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

CONTRATISTA:	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	015-007-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	**$ 135.322.597,00**
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	

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

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

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISION DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	Andres Felipe Contreras	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	Camilo Cantor
FIRMA:	Andres Contreras	**FIRMA:**	Camilo Cantor
FECHA DE VALIDACIÓN	14/09/2026	**FECHA DE VALIDACIÓN**	15/09/2026

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

Fecha trámite de pago	10.09.2026	Número de Pago:	**16**
Valor de pago solicitado	**$135.322.597,00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 015-007-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ	
Identificación	NIT o C.C: 80.500.134-5	SAP (acreedor): 80000813
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DEL LOTE No. 01: FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS; TUBÉRCULOS Y PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"	
Orden o Pedido ERP SAP	No. PEDIDO ABIERTO CONTRATO 5100010068	
Expediente Orfeo	No. N/A	
Registro Presupuestal	No. 14226 DEL 13/04/2026	
	☐ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)5.004.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)5.004.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-2025 - 013-00-A-COFAC-DILOS-2026	
Fecha de legalización del contrato	13/04/2026	
Fecha de finalización del contrato	Treinta y uno (31) de diciembre de 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	**55%**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor ☐ Modificación Descripción: ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prórroga ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 26429893681	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ■
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	SI	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	SI	
	3. Certificación de obligaciones laborales	SI	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9510893008 - 9510893428	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ N/A	
	Periodo Salud	SEPTIEMBRE 2026	
	Periodo Pensión	AGOSTO 2026	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	10/09/2026	$135.322.597,00	
2.	03068 03077 03078 03080 03081 03084 03089 03090 03093 03094	2/09/2026 2/09/2026 2/09/2026 2/09/2026 2/09/2026 4/09/2026 4/09/2026 4/09/2026 4/09/2026 7/09/2026	4.471.981,00 10.003.811,00 4.698.777,00 67.554.598,00 7.156.941,00 3.728.906,00 3.701.899,00 12.741.950,00 4.555.264,00 16.708.470,00	
3.	336 345 346 348 349 352 357 358 361 362	2/09/2026 2/09/2026 2/09/2026 2/09/2026 2/09/2026 4/09/2026 4/09/2026 4/09/2026 4/09/2026 7/09/2026	4.471.981,00 10.003.811,00 4.698.777,00 67.554.598,00 7.156.941,00 3.728.906,00 3.701.899,00 12.741.950,00 4.555.264,00 16.708.470,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	

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

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

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

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO

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

-

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No. **16**	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

Únicamente para el primer pago:		
	SI	

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

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

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

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA QUE:

El señor, ***WILLIAN RENÉ ACOSTA LÓPEZ,*** *identificado con NIT* ***80.500.134-5****, cumple a cabalidad con sus obligaciones de nómina, salud, pensión, riesgos profesionales, caja de compensación familiar de todos sus empleados a la fecha según planilla número 9510893008 y se encuentra a paz y salvo por concepto de obligaciones laborales.*

La presente certificación se expide los ocho (8) días del mes de septiembre de 2026, en la ciudad de Fusagasugá a solicitud de la persona interesada.

Atentamente;

LUIS FELIPE GALEANO
CONTADOR PÚBLICO

WILLIAN RENÉ ACOSTA LÓPEZ
C.C. No. 80.500.134

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA QUE:

El señor, ***WILLIAN RENÉ ACOSTA LÓPEZ,*** *identificado con NIT* ***80.500.134-5****, cumple a cabalidad con sus obligaciones de pago de salud, pensión y riesgos profesionales a la fecha según planilla número 9510893428 y se encuentra a paz y salvo por concepto de parafiscales.*

La presente certificación se expide los ocho (8) días del mes de septiembre de 2026, en la ciudad de Fusagasugá a solicitud de la persona interesada.

Atentamente;

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

WILLIAN RENÉ ACOSTA LÓPEZ
C.C. No. 80.500.134

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5067F5FCA3733ACE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

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

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



119794-T

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

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

231823 129688

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

FIRMA

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 80.499.014



Apellidos
GALEANO

Nombres
LUIS FELIPE

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.78	M

Fecha de nacimiento
07 MAYO 1973

G.S.
A+

Lugar de nacimiento
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

Fecha y lugar de expedición
27 JUL 1991, FUSAGASUGA

Firma

Fecha de expiración
21 ENE 2036

Escaneado con CamScanner

.CO

088486660

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	634924005	9510893008	E	2026/09/08	2026/09/08	BANCO CAJA SOCIAL	0	$7,784,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	tpp	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
																						$29,195,481	$4,671,900			$29,195,481	$1,168,500			$29,195,481	$1,168,500			$29,195,481		$776,000		$0	$0		$7,784,900
SUCURSAL: COLSUBSIDIO (15 Afiliados)																						$9,582,865	$1,533,500			$9,582,865	$383,600			$9,582,865	$383,600			$9,582,865		$100,300		$0	$0		$2,401,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (5 Afiliados)																						$9,582,865	$1,533,500			$9,582,865	$383,600			$9,582,865	$383,600			$9,582,865		$100,300		$0	$0		$2,401,000
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (5 Afiliados)																						$9,582,865	$1,533,500			$9,582,865	$383,600			$9,582,865	$383,600			$9,582,865		$100,300		$0	$0		$2,401,000
1	CC	1069744696	BAQUERO LEIDI																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
2	CC	81740460	GUZMAN MANUEL																	23020 1	30	$2,229,245	$356,700	EPS017	30	$2,229,245	$89,200	CCF22	30	$2,229,245	$89,200	14-11	30	$2,229,245	1.044%	$23,300	30	$0	$0	Si	$558,400
3	CC	1069758272	HERRERA LEIDY																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
4	CC	1069762342	PINEDA KAREN																	23030 1	30	$2,050,905	$328,200	EPS017	30	$2,050,905	$82,100	CCF22	30	$2,050,905	$82,100	14-11	30	$2,050,905	1.044%	$21,500	30	$0	$0	Si	$513,900
5	CC	1003518121	ROJAS YURLEY																	25-14	30	$1,800,905	$288,200	EPS017	30	$1,800,905	$72,100	CCF22	30	$1,800,905	$72,100	14-11	30	$1,800,905	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$451,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (5 Afiliados)																						$11,910,905	$1,905,800			$11,910,905	$476,500			$11,910,905	$476,500			$11,910,905		$518,200		$0	$0		$3,377,000
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (5 Afiliados)																						$11,910,905	$1,905,800			$11,910,905	$476,500			$11,910,905	$476,500			$11,910,905		$518,200		$0	$0		$3,377,000
6	CC	1007399193	DIAZ LUIZ																	23030 1	30	$2,400,000	$384,000	EPS017	30	$2,400,000	$96,000	CCF22	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	4.350%	$104,400	30	$0	$0	Si	$680,400
7	CC	82393676	MENDEZ RIGOBERTO																	23030 1	30	$2,600,000	$416,000	EPS017	30	$2,600,000	$104,000	CCF22	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	4.350%	$113,100	30	$0	$0	Si	$737,100
8	CC	1069734924	PEDRAZA LUIS																	23030 1	30	$2,350,905	$376,200	EPS005	30	$2,350,905	$94,100	CCF22	30	$2,350,905	$94,100	14-11	30	$2,350,905	4.350%	$102,300	30	$0	$0	Si	$666,700
9	CC	1070751082	RODRIGUEZ JUNIER		X															23030 1	27	$2,160,000	$345,600	EPS041	27	$2,160,000	$86,400	CCF22	27	$2,160,000	$86,400	14-11	27	$2,160,000	4.350%	$94,000	27	$0	$0	Si	$612,400
10	CC	1070753153	ROMERO HECTOR																	23100 1	30	$2,400,000	$384,000	EPS017	30	$2,400,000	$96,000	CCF22	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	4.350%	$104,400	30	$0	$0	Si	$680,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (2 Afiliados)																						$3,601,810	$576,400			$3,601,810	$144,200			$3,601,810	$144,200			$3,601,810		$87,800		$0	$0		$952,600
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)																						$3,601,810	$576,400			$3,601,810	$144,200			$3,601,810	$144,200			$3,601,810		$87,800		$0	$0		$952,600
11	CC	39625090	CASAS CRISTINA																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
12	CC	1070750308	RODRIGUEZ LAURA																	23030 1	30	$1,850,905	$296,200	EPS041	30	$1,850,905	$74,100	CCF22	30	$1,850,905	$74,100	14-11	30	$1,850,905	2.436%	$45,100	30	$0	$0	Si	$489,500
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (1 Afiliados)																						$2,173,905	$347,900			$2,173,905	$87,000			$2,173,905	$87,000			$2,173,905		$22,700		$0	$0		$544,600
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																						$2,173,905	$347,900			$2,173,905	$87,000			$2,173,905	$87,000			$2,173,905		$22,700		$0	$0		$544,600
13	CC	39626504	MUÑOZ CLAUDIA																	25-14	30	$2,173,905	$347,900	EPS017	30	$2,173,905	$87,000	CCF22	30	$2,173,905	$87,000	14-11	30	$2,173,905	1.044%	$22,700	30	$0	$0	Si	$544,600
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)																						$1,925,996	$308,300			$1,925,996	$77,200			$1,925,996	$77,200			$1,925,996		$47,000		$0	$0		$509,700
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)																						$1,925,996	$308,300			$1,925,996	$77,200			$1,925,996	$77,200			$1,925,996		$47,000		$0	$0		$509,700
14	CC	1007651335	GUTIERREZ MAGDA	X																25-14	24	$1,400,724	$224,200	EPS037	24	$1,400,724	$56,100	CCF22	24	$1,400,724	$56,100	14-11	24	$1,400,724	2.436%	$34,200	24	$0	$0	Si	$370,600
15	CC	1069729690	LUCUMI MELISSA	X																25-14	9	$525,272	$84,100	EPS017	9	$525,272	$21,100	CCF22	9	$525,272	$21,100	14-11	9	$525,272	2.436%	$12,800	9	$0	$0	Si	$139,100
Total Afiliados(15)																						$29,195,481	$4,671,900			$29,195,481	$1,168,500			$29,195,481	$1,168,500			$29,195,481		$776,000		$0	$0		$7,784,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				15	$4,671,900	$0	$0	$4,671,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$384,000	$0	$0	$384,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,224,600	$0	$0	$1,224,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,706,600	$0	$0	$2,706,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$356,700	$0	$0	$356,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$776,000	$0	$0	$776,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	$776,000	$0	$0	$776,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,168,500	$0	$0	$1,168,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	15	$1,168,500	$0	$0	$1,168,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				15	$1,168,500	$0	$0	$1,168,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	$787,700	$0	$0	$787,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$56,100	$0	$0	$56,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$160,500	$0	$0	$160,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$164,200	$0	$0	$164,200
TOTAL				15	$7,784,900	$0	$0	$7,784,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-09	634971714	9510893428	I	2026/10/08	2026/09/08	BANCO DE BOGOTA	0	$4,239,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	80500134	ACOSTA WILLIAN																		25-14	30	$14,121,120	$2,400,800	EPS005	30	$14,121,120	$1,765,200		0	$0	$0	14-11	30	$14,121,120	$73,800	0	$0	$0	No	$4,239,800
Total	**Afiliados(1)**																						$14,121,120	$2,400,800			$14,121,120	$1,765,200			$0	$0			$14,121,120	$73,800		$0	$0		$4,239,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-09	634971714	9510893428	I	2026/10/08	2026/09/08	BANCO DE BOGOTA	0	$4,239,800

