:41:07
Fecha Expedicion: 2026-08-21 15:41:07
Fecha Vencimiento: 2026-09-20

Forma de Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 12
Articulos Entregados: 477

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	2,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	8.380,00
2	171	AJO x KILO	9,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	137.502,00
3	6143	BANANO UNIDAD	100,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	113.500,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	30,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	175.470,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	35,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	202.335,00
6	39	CILANTRO x KILO	2,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	26.616,00
7	86	LIMON x KILO	1,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	6.829,00
8	6140	MAZORCA x KILO	10,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	133.470,00
9	57	PAPA x KILO PASTUSA	150,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	586.350,00
10	63	PIMENTON x KILO	3,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	20.691,00
11	6188	PLATANO x KILO VERDE	100,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	609.200,00
12	67	TOMATE x KILO CHONTO	35,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	223.405,00

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

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

Recibió

C.C o Nit 1065602729

Subtotal	**2.243.748**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**2.243.748**
Ahorro	0

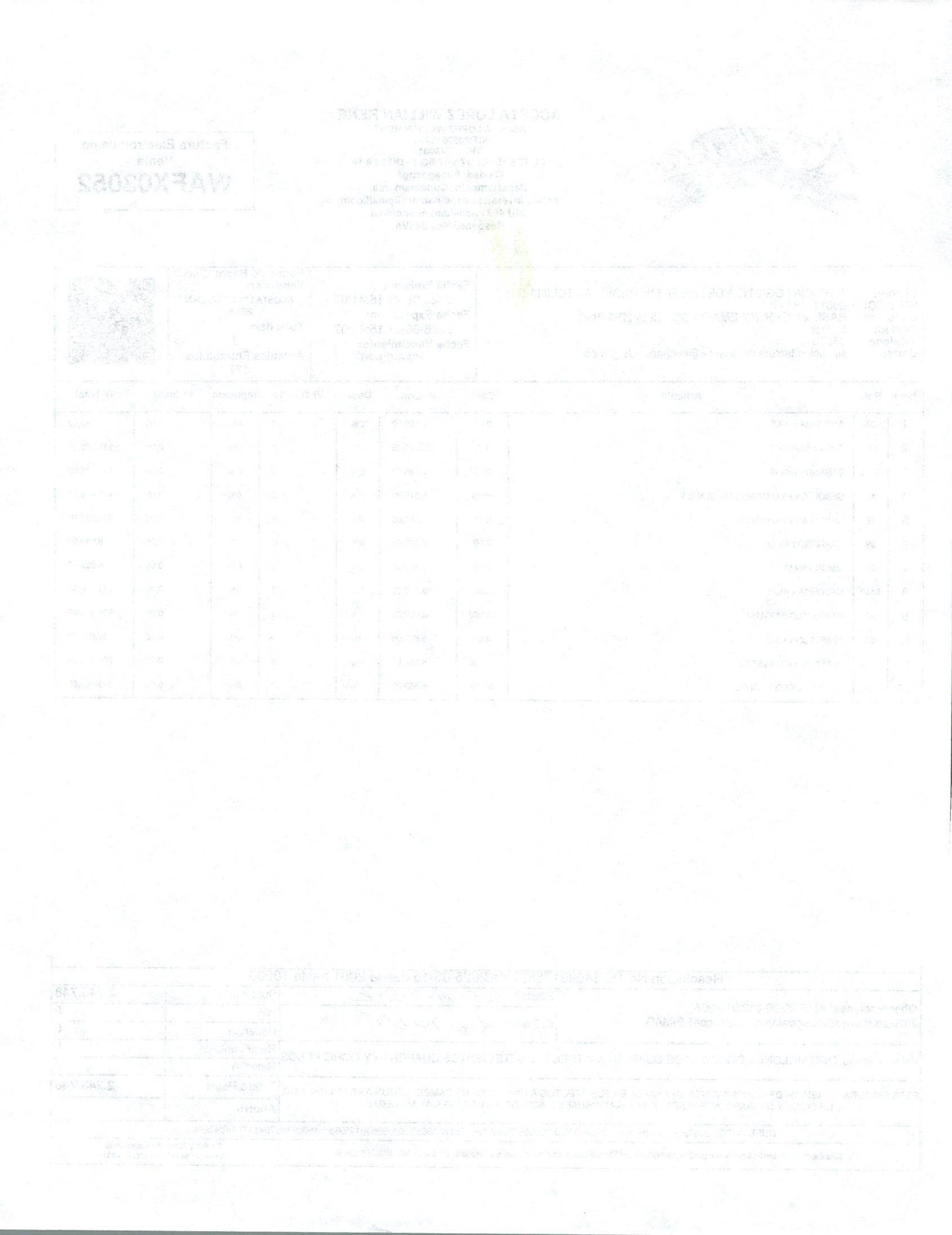
Valor en letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

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

CUFE/CUDE: b1b1a6d1b8cc9c4eedc292419355b20d808f7beeb1aec38176338e318dd99b8017f56cca4e0b91b5704147514b429ee3

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

Fecha y Hora de Impresion
Viernes, 21 de agosto del 2026 | 4:05 pm



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

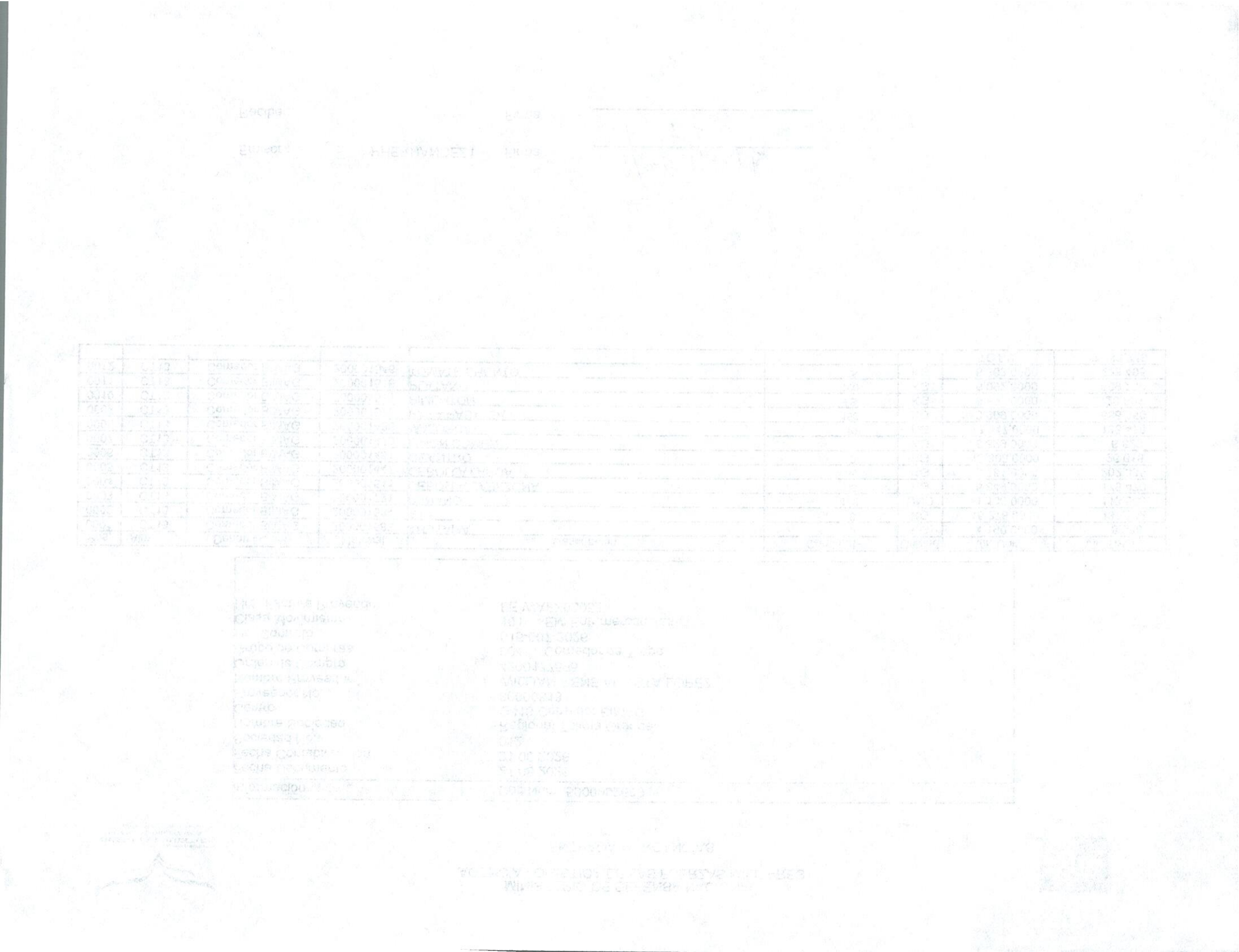
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000902609
Fecha Documento	21.08.2026
Fecha Contabilización	21.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200177596
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE WAFX03052

