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:	**$ 269.527.592,00**
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.

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISION DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	Andres Felipe Contreras	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	Camilo Andres Cantor
FIRMA:	Andres Contreras	**FIRMA:**	Camilo Cantor
FECHA DE VALIDACIÓN	21/09/2026	**FECHA DE VALIDACIÓN**	21/09/2026

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	17.09.2026	Número de Pago:	**17**
Valor de pago solicitado	**$269.527.592,00**		

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	**60%**	
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).*	

2PROCESO **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**

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	17/09/2026	$269.527.592,00	

3PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**		Página **1** de **5**	
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
2.	03067	2/09/2026	3.012.341,00	
	03069	2/09/2026	4.868.104,00	
	03070	2/09/2026	2.159.626,00	
	03071	2/09/2026	10.669.303,00	
	03072	2/09/2026	4.934.036,00	
	03073	2/09/2026	10.192.900,00	
	03074	2/09/2026	5.343.868,00	
	03075	2/09/2026	9.679.702,00	
	03076	2/09/2026	3.781.954,00	
	03079	2/09/2026	39.672.590,00	
	03082	4/09/2026	2.169.763,00	
	03083	4/09/2026	6.899.082,00	
	03085	4/09/2026	1.054.957,00	
	03086	4/09/2026	17.438.885,00	
	03087	4/09/2026	6.329.470,00	
	03088	4/09/2026	16.616.760,00	
	03091	4/09/2026	402.094,00	
	03092	4/09/2026	38.534.175,00	
	03095	9/09/2026	681.000,00	
	03098	11/09/2026	2.530.002,00	
	03099	11/09/2026	5.679.602,00	
	03100	11/09/2026	37.164.879,00	
	03101	11/09/2026	4.418.642,00	
	03103	11/09/2026	8.197.300,00	
	03104	11/09/2026	4.717.748,00	
	03105	11/09/2026	4.574.791,00	
	03106	11/09/2026	17.804.018,00	
3.	335	2/09/2026	3.012.341,00	
	337	2/09/2026	4.868.104,00	
	338	2/09/2026	2.159.626,00	
	339	2/09/2026	10.669.303,00	
	340	2/09/2026	4.934.036,00	
	341	2/09/2026	10.192.900,00	
	342	2/09/2026	5.343.868,00	
	343	2/09/2026	9.679.702,00	
	344	2/09/2026	3.781.954,00	
	347	2/09/2026	39.672.590,00	
	350	4/09/2026	2.169.763,00	
	351	4/09/2026	6.899.082,00	
	353	4/09/2026	1.054.957,00	
	354	4/09/2026	17.438.885,00	
	355	4/09/2026	6.329.470,00	
	356	4/09/2026	16.616.760,00	
	359	4/09/2026	402.094,00	
	360	4/09/2026	38.534.175,00	
	363	9/09/2026	681.000,00	
	366	11/09/2026	2.530.002,00	
	367	11/09/2026	5.679.602,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	368 369 371 372 373 374	11/09/2026 11/09/2026 11/09/2026 11/09/2026 11/09/2026 11/09/2026	37.164.879,00 4.418.642,00 8.197.300,00 4.717.748,00 4.574.791,00 17.804.018,00	
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		

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
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. **17**	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

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

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:

5D67F5FCA9793ACE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



119794-T

LUIS FELIPE
GALEANO
C.C. 80498014
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
COL

Estatura
1.78

Sexo
M

Fecha de nacimiento
07 MAYO 1973

G.S.
A+

Lugar de nacimiento
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

Fecha y lugar de expedición
27 JUL 1991, FUSAGASUGA

Firma

Fecha de expiración
21 ENE 2036

.CO

088486660

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 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 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	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COLSUBSIDIO (15 Afiliados)							$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
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		230301	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		230201	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		230301	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		230301	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		230301	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		230301	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		230301	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	230301	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		231001	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		230301	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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	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**	

aportes en línea

Planilla Resumen

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

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

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	015-007-2026		No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	"SUMINISTRO DEL LOTE No. 01: FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBÉRCULOS Y PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".		RP Actual No.	14226	Valor	5.004.000.000,00	Fecha	13/04/2026
Nombre Contratista:	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ		RP Vigencia Futura		Valor		Fecha	
			RP Reserva No.					
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	050 - DIADQ - DIPER - 2025 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	
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
5.004.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	5.004.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	5.004.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	2.741.631.531,00
			Saldo por ejecutar	2.262.368.469,00

Saldo	$ 2.262.368.469,00

TRAMITE DE PAGO No. 17

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
03067	2/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 3.012.341	3.012.341,00	3.012.341,00
03069	2/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 4.868.104	4.868.104,00	4.868.104,00
03070	2/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 2.159.626	2.159.626,00	2.159.626,00
03071	2/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 10.669.303	10.669.303,00	10.669.303,00
03072	2/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 4.934.036	4.934.036,00	4.934.036,00
03073	2/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 10.192.900	10.192.900,00	10.192.900,00
03074	2/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 5.343.868	5.343.868,00	5.343.868,00
03075	2/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 9.679.702	9.679.702,00	9.679.702,00
03076	2/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 3.781.954	3.781.954,00	3.781.954,00
03079	2/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 39.672.590	39.672.590,00	39.672.590,00
03082	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 2.169.763	2.169.763,00	2.169.763,00

03083	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 6.899.082	6.899.082,00	6.899.082,00
03085	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 1.054.957	1.054.957,00	1.054.957,00
03086	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 17.438.885	17.438.885,00	17.438.885,00
03087	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 6.329.470	6.329.470,00	6.329.470,00
03088	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 16.616.760	16.616.760,00	16.616.760,00
03091	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 402.094	402.094,00	402.094,00
03092	4/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 38.534.175	38.534.175,00	38.534.175,00
03095	9/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 681.000	681.000,00	681.000,00
03098	11/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 2.530.002	2.530.002,00	2.530.002,00
03099	11/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 5.679.602	5.679.602,00	5.679.602,00
03100	11/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 37.164.879	37.164.879,00	37.164.879,00
03101	11/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 4.418.642	4.418.642,00	4.418.642,00
03103	11/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 8.197.300	8.197.300,00	8.197.300,00
03104	11/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 4.717.748	4.717.748,00	4.717.748,00
03105	11/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 4.574.791	4.574.791,00	4.574.791,00
03106	11/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 17.804.018	17.804.018,00	17.804.018,00
TOTAL TRAMITE								$ 269.527.592,00	
Saldo por Uso	$ 1.992.840.877,00								
Saldo	$ 1.992.840.877,00								