RESUMEN DE PAGO

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

2026/09/08 08:43 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

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

2026/09/08 08:43 AM

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	015-007-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	"SUMINISTRO DEL LOTE No. 01: FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS; TUBÉRCULOS Y PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".	RP Actual No.	14226	Valor	5.004.000.000,00	Fecha	13/04/2026
Nombre Contratista:	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ	RP Vigencia Futura		Valor		Fecha	
		RP Reserva No.					

Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC	
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	050 - DIADQ - DIPER - 2025 013-00-A-COFAC-DILOS-2026			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/10/2026
Celebrado(s) con:	MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC				

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR Dependencia de afectación	Valor por rubro
5.004.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	5.004.000.000,00
			Valor total del contrato	5.004.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	2.606.308.934,00
			Saldo por ejecutar	2.397.691.066,00

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Saldo	$ 2.397.691.066,00

TRAMITE DE PAGO No. 16

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
03068	2/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 4.471.981	4.471.981,00	4.471.981,00
03077	2/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 10.003.811	10.003.811,00	10.003.811,00
03078	2/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 4.698.777	4.698.777,00	4.698.777,00
03080	2/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 67.554.598	67.554.598,00	67.554.598,00
03081	2/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 7.156.941	7.156.941,00	7.156.941,00
03084	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 3.728.906	3.728.906,00	3.728.906,00
03089	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 3.701.899	3.701.899,00	3.701.899,00

03090	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 12.741.950	12.741.950,00	12.741.950,00
03093	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 4.555.264	4.555.264,00	4.555.264,00
03094	7/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 16.708.470	16.708.470,00	16.708.470,00
TOTAL TRAMITE								$ 135.322.597,00	
Saldo por Uso	$ 2.262.368.469,00								
Saldo	$ 2.262.368.469,00								

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

Movimiento	Fecha		Valor

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: TASD. Carlos Eduardo Aya Yanguma

Supervisor del Contrato No.: 015-007-2026

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

Fecha en que se validan los saldos "RP": 10-09-2026

Firma de quien Revisa:

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

Fecha: 10-09-2026

Firma de quien Revisa: Camilo Campos

ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX03068

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: 2026-09-02 09:54:23
Fecha Expedicion: 2026-09-02 09:54:23
Fecha Vencimiento: 2026-10-02

Forma de Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 14
Articulos Entregados: 986

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	5,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	76.390,00
3	6143	BANANO UNIDAD	360,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	408.600,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	77,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	450.373,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	71,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	410.451,00
6	39	CILANTRO x KILO	5,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	66.540,00
7	86	LIMON x KILO	2,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	13.658,00
8	6140	MAZORCA x KILO	37,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	493.839,00
9	63	PIMENTON x KILO	24,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	165.528,00
10	6188	PLATANO x KILO VERDE	230,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.401.160,00
11	66	REMOLACHA x KILO	28,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	126.560,00
12	67	TOMATE x KILO CHONTO	98,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	625.534,00
13	69	YUCA x KILO	15,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	71.880,00
14	70	ZANAHORIA x KILO	22,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	111.188,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	4.471.981
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	4.471.981
Ahorro	0

Valor en letras: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS 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: fa77c0d047164d0fb423572eeb8ac4becad58fb4c461b6560dfdf620e3413a7d8bd6bf9baa4c3bde1098657bcc70efef

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, 2 de septiembre del 2026 | 10:20 am

336

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907391
Fecha Documento	02.09.2026
Fecha Contabilización	02.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G411 Comedor BASPC 9
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200178817
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX03068

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001583	AHUYAMA	12	KG	4.190,0000	50.280
0002	CT11	Comedor BASPC 9	200001721	BANANO	360	UND	1.135,0000	408.600
0003	CT11	Comedor BASPC 9	200001584	AJO	5	KG	15.278,0000	76.390
0004	CT11	Comedor BASPC 9	200001541	CEBOLLA CABEZONA	77	KG	5.849,0000	450.373
0005	CT11	Comedor BASPC 9	200001447	CEBOLLA LARGA	71	KG	5.781,0000	410.451
0006	CT11	Comedor BASPC 9	200001451	CILANTRO	5	KG	13.308,0000	66.540
0007	CT11	Comedor BASPC 9	200001478	LIMON COMUN	2	KG	6.829,0000	13.658
0008	CT11	Comedor BASPC 9	200001486	MAZORCA	37	KG	13.347,0000	493.839
0009	CT11	Comedor BASPC 9	200001511	PIMENTON	24	KG	6.897,0000	165.528
0010	CT11	Comedor BASPC 9	200001516	PLATANO	230	KG	6.092,0000	1.401.160
0011	CT11	Comedor BASPC 9	200001539	REMOLACHA	28	KG	4.520,0000	126.560
0012	CT11	Comedor BASPC 9	200001546	TOMATE CHONTO	98	KG	6.383,0000	625.534
0013	CT11	Comedor BASPC 9	200001550	YUCA	15	KG	4.792,0000	71.880
0014	CT11	Comedor BASPC 9	200001552	ZANAHORIA	22	KG	5.054,0000	111.188
							TOTAL	4.471.981

Emisor : LCGONZALEZ1 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, HORTALIZAS, TUBERCULOS Y PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 80500134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TS. CARLOS EDUARDO AYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/09/2026	HORA:8AM		ENTREGA PARCIAL N° 336		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA, HUILA			DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC09			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE		COP 13.207	0%	COP 0
1	AHUYAMA	12	COP 4.190	0%	COP 50.280
2	AJO X KILO	5	COP 15.278	0%	COP 76.390
3	ARRACACHA		COP 6.620	0%	COP 0
4	ARVEJA		COP 20.680	0%	COP 0
4	BANANO	360	COP 1.135	0%	COP 408.600
5	CEBOLLA CABEZONA	77	COP 5.849	0%	COP 450.373
6	CEBOLLA LARGA	71	COP 5.781	0%	COP 410.451
7	CILANTRO X KILO	5	COP 13.308	0%	COP 66.540
8	HABICHUELA		COP 6.334	0%	COP 0
9	ESPINACA		COP 7.847	0%	COP 0
9	LIMON X KILO	2	COP 6.829	0%	COP 13.658
10	NARANJAS		COP 949	0%	COP 0
10	MAZORCA X KILO	37	COP 13.347	0%	COP 493.839
11	PAPA PASTUSA		COP 3.909	0%	COP 0
12	PEPINO X KILO COHOMBRO		COP 5.219	0%	COP 0
13	PIMENTON	24	COP 6.897	0%	COP 165.528
14	PIÑA		COP 5.102	0%	COP 0
14	PLATANO X KILO VERDE	230	COP 6.092	0%	COP 1.401.160
15	REMOLACHA X KILO	28	COP 4.520	0%	COP 126.560
16	REPOLLO X KILO		COP 4.724	0%	COP 0
17	TOMATE X KILO CHONTO	98	COP 6.383	0%	COP 625.534
18	YUCA X KILO	15	COP 4.792	0%	COP 71.880
19	ZANAHORIA X KILO	22	COP 5.054	0%	COP 111.188
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.471.981
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 4.471.981**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