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001583	AHUYAMA	2	KG	4.190,0000	8.380
0002	CT13	Comedor BIMAG	200001584	AJO	9	KG	15.278,0000	137.502
0003	CT13	Comedor BIMAG	200001721	BANANO	100	UND	1.135,0000	113.500
0004	CT13	Comedor BIMAG	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	5.849,0000	175.470
0005	CT13	Comedor BIMAG	200001447	CEBOLLA LARGA	35	KG	5.781,0000	202.335
0006	CT13	Comedor BIMAG	200001451	CILANTRO	2	KG	13.308,0000	26.616
0007	CT13	Comedor BIMAG	200001478	LIMON COMUN	1	KG	6.829,0000	6.829
0008	CT13	Comedor BIMAG	200001486	MAZORCA	10	KG	13.347,0000	133.470
0009	CT13	Comedor BIMAG	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	3.909,0000	586.350
0010	CT13	Comedor BIMAG	200001511	PIMENTON	3	KG	6.897,0000	20.691
0011	CT13	Comedor BIMAG	200001516	PLATANO	100	KG	6.092,0000	609.200
0012	CT13	Comedor BIMAG	200001546	TOMATE CHONTO	35	KG	6.383,0000	223.405
							TOTAL	2.243.748

Emisor : PHERNANDEZ1 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/08/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	320
CIUDAD/MUNICIPIO:	PITALITO HUILA			DIRECCIÓN :		BATALLON INFANTERIA BIMAG	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	2	COP 4.190,00		COP 8.380
2	AJO X KILOS	9	COP 15.278,00		COP 137.502
3	BANANO	100	COP 1.135,00		COP 113.500
4	CEBOLLA CABEZONA	30	COP 5.849,00		COP 175.470
5	CEBOLLA LARGA	35	COP 5.781,00		COP 202.335
6	CILANTRO	2	COP 13.308,00		COP 26.616
7	LIMON	1	COP 6.829,00		COP 6.829
8	MAZORCA	10	COP 13.347,00		COP 133.470
9	PAPA PASTUSA	150	COP 3.909,00		COP 586.350
10	PIMENTON	3	COP 6.897,00		COP 20.691
11	PLATANO X KILO VERDE	100	COP 6.092,00		COP 609.200
12	TOMATE X KILO CHONTO	35	COP 6.383,00		COP 223.405
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.243.748
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 2.243.748

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX03053

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 15:41:41
Fecha Expedicion: 2026-08-21 15:41:41
Fecha Vencimiento: 2026-09-20

Forma de Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 19
Articulos Entregados: 391

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	5.00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	31.380,00
4	6143	BANANO UNIDAD	100,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	113.500,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	30.00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	175.470,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	20.00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	115.620,00
7	39	CILANTRO x KILO	5.00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	66.540,00
8	52	HABICHUELA x KILO	10.00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	63.340,00
9	86	LIMON x KILO	5.00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	34.145,00
10	6140	MAZORCA x KILO	10.00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	133.470,00
11	57	PAPA x KILO PASTUSA	50.00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	195.450,00
12	63	PIMENTON x KILO	8.00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	55.176,00
13	187	PINA x KILO	5.00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	25.510,00
14	6183	PLATANO x KILO VERDE	60.00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	365.520,00
15	66	REMOLACHA x KILO	5.00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	22.600,00
16	162	REPOLLO X KILO	5.00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	23.620,00
17	67	TOMATE x KILO CHONTO	40.00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	255.320,00
18	69	YUCA x KILO	15.00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	71.880,00
19	70	ZANAHORIA x KILO	10.00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	50.540,00

015007 2026
S1000 10068
321
42 00 17 599
5000902633

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	1.865.865
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	1.865.865
Ahorro	0

Valor en letras: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

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

CUFE/CUDE: 956ac799ee40f9514e71c0e478d08cd9be246acabad2e2772fb4c8557345181ad088bcac98ffe6fa8ccb862b192b6a1d

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

Fecha y Hora de Impresion
Viernes, 21 de agosto del 2026 | 4:06 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000902633
Fecha Documento	21.08.2026
Fecha Contabilización	21.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G410 Comedor BIPAT
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200177599
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03053

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	3	KG	15.278,0000	45.834
0003	CT10	Comedor BIPAT	200001587	ARRACACHA	5	KG	6.276,0000	31.380
0004	CT10	Comedor BIPAT	200001721	BANANO	100	UND	1.135,0000	113.500
0005	CT10	Comedor BIPAT	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	5.849,0000	175.470
0006	CT10	Comedor BIPAT	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	5.781,0000	115.620
0007	CT10	Comedor BIPAT	200001451	CILANTRO	5	KG	13.308,0000	66.540
0008	CT10	Comedor BIPAT	200001470	HABICHUELA	10	KG	6.334,0000	63.340
0009	CT10	Comedor BIPAT	200001478	LIMON COMUN	5	KG	6.829,0000	34.145
0010	CT10	Comedor BIPAT	200001486	MAZORCA	10	KG	13.347,0000	133.470
0011	CT10	Comedor BIPAT	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	3.909,0000	195.450
0012	CT10	Comedor BIPAT	200001511	PIMENTON	8	KG	6.897,0000	55.176
0013	CT10	Comedor BIPAT	200001514	PIÑA	5	KG	5.102,0000	25.510
0014	CT10	Comedor BIPAT	200001516	PLATANO	60	KG	6.092,0000	365.520
0015	CT10	Comedor BIPAT	200001539	REMOLACHA	5	KG	4.520,0000	22.600
0016	CT10	Comedor BIPAT	200001540	REPOLLO	5	KG	4.724,0000	23.620
0017	CT10	Comedor BIPAT	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	6.383,0000	255.320
0018	CT10	Comedor BIPAT	200001550	YUCA	15	KG	4.792,0000	71.880
0019	CT10	Comedor BIPAT	200001552	ZANAHORIA	10	KG	5.054,0000	50.540
							TOTAL	1.865.865

Emisor : CTEJADA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	805001545		
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:	21/08/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	321	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	HONDA		DIRECCIÓN : COMEDOR BIPAT		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	5	$ 4.190	0%	20.950
2	AJO	3	$ 15.278	0%	45.834
3	ARRACACHA	5	$ 6.276	0%	31.380
4	BANANO	100	$ 1.125	0%	112.500
5	CEBOLLA CABEZONA	30	$ 5.849	0%	175.470
6	CEBOLLA LARGA	20	$ 5.781	0%	115.620
7	CILANTRO	3	$ 13.308	0%	39.924
8	HABICHUELA	10	$ 8.324	0%	83.240
9	LIMON	5	$ 6.829	0%	34.145
10	MAZORCA	10	$ 13.347	0%	133.470
11	PAPA PASTUSA	50	$ 3.309	0%	165.450
12	PIMENTON	8	$ 6.897	0%	55.176
13	PIÑA	5	$ 5.102	0%	25.510
14	PLATANO	60	$ 6.092	0%	365.520
15	REMOLACHA	5	$ 4.520	0%	22.600
16	REPOLLO	5	$ 4.724	0%	23.620
17	TOMATE	40	$ 6.383	0%	255.320
18	YUCA	15	$ 4.792	0%	71.880
19	ZANAHORIA	10	$ 5.054	0%	50.540
		VALOR SIN I.V.A			1.865.885
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.865.885

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL? _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



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

Factura Electrónica de Venta
WAFX03054

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 15:42:18
Fecha Expedicion: 2026-08-21 15:42:18
Fecha Vencimiento: 2026-09-20

Forma de Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 15
Articulos Entregados: 562