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": 17-09-2026

Firma de quien Revisa: _____

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

Fecha: 17-09-2026

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

WAFX03067

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 09:46:09
Fecha Expedicion: 2026-09-02 09:46:09
Fecha Vencimiento: 2026-10-02

Forma de Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 14
Articulos Entregados: 627

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	5,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	20.950,00
2	6143	BANANO UNIDAD	80,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	90.800,00
3	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	25,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	146.225,00
4	45	CEBOLLA x KILO LARGA	30,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	173.430,00
5	39	CILANTRO x KILO	2,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	26.616,00
6	52	HABICHUELA x KILO	15,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	95.010,00
7	6140	MAZORCA x KILO	10,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	133.470,00
8	57	PAPA x KILO PASTUSA	200,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	781.800,00
9	63	PIMENTON x KILO	10,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	68.970,00
10	6188	PLATANO x KILO VERDE	150,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	913.800,00
11	66	REMOLACHA x KILO	10,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	45.200,00
12	67	TOMATE x KILO CHONTO	50,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	319.150,00
13	69	YUCA x KILO	20,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	95.840,00
14	70	ZANAHORIA x KILO	20,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	101.080,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Tr. Noé Munera Lopera
Adm. Cafetería ALFM

Subtotal	3.012.341
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	3.012.341
Ahorro	

Valor en letras: TRES MILLONES DOCE MIL TRESCIENTOS 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: 99feaff08d8924df63756d8ee8c9a2d5806a1ed35ffde51a1cdabbaf998d172bdedc5293580f67ace123bfd3be6b6500

Factura Electrónica emitida por www.persey.co Facturador Electrónico a nombre propio Sistematizar EF Ltda - Nit. 900.[illegible]69.850-6

Fecha y Hora de Impresion
Miércoles, 2 de septiembre del 2026 | 10:12 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908021
Fecha Documento	02.09.2026
Fecha Contabilización	02.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200179111
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03067

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001583	AHUYAMA	5	KG	4.190,0000	20.950
0002	CT09	Comedor BICAI	200001721	BANANO	80	UND	1.135,0000	90.800
0003	CT09	Comedor BICAI	200001541	CEBOLLA CABEZONA	25	KG	5.849,0000	146.225
0004	CT09	Comedor BICAI	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	5.781,0000	173.430
0005	CT09	Comedor BICAI	200001451	CILANTRO	2	KG	13.308,0000	26.616
0006	CT09	Comedor BICAI	200001470	HABICHUELA	15	KG	6.334,0000	95.010
0007	CT09	Comedor BICAI	200001486	MAZORCA	10	KG	13.347,0000	133.470
0008	CT09	Comedor BICAI	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	3.909,0000	781.800
0009	CT09	Comedor BICAI	200001511	PIMENTON	10	KG	6.897,0000	68.970
0010	CT09	Comedor BICAI	200001516	PLATANO	150	KG	6.092,0000	913.800
0011	CT09	Comedor BICAI	200001539	REMOLACHA	10	KG	4.520,0000	45.200
0012	CT09	Comedor BICAI	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	6.383,0000	319.150
0013	CT09	Comedor BICAI	200001550	YUCA	20	KG	4.792,0000	95.840
0014	CT09	Comedor BICAI	200001552	ZANAHORIA	20	KG	5.054,0000	101.080
							TOTAL	3.012.341

Emisor : NMUNERA1 Firma : Tr. Noe Munera Lopera Adm. Cafeteria MFM

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/09/2026	HORA	10:20:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	335	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL-TOLIMA			DIRECCIÓN : BICAI				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE		COP 13.207	0%	COP 0
1	AHUYAMA	5	COP 4.190	0%	COP 20.950
2	AJO X KILO		COP 15.278	0%	COP 0
3	ARRACACHA		COP 6.276	0%	COP 0
4	ARVEJA		COP 20.680	0%	COP 0
4	BANANO	80	COP 1.135	0%	COP 90.800
5	CEBOLLA CABEZONA	25	COP 5.849	0%	COP 146.225
6	CEBOLLA LARGA	30	COP 5.781	0%	COP 173.430
7	CILANTRO X KILO	2	COP 13.308	0%	COP 26.616
8	ESPINACA		COP 7.847	0%	COP 0
9	HABICHUELA	15	COP 6.334	0%	COP 95.010
10	LECHUGA		COP 6.266	0%	COP 0
11	LIMON X KILO		COP 6.829	0%	COP 0
12	NARANJAS		COP 949	0%	COP 0
13	MAZORCA X KILO	10	COP 13.347	0%	COP 133.470
14	PAPA PASTUSA	200	COP 3.909	0%	COP 781.800
15	PEPINO X KILO COHOMBRO		COP 6.897	0%	COP 0
16	PIMENTON	10	COP 6.897	0%	COP 68.970
17	PIÑA		COP 5.102	0%	COP 0
18	PLATANO X KILO VERDE	150	COP 6.092	0%	COP 913.800
19	REMOLACHA X KILO	10	COP 4.520	0%	COP 45.200
20	REPOLLO X KILO		COP 4.724	0%	COP 0
21	TOMATE X KILO CHONTO	50	COP 6.383	0%	COP 319.150
22	YUCA X KILO	20	COP 4.792	0%	COP 95.840
23	ZANAHORIA X KILO	20	COP 5.054	0%	COP 101.080
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.012.341
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 3.012.341**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX03069

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 10:02:38
Fecha Expedicion: 2026-09-02 10:02:38
Fecha Vencimiento: 2026-10-02

Forma de Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 19
Articulos Entregados: 1131