CONSORCIO CARNICOS DE COLOMBIA
NIT 901.967.114-1
CL 23 29 51
Tel: (602) 4484807
Cali - Colombia
comercial@nutricarnicos.com

Remisión
No. 1-1708

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL		
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Calle 95 13 08	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha Elaboración	21/08/2026
Vendedor	Carmen Moron
Centro de Costo	0

Ítem	Descripción	Producto	Cantidad	Vr. Total
1	CADERA DE RES	06	75.00	1.844,100.00
2	SOBREBARRIGA DE RES	11	110.00	2,585.220.00
3	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	13	175.00	3,694,425.00
4	COSTILLA DE CERDO	19	102.00	2,263,380.00

Observaciones:
BASPC 9

Total Bruto	10,387,125.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	10,387,125.00

Entregado por: _____

Recibido por: _____

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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
WAFX03077

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: 2026-09-02 13:00:18
Fecha Expedicion: 2026-09-02 13:00:18
Fecha Vencimiento: 2026-10-02

Forma de Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 15
Articulos Entregados: 3099

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	7,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	106.946,00
2	6143	BANANO UNIDAD	1.300,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	1.475.500,00
3	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	100,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	584.900,00
4	45	CEBOLLA x KILO LARGA	110,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	635.910,00
5	39	CILANTRO x KILO	3,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	39.924,00
6	52	HABICHUELA x KILO	21,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	133.014,00
7	86	LIMON x KILO	1,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	6.829,00
8	192	MANZANA UNIDAD	260,00	2.716,00	0%	0	0%	0,00	706.160,00
9	57	PAPA x KILO PASTUSA	700,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	2.736.300,00
10	63	PIMENTON x KILO	30,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	206.910,00
11	187	PINA x KILO	40,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	204.080,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	350,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	2.132.200,00
13	162	REPOLLO X KILO	17,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	80.308,00
14	67	TOMATE x KILO CHONTO	110,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	702.130,00
15	70	ZANAHORIA x KILO	50,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	252.700,00

Resolución No 18764093175867 de 2025-05-15 desde 0001 hasta 10000

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

Recibió

C.C o Nit

Valor Pago Batallon
Administrador Comedor
23/9/26

Subtotal	**10.003.811**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**10.003.811**
Ahorro	0

Valor en letras: DIEZ MILLONES TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE 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: cada52bc86113ee222feff17c77e57de6de0e9d77df02937b64745b10f8587ad33143b0aeaf1f06368e0ef9f7241e41f

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, 2 de septiembre del 2026 | 3:55 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907383
Fecha Documento	02.09.2026
Fecha Contabilización	02.09.2026
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	4200178737
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03077

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor CACOM 1	200001584	AJO	7	KG	15.278,0000	106.946
0002	CT15	Comedor CACOM 1	200001721	BANANO	1.300	UND	1.135,0000	1.475.500
0003	CT15	Comedor CACOM 1	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	5.849,0000	584.900
0004	CT15	Comedor CACOM 1	200001447	CEBOLLA LARGA	110	KG	5.781,0000	635.910
0005	CT15	Comedor CACOM 1	200001451	CILANTRO	3	KG	13.308,0000	39.924
0006	CT15	Comedor CACOM 1	200001470	HABICHUELA	21	KG	6.334,0000	133.014
0007	CT15	Comedor CACOM 1	200001478	LIMON COMUN	1	KG	6.829,0000	6.829
0008	CT15	Comedor CACOM 1	200001746	MANZANA ROJA	260	UND	2.716,0000	706.160
0009	CT15	Comedor CACOM 1	200001575	PAPA PASTUSA	700	KG	3.909,0000	2.736.300
0010	CT15	Comedor CACOM 1	200001511	PIMENTON	30	KG	6.897,0000	206.910
0011	CT15	Comedor CACOM 1	200001514	PIÑA	40	KG	5.102,0000	204.080
0012	CT15	Comedor CACOM 1	200001516	PLATANO	350	KG	6.092,0000	2.132.200
0013	CT15	Comedor CACOM 1	200001540	REPOLLO	17	KG	4.724,0000	80.308
0014	CT15	Comedor CACOM 1	200001546	TOMATE CHONTO	110	KG	6.383,0000	702.130
0015	CT15	Comedor CACOM 1	200001552	ZANAHORIA	50	KG	5.054,0000	252.700
							TOTAL	10.003.811

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	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	FECHA: 24 / 7 / 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(10-04-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DEL LOTE N° 01 FRUTAS VERDURAS Y HORTALIZAS,TUBERCULOS Y PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/C.C/P.E:	901011324-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/01/2026		
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:	2/09/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	345	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO SALGAR		DIRECCIÓN : COMEDOR CACOM1		

INTERVENCION 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	7	$ 15.278	0%	106.946
2	BANANO	1300	$ 1.135	0%	1.475.500
3	CEBOLLA CABEZONA	100	$ 5.849	0%	584.900
4	CEBOLLA LARGA	110	$ 5.781	0%	635.910
5	CILANTRO	3	$ 13.308	0%	39.924
6	LIMON	1	$ 6.022	0%	6.022
7	MANZANA	260	$ 2.716	0%	706.160
8	PAPA PASTUSA	700	$ 3.909	0%	2.736.300
9	PIMENTON	30	$ 6.897	0%	206.910
10	PIÑA	40	$ 5.102	0%	204.080
11	PLATANO	350	$ 6.092	0%	2.132.200
12	REPOLLO	17	$ 4.724	0%	80.308
13	TOMATE	110	$ 6.303	0%	702.130
14	HABICHUELA	21	$ 6.334	0%	133.014
15	ZANAHORIA	50	$ 5.054	0%	252.700
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			10.003.811
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			10.003.811

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	JUNIOR 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
WAFX03078

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: 2026-09-02 13:00:50
Fecha Expedicion: 2026-09-02 13:00:50
Fecha Vencimiento: 2026-10-02

Forma de Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 17
Articulos Entregados: 994

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	32	AGUACATE x KILO	28,00	12.707,00	0%	0	0%	0,00	355.796,00
2	171	AJO x KILO	4,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	61.112,00
3	36	ARRACACHA x KILO	13,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	81.588,00
4	6143	BANANO UNIDAD	225,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	255.375,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	65,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	380.185,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	40,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	231.240,00
7	39	CILANTRO x KILO	4,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	53.232,00
8	184	GUASCAS x KILO	1,00	10.457,00	0%	0	0%	0,00	10.457,00
9	86	LIMON x KILO	6,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	40.974,00
10	6140	MAZORCA x KILO	23,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	306.981,00
11	56	PAPA x KILO CRIOLLA	11,00	6.577,00	0%	0	0%	0,00	72.347,00
12	57	PAPA x KILO PASTUSA	300,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	1.172.700,00
13	63	PIMENTON x KILO	7,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	48.279,00
14	6189	PLATANO x KILO MADURO	200,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.218.400,00
15	66	REMOLACHA x KILO	3,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	13.560,00
16	67	TOMATE x KILO CHONTO	55,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	351.065,00
17	70	ZANAHORIA x KILO	9,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	45.486,00

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	**4.698.777**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**4.698.777**
Ahorro	0

Valor en letras: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS

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

CUFE/CUDE: 3a2f6582ef3e5b2b28076ca92df584f8a129aec651159036a4c8ad7599a6c7b654b7c320781fe3865980ad1f0450b5f1

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, 2 de septiembre del 2026 | 3:57 pm



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

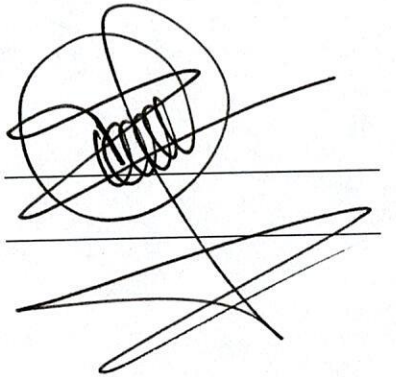
Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000907528
Fecha Documento	02.09.2026
Fecha Contabilización	02.09.2026
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	4200178860
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX03078