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	6143	BANANO UNIDAD	100,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	113.500,00
3	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	15,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	87.735,00
4	45	CEBOLLA x KILO LARGA	15,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	86.715,00
5	39	CILANTRO x KILO	2,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	26.616,00
6	52	HABICHUELA x KILO	5,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	31.670,00
7	185	LECHUGA x KILO	10,00	5.713,00	0%	0	0%	0,00	57.130,00
8	192	MANZANA UNIDAD	100,00	2.716,00	0%	0	0%	0,00	271.600,00
9	6140	MAZORCA x KILO	5,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	66.735,00
10	57	PAPA x KILO PASTUSA	100,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	390.900,00
11	187	PINA x KILO	15,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	76.530,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	150,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	913.800,00
13	162	REPOLLO X KILO	5,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	23.620,00
14	67	TOMATE x KILO CHONTO	20,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	127.660,00
15	70	ZANAHORIA x KILO	15,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	75.810,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**2.370.971**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**2.370.971**
Ahorro	0

Valor en letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO PESOS

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

CUFE/CUDE: f6444ba9ce90c121ac9ab892cc45306a4da40d9ed3f69a58aff2d35586930f48db96bdf787f441a12d194d6483c63cc8

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

Fecha y Hora de Impresion
Viernes, 21 de agosto del 2026 | 4:06 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num: 5000902743
Fecha Documento	27.08.2025
Fecha Contabilización	21.08.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G417 Comedor BISUM
Proveedor No.	3000081 3
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200177834
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	013-007-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
No. Factura Proveedor	WAFX 03054

Pos.	Almacen	Denominacion	Material	Descripcion	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
0001	G417	Comedor BISUM	20000756	ARROZ VARA	5	KG	4.000,0000	20.000
0002	G417	Comedor BISUM	20000727	PLATANO	100	UND	1.350,0000	135.000
0003	G417	Comedor BISUM	20000734	CEBOLLA LARGA	10	LIB	1.849,0000	18.490
0004	G417	Comedor BISUM	20000747	REMOLACHA	15	KG	2.781,4100	41.721
0005	G417	Comedor BISUM	20000743	PLATANO	2	KG	2.364,0000	4.728
0006	G417	Comedor BISUM	20000740	FRIJOL CARGAMANTO	5	KG	5.136,0000	25.680
0007	G417	Comedor BISUM	20000729	LECHUGA	10	KG	3.213,0000	32.130
0008	G417	Comedor BISUM	20000746	PAPA PASTUSA	100	UND	2.716,0000	271.600
0009	G417	Comedor BISUM	20000745	MAZORCA	5	KG	14.497,0000	72.485
0010	G417	Comedor BISUM	20000751	PAPA PASTUSA	10	KG	3.369,0000	33.690
0011	G417	Comedor BISUM	20000754	PLATANO	15	KG	3.102,0000	46.530
0012	G417	Comedor BISUM	20000753	PLATANO	150	KG	3.092,0000	463.800
0013	G417	Comedor BISUM	20000755	REMOLACHA	3	KG	4.721,0000	14.163
0014	G417	Comedor BISUM	20000758	TOMATE CHONTO	20	KG	6.443,0000	128.860
0015	G417	Comedor BISUM	20000752	ZANAHORIA	15	KG	5.054,0000	75.810
							TOTAL	1.373.971

Emisor: MIRAFRAGAN Firma:

Fecha: Firma:

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/08/2026	HORA:	15:42:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL	322	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA KILO	5	4190		20950
2	BANANO UNIDAD	100	1135		113500
3	CEBOLLA CABEZONA X KILO	15	5849		87735
4	CEBOLLA X KILO LARGA	15	5781		86715
5	CILANTRO X	2	13308		26616
6	HABICHUELA X KILO	5	6334		31670
7	LECHUGA X KILO	10	5713		57130
8	MANZANA ROJA UNIDAD	100	2716		271600
9	MAZORCA X KILO	5	13347		66735
10	PAPA X KILO PASTUSA	100	3909		390900
11	PIÑA X KILO	15	5102		76530
12	PLATANO VERDE X KILO	150	6092		913800
13	REPOLLO X KILO	5	4724		23620
14	TOMATE X KILO CHONTO	20	6383		127660
15	ZANAHORIA X KILO	15	5054		75810
					0
					0
					0
					0
					0
					0
		VALOR SIN I.V.A			2.370.971
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**2.370.971**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX03055

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 15:42:53
Fecha Expedicion: 2026-08-21 15:42:53
Fecha Vencimiento: 2026-09-20

Forma de Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 13
Articulos Entregados: 1589

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	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	160,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	935.840,00
3	45	CEBOLLA x KILO LARGA	155,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	896.055,00
4	39	CILANTRO x KILO	2,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	26.616,00
5	52	HABICHUELA x KILO	25,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	158.350,00
6	86	LIMON x KILO	1,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	6.829,00
7	57	PAPA x KILO PASTUSA	300,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	1.172.700,00
8	63	PIMENTON x KILO	40,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	275.880,00
9	187	PINA x KILO	20,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	102.040,00
10	6188	PLATANO x KILO VERDE	660,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	4.020.720,00
11	162	REPOLLO X KILO	16,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	75.584,00
12	67	TOMATE x KILO CHONTO	175,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	1.117.025,00
13	70	ZANAHORIA x KILO	25,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	126.350,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Administrador Comedor

Subtotal	**9.066.769**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**9.066.769**
Ahorro	0

Valor en letras: NUEVE MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA 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: 5cc79d6f4e7a16bd73f201cde851183ab503632875a3a39f9d63c1d7a195e4cc51324bf7a97c272f5cafbf91edd26c0b

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

Fecha y Hora de Impresion
Viernes, 21 de agosto del 2026 | 4:07 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000902824
Fecha Documento	21.08.2026
Fecha Contabilización	21.08.2026
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	4200177655
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03055

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	200001541	CEBOLLA CABEZONA	160	KG	5.849,0000	935.840
0003	CT15	Comedor CACOM 1	200001447	CEBOLLA LARGA	155	KG	5.781,0000	896.055
0004	CT15	Comedor CACOM 1	200001451	CILANTRO	2	KG	13.308,0000	26.616
0005	CT15	Comedor CACOM 1	200001470	HABICHUELA	25	KG	6.334,0000	158.350
0006	CT15	Comedor CACOM 1	200001478	LIMON COMUN	1	KG	6.829,0000	6.829
0007	CT15	Comedor CACOM 1	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	3.909,0000	1.172.700
0008	CT15	Comedor CACOM 1	200001511	PIMENTON	40	KG	6.897,0000	275.880
0009	CT15	Comedor CACOM 1	200001514	PIÑA	20	KG	5.102,0000	102.040
0010	CT15	Comedor CACOM 1	200001516	PLATANO	660	KG	6.092,0000	4.020.720
0011	CT15	Comedor CACOM 1	200001540	REPOLLO	16	KG	4.724,0000	75.584
0012	CT15	Comedor CACOM 1	200001546	TOMATE CHONTO	175	KG	6.383,0000	1.117.025
0013	CT15	Comedor CACOM 1	200001552	ZANAHORIA	25	KG	5.054,0000	126.350
							TOTAL	9.066.769

Emisor : JBARRERO1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	800011145		
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:	21/08/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	323	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO SALGAR		DIRECCIÓN :	COMEDOR CACOM1			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ	GERENTE	PROVEEDOR

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO	10	$ 15.278	0%	152.780
2	BANANO	0	$ 1.135	0%	-
3	CEBOLLA CABEZONA	160	$ 5.849	0%	935.840
4	CEBOLLA LARGA	155	$ 5.781	0%	896.055
5	CILANTRO	2	$ 13.308	0%	26.616
6	LIMON	1	$ 6.829	0%	6.829
7	MANZANA	0	$ 2.716	0%	-
8	PAPA PASTUSA	300	$ 3.909	0%	1.172.700
9	PIMENTON	40	$ 6.897	0%	275.880
10	PIÑA	20	$ 5.102	0%	102.040
11	PLATANO	660	$ 6.092	0%	4.020.720
12	REPOLLO	16	$ 4.724	0%	75.584
13	TOMATE	175	$ 6.383	0%	1.117.025
14	HABICHUELA	25	$ 6.334	0%	158.350
15	ZANAHORIA	25	$ 5.054	0%	126.350
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			9.066.769
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			9.066.769

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
WAFX03057

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 15:44:02 **Fecha Expedicion:** 2026-08-21 15:44:02 **Fecha Vencimiento:** 2026-09-20	**Forma de Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 1 **Articulos Entregados:** 35		

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	69	YUCA x KILO	35,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	167.720,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**167.720**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**167.720**
Ahorro	0

Valor en letras: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS

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

CUFE/CUDE: 65c20047eeb52953d16c9490d3f193cc297179a0d4ced212cc73992e8276c7f9e2a6a4cfd893b3bbeea2b608932ff18a