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	3,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	45.834,00
3	6143	BANANO UNIDAD	300,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	340.500,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	43,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	251.507,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	50,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	289.050,00
6	39	CILANTRO x KILO	3,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	39.924,00
7	52	HABICHUELA x KILO	14,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	88.676,00
8	86	LIMON x KILO	2,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	13.658,00
9	6140	MAZORCA x KILO	30,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	400.410,00
10	57	PAPA x KILO PASTUSA	300,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	1.172.700,00
11	63	PIMENTON x KILO	15,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	103.455,00
12	187	PINA x KILO	6,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	30.612,00
13	6188	PLATANO x KILO VERDE	155,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	944.260,00
14	66	REMOLACHA x KILO	15,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	67.800,00
15	162	REPOLLO X KILO	5,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	23.620,00
16	67	TOMATE x KILO CHONTO	76,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	485.108,00
17	69	YUCA x KILO	60,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	287.520,00
18	70	ZANAHORIA x KILO	30,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	151.620,00
19	36	ARRACACHA x KILO	15,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	94.140,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Valor en letras: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CUATRO PESOS

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

Subtotal	**4.868.104**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**4.868.104**
Ahorro	0

CUFE/CUDE: dffd9f9d5bcb4c0dbf8bdd55f3e8c110637f4fa9a5519516de412a27d89c6da7a5ea42f34edd12dd169dc12781f7cda9

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 | 0:23 am

F.J. BALDACAN C
93398011

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

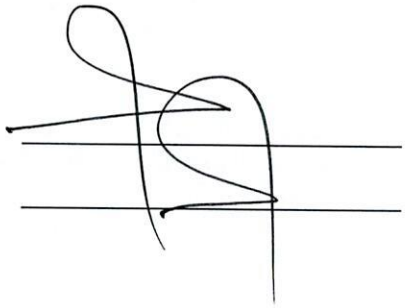
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907833
Fecha Documento	02.09.2026
Fecha Contabilización	02.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G408 Comedor BASPC 6
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200179018
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX03069

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001583	AHUYAMA	9	KG	4.190,0000	37.710
0002	CT08	Comedor BASPC 6	200001584	AJO	3	KG	15.278,0000	45.834
0003	CT08	Comedor BASPC 6	200001587	ARRACACHA	15	KG	6.276,0000	94.140
0004	CT08	Comedor BASPC 6	200001721	BANANO	300	UND	1.135,0000	340.500
0005	CT08	Comedor BASPC 6	200001541	CEBOLLA CABEZONA	43	KG	5.849,0000	251.507
0006	CT08	Comedor BASPC 6	200001447	CEBOLLA LARGA	50	KG	5.781,0000	289.050
0007	CT08	Comedor BASPC 6	200001451	CILANTRO	3	KG	13.308,0000	39.924
0008	CT08	Comedor BASPC 6	200001470	HABICHUELA	14	KG	6.334,0000	88.676
0009	CT08	Comedor BASPC 6	200001478	LIMON COMUN	2	KG	6.829,0000	13.658
0010	CT08	Comedor BASPC 6	200001486	MAZORCA	30	KG	13.347,0000	400.410
0011	CT08	Comedor BASPC 6	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	3.909,0000	1.172.700
0012	CT08	Comedor BASPC 6	200001511	PIMENTON	15	KG	6.897,0000	103.455
0013	CT08	Comedor BASPC 6	200001514	PIÑA	6	KG	5.102,0000	30.612
0014	CT08	Comedor BASPC 6	200001516	PLATANO	155	KG	6.092,0000	944.260
0015	CT08	Comedor BASPC 6	200001539	REMOLACHA	15	KG	4.520,0000	67.800
0016	CT08	Comedor BASPC 6	200001540	REPOLLO	5	KG	4.724,0000	23.620
0017	CT08	Comedor BASPC 6	200001546	TOMATE CHONTO	76	KG	6.383,0000	485.108
0018	CT08	Comedor BASPC 6	200001550	YUCA	60	KG	4.792,0000	287.520
0019	CT08	Comedor BASPC 6	200001552	ZANAHORIA	30	KG	5.054,0000	151.620
							TOTAL	4.868.104

Emisor : FBARRAGAN2 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/09/2026	HORA:	10:00 hs	ENTREGA PARCIAL N°		337 ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE-TOLIMA			DIRECCIÓN : BASPC06			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	9	COP 4.190	0%	COP 37.710
2	AJO X KILO	3	COP 15.278	0%	COP 45.834
3	ARRACACHA	15	COP 6.276	0%	COP 94.140
4	BANANO	300	COP 1.135	0%	COP 340.500
5	CEBOLLA CABEZONA	43	COP 5.849	0%	COP 251.507
6	CEBOLLA LARGA	50	COP 5.781	0%	COP 289.050
7	CILANTRO X KILO	3	COP 13.308	0%	COP 39.924
8	HABICHUELA	14	COP 6.334	0%	COP 88.676
9	LIMON X KILO	2	COP 6.829	0%	COP 13.658
10	MAZORCA X KILO	30	COP 13.347	0%	COP 400.410
11	PAPA PASTUSA X KILO	300	COP 3.909	0%	COP 1.172.700
12	PIMENTON	15	COP 6.897	0%	COP 103.455
13	PIÑA	6	COP 5.102	0%	COP 30.612
14	PLATANO X KILO	155	COP 6.092	0%	COP 944.260
15	REMOLACHA X KILO	15	COP 4.520	0%	COP 67.800
16	REPOLLO	5	COP 4.724	0%	COP 23.620
17	TOMATE X KILO CHONTO	76	COP 6.383	0%	COP 485.108
18	YUCA X KILO	60	COP 4.792	0%	COP 287.520
19	ZANAHORIA X KILO	30	COP 5.054	0%	COP 151.620
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.868.104
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 4.868.104**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)



ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX03070

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 10:09:36
Fecha Expedicion: 2026-09-02 10:09:36
Fecha Vencimiento: 2026-10-02

Forma de Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 17
Articulos Entregados: 480