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001582	AGUACATE	28	KG	12.707,0000	355.796
0002	CT16	Comedor CACOM 4	200001584	AJO	4	KG	15.278,0000	61.112
0003	CT16	Comedor CACOM 4	200001587	ARRACACHA	13	KG	6.276,0000	81.588
0004	CT16	Comedor CACOM 4	200001721	BANANO	225	UND	1.135,0000	255.375
0005	CT16	Comedor CACOM 4	200001541	CEBOLLA CABEZONA	65	KG	5.849,0000	380.185
0006	CT16	Comedor CACOM 4	200001447	CEBOLLA LARGA	40	KG	5.781,0000	231.240
0007	CT16	Comedor CACOM 4	200001451	CILANTRO	4	KG	13.308,0000	53.232
0008	CT16	Comedor CACOM 4	200001466	GUASCAS	1	KG	10.457,0000	10.457
0009	CT16	Comedor CACOM 4	200001478	LIMON COMUN	6	KG	6.829,0000	40.974
0010	CT16	Comedor CACOM 4	200001486	MAZORCA	23	KG	13.347,0000	306.981
0011	CT16	Comedor CACOM 4	200001500	PAPA CRIOLLA	11	KG	6.577,0000	72.347
0012	CT16	Comedor CACOM 4	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	3.909,0000	1.172.700
0013	CT16	Comedor CACOM 4	200001511	PIMENTON	7	KG	6.897,0000	48.279
0014	CT16	Comedor CACOM 4	200001516	PLATANO	200	KG	6.092,0000	1.218.400
0015	CT16	Comedor CACOM 4	200001539	REMOLACHA	3	KG	4.520,0000	13.560
0016	CT16	Comedor CACOM 4	200001546	TOMATE CHONTO	55	KG	6.383,0000	351.065
0017	CT16	Comedor CACOM 4	200001552	ZANAHORIA	9	KG	5.054,0000	45.486
							TOTAL	4.698.777

Emisor : CREY1 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	346	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	28	$ 12.707,00	0%	$ 355.796,00
2	AHUYAMA * KILO		$ 4.190,00	0%	$ -
3	AJO * KILO	4	$ 15.278,00	0%	$ 61.112,00
4	ARRACACHA * KILO	13	$ 6.276,00	0%	$ 81.588,00
6	BANANO	225	$ 1.135,00	0%	$ 255.375,00
6	CEBOLLA CABEZONA* KILO	65	$ 5.849,00	0%	$ 380.185,00
7	CEBOLLA LARGA* KILO	40	$ 5.781,00	0%	$ 231.240,00
8	CILANTRO	4	$ 13.308,00	0%	$ 53.232,00
9	HABICHUELA		$ 6.334,00	0%	$ -
10	LECHUGA		$ 5.713,00	0%	$ -
11	LIMON COMUN	6	$ 6.829,00	0%	$ 40.974,00
12	MANDARINA		$ 1.892,00	0%	$ -
13	MAZORCA	23	$ 13.347,00	0%	$ 306.981,00
14	NARANJA		$ 1.523,00	0%	$ -
15	PAPA CRIOLLA	11	$ 6.577,00	0%	$ 72.347,00
16	PAPA PASTUSA	300	$ 3.909,00	0%	$ 1.172.700,00
17	PEPINO COHOMBRO		$ 5.039,00	0%	$ -
18	PIMENTON	7	$ 6.897,00	0%	$ 48.279,00
19	YUCA		$ 4.792,00	0%	$ -
20	PLATANO MADURO	200	$ 6.092,00	0%	$ 1.218.400,00
21	PLATANO VERDE		$ 6.092,00	0%	$ -
22	REMOLACHA	3	$ 4.520,00	0%	$ 13.560,00
23	TOMATE CHONTO	55	$ 6.383,00	0%	$ 351.065,00
24	ESPINACA		$ 9.758,00	0%	$ -
25	PIÑA		$ 5.102,00	0%	$ -
26	PLTANO COLICERO		$ 4.423,00	0%	$ -
27	GUASCAS	1	$ 10.457,00	0%	$ 10.457,00
28	ESPINACA		$ 9.758,00	0%	$ -
29	MANZANA		$ 2.716,00	0%	$ -
30	REPOLLO		$ 4.724,00	0%	$ -
31	ZANAHORIA	9	$ 5.054,00	0%	$ 45.486,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 4.698.777,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**$ 4.698.777,00**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			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
WAFX03080

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:** 2026-09-02 13:02:06 **Fecha Expedicion:** 2026-09-02 13:02:06 **Fecha Vencimiento:** 2026-10-02	**Forma de Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 15 **Articulos Entregados:** 13466	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	80,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	1.222.240,00
2	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	510,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	2.982.990,00
3	45	CEBOLLA x KILO LARGA	1.050,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	6.070.050,00
4	39	CILANTRO x KILO	31,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	412.548,00
5	52	HABICHUELA x KILO	145,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	918.430,00
6	192	MANZANA UNIDAD	1.750,00	2.716,00	0%	0	0%	0,00	4.753.000,00
7	57	PAPA x KILO PASTUSA	4.100,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	16.026.900,00
8	186	PEREJIL x KILO	205,00	11.504,00	0%	0	0%	0,00	2.358.320,00
9	63	PIMENTON x KILO	360,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	2.482.920,00
10	187	PINA x KILO	310,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	1.581.620,00
11	6188	PLATANO x KILO VERDE	3.100,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	18.885.200,00
12	162	REPOLLO X KILO	80,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	377.920,00
13	67	TOMATE x KILO CHONTO	640,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	4.085.120,00
14	69	YUCA x KILO	715,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	3.426.280,00
15	70	ZANAHORIA x KILO	390,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	1.971.060,00

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	Subtotal	**67.554.598**
	C.C o Nit	IVA	**0**
		Recargos	**0**
Valor en letras: SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 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	**67.554.598**
		Ahorro	0

CUFE/CUDE: 65f67d312b588256933a7b5faa45d0f7422b78673fa2881c17ceeee5728317a55e0921ddfc7a19821ebcdf58cfe051b6

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, 2 de septiembre del 2026 | 4:02 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907723
Fecha Documento	02.09.2026
Fecha Contabilización	02.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G404 Comedor EMSUB
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200178956
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03080

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200001584	AJO	80	KG	15.278,0000	1.222.240
0002	CT04	Comedor EMSUB	200001541	CEBOLLA CABEZONA	510	KG	5.849,0000	2.982.990
0003	CT04	Comedor EMSUB	200001447	CEBOLLA LARGA	1.050	KG	5.781,0000	6.070.050
0004	CT04	Comedor EMSUB	200001451	CILANTRO	31	KG	13.308,0000	412.548
0005	CT04	Comedor EMSUB	200001470	HABICHUELA	145	KG	6.334,0000	918.430
0006	CT04	Comedor EMSUB	200001746	MANZANA ROJA	1.750	UND	2.716,0000	4.753.000
0007	CT04	Comedor EMSUB	200001575	PAPA PASTUSA	4.100	KG	3.909,0000	16.026.900
0008	CT04	Comedor EMSUB	200001509	PEREJIL	205	KG	11.504,0000	2.358.320
0009	CT04	Comedor EMSUB	200001511	PIMENTON	360	KG	6.897,0000	2.482.920
0010	CT04	Comedor EMSUB	200001514	PIÑA	310	KG	5.102,0000	1.581.620
0011	CT04	Comedor EMSUB	200001516	PLATANO	3.100	KG	6.092,0000	18.885.200
0012	CT04	Comedor EMSUB	200001540	REPOLLO	80	KG	4.724,0000	377.920
0013	CT04	Comedor EMSUB	200001546	TOMATE CHONTO	640	KG	6.383,0000	4.085.120
0014	CT04	Comedor EMSUB	200001550	YUCA	715	KG	4.792,0000	3.426.280
0015	CT04	Comedor EMSUB	200001552	ZANAHORIA	390	KG	5.054,0000	1.971.060
							TOTAL	67.554.598

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:	2/09/2026	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	348	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TOLEMAIDA			DIRECCIÓN :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO	80	15.278		1.222.240
2	*CEBOLLA CABEZONA*	510	5.849		2.982.990
3	*CEBOLLA LARGA*	1.050	5.781		6.070.050
4	*CILANTRO*	31	13.308		412.548
5	*MANZANA*	1.750	2.716		4.753.000
6	*HABICHUELA*	145	6.334		918.430
7	*PAPA PASTUSA*	4.100	3.909		16.026.900
8	*PEREJIL*	205	11.504		2.358.320
9	*PIÑA*	310	5.102		1.581.620
10	*PIMENTON*	360	6.897		2.482.920
11	*PLATANO VERDE*	3.100	6.092		18.885.200
12	*TOMATE*	640	6.383		4.085.120
13	*YUCA*	715	4.792		3.426.280
14	*REPOLLO*	80	4.724		377.920
15	ZANAHORIA	390	5.054		1.971.060
		VALOR SIN I.V.A			67.554.598
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**67.554.598**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)



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

Factura Electrónica de Venta
WAFX03081

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: 2026-09-02 13:02:47
Fecha Expedicion: 2026-09-02 13:02:47
Fecha Vencimiento: 2026-10-02

Forma de Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 22
Articulos Entregados: 1564