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

Fecha y Hora de Impresion
Viernes, 21 de agosto del 2026 | 4:08 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000902971
Fecha Documento	21.08.2026
Fecha Contabilización	21.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G404 Comedor EMSUB
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200177697
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	wafx03057

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200001550	YUCA	35	KG	4.792,0000	167.720
							TOTAL	167.720

Emisor : JALVAREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/08/2026	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	325	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TOLEMAIDA			DIRECCIÓN :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JORGE EIDALI ALVAREZ C	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ	GERENTE	GERENTE
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	*YUCA*	35	4.792		167.720
		VALOR SIN I.V.A			167.720
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**167.720**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)



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

Factura Electrónica de Venta
WAFX03059

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 15:45:46
Fecha Expedicion: 2026-08-21 15:45:46
Fecha Vencimiento: 2026-09-20

Forma de Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 22
Articulos Entregados: 941

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	24,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	100.560,00
2	171	AJO x KILO	3,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	45.834,00
3	36	ARRACACHA x KILO	22,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	138.072,00
4	6143	BANANO UNIDAD	200,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	227.000,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	60,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	350.940,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	40,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	231.240,00
7	39	CILANTRO x KILO	2,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	26.616,00
8	184	GUASCAS x KILO	2,00	10.457,00	0%	0	0%	0,00	20.914,00
9	52	HABICHUELA x KILO	10,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	63.340,00
10	185	LECHUGA x KILO	12,00	5.713,00	0%	0	0%	0,00	68.556,00
11	86	LIMON x KILO	13,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	88.777,00
12	6140	MAZORCA x KILO	35,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	467.145,00
13	56	PAPA x KILO CRIOLLA	15,00	6.577,00	0%	0	0%	0,00	98.655,00
14	57	PAPA x KILO PASTUSA	200,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	781.800,00
15	61	PEPINO x KILO COHOMBRO	3,00	5.039,00	0%	0	0%	0,00	15.117,00
16	63	PIMENTON x KILO	10,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	68.970,00
17	187	PINA x KILO	40,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	204.080,00
18	6188	PLATANO x KILO VERDE	100,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	609.200,00
19	162	REPOLLO X KILO	20,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	94.480,00
20	67	TOMATE x KILO CHONTO	70,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	446.810,00
21	69	YUCA x KILO	30,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	143.760,00
22	70	ZANAHORIA x KILO	30,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	151.620,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	4.443.486
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	4.443.486
Ahorro	0

Valor en letras: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

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

CUFE/CUDE: 5ca08cc9598c3806185f3485c897c1808acfa06cb034e33f8ec4a965726b3185550c85991b80de0677380f00f6b7a720

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

Fecha y Hora de Impresion
Viernes, 21 de agosto del 2026 | 4:09 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000902864
Fecha Documento	21.08.2026
Fecha Contabilización	21.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200177666
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03059

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001583	AHUYAMA	24	KG	4.190,0000	100.560
0002	CT05	Comedor FUDRA	200001584	AJO	3	KG	15.278,0000	45.834
0003	CT05	Comedor FUDRA	200001587	ARRACACHA	22	KG	6.276,0000	138.072
0004	CT05	Comedor FUDRA	200001721	BANANO	200	UND	1.135,0000	227.000
0005	CT05	Comedor FUDRA	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	5.849,0000	350.940
0006	CT05	Comedor FUDRA	200001447	CEBOLLA LARGA	40	KG	5.781,0000	231.240
0007	CT05	Comedor FUDRA	200001451	CILANTRO	2	KG	13.308,0000	26.616
0008	CT05	Comedor FUDRA	200001466	GUASCAS	2	KG	10.457,0000	20.914
0009	CT05	Comedor FUDRA	200001470	HABICHUELA	10	KG	6.334,0000	63.340
0010	CT05	Comedor FUDRA	200001564	LECHUGA	12	KG	5.713,0000	68.556
0011	CT05	Comedor FUDRA	200001478	LIMON COMUN	13	KG	6.829,0000	88.777
0012	CT05	Comedor FUDRA	200001486	MAZORCA	35	KG	13.347,0000	467.145
0013	CT05	Comedor FUDRA	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	6.577,0000	98.655
0014	CT05	Comedor FUDRA	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	3.909,0000	781.800
0015	CT05	Comedor FUDRA	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	5.039,0000	15.117
0016	CT05	Comedor FUDRA	200001511	PIMENTON	10	KG	6.897,0000	68.970
0017	CT05	Comedor FUDRA	200001514	PIÑA	40	KG	5.102,0000	204.080
0018	CT05	Comedor FUDRA	200001516	PLATANO	100	KG	6.092,0000	609.200
0019	CT05	Comedor FUDRA	200001540	REPOLLO	20	KG	4.724,0000	94.480
0020	CT05	Comedor FUDRA	200001546	TOMATE CHONTO	70	KG	6.383,0000	446.810

Emisor : GGONZALEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000902864
Fecha Documento	21.08.2026
Fecha Contabilización	21.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200177666
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03059

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT05	Comedor FUDRA	200001550	YUCA	30	KG	4.792,0000	143.760
0022	CT05	Comedor FUDRA	200001552	ZANAHORIA	30	KG	5.054,0000	151.620
							TOTAL	4.443.486

Emisor : GGONZALEZ1 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:	805001134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. CARLOS AYA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE 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:	21/08/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	327	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO		DIRECCIÓN : COMEDOR FUDRA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	24	$ 4.190	0%	100.560
2	AJO	3	$ 15.278	0%	45.834
3	ARRACACHA	22	$ 6.276	0%	138.072
4	BANANO	200	$ 1.135	0%	227.000
5	CEBOLLA CABEZONA	60	$ 5.849	0%	350.940
6	CEBOLLA LARGA	40	$ 5.781	0%	231.240
7	CILANTO	2	$ 13.308	0%	26.616
8	GUASCAS	2	$ 10.457	0%	20.914
9	HABICHUELA	10	$ 6.334	0%	63.340
10	LECHUGA	12	$ 5.713	0%	68.556
11	LIMON	13	$ 6.829	0%	88.777
12	MANZANA	0	$ 2.716	0%	-
13	MAZORCA	35	$ 13.347	0%	467.145
14	PAPA CRIOLLA	15	$ 6.577	0%	98.655
15	PAPA PASTUSA	200	$ 3.909	0%	781.800
16	PEPINO	3	$ 5.039	0%	15.117
17	PIMENTON	10	$ 6.897	0%	68.970
18	PIÑA	40	$ 5.102	0%	204.080
19	PLATANO	100	$ 6.092	0%	609.200
20	REPOLLO	20	$ 4.724	0%	94.480
21	TOMATE	70	$ 6.383	0%	446.810
22	YUCA	30	$ 4.792	0%	143.760
23	ZANAHORIA	30	$ 5.054	0%	151.620
24				0%	-
25				0%	-
26				0%	-
27				0%	-
28				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			4.443.486
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4.443.486

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

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX03060

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 15:46:24
Fecha Expedicion: 2026-08-21 15:46:24
Fecha Vencimiento: 2026-09-20

Forma de Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 15
Articulos Entregados: 1772

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	12,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	50.280,00
2	171	AJO x KILO	30,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	458.340,00
3	6143	BANANO UNIDAD	200,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	227.000,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	100,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	584.900,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	80,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	462.480,00
6	39	CILANTRO x KILO	10,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	133.080,00
7	86	LIMON x KILO	15,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	102.435,00
8	6140	MAZORCA x KILO	30,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	400.410,00
9	57	PAPA x KILO PASTUSA	1.000,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	3.909.000,00
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	6188	PLATANO x KILO VERDE	200,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.218.400,00
13	162	REPOLLO X KILO	10,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	47.240,00
14	67	TOMATE x KILO CHONTO	50,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	319.150,00
15	69	YUCA x KILO	10,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	47.920,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**8.124.085**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**8.124.085**
Ahorro	0

Valor en letras: OCHO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS

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

CUFE/CUDE: cf3323208395c9847be3f3f9748e27e209e0c56768ba734eab9b179384a880f89982d0cddf1624a25787e8ce7e5bf136

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

Fecha y Hora de Impresion
Viernes, 21 de agosto del 2026 | 4:09 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000902951
Fecha Documento	21.08.2026
Fecha Contabilización	21.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G407 Comedor ESPRO
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200177695
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03060