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	4,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	16.760,00
2	171	AJO x KILO	2,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	30.556,00
3	36	ARRACACHA x KILO	5,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	31.380,00
4	6143	BANANO UNIDAD	125,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	141.875,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	16,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	93.584,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	24,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	138.744,00
7	39	CILANTRO x KILO	1,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	13.308,00
8	52	HABICHUELA x KILO	14,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	88.676,00
9	86	LIMON x KILO	1,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	6.829,00
10	6140	MAZORCA x KILO	13,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	173.511,00
11	57	PAPA x KILO PASTUSA	90,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	351.810,00
12	63	PIMENTON x KILO	6,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	41.382,00
13	6189	PLATANO x KILO MADURO	40,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	243.680,00
14	6188	PLATANO x KILO VERDE	60,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	365.520,00
15	67	TOMATE x KILO CHONTO	25,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	159.575,00
16	69	YUCA x KILO	40,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	191.680,00
17	70	ZANAHORIA x KILO	14,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	70.756,00

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

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

Recibió

C.C o Nit 80114901

Subtotal	**2.159.626**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**2.159.626**
Ahorro	0

Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS 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: e5dd2e585425a0752bcde40b6a1f1559385df21ae96e978e43f6160f9e1366828a3dd6368d3045fc5fd57facc7298986

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 | 11:02 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

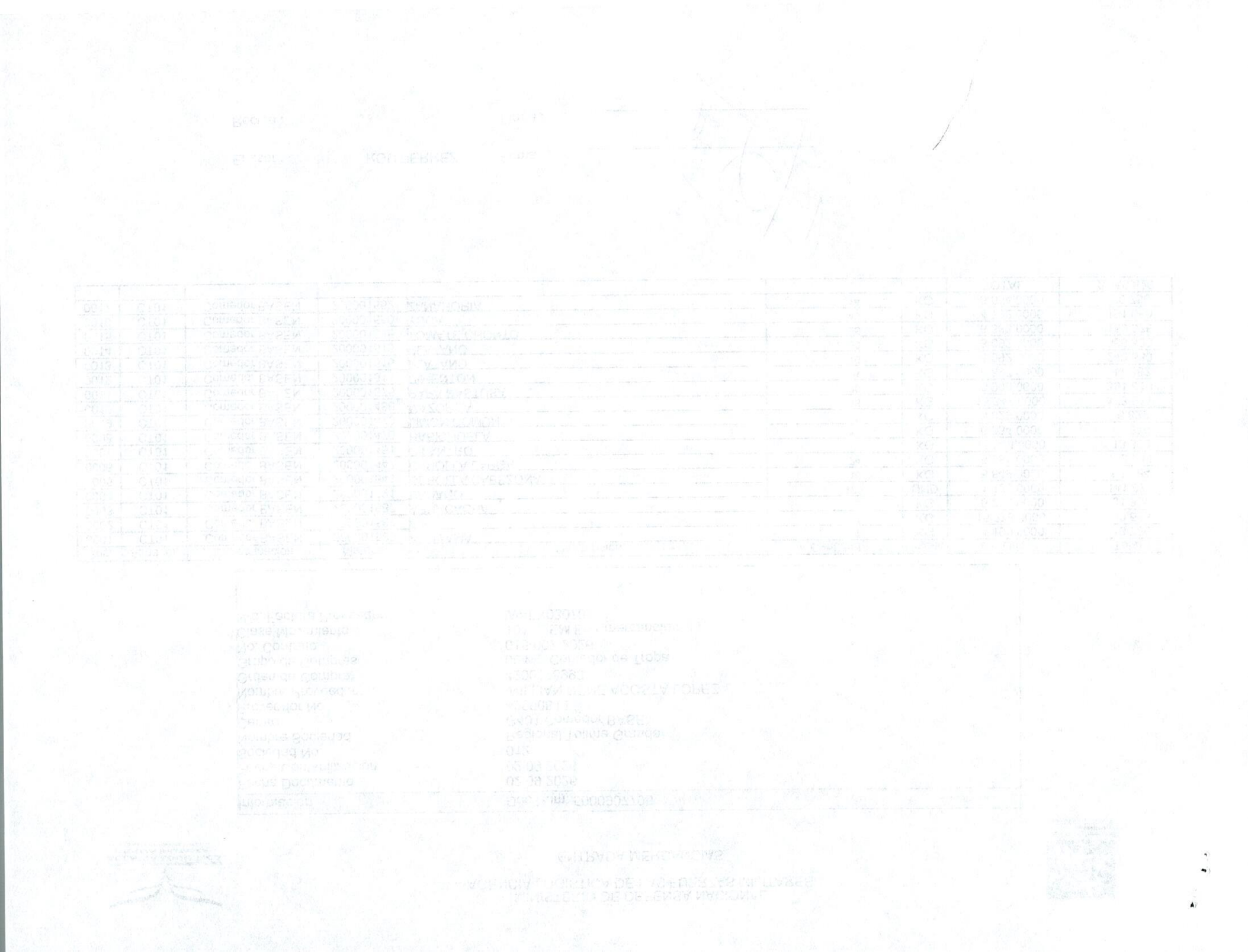
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907795
Fecha Documento	02.09.2026
Fecha Contabilización	02.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200178993
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX03070

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001583	AHUYAMA	4	KG	4.190,0000	16.760
0002	CT01	Comedor BASEN	200001584	AJO	2	KG	15.278,0000	30.556
0003	CT01	Comedor BASEN	200001587	ARRACACHA	5	KG	6.276,0000	31.380
0004	CT01	Comedor BASEN	200001721	BANANO	125	UND	1.135,0000	141.875
0005	CT01	Comedor BASEN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	16	KG	5.849,0000	93.584
0006	CT01	Comedor BASEN	200001447	CEBOLLA LARGA	24	KG	5.781,0000	138.744
0007	CT01	Comedor BASEN	200001451	CILANTRO	1	KG	13.308,0000	13.308
0008	CT01	Comedor BASEN	200001470	HABICHUELA	14	KG	6.334,0000	88.676
0009	CT01	Comedor BASEN	200001478	LIMON COMUN	1	KG	6.829,0000	6.829
0010	CT01	Comedor BASEN	200001486	MAZORCA	13	KG	13.347,0000	173.511
0011	CT01	Comedor BASEN	200001575	PAPA PASTUSA	90	KG	3.909,0000	351.810
0012	CT01	Comedor BASEN	200001511	PIMENTON	6	KG	6.897,0000	41.382
0013	CT01	Comedor BASEN	200001516	PLATANO	40	KG	6.092,0000	243.680
0014	CT01	Comedor BASEN	200001516	PLATANO	60	KG	6.092,0000	365.520
0015	CT01	Comedor BASEN	200001546	TOMATE CHONTO	25	KG	6.383,0000	159.575
0016	CT01	Comedor BASEN	200001550	YUCA	40	KG	4.792,0000	191.680
0017	CT01	Comedor BASEN	200001552	ZANAHORIA	14	KG	5.054,0000	70.756
							TOTAL	2.159.626