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	22,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	92.180,00
2	171	AJO x KILO	3,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	45.834,00
3	36	ARRACACHA x KILO	34,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	213.384,00
4	6143	BANANO UNIDAD	370,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	419.950,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	106,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	619.994,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	76,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	439.356,00
7	39	CILANTRO x KILO	4,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	53.232,00
8	184	GUASCAS x KILO	1,00	10.457,00	0%	0	0%	0,00	10.457,00
9	52	HABICHUELA x KILO	12,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	76.008,00
10	185	LECHUGA x KILO	9,00	5.713,00	0%	0	0%	0,00	51.417,00
11	86	LIMON x KILO	10,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	68.290,00
12	192	MANZANA UNIDAD	70,00	2.716,00	0%	0	0%	0,00	190.120,00
13	6140	MAZORCA x KILO	63,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	840.861,00
14	56	PAPA x KILO CRIOLLA	25,00	6.577,00	0%	0	0%	0,00	164.425,00
15	57	PAPA x KILO PASTUSA	300,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	1.172.700,00
16	63	PIMENTON x KILO	19,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	131.043,00
17	187	PINA x KILO	9,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	45.918,00
18	6188	PLATANO x KILO VERDE	210,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.279.320,00
19	162	REPOLLO X KILO	42,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	198.408,00
20	67	TOMATE x KILO CHONTO	110,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	702.130,00
21	69	YUCA x KILO	26,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	124.592,00
22	70	ZANAHORIA x KILO	43,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	217.322,00

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 7

Subtotal	**7.156.941**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**7.156.941**
Ahorro	0

Valor en letras: SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS

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

CUFE/CUDE: d62221476091b1da1999880877c9dbe55a257fbcf4ab09486a542ca2431c6bbc4849567243b93c32900e99017c7f54ca

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, 2 de septiembre del 2026 | 4:04 pm



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

Factura Electrónica de Venta
WAFX03081

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:** 2026-09-02 13:02:47 **Fecha Expedicion:** 2026-09-02 13:02:47 **Fecha Vencimiento:** 2026-10-02	**Forma de Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 22 **Articulos Entregados:** 1564	

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ FUDRA	Recibió	Subtotal	7.156.941
	C.C o Nit	IVA	0
		Recargos	0
		ReteFuente	0
Valor en letras: SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS		ReteICA	0
		Total a Pagar	7.156.941
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		Ahorro	0

CUFE/CUDE: d62221476091b1da1999880877c9dbe55a257fbcf4ab09486a542ca2431c6bbc4849567243b93c32900e99017c7f54ca

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, 2 de septiembre del 2026 | 4:04 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907673
Fecha Documento	02.09.2026
Fecha Contabilización	02.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200178932
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03081

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001583	AHUYAMA	22	KG	4.190,0000	92.180
0002	CT05	Comedor FUDRA	200001584	AJO	3	KG	15.278,0000	45.834
0003	CT05	Comedor FUDRA	200001587	ARRACACHA	34	KG	6.276,0000	213.384
0004	CT05	Comedor FUDRA	200001721	BANANO	370	UND	1.135,0000	419.950
0005	CT05	Comedor FUDRA	200001541	CEBOLLA CABEZONA	106	KG	5.849,0000	619.994
0006	CT05	Comedor FUDRA	200001447	CEBOLLA LARGA	76	KG	5.781,0000	439.356
0007	CT05	Comedor FUDRA	200001451	CILANTRO	4	KG	13.308,0000	53.232
0008	CT05	Comedor FUDRA	200001466	GUASCAS	1	KG	10.457,0000	10.457
0009	CT05	Comedor FUDRA	200001470	HABICHUELA	12	KG	6.334,0000	76.008
0010	CT05	Comedor FUDRA	200001564	LECHUGA	9	KG	5.713,0000	51.417
0011	CT05	Comedor FUDRA	200001478	LIMON COMUN	10	KG	6.829,0000	68.290
0012	CT05	Comedor FUDRA	200001746	MANZANA ROJA	70	UND	2.716,0000	190.120
0013	CT05	Comedor FUDRA	200001486	MAZORCA	63	KG	13.347,0000	840.861
0014	CT05	Comedor FUDRA	200001500	PAPA CRIOLLA	25	KG	6.577,0000	164.425
0015	CT05	Comedor FUDRA	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	3.909,0000	1.172.700
0016	CT05	Comedor FUDRA	200001511	PIMENTON	19	KG	6.897,0000	131.043
0017	CT05	Comedor FUDRA	200001514	PIÑA	9	KG	5.102,0000	45.918
0018	CT05	Comedor FUDRA	200001516	PLATANO	210	KG	6.092,0000	1.279.320
0019	CT05	Comedor FUDRA	200001540	REPOLLO	42	KG	4.724,0000	198.408
0020	CT05	Comedor FUDRA	200001546	TOMATE CHONTO	110	KG	6.383,0000	702.130

Emisor : GGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907673
Fecha Documento	02.09.2026
Fecha Contabilización	02.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200178932
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03081

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT05	Comedor FUDRA	200001550	YUCA	26	KG	4.792,0000	124.592
0022	CT05	Comedor FUDRA	200001552	ZANAHORIA	43	KG	5.054,0000	217.322
							TOTAL	7.156.941

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:	80500134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. CARLOS AYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/09/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	349	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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	22	$ 4.190	0%	92.180
2	AJO	3	$ 15.278	0%	45.834
3	ARRACACHA	34	$ 6.276	0%	213.384
4	BANANO	370	$ 1.135	0%	419.950
5	CEBOLLA CABEZONA	106	$ 5.849	0%	619.994
6	CEBOLLA LARGA	76	$ 5.781	0%	439.356
7	CILANTO	4	$ 13.308	0%	53.232
8	GUASCAS	1	$ 10.457	0%	10.457
9	HABICHUELA	12	$ 6.334	0%	76.008
10	LECHUGA	9	$ 5.713	0%	51.417
11	LIMON	10	$ 6.829	0%	68.290
12	MANZANA	70	$ 2.716	0%	190.120
13	MAZORCA	63	$ 13.347	0%	840.861
14	PAPA CRIOLLA	25	$ 6.577	0%	164.425
15	PAPA PASTUSA	300	$ 3.909	0%	1.172.700
16	PEPINO	0	$ 5.039	0%	-
17	PIMENTON	19	$ 6.897	0%	131.043
18	PIÑA	9	$ 5.102	0%	45.918
19	PLATANO	210	$ 6.092	0%	1.279.320
20	REPOLLO	42	$ 4.724	0%	198.408
21	TOMATE	110	$ 6.383	0%	702.130
22	YUCA	26	$ 4.792	0%	124.592
23	ZANAHORIA	43	$ 5.054	0%	217.322
24				0%	-
25				0%	-
26				0%	-
27				0%	-
28				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			7.156.941
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			7.156.941

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

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - CARLOS AYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. GUSTAVO GONZALEZ G.	ADMINISTRADOR COMEDOR 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
WAFX03084

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:** 2026-09-04 17:46:07 **Fecha Expedicion:** 2026-09-04 17:46:07 **Fecha Vencimiento:** 2026-10-04	**Forma de Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 14 **Articulos Entregados:** 812	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	9,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	37.710,00
2	171	AJO x KILO	5,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	76.390,00
3	6143	BANANO UNIDAD	290,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	329.150,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	62,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	362.638,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	55,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	317.955,00
6	39	CILANTRO x KILO	4,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	53.232,00
7	86	LIMON x KILO	1,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	6.829,00
8	6140	MAZORCA x KILO	30,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	400.410,00
9	63	PIMENTON x KILO	20,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	137.940,00
10	6188	PLATANO x KILO VERDE	225,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.370.700,00
11	66	REMOLACHA x KILO	18,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	81.360,00
12	67	TOMATE x KILO CHONTO	66,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	421.278,00
13	69	YUCA x KILO	12,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	57.504,00
14	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: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BASPC9	Recibió	Subtotal	**3.728.906**
	C.C o Nit	IVA	**0**
		Recargos	**0**
Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SEIS 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	**3.728.906**
		Ahorro	0

CUFE/CUDE: 72517a939274493bd43e7b980e01b1094cc1f4c15513b12da245142a7413de1f112fc314a6a24d5eda50425bc12911f1

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, 7 de septiembre del 2026 | 7:47 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907567
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G411 Comedor BASPC 9
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200178870
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX03084

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001583	AHUYAMA	9	KG	4.190,0000	37.710
0002	CT11	Comedor BASPC 9	200001721	BANANO	290	UND	1.135,0000	329.150
0003	CT11	Comedor BASPC 9	200001584	AJO	5	KG	15.278,0000	76.390
0004	CT11	Comedor BASPC 9	200001541	CEBOLLA CABEZONA	62	KG	5.849,0000	362.638
0005	CT11	Comedor BASPC 9	200001447	CEBOLLA LARGA	55	KG	5.781,0000	317.955
0006	CT11	Comedor BASPC 9	200001451	CILANTRO	4	KG	13.308,0000	53.232
0007	CT11	Comedor BASPC 9	200001478	LIMON COMUN	1	KG	6.829,0000	6.829
0008	CT11	Comedor BASPC 9	200001486	MAZORCA	30	KG	13.347,0000	400.410
0009	CT11	Comedor BASPC 9	200001511	PIMENTON	20	KG	6.897,0000	137.940
0010	CT11	Comedor BASPC 9	200001516	PLATANO	225	KG	6.092,0000	1.370.700
0011	CT11	Comedor BASPC 9	200001539	REMOLACHA	18	KG	4.520,0000	81.360
0012	CT11	Comedor BASPC 9	200001546	TOMATE CHONTO	66	KG	6.383,0000	421.278
0013	CT11	Comedor BASPC 9	200001550	YUCA	12	KG	4.792,0000	57.504
0014	CT11	Comedor BASPC 9	200001552	ZANAHORIA	15	KG	5.054,0000	75.810
							TOTAL	3.728.906