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor ESPRO	200001583	AHUYAMA	12	KG	4.190,0000	50.280
0002	CT07	Comedor ESPRO	200001584	AJO	30	KG	15.278,0000	458.340
0003	CT07	Comedor ESPRO	200001721	BANANO	200	UND	1.135,0000	227.000
0004	CT07	Comedor ESPRO	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	5.849,0000	584.900
0005	CT07	Comedor ESPRO	200001447	CEBOLLA LARGA	80	KG	5.781,0000	462.480
0006	CT07	Comedor ESPRO	200001451	CILANTRO	10	KG	13.308,0000	133.080
0007	CT07	Comedor ESPRO	200001478	LIMON COMUN	15	KG	6.829,0000	102.435
0008	CT07	Comedor ESPRO	200001486	MAZORCA	30	KG	13.347,0000	400.410
0009	CT07	Comedor ESPRO	200001575	PAPA PASTUSA	1.000	KG	3.909,0000	3.909.000
0010	CT07	Comedor ESPRO	200001511	PIMENTON	20	KG	6.897,0000	137.940
0011	CT07	Comedor ESPRO	200001514	PIÑA	5	KG	5.102,0000	25.510
0012	CT07	Comedor ESPRO	200001516	PLATANO	200	KG	6.092,0000	1.218.400
0013	CT07	Comedor ESPRO	200001540	REPOLLO	10	KG	4.724,0000	47.240
0014	CT07	Comedor ESPRO	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	6.383,0000	319.150
0015	CT07	Comedor ESPRO	200001550	YUCA	10	KG	4.792,0000	47.920
							TOTAL	8.124.085

Emisor : ECASTELLANO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DEL LOTE Nº 01 DE FRUTAS , VERDURAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE
CONTRATISTA:	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ -ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA
NIT/CC/CE:	80500134-5
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ
INTERVENTOR:	NO APLICA
SUPERVISOR:	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	**15/04/2026**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**31/12/2026**
FECHA DE 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:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	**328**	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TOLEMAIDA			DIRECCIÓN :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	12	4.190		50.280
2	AJO X KILO	30	15.278		458.340
3	BANANO UNIDAD	200	1.135		227.000
4	*CEBOLLA CABEZONA*	100	5.849		584.900
5	*CEBOLLA LARGA*	80	5.781		462.480
6	*CILANTRO*	10	13.308		133.080
7	*LIMON X KILO*	15	6.829		102.435
8	*MAZORCA X KILO*	30	13.347		400.410
9	*PAPA X KILO PASTUSA*	1.000	3.909		3.909.000
10	*PIMENTON X KILO*	20	6.897		137.940
11	*PIÑA X KILO*	5	5.102		25.510
12	*PLATANO VERDE X KILO*	200	6.092		1.218.400
13	REPOLLO X KILO	10	4.724		47.240
14	*TOMATE CHONTO X KILO*	50	6.383		319.150
15	*YUCA X KILO*	10	4.792		47.920
		nuevo			**8.124.085**
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**8.124.085**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET	RIGOBERTO MENDEZ	CONDUCTOR	CONDUCTOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX03061

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: 2026-08-24 10:59:55
Fecha Expedicion: 2026-08-24 10:59:55
Fecha Vencimiento: 2026-09-23

Forma de Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 24
Articulos Entregados: 179

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	32	AGUACATE x KILO	5,00	12.707,00	0%	0	0%	0,00	63.535,00
2	33	AHUYAMA x KILO	2,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	8.380,00
3	171	AJO x KILO	1,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	15.278,00
4	36	ARRACACHA x KILO	2,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	12.552,00
5	6143	BANANO UNIDAD	19,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	21.565,00
6	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	5,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	29.245,00
7	45	CEBOLLA x KILO LARGA	5,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	28.905,00
8	39	CILANTRO x KILO	1,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	13.308,00
9	180	ESPINACA x LIBRA	2,00	9.758,00	0%	0	0%	0,00	19.516,00
10	52	HABICHUELA x KILO	3,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	19.002,00
11	185	LECHUGA x KILO	1,00	5.713,00	0%	0	0%	0,00	5.713,00
12	86	LIMON x KILO	4,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	27.316,00
13	6145	MANDARINA UNIDAD	18,00	1.892,00	0%	0	0%	0,00	34.056,00
14	6140	MAZORCA x KILO	2,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	26.694,00
15	6146	NARANJA UNIDAD	18,00	1.523,00	0%	0	0%	0,00	27.414,00
16	56	PAPA x KILO CRIOLLA	5,00	6.577,00	0%	0	0%	0,00	32.885,00
17	57	PAPA x KILO PASTUSA	50,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	195.450,00
18	61	PEPINO x KILO COHOMBRO	2,00	5.039,00	0%	0	0%	0,00	10.078,00
19	63	PIMENTON x KILO	2,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	13.794,00
20	65	PLATANO x KILO COLICERO	5,00	4.423,00	0%	0	0%	0,00	22.115,00
21	6188	PLATANO x KILO VERDE	10,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	60.920,00
22	67	TOMATE x KILO CHONTO	10,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	63.830,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	785.881
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	785.881
Ahorro	0

Valor en letras: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS

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

CUFE/CUDE: ed3de8f5f82cddaddedabffe9571f845d8494077591611e8cae27faf0aeb94ea5d045e57ccf272dee2ec5e3f8ac3785e

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, 24 de agosto del 2026 | 11:01 am



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

Factura Electrónica de Venta
WAFX03061

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:** 2026-08-24 10:59:55 **Fecha Expedicion:** 2026-08-24 10:59:55 **Fecha Vencimiento:** 2026-09-23	**Forma de Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 24 **Articulos Entregados:** 179	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
23	69	YUCA x KILO	4,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	19.168,00
24	70	ZANAHORIA x KILO	3,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	15.162,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Valor en letras: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS

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

Subtotal	**785.881**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**785.881**
Ahorro	0

CUFE/CUDE: ed3de8f5f82cddaddedabffe9571f845d8494077591611e8cae27faf0aeb94ea5d045e57ccf272dee2ec5e3f8ac3785e

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, 24 de agosto del 2026 | 11:01 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000903175
Fecha Documento	24.08.2026
Fecha Contabilización	24.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G416 Comedor CACOM 4
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200177727
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX03061

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001582	AGUACATE	5	KG	12.707,0000	63.535
0002	CT16	Comedor CACOM 4	200001583	AHUYAMA	2	KG	4.190,0000	8.380
0003	CT16	Comedor CACOM 4	200001584	AJO	1	KG	15.278,0000	15.278
0004	CT16	Comedor CACOM 4	200001587	ARRACACHA	2	KG	6.276,0000	12.552
0005	CT16	Comedor CACOM 4	200001721	BANANO	19	UND	1.135,0000	21.565
0006	CT16	Comedor CACOM 4	200001541	CEBOLLA CABEZONA	5	KG	5.849,0000	29.245
0007	CT16	Comedor CACOM 4	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	5.781,0000	28.905
0008	CT16	Comedor CACOM 4	200001451	CILANTRO	1	KG	13.308,0000	13.308
0009	CT16	Comedor CACOM 4	200001461	ESPINACA	2	KG	9.758,0000	19.516
0010	CT16	Comedor CACOM 4	200001470	HABICHUELA	3	KG	6.334,0000	19.002
0011	CT16	Comedor CACOM 4	200001564	LECHUGA	1	KG	5.713,0000	5.713
0012	CT16	Comedor CACOM 4	200001478	LIMON COMUN	4	KG	6.829,0000	27.316
0013	CT16	Comedor CACOM 4	200001743	MANDARINA	18	UND	1.892,0000	34.056
0014	CT16	Comedor CACOM 4	200001486	MAZORCA	2	KG	13.347,0000	26.694
0015	CT16	Comedor CACOM 4	200001748	NARANJA	18	UND	1.523,0000	27.414
0016	CT16	Comedor CACOM 4	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	6.577,0000	32.885
0017	CT16	Comedor CACOM 4	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	3.909,0000	195.450
0018	CT16	Comedor CACOM 4	200001508	PEPINO COHOMBRO	2	KG	5.039,0000	10.078
0019	CT16	Comedor CACOM 4	200001511	PIMENTON	2	KG	6.897,0000	13.794
0020	CT16	Comedor CACOM 4	200001515	PLATANO COLICERO	5	KG	4.423,0000	22.115

Emisor : CREY1 Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000903175
Fecha Documento	24.08.2026
Fecha Contabilización	24.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G416 Comedor CACOM 4
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200177727
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX03061

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT16	Comedor CACOM 4	200001516	PLATANO	10	KG	6.092,0000	60.920
0022	CT16	Comedor CACOM 4	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	6.383,0000	63.830
0023	CT16	Comedor CACOM 4	200001550	YUCA	4	KG	4.792,0000	19.168
0024	CT16	Comedor CACOM 4	200001552	ZANAHORIA	3	KG	5.054,0000	15.162
							TOTAL	785.881