Emisor : RGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/09/2026	HORA: 8 AM	ENTREGA PARCIAL N°	338	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO	DIRECCIÓN : COMEDOR BASEN			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA X KILO	4	$ 4.190	0%	16.760
2	AJO X KILO	2	$ 15.278	0%	30.556
3	ARRACACHA X KILO	5	$ 6.276	0%	31.380
4	BANANO UNIDAD	125	$ 1.135	0%	141.875
5	CEBOLLA X KILO CABEZONA BLANCA	16	$ 5.849	0%	93.584
6	CEBOLLA X KILO LARGA	24	$ 5.781	0%	138.744
7	CILANTRO X KILO	1	$ 13.308	0%	13.308
8	HABICHUELA X KILO	14	$ 6.334	0%	88.676
9	LIMON X KILO	1	$ 6.829	0%	6.829
10	MAZORCA X KILO	13	$ 13.347	0%	173.511
11	PAPA X KILO PASTUSA	90	$ 3.909	0%	351.810
12	PIMENTON X KILO	6	$ 6.897	0%	41.382
13	PIÑA X KILO	0	$ 5.102	0%	-
14	PLATANO	40	$ 6.092	0%	243.680
15	PLATANO VERDE	60	$ 6.092	0%	365.520
16	REPOLLO X KILO	0	$ 4.724	0%	-
17	TOMATE X KILO CHONTO	25	$ 6.383	0%	159.575
18	YUCA X KILO	40	$ 4.792	0%	191.680
19	ZANAHORIA X KILO	14	$ 5.054	0%	70.756
		VALOR SIN I.V.A			2.159.626
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.159.626

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

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



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

Factura Electrónica de Venta
WAFX03071

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 12:56:11
Fecha Expedicion: 2026-09-02 12:56:11
Fecha Vencimiento: 2026-10-02

Forma de Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 19
Articulos Entregados: 2782

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	20,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	83.800,00
2	171	AJO x KILO	5,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	76.390,00
3	6143	BANANO UNIDAD	602,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	683.270,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	90,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	526.410,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	90,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	520.290,00
6	39	CILANTRO x KILO	4,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	53.232,00
7	52	HABICHUELA x KILO	50,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	316.700,00
8	185	LECHUGA x KILO	6,00	5.713,00	0%	0	0%	0,00	34.278,00
9	86	LIMON x KILO	5,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	34.145,00
10	192	MANZANA UNIDAD	730,00	2.716,00	0%	0	0%	0,00	1.982.680,00
11	6140	MAZORCA x KILO	60,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	800.820,00
12	57	PAPA x KILO PASTUSA	550,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	2.149.950,00
13	63	PIMENTON x KILO	34,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	234.498,00
14	187	PINA x KILO	13,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	66.326,00
15	6188	PLATANO x KILO VERDE	300,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.827.600,00
16	162	REPOLLO X KILO	4,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	18.896,00
17	67	TOMATE x KILO CHONTO	120,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	765.960,00
18	69	YUCA x KILO	24,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	115.008,00
19	70	ZANAHORIA x KILO	75,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	379.050,00

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

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

Recibió

C.C o Nit 1069726600

Subtotal	**10.669.303**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**10.669.303**
Ahorro	0

Valor en letras: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRES PESOS

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

CUFE/CUDE: 56c5bea24914191d669179c234b241a50ce90b7f2ddc6fe417cfcc2ba5cb5fdff6818700988720c087dd147926b9b05b

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 | 3:39 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

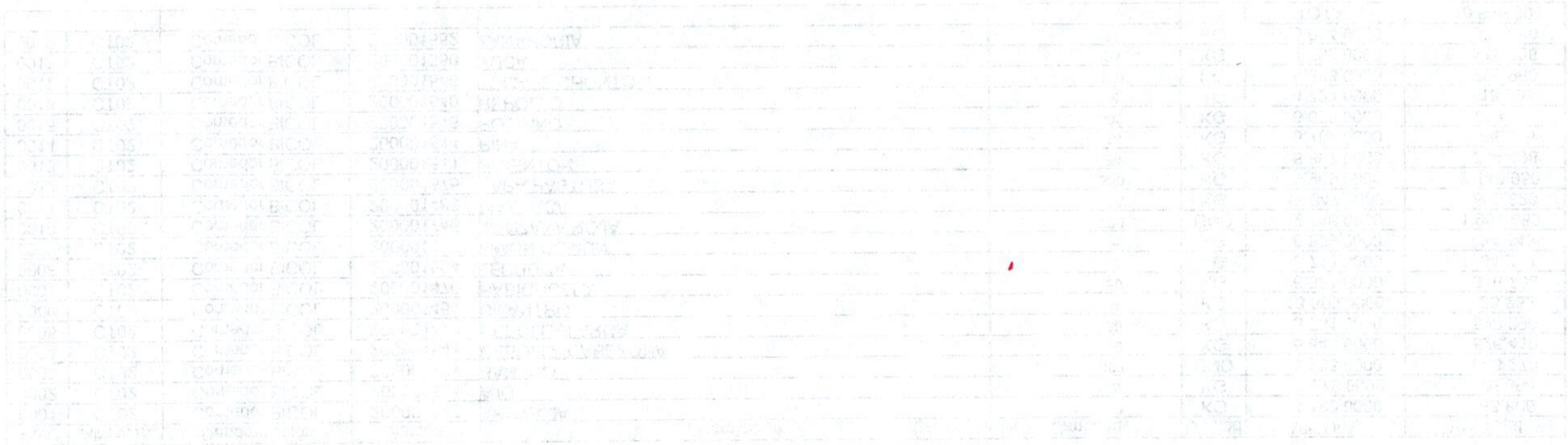
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907891
Fecha Documento	02.09.2026
Fecha Contabilización	02.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G402 Comedor BICOL
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200179044
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03071