Emisor : LCGONZALEZ1 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, HORTALIZAS, TUBERCULOS Y PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 80500134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TS. CARLOS EDUARDO AYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/09/2026	HORA:8AM		ENTREGA PARCIAL N° 352		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA, HUILA			DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC09			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE		COP 13.207	0%	COP 0
1	AHUYAMA	9	COP 4.190	0%	COP 37.710
2	AJO X KILO	5	COP 15.278	0%	COP 76.390
3	ARRACACHA		COP 6.620	0%	COP 0
4	ARVEJA		COP 20.680	0%	COP 0
4	BANANO	290	COP 1.135	0%	COP 329.150
5	CEBOLLA CABEZONA	62	COP 5.849	0%	COP 362.638
6	CEBOLLA LARGA	55	COP 5.781	0%	COP 317.955
7	CILANTRO X KILO	4	COP 13.308	0%	COP 53.232
8	HABICHUELA		COP 6.334	0%	COP 0
9	ESPINACA		COP 7.847	0%	COP 0
9	LIMON X KILO	1	COP 6.829	0%	COP 6.829
10	NARANJAS		COP 949	0%	COP 0
10	MAZORCA X KILO	30	COP 13.347	0%	COP 400.410
11	PAPA PASTUSA		COP 3.909	0%	COP 0
12	PEPINO X KILO COHOMBRO		COP 5.219	0%	COP 0
13	PIMENTON	20	COP 6.897	0%	COP 137.940
14	PIÑA		COP 5.102	0%	COP 0
14	PLATANO X KILO VERDE	225	COP 6.092	0%	COP 1.370.700
15	REMOLACHA X KILO	18	COP 4.520	0%	COP 81.360
16	REPOLLO X KILO		COP 4.724	0%	COP 0
17	TOMATE X KILO CHONTO	66	COP 6.383	0%	COP 421.278
18	YUCA X KILO	12	COP 4.792	0%	COP 57.504
19	ZANAHORIA X KILO	15	COP 5.054	0%	COP 75.810
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.728.906
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.728.906**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX03089

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: 2026-09-04 17:49:07
Fecha Expedicion: 2026-09-04 17:49:07
Fecha Vencimiento: 2026-10-04

Forma de Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 23
Articulos Entregados: 809

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	32	AGUACATE x KILO	22,00	12.707,00	0%	0	0%	0,00	279.554,00
2	33	AHUYAMA x KILO	1,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	4.190,00
3	171	AJO x KILO	2,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	30.556,00
4	36	ARRACACHA x KILO	10,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	62.760,00
5	6143	BANANO UNIDAD	157,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	178.195,00
6	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	45,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	263.205,00
7	45	CEBOLLA x KILO LARGA	36,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	208.116,00
8	39	CILANTRO x KILO	2,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	26.616,00
9	180	ESPINACA x LIBRA	3,00	9.758,00	0%	0	0%	0,00	29.274,00
10	184	GUASCAS x KILO	1,00	10.457,00	0%	0	0%	0,00	10.457,00
11	86	LIMON x KILO	12,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	81.948,00
12	6145	MANDARINA UNIDAD	22,00	1.892,00	0%	0	0%	0,00	41.624,00
13	6140	MAZORCA x KILO	17,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	226.899,00
14	6146	NARANJA UNIDAD	23,00	1.523,00	0%	0	0%	0,00	35.029,00
15	56	PAPA x KILO CRIOLLA	12,00	6.577,00	0%	0	0%	0,00	78.924,00
16	57	PAPA x KILO PASTUSA	250,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	977.250,00
17	61	PEPINO x KILO COHOMBRO	5,00	5.039,00	0%	0	0%	0,00	25.195,00
18	63	PIMENTON x KILO	11,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	75.867,00
19	65	PLATANO x KILO COLICERO	8,00	4.423,00	0%	0	0%	0,00	35.384,00
20	6189	PLATANO x KILO MADURO	118,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	718.856,00
21	67	TOMATE x KILO CHONTO	38,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	242.554,00
22	69	YUCA x KILO	5,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	23.960,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**3.701.899**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**3.701.899**
Ahorro	0

Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS UNO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

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

CUFE/CUDE: bd138d8bfd4af9fc1d2ab7b0d64409c797138d18b7020117108a62409c7a726163df213c5a26e79639d69f687dff7628

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, 7 de septiembre del 2026 | 7:56 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
WAFX03089

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:** 2026-09-04 17:49:07 **Fecha Expedicion:** 2026-09-04 17:49:07 **Fecha Vencimiento:** 2026-10-04	**Forma de Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 23 **Articulos Entregados:** 809			

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
23	70	ZANAHORIA x KILO	9,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	45.486,00

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	**3.701.899**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**3.701.899**
Ahorro	0

Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS UNO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

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

CUFE/CUDE: bd138d8bfd4af9fc1d2ab7b0d64409c797138d18b7020117108a62409c7a726163df213c5a26e79639d69f687dff7628

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, 7 de septiembre del 2026 | 7:56 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907577
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
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	4200178864
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX03089

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001582	AGUACATE	22	KG	12.707,0000	279.554
0002	CT16	Comedor CACOM 4	200001583	AHUYAMA	1	KG	4.190,0000	4.190
0003	CT16	Comedor CACOM 4	200001584	AJO	2	KG	15.278,0000	30.556
0004	CT16	Comedor CACOM 4	200001587	ARRACACHA	10	KG	6.276,0000	62.760
0005	CT16	Comedor CACOM 4	200001721	BANANO	157	UND	1.135,0000	178.195
0006	CT16	Comedor CACOM 4	200001541	CEBOLLA CABEZONA	45	KG	5.849,0000	263.205
0007	CT16	Comedor CACOM 4	200001447	CEBOLLA LARGA	36	KG	5.781,0000	208.116
0008	CT16	Comedor CACOM 4	200001451	CILANTRO	2	KG	13.308,0000	26.616
0009	CT16	Comedor CACOM 4	200001461	ESPINACA	3	KG	9.758,0000	29.274
0010	CT16	Comedor CACOM 4	200001466	GUASCAS	1	KG	10.457,0000	10.457
0011	CT16	Comedor CACOM 4	200001478	LIMON COMUN	12	KG	6.829,0000	81.948
0012	CT16	Comedor CACOM 4	200001743	MANDARINA	22	UND	1.892,0000	41.624
0013	CT16	Comedor CACOM 4	200001486	MAZORCA	17	KG	13.347,0000	226.899
0014	CT16	Comedor CACOM 4	200001748	NARANJA	23	UND	1.523,0000	35.029
0015	CT16	Comedor CACOM 4	200001500	PAPA CRIOLLA	12	KG	6.577,0000	78.924
0016	CT16	Comedor CACOM 4	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	3.909,0000	977.250
0017	CT16	Comedor CACOM 4	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	5.039,0000	25.195
0018	CT16	Comedor CACOM 4	200001511	PIMENTON	11	KG	6.897,0000	75.867
0019	CT16	Comedor CACOM 4	200001515	PLATANO COLICERO	8	KG	4.423,0000	35.384
0020	CT16	Comedor CACOM 4	200001516	PLATANO	118	KG	6.092,0000	718.856

Emisor : CREY1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907577
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
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	4200178864
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX03089

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT16	Comedor CACOM 4	200001546	TOMATE CHONTO	38	KG	6.383,0000	242.554
0022	CT16	Comedor CACOM 4	200001550	YUCA	5	KG	4.792,0000	23.960
0023	CT16	Comedor CACOM 4	200001552	ZANAHORIA	9	KG	5.054,0000	45.486
							TOTAL	3.701.899