Emisor : CREY1 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	329	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		MELGAR		DIRECCIÓN :CACOM 4			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	CIO 013-00-A-COFAC-DILOS-2026
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -FUERZA AEREA AERO ESPACIAL COLOMBIANA Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	6	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GUACATE	5	COP 12.707	0%	COP 63.535
2	AHUYAMA * KILO	2	COP 4.190	0%	COP 8.380
3	AJO * KILO	1	COP 15.278	0%	COP 15.278
4	ARRACACHA * KILO	2	COP 6.276	0%	COP 12.552
6	BANANO	19	COP 1.135	0%	COP 21.565
6	CEBOLLA CABEZONA* KILO	5	COP 5.849	0%	COP 29.245
7	CEBOLLA LARGA* KILO	5	COP 5.781	0%	COP 28.905
8	CILANTRO	1	COP 13.308	0%	COP 13.308
9	HABICHUELA	3	COP 6.334	0%	COP 19.002
10	LECHUGA	1	COP 5.713	0%	COP 5.713
11	LIMON COMUN	4	COP 6.829	0%	COP 27.316
12	MANDARINA	18	COP 1.892	0%	COP 34.056
13	MAZORCA	2	COP 13.347	0%	COP 26.694
14	NARANJA	18	COP 1.523	0%	COP 27.414
15	PAPA CRIOLLA	5	COP 6.577	0%	COP 32.885
16	PAPA PASTUSA	50	COP 3.909	0%	COP 195.450
17	PEPINO COHOMBRO	2	COP 5.039	0%	COP 10.078
18	PIMENTON	2	COP 6.897	0%	COP 13.794
19	YUCA	4	COP 4.792	0%	COP 19.168
20	PLATANO MADURO		COP 6.092	0%	COP 0
21	PLATANO VERDE	10	COP 6.092	0%	COP 60.920
22	REMOLACHA		COP 4.520	0%	COP 0
23	TOMATE CHONTO	10	COP 6.383	0%	COP 63.830
24	ESPINACA	2	COP 9.758	0%	COP 19.516
25	PIÑA		COP 5.102	0%	COP 0
26	PLTANO COLICERO	5	COP 4.423	0%	COP 22.115
27	GUASCAS		COP 10.457	0%	COP 0
28	ESPINACA		COP 9.758	0%	COP 0
29	MANZANA		COP 2.716	0%	COP 0
30	REPOLLO		COP 4.724	0%	COP 0
31	ZANAHORIA	3	COP 5.054	0%	COP 15.162
		VALOR SIN I.V.A			COP 785.881
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			COP 785.881

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX03062

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:** 2026-08-24 11:00:25 **Fecha Expedicion:** 2026-08-24 11:00:25 **Fecha Vencimiento:** 2026-09-23	**Forma de Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 4 **Articulos Entregados:** 85	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	6140	MAZORCA x KILO	15,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	200.205,00
2	186	PEREJIL x KILO	40,00	11.504,00	0%	0	0%	0,00	460.160,00
3	67	TOMATE x KILO CHONTO	20,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	127.660,00
4	69	YUCA x KILO	10,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	47.920,00

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ ESPRO	Recibió	Subtotal	835.945
	C.C o Nit	IVA	0
		Recargos	0
Valor en letras: OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO 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	835.945
		Ahorro	0

CUFE/CUDE: df6569e0345d283d3c14f1e9142a25878bf54ba68bdc878c245f401b287daada440e04e262ee81ca7c1353a82ba6e747

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, 24 de agosto del 2026 | 11:02 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000903128
Fecha Documento	24.08.2026
Fecha Contabilización	24.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G407 Comedor ESPRO
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200177718
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03062

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor ESPRO	200001486	MAZORCA	15	KG	13.347,0000	200.205
0002	CT07	Comedor ESPRO	200001509	PEREJIL	40	KG	11.504,0000	460.160
0003	CT07	Comedor ESPRO	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	6.383,0000	127.660
0004	CT07	Comedor ESPRO	200001550	YUCA	10	KG	4.792,0000	47.920
							TOTAL	835.945

Emisor : ECASTELLANO1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**24/08/2026**	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	**330**	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TOLEMAIDA			DIRECCIÓN :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	*MAZORCA X KILO*	15	13.347		200.205
2	*PEREJIL*	40	11.504		460.160
3	*TOMATE CHONTO X KILO*	20	6.383		127.660
4	*YUCA X KILO*	10	4.792		47.920
		nuevo			**835.945**
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**835.945**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX03063

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:** 2026-08-25 15:15:58 **Fecha Expedicion:** 2026-08-25 15:15:58 **Fecha Vencimiento:** 2026-09-24	**Forma de Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 1 **Articulos Entregados:** 47		

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	69	YUCA x KILO	47,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	225.224,00

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ EMSUB	Recibió C.C o Nit	Subtotal	**225.224**
		IVA	**0**
		Recargos	**0**
Valor en letras: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 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	**225.224**
		Ahorro	0

CUFE/CUDE: 9c122f06d72289e8277aaca00141ccfc48ef1961e05267396a860d8b0256d3a0264aa26272186aa5d69e04c5702e9c45

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, 25 de agosto del 2026 | 3:32 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000904228
Fecha Documento	25.08.2026
Fecha Contabilización	25.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G404 Comedor EMSUB
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200177924
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03063

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200001550	YUCA	47	KG	4.792,0000	225.224
							TOTAL	225.224

Emisor : JALVAREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/08/2026	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	331	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TOLEMAIDA			DIRECCIÓN :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JORGE EIDALI ALVAREZ C	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ	GERENTE	GERENTE
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	*YUCA*	47	4.792		225.224
		VALOR SIN I.V.A			225.224
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**225.224**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)



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

Factura Electrónica de Venta
WAFX03064

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: 2026-08-25 15:17:28
Fecha Expedicion: 2026-08-25 15:17:28
Fecha Vencimiento: 2026-09-24

Forma de Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 6
Articulos Entregados: 160

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	10,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	58.490,00
2	45	CEBOLLA x KILO LARGA	15,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	86.715,00
3	52	HABICHUELA x KILO	8,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	50.672,00
4	57	PAPA x KILO PASTUSA	100,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	390.900,00
5	67	TOMATE x KILO CHONTO	15,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	95.745,00
6	70	ZANAHORIA x KILO	12,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	60.648,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	743.170
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	743.170
Ahorro	

Valor en letras: SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA PESOS

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

CUFE/CUDE: a3213507822aea69071ae17450a4dc1a6c5201654c310cea8013dfed325622b6313c843f0e434d95995e9cd99c9d02f3

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, 25 de agosto del 2026 | 3:33 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000904130
Fecha Documento	25.08.2026
Fecha Contabilización	25.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200177884
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03064

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001541	CEBOLLA CABEZONA	10	KG	5.849,0000	58.490
0002	CT09	Comedor BICAI	200001447	CEBOLLA LARGA	15	KG	5.781,0000	86.715
0003	CT09	Comedor BICAI	200001470	HABICHUELA	8	KG	6.334,0000	50.672
0004	CT09	Comedor BICAI	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	3.909,0000	390.900
0005	CT09	Comedor BICAI	200001546	TOMATE CHONTO	15	KG	6.383,0000	95.745
0006	CT09	Comedor BICAI	200001552	ZANAHORIA	12	KG	5.054,0000	60.648
							TOTAL	743.170

Emisor : NMUNERA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/08/2026	HORA	10:20:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	332	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL-TOLIMA			DIRECCIÓN : BICAI				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE		COP 13.207	0%	COP 0
1	AHUYAMA		COP 4.190	0%	COP 0
2	AJO X KILO		COP 15.278	0%	COP 0
3	ARRACACHA		COP 6.276	0%	COP 0
4	ARVEJA		COP 20.680	0%	COP 0
4	BANANO		COP 1.135	0%	COP 0
5	CEBOLLA CABEZONA	10	COP 5.849	0%	COP 58.490
6	CEBOLLA LARGA	15	COP 5.781	0%	COP 86.715
7	CILANTRO X KILO		COP 13.308	0%	COP 0
8	ESPINACA		COP 7.847	0%	COP 0
9	HABICHUELA	8	COP 6.334	0%	COP 50.672
10	LECHUGA		COP 6.266	0%	COP 0
11	LIMON X KILO		COP 6.829	0%	COP 0
12	NARANJAS		COP 949	0%	COP 0
13	MAZORCA X KILO		COP 13.347	0%	COP 0
14	PAPA PASTUSA	100	COP 3.909	0%	COP 390.900
15	PEPINO X KILO COHOMBRO		COP 6.897	0%	COP 0
16	PIMENTON		COP 6.897	0%	COP 0
17	PIÑA		COP 5.102	0%	COP 0
18	PLATANO X KILO VERDE		COP 6.092	0%	COP 0
19	REMOLACHA X KILO		COP 4.520	0%	COP 0
20	REPOLLO X KILO		COP 4.724	0%	COP 0
21	TOMATE X KILO CHONTO	15	COP 6.383	0%	COP 95.745
22	YUCA X KILO		COP 4.792	0%	COP 0
23	ZANAHORIA X KILO	12	COP 5.054	0%	COP 60.648
		VALOR SIN I.V.A			COP 743.170
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 743.170**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
NIT:80500134 - 5
TEL: 8748001
CL 17 8 15 - CL 17 8 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
WAFX03065