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200001583	AHUYAMA	20	KG	4.190,0000	83.800
0002	CT02	Comedor BICOL	200001584	AJO	5	KG	15.278,0000	76.390
0003	CT02	Comedor BICOL	200001721	BANANO	602	UND	1.135,0000	683.270
0004	CT02	Comedor BICOL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	90	KG	5.849,0000	526.410
0005	CT02	Comedor BICOL	200001447	CEBOLLA LARGA	90	KG	5.781,0000	520.290
0006	CT02	Comedor BICOL	200001451	CILANTRO	4	KG	13.308,0000	53.232
0007	CT02	Comedor BICOL	200001470	HABICHUELA	50	KG	6.334,0000	316.700
0008	CT02	Comedor BICOL	200001564	LECHUGA	6	KG	5.713,0000	34.278
0009	CT02	Comedor BICOL	200001478	LIMON COMUN	5	KG	6.829,0000	34.145
0010	CT02	Comedor BICOL	200001746	MANZANA ROJA	730	UND	2.716,0000	1.982.680
0011	CT02	Comedor BICOL	200001486	MAZORCA	60	KG	13.347,0000	800.820
0012	CT02	Comedor BICOL	200001575	PAPA PASTUSA	550	KG	3.909,0000	2.149.950
0013	CT02	Comedor BICOL	200001511	PIMENTON	34	KG	6.897,0000	234.498
0014	CT02	Comedor BICOL	200001514	PIÑA	13	KG	5.102,0000	66.326
0015	CT02	Comedor BICOL	200001516	PLATANO	300	KG	6.092,0000	1.827.600
0016	CT02	Comedor BICOL	200001540	REPOLLO	4	KG	4.724,0000	18.896
0017	CT02	Comedor BICOL	200001546	TOMATE CHONTO	120	KG	6.383,0000	765.960
0018	CT02	Comedor BICOL	200001550	YUCA	24	KG	4.792,0000	115.008
0019	CT02	Comedor BICOL	200001552	ZANAHORIA	75	KG	5.054,0000	379.050
							TOTAL	10.669.303

Emisor : JARDILA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/09/2026	HORA:	11:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	339	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO/CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICOL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	20	COP 4.190,00	100%	COP 83.800,00
2	AJO	5	COP 15.278,00	0%	COP 76.390,00
3	BANANO	602	COP 1.135,00	0%	COP 683.270,00
4	CEBOLLA CABEZONA	90	COP 5.849,00	0%	COP 526.410,00
5	CEBOLLA LARGA	90	COP 5.781,00	0%	COP 520.290,00
6	CILANTRO	4	COP 13.308,00	0%	COP 53.232,00
7	HABICHUELA	50	COP 6.334,00	0%	COP 316.700,00
8	LECHUGA	6	COP 5.713,00	0%	COP 34.278,00
9	LIMON	5	COP 6.829,00	0%	COP 34.145,00
10	MANZANA ROJA	730	COP 2.716,00	0%	COP 1.982.680,00
11	MAZORCA	60	COP 13.347,00	0%	COP 800.820,00
12	PAPA	550	COP 3.909,00	0%	COP 2.149.950,00
13	PIMENTON	34	COP 6.897,00	0%	COP 234.498,00
14	PIÑA	13	COP 5.102,00	0%	COP 66.326,00
15	PLATANO VERDE	300	COP 6.092,00	0%	COP 1.827.600,00
16	REPOLLO	4	COP 4.724,00	0%	COP 18.896,00
17	TOMATE CHONTO	120	COP 6.383,00	0%	COP 765.960,00
18	YUCA	24	COP 4.792,00	0%	COP 115.008,00
19	ZANAHORIA	75	COP 5.054,00	0%	COP 379.050,00
		VALOR SIN IVA			COP 10.669.303,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			**COP 10.669.303,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



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

Factura Electrónica de Venta
WAFX03072

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 12:56:47 **Fecha Expedicion:** 2026-09-02 12:56:47 **Fecha Vencimiento:** 2026-10-02	**Forma de Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 14 **Articulos Entregados:** 1180	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	16,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	67.040,00
2	171	AJO x KILO	6,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	91.668,00
3	6143	BANANO UNIDAD	450,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	510.750,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	50,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	292.450,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	50,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	289.050,00
6	39	CILANTRO x KILO	4,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	53.232,00
7	6140	MAZORCA x KILO	45,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	600.615,00
8	57	PAPA x KILO PASTUSA	150,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	586.350,00
9	63	PIMENTON x KILO	23,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	158.631,00
10	6188	PLATANO x KILO VERDE	250,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.523.000,00
11	66	REMOLACHA x KILO	26,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	117.520,00
12	67	TOMATE x KILO CHONTO	70,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	446.810,00
13	69	YUCA x KILO	20,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	95.840,00
14	70	ZANAHORIA x KILO	20,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	101.080,00

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

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

Recibió

C.C o Nit 96 56239

Subtotal	**4.934.036**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**4.934.036**
Ahorro	0

Valor en letras: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS PESOS

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

CUFE/CUDE: 2a19efd660c3665121c5e7d2d916cf596ddfe409007803649fb1162abe01bf1625e5df5204244f02fd307fb3277fb53f

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 | 3:40 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907475
Fecha Documento	02.09.2026
Fecha Contabilización	02.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200178838
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE WAFX03072