Emisor : CREY1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**4/09/2026**	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	**357**	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	22	$ 12.707,00	0%	$ 279.554,00
2	AHUYAMA * KILO	1	$ 4.190,00	0%	$ 4.190,00
3	AJO * KILO	2	$ 15.278,00	0%	$ 30.556,00
4	ARRACACHA * KILO	10	$ 6.276,00	0%	$ 62.760,00
6	BANANO	157	$ 1.135,00	0%	$ 178.195,00
6	CEBOLLA CABEZONA* KILO	45	$ 5.849,00	0%	$ 263.205,00
7	CEBOLLA LARGA* KILO	36	$ 5.781,00	0%	$ 208.116,00
8	CILANTRO	2	$ 13.308,00	0%	$ 26.616,00
9	HABICHUELA		$ 6.334,00	0%	$ -
10	LECHUGA		$ 5.713,00	0%	$ -
11	LIMON COMUN	12	$ 6.829,00	0%	$ 81.948,00
12	MANDARINA	22	$ 1.892,00	0%	$ 41.624,00
13	MAZORCA	17	$ 13.347,00	0%	$ 226.899,00
14	NARANJA	23	$ 1.523,00	0%	$ 35.029,00
15	PAPA CRIOLLA	12	$ 6.577,00	0%	$ 78.924,00
16	PAPA PASTUSA	250	$ 3.909,00	0%	$ 977.250,00
17	PEPINO COHOMBRO	5	$ 5.039,00	0%	$ 25.195,00
18	PIMENTON	11	$ 6.897,00	0%	$ 75.867,00
19	YUCA	5	$ 4.792,00	0%	$ 23.960,00
20	PLATANO MADURO	118	$ 6.092,00	0%	$ 718.856,00
21	PLATANO VERDE		$ 6.092,00	0%	$ -
22	REMOLACHA		$ 4.520,00	0%	$ -
23	TOMATE CHONTO	38	$ 6.383,00	0%	$ 242.554,00
24	ESPINACA	0	$ 9.758,00	0%	$ -
25	PIÑA		$ 5.102,00	0%	$ -
26	PLTANO COLICERO	8	$ 4.423,00	0%	$ 35.384,00
27	GUASCAS	1	$ 10.457,00	0%	$ 10.457,00
28	ESPINACA	3	$ 9.758,00	0%	$ 29.274,00
29	MANZANA		$ 2.716,00	0%	$ -
30	REPOLLO		$ 4.724,00	0%	$ -
31	ZANAHORIA	9	$ 5.054,00	0%	$ 45.486,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.701.899,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 3.701.899**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			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: [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
WAFX03090

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: 2026-09-04 17:49:53
Fecha Expedicion: 2026-09-04 17:49:53
Fecha Vencimiento: 2026-10-04

Forma de Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 15
Articulos Entregados: 2795

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	17,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	259.726,00
2	6143	BANANO UNIDAD	750,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	851.250,00
3	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	200,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	1.169.800,00
4	45	CEBOLLA x KILO LARGA	205,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	1.185.105,00
5	39	CILANTRO x KILO	8,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	106.464,00
6	52	HABICHUELA x KILO	38,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	240.692,00
7	86	LIMON x KILO	5,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	34.145,00
8	192	MANZANA UNIDAD	152,00	2.716,00	0%	0	0%	0,00	412.832,00
9	57	PAPA x KILO PASTUSA	50,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	195.450,00
10	63	PIMENTON x KILO	50,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	344.850,00
11	187	PINA x KILO	52,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	265.304,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	900,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	5.482.800,00
13	162	REPOLLO X KILO	36,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	170.064,00
14	67	TOMATE x KILO CHONTO	260,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	1.659.580,00
15	70	ZANAHORIA x KILO	72,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	363.888,00

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ CACOM1

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**12.741.950**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**12.741.950**
Ahorro	0

Valor en letras: DOCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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: f8f2ea62301faf01e6364cd4fb589d79234e9379850ce3624de180d98aefa4f2e4cd37c36dea227e157c4ee23afcb419

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, 7 de septiembre del 2026 | 7:57 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907392
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
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	4200178759
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03090

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor CACOM 1	200001584	AJO	17	KG	15.278,0000	259.726
0002	CT15	Comedor CACOM 1	200001721	BANANO	750	UND	1.135,0000	851.250
0003	CT15	Comedor CACOM 1	200001541	CEBOLLA CABEZONA	200	KG	5.849,0000	1.169.800
0004	CT15	Comedor CACOM 1	200001447	CEBOLLA LARGA	205	KG	5.781,0000	1.185.105
0005	CT15	Comedor CACOM 1	200001451	CILANTRO	8	KG	13.308,0000	106.464
0006	CT15	Comedor CACOM 1	200001470	HABICHUELA	38	KG	6.334,0000	240.692
0007	CT15	Comedor CACOM 1	200001478	LIMON COMUN	5	KG	6.829,0000	34.145
0008	CT15	Comedor CACOM 1	200001746	MANZANA ROJA	152	UND	2.716,0000	412.832
0009	CT15	Comedor CACOM 1	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	3.909,0000	195.450
0010	CT15	Comedor CACOM 1	200001511	PIMENTON	50	KG	6.897,0000	344.850
0011	CT15	Comedor CACOM 1	200001514	PIÑA	52	KG	5.102,0000	265.304
0012	CT15	Comedor CACOM 1	200001516	PLATANO	900	KG	6.092,0000	5.482.800
0013	CT15	Comedor CACOM 1	200001540	REPOLLO	36	KG	4.724,0000	170.064
0014	CT15	Comedor CACOM 1	200001546	TOMATE CHONTO	260	KG	6.383,0000	1.659.580
0015	CT15	Comedor CACOM 1	200001552	ZANAHORIA	72	KG	5.054,0000	363.888
							TOTAL	12.741.950

Emisor : JBARRERO1 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:	ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	80500134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/09/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	358	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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO	17	$ 15.278	0%	259.726
2	BANANO	750	$ 1.135	0%	851.250
3	CEBOLLA CABEZONA	200	$ 5.849	0%	1.169.800
4	CEBOLLA LARGA	205	$ 5.781	0%	1.185.105
5	CILANTRO	8	$ 13.308	0%	106.464
6	LIMON	5	$ 6.829	0%	34.145
7	MANZANA	152	$ 2.716	0%	412.832
8	PAPA PASTUSA	50	$ 3.909	0%	195.450
9	PIMENTON	50	$ 6.897	0%	344.850
10	PIÑA	52	$ 5.102	0%	265.304
11	PLATANO	900	$ 6.092	0%	5.482.800
12	REPOLLO	36	$ 4.724	0%	170.064
13	TOMATE	260	$ 6.383	0%	1.659.580
14	HABICHUELA	38	$ 6.334	0%	240.692
15	ZANAHORIA	72	$ 5.054	0%	363.888
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			12.741.950
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			12.741.950

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
WAFX03093

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: 2026-09-04 17:51:50
Fecha Expedicion: 2026-09-04 17:51:50
Fecha Vencimiento: 2026-10-04

Forma de Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 21
Articulos Entregados: 984

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	20,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	83.800,00
2	171	AJO x KILO	3,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	45.834,00
3	36	ARRACACHA x KILO	30,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	188.280,00
4	6143	BANANO UNIDAD	270,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	306.450,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	42,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	245.658,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	46,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	265.926,00
7	39	CILANTRO x KILO	2,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	26.616,00
8	184	GUASCAS x KILO	1,00	10.457,00	0%	0	0%	0,00	10.457,00
9	52	HABICHUELA x KILO	13,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	82.342,00
10	185	LECHUGA x KILO	11,00	5.713,00	0%	0	0%	0,00	62.843,00
11	86	LIMON x KILO	12,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	81.948,00
12	6140	MAZORCA x KILO	54,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	720.738,00
13	56	PAPA x KILO CRIOLLA	25,00	6.577,00	0%	0	0%	0,00	164.425,00
14	57	PAPA x KILO PASTUSA	200,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	781.800,00
15	63	PIMENTON x KILO	12,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	82.764,00
16	187	PINA x KILO	16,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	81.632,00
17	6188	PLATANO x KILO VERDE	95,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	578.740,00
18	69	YUCA x KILO	30,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	143.760,00
19	70	ZANAHORIA x KILO	25,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	126.350,00
20	162	REPOLLO X KILO	10,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	47.240,00
21	67	TOMATE x KILO CHONTO	67,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	427.661,00

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	**4.555.264**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**4.555.264**
Ahorro	0

Valor en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

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

CUFE/CUDE: 54e053d4d9d4bf4d98e68bcd695067faee8cc126fa732815d046398eea8b914b2f022144274483faeab25f9e1d759b20

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, 7 de septiembre del 2026 | 8:03 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907757
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200178983
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03093

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001583	AHUYAMA	20	KG	4.190,0000	83.800
0002	CT05	Comedor FUDRA	200001584	AJO	3	KG	15.278,0000	45.834
0003	CT05	Comedor FUDRA	200001587	ARRACACHA	30	KG	6.276,0000	188.280
0004	CT05	Comedor FUDRA	200001721	BANANO	270	UND	1.135,0000	306.450
0005	CT05	Comedor FUDRA	200001541	CEBOLLA CABEZONA	42	KG	5.849,0000	245.658
0006	CT05	Comedor FUDRA	200001447	CEBOLLA LARGA	46	KG	5.781,0000	265.926
0007	CT05	Comedor FUDRA	200001451	CILANTRO	2	KG	13.308,0000	26.616
0008	CT05	Comedor FUDRA	200001466	GUASCAS	1	KG	10.457,0000	10.457
0009	CT05	Comedor FUDRA	200001470	HABICHUELA	13	KG	6.334,0000	82.342
0010	CT05	Comedor FUDRA	200001564	LECHUGA	11	KG	5.713,0000	62.843
0011	CT05	Comedor FUDRA	200001478	LIMON COMUN	12	KG	6.829,0000	81.948
0012	CT05	Comedor FUDRA	200001486	MAZORCA	54	KG	13.347,0000	720.738
0013	CT05	Comedor FUDRA	200001500	PAPA CRIOLLA	25	KG	6.577,0000	164.425
0014	CT05	Comedor FUDRA	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	3.909,0000	781.800
0015	CT05	Comedor FUDRA	200001511	PIMENTON	12	KG	6.897,0000	82.764
0016	CT05	Comedor FUDRA	200001514	PIÑA	16	KG	5.102,0000	81.632
0017	CT05	Comedor FUDRA	200001516	PLATANO	95	KG	6.092,0000	578.740
0018	CT05	Comedor FUDRA	200001550	YUCA	30	KG	4.792,0000	143.760
0019	CT05	Comedor FUDRA	200001552	ZANAHORIA	25	KG	5.054,0000	126.350
0020	CT05	Comedor FUDRA	200001540	REPOLLO	10	KG	4.724,0000	47.240