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: 8393318
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Emision: 2026-08-26 09:51:19
Fecha Expedicion: 2026-08-26 09:51:19
Fecha Vencimiento: 2026-09-25

Forma de Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 15
Articulos Entregados: 1287

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	15,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	62.850,00
2	171	AJO x KILO	7,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	106.946,00
3	6143	BANANO UNIDAD	350,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	397.250,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	100,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	584.900,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	82,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	474.042,00
6	39	CILANTRO x KILO	4,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	53.232,00
7	86	LIMON x KILO	1,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	6.829,00
8	57	PAPA x KILO PASTUSA	200,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	781.800,00
9	63	PIMENTON x KILO	28,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	193.116,00
10	6188	PLATANO x KILO VERDE	350,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	2.132.200,00
11	66	REMOLACHA x KILO	15,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	67.800,00
12	67	TOMATE x KILO CHONTO	100,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	638.300,00
13	69	YUCA x KILO	8,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	38.336,00
14	70	ZANAHORIA x KILO	7,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	35.378,00
15	6140	MAZORCA x KILO	20,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	266.940,00

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

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

Recibió

C.C o Nit José B. Cabrera Y. 11-310914.

Valor en letras: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS

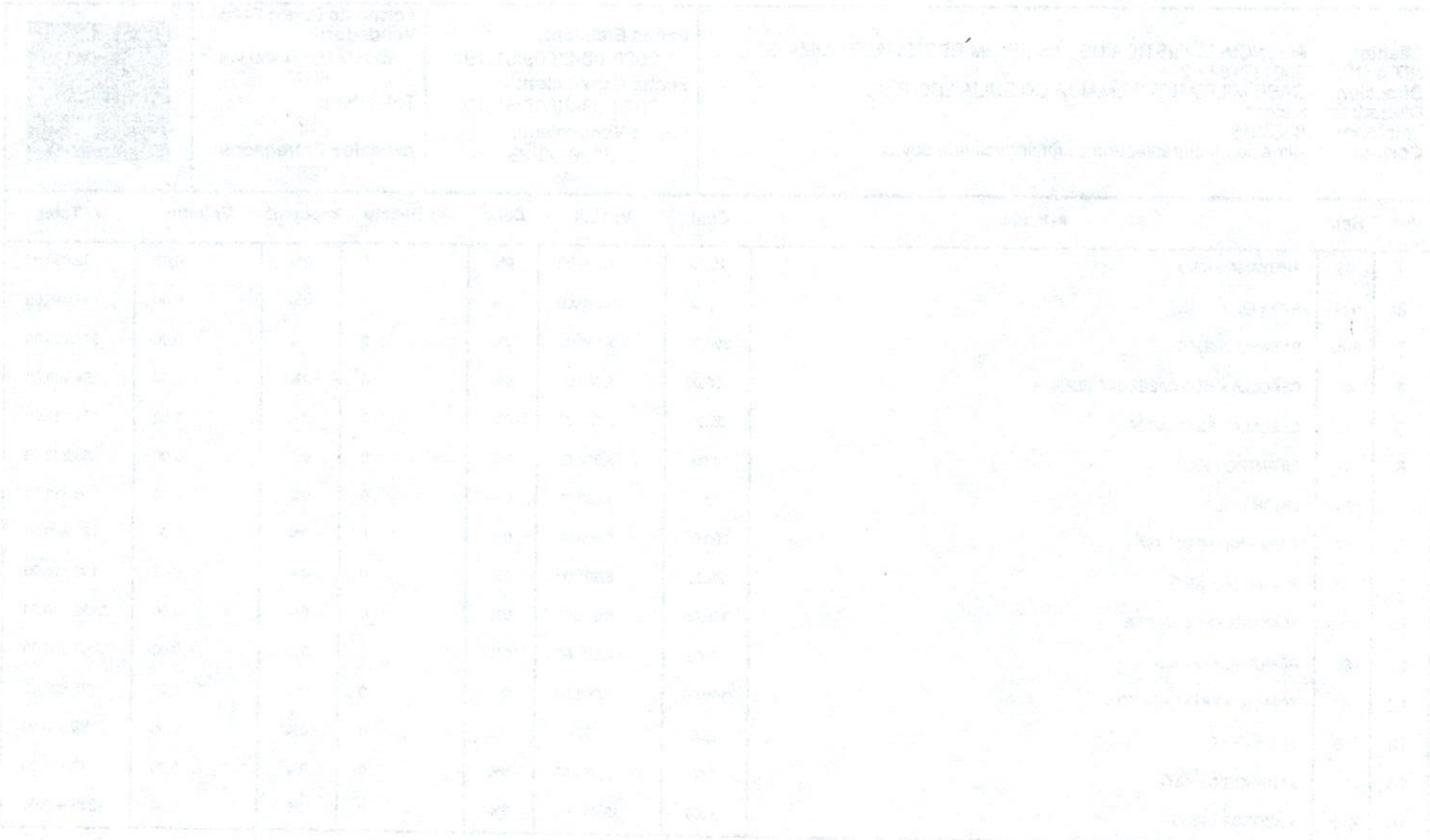
ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE CCIO., Y CAUSARA INTERESES DE MORA MENSUAL DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA LEGAL

Subtotal	5.839.919
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	5.839.919
Ahorro	0

CUFE/CUDE: 0a127060196b1724eaf6a7fde592fcd0f6935fed133df7a12c001a9ca6d09b49ddf02bf9105ad29963e448e87a60e90e

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

Fecha y Hora de Impresion
Miércoles, 26 de agosto del 2026 | 10:16 am



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000904362
Fecha Documento	26.08.2026
Fecha Contabilización	26.08.2026
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	4200177989
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX- 3065

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001583	AHUYAMA	15	KG	4.190,0000	62.850
0002	CT14	Comedor BITER 9	200001584	AJO	7	KG	15.278,0000	106.946
0003	CT14	Comedor BITER 9	200001721	BANANO	350	UND	1.135,0000	397.250
0004	CT14	Comedor BITER 9	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	5.849,0000	584.900
0005	CT14	Comedor BITER 9	200001447	CEBOLLA LARGA	82	KG	5.781,0000	474.042
0006	CT14	Comedor BITER 9	200001451	CILANTRO	4	KG	13.308,0000	53.232
0007	CT14	Comedor BITER 9	200001478	LIMON COMUN	1	KG	6.829,0000	6.829
0008	CT14	Comedor BITER 9	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	3.909,0000	781.800
0009	CT14	Comedor BITER 9	200001511	PIMENTON	28	KG	6.897,0000	193.116
0010	CT14	Comedor BITER 9	200001516	PLATANO	350	KG	6.092,0000	2.132.200
0011	CT14	Comedor BITER 9	200001539	REMOLACHA	15	KG	4.520,0000	67.800
0012	CT14	Comedor BITER 9	200001546	TOMATE CHONTO	100	KG	6.383,0000	638.300
0013	CT14	Comedor BITER 9	200001550	YUCA	8	KG	4.792,0000	38.336
0014	CT14	Comedor BITER 9	200001552	ZANAHORIA	7	KG	5.054,0000	35.378
0015	CT14	Comedor BITER 9	200001486	MAZORCA	20	KG	13.347,0000	266.940
							TOTAL	5.839.919

Emisor : JCARRANZA1 Firma :