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001583	AHUYAMA	16	KG	4.190,0000	67.040
0002	CT13	Comedor BIMAG	200001584	AJO	6	KG	15.278,0000	91.668
0003	CT13	Comedor BIMAG	200001721	BANANO	450	UND	1.135,0000	510.750
0004	CT13	Comedor BIMAG	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.849,0000	292.450
0005	CT13	Comedor BIMAG	200001447	CEBOLLA LARGA	50	KG	5.781,0000	289.050
0006	CT13	Comedor BIMAG	200001451	CILANTRO	4	KG	13.308,0000	53.232
0007	CT13	Comedor BIMAG	200001486	MAZORCA	45	KG	13.347,0000	600.615
0008	CT13	Comedor BIMAG	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	3.909,0000	586.350
0009	CT13	Comedor BIMAG	200001511	PIMENTON	23	KG	6.897,0000	158.631
0010	CT13	Comedor BIMAG	200001516	PLATANO	250	KG	6.092,0000	1.523.000
0011	CT13	Comedor BIMAG	200001539	REMOLACHA	26	KG	4.520,0000	117.520
0012	CT13	Comedor BIMAG	200001546	TOMATE CHONTO	70	KG	6.383,0000	446.810
0013	CT13	Comedor BIMAG	200001550	YUCA	20	KG	4.792,0000	95.840
0014	CT13	Comedor BIMAG	200001552	ZANAHORIA	20	KG	5.054,0000	101.080
							TOTAL	4.934.036

Emisor : PHERNANDEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	1/09/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	340
CIUDAD/MUNICIPIO:	PITALITO HUILA			DIRECCIÓN :		BATALLON INFANTERIA BIMAG	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	16	COP 4.190,00		COP 67.040
2	AJO X KILOS	6	COP 15.278,00		COP 91.668
3	BANANO	450	COP 1.135,00		COP 510.750
4	CEBOLLA CABEZONA	50	COP 5.849,00		COP 292.450
5	CEBOLLA LARGA	50	COP 5.781,00		COP 289.050
6	CILANTRO	4	COP 13.308,00		COP 53.232
7	MAZORCA	45	COP 13.347,00		COP 600.615
8	PAPA PASTUSA	150	COP 3.909,00		COP 586.350
9	PIMENTON	23	COP 6.897,00		COP 158.631
10	PLATANO X KILO VERDE	250	COP 6.092,00		COP 1.523.000
11	REMOLACHA	26	COP 4.520,00		COP 117.520
12	TOMATE X KILO CHONTO	70	COP 6.383,00		COP 446.810
13	YUCA	20	COP 4.792,00		COP 95.840
14	ZANAHORIA X KILO	20	COP 5.054,00		COP 101.080
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.934.036
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 4.934.036

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta

WAFX03073

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 12:57:21 **Fecha Expedicion:** 2026-09-02 12:57:21 **Fecha Vencimiento:** 2026-10-02	**Forma de Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 16 **Articulos Entregados:** 2373	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	20.00	4.190,00	0%	0	0%	0.00	83.800,00
2	171	AJO x KILO	5,00	15.278,00	0%	0	0%	0.00	76.390,00
3	36	ARRACACHA x KILO	40.00	6.276,00	0%	0	0%	0.00	251.040,00
4	6143	BANANO UNIDAD	650,00	1.135,00	0%	0	0%	0.00	737.750,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	90.00	5.849,00	0%	0	0%	0.00	526.410,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	100,00	5.781,00	0%	0	0%	0.00	578.100,00
7	39	CILANTRO x KILO	5,00	13.308,00	0%	0	0%	0.00	66.540,00
8	6140	MAZORCA x KILO	60.00	13.347,00	0%	0	0%	0.00	800.820,00
9	57	PAPA x KILO PASTUSA	600,00	3.909,00	0%	0	0%	0.00	2.345.400,00
10	63	PIMENTON x KILO	30.00	6.897,00	0%	0	0%	0.00	206.910,00
11	6188	PLATANO x KILO VERDE	400,00	6.092,00	0%	0	0%	0.00	2.436.800,00
12	66	REMOLACHA x KILO	23.00	4.520,00	0%	0	0%	0.00	103.960,00
13	67	TOMATE x KILO CHONTO	120,00	6.383,00	0%	0	0%	0.00	765.960,00
14	69	YUCA x KILO	100,00	4.792,00	0%	0	0%	0.00	479.200,00
15	70	ZANAHORIA x KILO	70.00	5.054,00	0%	0	0%	0.00	353.780,00
16	52	HABICHUELA x KILO	60.00	6.334,00	0%	0	0%	0.00	380.040,00

01 S00 72026
S1000 10088
341
4206179085
S00907980

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-007-2026:carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BIPAT	Recibió	Subtotal	**10.192.900**
	C.C o Nit	IVA	0
		Recargos	0
Valor en letras: DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 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 COIO., Y CAUSARA INTERESES DE MORA MENSUAL DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA LEGAL		Total a Pagar	**10.192.900**
		Ahorro	0

CUFE/CUDE: 9342e059dcdb13672d6607b30c0ad9c63055e65970fefbdcdf13fa87392a5af5c6d089154f090a10a425f57935242947

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 | 3:42 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907980
Fecha Documento	02.09.2026
Fecha Contabilización	02.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G410 Comedor BIPAT
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200179085
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03073

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BIPAT	200001583	AHUYAMA	20	KG	4.190,0000	83.800
0002	CT10	Comedor BIPAT	200001584	AJO	5	KG	15.278,0000	76.390
0003	CT10	Comedor BIPAT	200001587	ARRACACHA	40	KG	6.276,0000	251.040
0004	CT10	Comedor BIPAT	200001721	BANANO	650	UND	1.135,0000	737.750
0005	CT10	Comedor BIPAT	200001541	CEBOLLA CABEZONA	90	KG	5.849,0000	526.410
0006	CT10	Comedor BIPAT	200001447	CEBOLLA LARGA	100	KG	5.781,0000	578.100
0007	CT10	Comedor BIPAT	200001451	CILANTRO	5	KG	13.308,0000	66.540
0008	CT10	Comedor BIPAT	200001486	MAZORCA	60	KG	13.347,0000	800.820
0009	CT10	Comedor BIPAT	200001575	PAPA PASTUSA	600	KG	3.909,0000	2.345.400
0010	CT10	Comedor BIPAT	200001511	PIMENTON	30	KG	6.897,0000	206.910
0011	CT10	Comedor BIPAT	200001516	PLATANO	400	KG	6.092,0000	2.436.800
0012	CT10	Comedor BIPAT	200001539	REMOLACHA	23	KG	4.520,0000	103.960
0013	CT10	Comedor BIPAT	200001546	TOMATE CHONTO	120	KG	6.383,0000	765.960
0014	CT10	Comedor BIPAT	200001550	YUCA	100	KG	4.792,0000	479.200
0015	CT10	Comedor BIPAT	200001552	ZANAHORIA	70	KG	5.054,0000	353.780
0016	CT10	Comedor BIPAT	200001470	HABICHUELA	60	KG	6.334,0000	380.040
							TOTAL	10.192.900