Emisor : GGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907757
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200178983
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03093

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT05	Comedor FUDRA	200001546	TOMATE CHONTO	67	KG	6.383,0000	427.661
							TOTAL	4.555.264

Emisor : GGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/09/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	361	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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	20	$ 4.190	0%	83.800
2	AJO	3	$ 15.278	0%	45.834
3	ARRACACHA	30	$ 6.276	0%	188.280
4	BANANO	270	$ 1.135	0%	306.450
5	CEBOLLA CABEZONA	42	$ 5.849	0%	245.658
6	CEBOLLA LARGA	46	$ 5.781	0%	265.926
7	CILANTO	2	$ 13.308	0%	26.616
8	GUASCAS	1	$ 10.457	0%	10.457
9	HABICHUELA	13	$ 6.334	0%	82.342
10	LECHUGA	11	$ 5.713	0%	62.843
11	LIMON	12	$ 6.829	0%	81.948
12	MANZANA	0	$ 2.716	0%	-
13	MAZORCA	54	$ 13.347	0%	720.738
14	PAPA CRIOLLA	25	$ 6.577	0%	164.425
15	PAPA PASTUSA	200	$ 3.909	0%	781.800
16	PEPINO	0	$ 5.039	0%	-
17	PIMENTON	12	$ 6.897	0%	82.764
18	PIÑA	16	$ 5.102	0%	81.632
19	PLATANO	95	$ 6.092	0%	578.740
20	REPOLLO	10	$ 4.724	0%	47.240
21	TOMATE	67	$ 6.383	0%	427.661
22	YUCA	30	$ 4.792	0%	143.760
23	ZANAHORIA	25	$ 5.054	0%	126.350
24				0%	-
25				0%	-
26				0%	-
27				0%	-
28				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			4.555.264
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4.555.264

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - CARLOS AYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. GUSTAVO GONZALEZ G.	ADMINISTRADOR COMEDOR 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
WAFX03094

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:** 2026-09-07 10:23:47 **Fecha Expedicion:** 2026-09-07 10:23:47 **Fecha Vencimiento:** 2026-10-07	**Forma de Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 15 **Articulos Entregados:** 3390		

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	20,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	305.560,00
2	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	120,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	701.880,00
3	45	CEBOLLA x KILO LARGA	250,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	1.445.250,00
4	39	CILANTRO x KILO	10,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	133.080,00
5	52	HABICHUELA x KILO	130,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	823.420,00
6	192	MANZANA UNIDAD	650,00	2.716,00	0%	0	0%	0,00	1.765.400,00
7	57	PAPA x KILO PASTUSA	800,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	3.127.200,00
8	186	PEREJIL x KILO	45,00	11.504,00	0%	0	0%	0,00	517.680,00
9	63	PIMENTON x KILO	90,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	620.730,00
10	187	PINA x KILO	80,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	408.160,00
11	6188	PLATANO x KILO VERDE	750,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	4.569.000,00
12	162	REPOLLO X KILO	75,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	354.300,00
13	67	TOMATE x KILO CHONTO	70,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	446.810,00
14	69	YUCA x KILO	100,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	479.200,00
15	70	ZANAHORIA x KILO	200,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	1.010.800,00

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	Subtotal	**16.708.470**
	C.C o Nit	IVA	**0**
		Recargos	**0**
Valor en letras: DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS		ReteFuente	**0**
		ReteICA	**0**
ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE CCIO., Y CAUSARA INTERESES DE MORA MENSUAL DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA LEGAL		Total a Pagar	**16.708.470**
		Ahorro	0

CUFE/CUDE: 8376f652ad836ee4a6359d5b15f8b137470f55bc5fd08d04cf58419bb4ab56b3162dc20e8539952bf8fce4e4b7dc535a

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, 7 de septiembre del 2026 | 2:29 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907727
Fecha Documento	07.09.2026
Fecha Contabilización	07.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G404 Comedor EMSUB
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200178968
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03094

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200001584	AJO	20	KG	15.278,0000	305.560
0002	CT04	Comedor EMSUB	200001541	CEBOLLA CABEZONA	120	KG	5.849,0000	701.880
0003	CT04	Comedor EMSUB	200001447	CEBOLLA LARGA	250	KG	5.781,0000	1.445.250
0004	CT04	Comedor EMSUB	200001451	CILANTRO	10	KG	13.308,0000	133.080
0005	CT04	Comedor EMSUB	200001470	HABICHUELA	130	KG	6.334,0000	823.420
0006	CT04	Comedor EMSUB	200001746	MANZANA ROJA	650	UND	2.716,0000	1.765.400
0007	CT04	Comedor EMSUB	200001575	PAPA PASTUSA	800	KG	3.909,0000	3.127.200
0008	CT04	Comedor EMSUB	200001509	PEREJIL	45	KG	11.504,0000	517.680
0009	CT04	Comedor EMSUB	200001511	PIMENTON	90	KG	6.897,0000	620.730
0010	CT04	Comedor EMSUB	200001514	PIÑA	80	KG	5.102,0000	408.160
0011	CT04	Comedor EMSUB	200001516	PLATANO	750	KG	6.092,0000	4.569.000
0012	CT04	Comedor EMSUB	200001540	REPOLLO	75	KG	4.724,0000	354.300
0013	CT04	Comedor EMSUB	200001546	TOMATE CHONTO	70	KG	6.383,0000	446.810
0014	CT04	Comedor EMSUB	200001550	YUCA	100	KG	4.792,0000	479.200
0015	CT04	Comedor EMSUB	200001552	ZANAHORIA	200	KG	5.054,0000	1.010.800
							TOTAL	16.708.470

Emisor : JALVAREZ 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 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:	7/09/2026	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	362	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TOLEMAIDA			DIRECCIÓN :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO	20	15.278		305.560
2	*CEBOLLA CABEZONA*	120	5.849		701.880
3	*CEBOLLA LARGA*	250	5.781		1.445.250
4	*CILANTRO*	10	13.308		133.080
5	*MANZANA*	650	2.716		1.765.400
6	*HABICHUELA*	130	6.334		823.420
7	*PAPA PASTUSA*	800	3.909		3.127.200
8	*PEREJIL*	45	11.504		517.680
9	*PIÑA*	80	5.102		408.160
10	*PIMENTON*	90	6.897		620.730
11	*PLATANO VERDE*	750	6.092		4.569.000
12	*TOMATE*	70	6.383		446.810
13	*YUCA*	100	4.792		479.200
14	*REPOLLO*	75	4.724		354.300
15	ZANAHORIA	200	5.054		1.010.800
		VALOR SIN I.V.A			16.708.470
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**16.708.470**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JORGE EIDALI ALVAREZ C	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET	LUIS FERNANDO ROMERO	CONDUCTOR	CONDUCTOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 16

Girardot, **10/09/2026**

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. 16** Del contrato No. 015-007-2026 Correspondiente al periodo del 01 al 09 de SEPTIEMBRE 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	SEPTIEMBRE		
	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			**$ 2.397.691.066,00**
03068	2/09/2026	4.471.981,00	**$ 2.393.219.085,00**
03077	2/09/2026	10.003.811,00	**$ 2.383.215.274,00**
03078	2/09/2026	4.698.777,00	**$ 2.378.516.497,00**
03080	2/09/2026	67.554.598,00	**$ 2.310.961.899,00**
03081	2/09/2026	7.156.941,00	**$ 2.303.804.958,00**

03084	4/09/2026	3.728.906,00	**$ 2.300.076.052,00**
03089	4/09/2026	3.701.899,00	**$ 2.296.374.153,00**
03090	4/09/2026	12.741.950,00	**$ 2.283.632.203,00**
03093	4/09/2026	4.555.264,00	**$ 2.279.076.939,00**
03094	7/09/2026	16.708.470,00	**$ 2.262.368.469,00**
TOTAL		**135.322.597,00**	

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 **$2.741.631.531,00** es decir que se ha ejecutado el **55%** 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 **$2.262.368.469,00** equivalente al **45%**, del valor del contrato.

Porcentaje cumplimiento Avance 55% Demora _____%

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

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

11. **RECOMENDACIONES:**

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

Cordialmente,

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