Recibe : Firma : José G. Camargo



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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	26/08/2026	HORA:	11:02:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº 333	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	15	4190		62.850
2	AJO X KILO	7	15278		106.946
3	BANANO X UNIDAD	350	COP 1.135		397.250
4	CEBOLA CABEZONA BLANCA X KILO	100	5849		584.900
5	CEBOLLA LARGA X KILO	82	5781		474.042
6	CILANTRO X KILO	4	13308		53.232
7	LIMON X KILO	1	6829		6.829
8	MAZORCA X KILO	20	13347		266.940
9	PAPA PASTUSA X KILO	200	3909		781.800
10	PIMENTON X KILO	28	6897		193.116
11	PLATANO VERDE X KILO	350	6092		2.132.200
12	REMOLACHA X KILO	15	4520		67.800
13	TOMATE CHONTO X KILO	100	6383		638.300
14	YUCA X KILO	8	4792		38.336
15	ZANAHORIA X KILO	7	COP 5.054		35.378
			VALOR SIN I.V.A		COP 5.839.919
			VALOR I.V.A	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 5.839.919**

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
					COP 0
	VALOR PARCIAL 2				
Administreción			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)

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 14

Girardot, **26/08/2026**

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

Con toda atención me permito enviar al señor TC. (RA) ANDRÉS FRANCISCO AGAMEZ OROZCO, Director Regional Tolima Grande, el informe de supervisión **No. 14** Del contrato No. 015-007-2026 Correspondiente al periodo del 25 al 26 de AGOSTO de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

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

CONTRATO No. 015-007-2026
CONTRATISTA: WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ – Propietario del Establecimiento de Comercio ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA
OBJETO: "SUMINISTRO DEL LOTE No. 01: FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS; TUBÉRCULOS Y PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"
VALOR DEL CONTRATO: CINCO MIL CUATRO MILLONES DE PESOS ($5.004.000.000,00) M/Cte. incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones (SI APLICA).
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Treinta y uno (31) de diciembre de 2026.
MODIFICACIONES: SI _____ NO _____

TIPO MODIFICACION	

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

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

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

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

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

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

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

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

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

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

5. CONTROL DE PAGOS

FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS			
VALOR DEL CONTRATO			**$ 5.004.000.000,00**
VALOR REDUCCION			
VALOR ADICION			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$ 5.004.000.000,00**
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**
Pago anticipo(si aplica)			
VIENEN			**$ 2.564.699.020,00**
03004	1/08/2026	8.522.949,00	**$ 2.556.176.071,00**
03005	1/08/2026	19.825.740,00	**$ 2.536.350.331,00**
03008	1/08/2026	1.494.059,00	**$ 2.534.856.272,00**
03015	6/08/2026	1.384.425,00	**$ 2.533.471.847,00**

03018	6/08/2026	18.845.323,00	**$ 2.514.626.524,00**
03024	6/08/2026	16.500.241,00	**$ 2.498.126.283,00**
03028	10/08/2026	544.724,00	**$ 2.497.581.559,00**
03031	14/08/2026	12.370.497,00	**$ 2.485.211.062,00**
03034	14/08/2026	6.167.724,00	**$ 2.479.043.338,00**
03038	14/08/2026	4.209.405,00	**$ 2.474.833.933,00**
03045	14/08/2026	7.932.477,00	**$ 2.466.901.456,00**
03046	21/08/2026	3.419.876,00	**$ 2.463.481.580,00**
03048	21/08/2026	7.670.493,00	**$ 2.455.811.087,00**
03049	21/08/2026	16.277.151,00	**$ 2.439.533.936,00**
03050	21/08/2026	4.563.305,00	**$ 2.434.970.631,00**
03051	21/08/2026	531.590,00	**$ 2.434.439.041,00**
03052	21/08/2026	2.243.748,00	**$ 2.432.195.293,00**
03053	21/08/2026	1.865.865,00	**$ 2.430.329.428,00**
03054	21/08/2026	2.370.971,00	**$ 2.427.958.457,00**
03055	21/08/2026	9.066.769,00	**$ 2.418.891.688,00**
03057	21/08/2026	167.720,00	**$ 2.418.723.968,00**
03059	21/08/2026	4.443.486,00	**$ 2.414.280.482,00**
03060	21/08/2026	8.124.085,00	**$ 2.406.156.397,00**
03061	24/08/2026	785.881,00	**$ 2.405.370.516,00**
03062	24/08/2026	835.945,00	**$ 2.404.534.571,00**
03063	25/08/2026	225.224,00	**$ 2.404.309.347,00**
03064	25/08/2026	743.170,00	**$ 2.403.566.177,00**
03065	26/08/2026	5.839.919,00	**$ 2.397.726.258,00**
TOTAL		**166.972.762,00**	

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

A la fecha ha sido facturada la suma de **$2.606.273.742,00** es decir que se ha ejecutado el **52%** del contrato, los cuales fueron dados de alta en los comedores de tropa de la Regional Tolima Grande, pasando con un saldo por valor de **$2.397.726.258,00** equivalente al **48%**, del valor del contrato.

Porcentaje cumplimiento Avance 52% Demora _____%

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

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

11. RECOMENDACIONES:

- ✓ Se solicita el pago de las facturas relacionadas en el Numeral No. 5 CONTROL DE PAGOS del presente informe de supervisión.
- ✓ A continuación, se relacionan las notas créditos generadas a la fecha anulando las siguientes facturas:

FACTURA Y/O NOTA CREDITO	FECHA	VALOR
NOTA CR NX0222 ANULACION WAFX03029	11/08/2026	$682.251,00

Cordialmente,

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



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

Nota de Crédito Electrónica
NX0222

Documento Referenciado
WAFX03029

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: 2026-08-11 11:23:24
Fecha Expedicion: 2026-08-11 11:23:24
Fecha Vencimiento: 2026-08-11

Medio Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 22
Articulos Entregados: 165

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	32	AGUACATE x KILO	5,00	12.707,00	0%	0	0%	0,00	63.535,00
2	33	AHUYAMA x KILO	1,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	4.190,00
3	171	AJO x KILO	1,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	15.278,00
4	36	ARRACACHA x KILO	2,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	12.552,00
5	6143	BANANO UNIDAD	18,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	20.430,00
6	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	5,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	29.245,00
7	45	CEBOLLA x KILO LARGA	5,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	28.905,00
8	39	CILANTRO x KILO	1,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	13.308,00
9	180	ESPINACA x LIBRA	1,00	9.758,00	0%	0	0%	0,00	9.758,00
10	192	MANZANA UNIDAD	18,00	2.716,00	0%	0	0%	0,00	48.888,00
11	6146	NARANJA UNIDAD	18,00	1.523,00	0%	0	0%	0,00	27.414,00
12	56	PAPA x KILO CRIOLLA	4,00	6.577,00	0%	0	0%	0,00	26.308,00
13	57	PAPA x KILO PASTUSA	50,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	195.450,00
14	61	PEPINO x KILO COHOMBRO	2,00	5.039,00	0%	0	0%	0,00	10.078,00
15	63	PIMENTON x KILO	1,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	6.897,00
16	187	PINA x KILO	5,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	25.510,00
17	65	PLATANO x KILO COLICERO	5,00	4.423,00	0%	0	0%	0,00	22.115,00
18	6188	PLATANO x KILO VERDE	10,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	60.920,00
19	66	REMOLACHA x KILO	2,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	9.040,00
20	162	REPOLLO X KILO	8,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	37.792,00
21	69	YUCA x KILO	2,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	9.584,00
22	70	ZANAHORIA x KILO	1,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	5.054,00

Resolución No S/N de 2021-07-08 desde 1 hasta 5000

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

Recibió

C.C o Nit

Valor en letras: SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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

Subtotal	682.251
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	682.251
Ahorro	0

CUFE/CUDE: 1d52fc439ea7da3eb2d1743d5659390c928508463a5e668e028992365e56226014cd0a8e4e2f3726760e89805f40d92e

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 | 1:22 pm



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

Nota de Crédito Electrónica
NX0222

Documento Referenciado
WAFX03029

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:** 2026-08-11 11:23:24 **Fecha Expedicion:** 2026-08-11 11:23:24 **Fecha Vencimiento:** 2026-08-11	**Medio Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 22 **Articulos Entregados:** 165	

Resolución No S/N de 2021-07-08 desde 1 hasta 5000

Observaciones: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ CACOM 4	Recibió	Subtotal	682.251
	C.C o Nit	IVA	0
		Recargos	0
Valor en letras: SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO 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	682.251
		Ahorro	0

CUFE/CUDE: 1d52fc439ea7da3eb2d1743d5659390c928508463a5e668e028992365e56226014cd0a8e4e2f3726760e89805f40d92e

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 | 1:22 pm