Emisor : CTEJADA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(10-04-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DEL LOTE N° 01 FRUTAS VERDURAS Y HORTALIZAS,TUBERCULOS Y PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE	805001134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACION C 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°	341	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	HONDA	DIRECCIÓN : COMEDOR BIPAT			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	20	$ 4.190	0%	83.800
2	AJO	5	$ 15.278	0%	76.390
3	ARRACACHA	40	$ 6.276	0%	251.040
4	BANANO	650	$ 1.135	0%	737.750
5	CEBOLLA CABEZONA	90	$ 5.849	0%	526.410
6	CEBOLLA LARGA	100	$ 5.781	0%	578.100
7	CILANTRO	5	$ 13.308	0%	66.540
8	HABICHUELA	60	$ 6.334	0%	380.040
9	MAZORCA	60	$ 13.347	0%	800.820
10	PAPA PASTUSA	600	$ 3.909	0%	2.345.400
11	PIMENTON	30	$ 6.897	0%	206.910
12	PLATANO	400	$ 6.092	0%	2.436.800
13	REMOLACHA	23	$ 4.520	0%	103.960
14	TOMATE	120	$ 6.383	0%	765.960
15	YUCA	100	$ 4.792	0%	479.200
16	ZANAHORIA	70	$ 5.054	0%	353.780
		VALOR SIN I.V.A			10.092.900
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			10.092.900

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR . : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX03074

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 12:58:02
Fecha Expedicion: 2026-09-02 12:58:02
Fecha Vencimiento: 2026-10-02

Forma de Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 15
Articulos Entregados: 1223

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	10,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	41.900,00
2	171	AJO x KILO	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	65,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	380.185,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	60,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	346.860,00
6	39	CILANTRO x KILO	5,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	66.540,00
7	86	LIMON x KILO	1,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	6.829,00
8	6140	MAZORCA x KILO	35,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	467.145,00
9	57	PAPA x KILO PASTUSA	250,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	977.250,00
10	63	PIMENTON x KILO	22,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	151.734,00
11	6188	PLATANO x KILO VERDE	260,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.583.920,00
12	66	REMOLACHA x KILO	30,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	135.600,00
13	67	TOMATE x KILO CHONTO	75,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	478.725,00
14	69	YUCA x KILO	20,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	95.840,00
15	70	ZANAHORIA x KILO	25,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	126.350,00

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

Observaciones: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BITER9

Recibió

C.C o Nit JOSE D CARMONA V 11.310.914

Valor en letras: CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

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

Subtotal	5.343.868
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	5.343.868
Ahorro	0

CUFE/CUDE: 746ca5e6ab526eaba5311ca7d66e1015f521046e57779b84cdbfb156a091e3836ef368e2eeb3073de0c6c267a4d52958

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 | 3:45 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908079
Fecha Documento	02.09.2026
Fecha Contabilización	02.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G414 Comedor BITER 9
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200178787
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX- 3074

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001583	AHUYAMA	10	KG	4.190,0000	41.900
0002	CT14	Comedor BITER 9	200001584	AJO	5	KG	15.278,0000	76.390
0003	CT14	Comedor BITER 9	200001721	BANANO	360	UND	1.135,0000	408.600
0004	CT14	Comedor BITER 9	200001541	CEBOLLA CABEZONA	65	KG	5.849,0000	380.185
0005	CT14	Comedor BITER 9	200001447	CEBOLLA LARGA	60	KG	5.781,0000	346.860
0006	CT14	Comedor BITER 9	200001451	CILANTRO	5	KG	13.308,0000	66.540
0007	CT14	Comedor BITER 9	200001478	LIMON COMUN	1	KG	6.829,0000	6.829
0008	CT14	Comedor BITER 9	200001486	MAZORCA	35	KG	13.347,0000	467.145
0009	CT14	Comedor BITER 9	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	3.909,0000	977.250
0010	CT14	Comedor BITER 9	200001511	PIMENTON	22	KG	6.897,0000	151.734
0011	CT14	Comedor BITER 9	200001516	PLATANO	260	KG	6.092,0000	1.583.920
0012	CT14	Comedor BITER 9	200001539	REMOLACHA	30	KG	4.520,0000	135.600
0013	CT14	Comedor BITER 9	200001546	TOMATE CHONTO	75	KG	6.383,0000	478.725
0014	CT14	Comedor BITER 9	200001550	YUCA	20	KG	4.792,0000	95.840
0015	CT14	Comedor BITER 9	200001552	ZANAHORIA	25	KG	5.054,0000	126.350
							TOTAL	5.343.868

Emisor : JCARRANZA1 Firma :

Recibe : Firma : José G. carranza V.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/09/2026	HORA:	11:34:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº 342	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PLATA, HUILA			DIRECCIÓN : COMEDOR BITER-9			

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

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

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

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

ITEM		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA X KILO	10	4190		41.900
2	AJO X KILO	5	15278		76.390
3	BANANO X UNIDAD	360	COP 1.135		408.600
4	CEBOLA CABEZONA BLANCA X KILO	65	5849		380.185
5	CEBOLLA LARGA X KILO	60	5781		346.860
6	CILANTRO X KILO	5	13308		66.540
7	LIMON X KILO	1	6829		6.829
8	MAZORCA X KILO	35	13347		467.145
9	PAPA PASTUSA X KILO	250	3909		977.250
10	PIMENTON X KILO	22	6897		151.734
11	PLATANO VERDE X KILO	260	6092		1.583.920
12	REMOLACHA X KILO	30	4520		135.600
13	TOMATE CHONTO X KILO	75	6383		478.725
14	YUCA X KILO	20	4792		95.840
15	ZANAHORIA X KILO	25	COP 5.054		126.350
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.343.868
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 5.343.868**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

