MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000909079
Fecha Documento	11.09.2026
Fecha Contabilización	11.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G416 Comedor CACOM 4
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200179349
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX03101

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001582	AGUACATE	28	KG	12.707,0000	355.796
0002	CT16	Comedor CACOM 4	200001583	AHUYAMA	4	KG	4.190,0000	16.760
0003	CT16	Comedor CACOM 4	200001584	AJO	3	KG	15.278,0000	45.834
0004	CT16	Comedor CACOM 4	200001587	ARRACACHA	14	KG	6.276,0000	87.864
0005	CT16	Comedor CACOM 4	200001721	BANANO	203	UND	1.135,0000	230.405
0006	CT16	Comedor CACOM 4	200001541	CEBOLLA CABEZONA	48	KG	5.849,0000	280.752
0007	CT16	Comedor CACOM 4	200001447	CEBOLLA LARGA	32	KG	5.781,0000	184.992
0008	CT16	Comedor CACOM 4	200001451	CILANTRO	3	KG	13.308,0000	39.924
0009	CT16	Comedor CACOM 4	200001461	ESPINACA	2	KG	9.758,0000	19.516
0010	CT16	Comedor CACOM 4	200001470	HABICHUELA	2	KG	6.334,0000	12.668
0011	CT16	Comedor CACOM 4	200001564	LECHUGA	1	KG	5.713,0000	5.713
0012	CT16	Comedor CACOM 4	200001478	LIMON COMUN	9	KG	6.829,0000	61.461
0013	CT16	Comedor CACOM 4	200001743	MANDARINA	18	UND	1.892,0000	34.056
0014	CT16	Comedor CACOM 4	200001486	MAZORCA	25	KG	13.347,0000	333.675
0015	CT16	Comedor CACOM 4	200001748	NARANJA	18	UND	1.523,0000	27.414
0016	CT16	Comedor CACOM 4	200001500	PAPA CRIOLLA	18	KG	6.577,0000	118.386
0017	CT16	Comedor CACOM 4	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	3.909,0000	781.800
0018	CT16	Comedor CACOM 4	200001508	PEPINO COHOMBRO	2	KG	5.039,0000	10.078
0019	CT16	Comedor CACOM 4	200001511	PIMENTON	9	KG	6.897,0000	62.073
0020	CT16	Comedor CACOM 4	200001515	PLATANO COLICERO	5	KG	4.423,0000	22.115

Emisor : CREY1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

015-007-2026 Parte 3

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000909079
Fecha Documento	11.09.2026
Fecha Contabilización	11.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G416 Comedor CACOM 4
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200179349
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX03101

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT16	Comedor CACOM 4	200001516	PLATANO	216	KG	6.092,0000	1.315.872
0022	CT16	Comedor CACOM 4	200001539	REMOLACHA	12	KG	4.520,0000	54.240
0023	CT16	Comedor CACOM 4	200001540	REPOLLO	1	KG	4.724,0000	4.724
0024	CT16	Comedor CACOM 4	200001546	TOMATE CHONTO	38	KG	6.383,0000	242.554
0025	CT16	Comedor CACOM 4	200001550	YUCA	3	KG	4.792,0000	14.376
0026	CT16	Comedor CACOM 4	200001552	ZANAHORIA	11	KG	5.054,0000	55.594
							TOTAL	4.418.642

Emisor : CREY1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**11/09/2026**	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	**369**	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		MELGAR		DIRECCIÓN :CACOM 4			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	6	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GUACATE	28	$ 12.707,00	0%	$ 355.796,00
2	AHUYAMA * KILO	4	$ 4.190,00	0%	$ 16.760,00
3	AJO * KILO	3	$ 15.278,00	0%	$ 45.834,00
4	ARRACACHA * KILO	14	$ 6.276,00	0%	$ 87.864,00
6	BANANO	203	$ 1.135,00	0%	$ 230.405,00
6	CEBOLLA CABEZONA* KILO	48	$ 5.849,00	0%	$ 280.752,00
7	CEBOLLA LARGA* KILO	32	$ 5.781,00	0%	$ 184.992,00
8	CILANTRO	3	$ 13.308,00	0%	$ 39.924,00
9	HABICHUELA	2	$ 6.334,00	0%	$ 12.668,00
10	LECHUGA	1	$ 5.713,00	0%	$ 5.713,00
11	LIMON COMUN	9	$ 6.829,00	0%	$ 61.461,00
12	MANDARINA	18	$ 1.892,00	0%	$ 34.056,00
13	MAZORCA	25	$ 13.347,00	0%	$ 333.675,00
14	NARANJA	18	$ 1.523,00	0%	$ 27.414,00
15	PAPA CRIOLLA	18	$ 6.577,00	0%	$ 118.386,00
16	PAPA PASTUSA	200	$ 3.909,00	0%	$ 781.800,00
17	PEPINO COHOMBRO	2	$ 5.039,00	0%	$ 10.078,00
18	PIMENTON	9	$ 6.897,00	0%	$ 62.073,00
19	YUCA	3	$ 4.792,00	0%	$ 14.376,00
20	PLATANO MADURO	216	$ 6.092,00	0%	$ 1.315.872,00
21	PLATANO VERDE		$ 6.092,00	0%	$ -
22	REMOLACHA	12	$ 4.520,00	0%	$ 54.240,00
23	TOMATE CHONTO	38	$ 6.383,00	0%	$ 242.554,00
24	ESPINACA	2	$ 9.758,00	0%	$ 19.516,00
25	PIÑA	0	$ 5.102,00	0%	$ -
26	PLTANO COLICERO	5	$ 4.423,00	0%	$ 22.115,00
27	GUASCAS	0	$ 10.457,00	0%	$ -
28	ESPINACA		$ 9.758,00	0%	$ -
29	MANZANA		$ 2.716,00	0%	$ -
30	REPOLLO	1	$ 4.724,00	0%	$ 4.724,00
31	ZANAHORIA	11	$ 5.054,00	0%	$ 55.594,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 4.418.642,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**COP 4.418.642**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)



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

Factura Electrónica de Venta
WAFX03103

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: 2026-09-11 13:06:52
Fecha Expedicion: 2026-09-11 13:06:52
Fecha Vencimiento: 2026-10-11

Forma de Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 19
Articulos Entregados: 1856

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	14,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	58.660,00
2	171	AJO x KILO	6,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	91.668,00
3	36	ARRACACHA x KILO	27,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	169.452,00
4	6143	BANANO UNIDAD	450,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	510.750,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	70,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	409.430,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	85,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	491.385,00
7	39	CILANTRO x KILO	6,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	79.848,00
8	52	HABICHUELA x KILO	48,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	304.032,00
9	86	LIMON x KILO	2,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	13.658,00
10	6140	MAZORCA x KILO	45,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	600.615,00
11	57	PAPA x KILO PASTUSA	500,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	1.954.500,00
12	63	PIMENTON x KILO	30,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	206.910,00
13	187	PINA x KILO	10,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	51.020,00
14	6188	PLATANO x KILO VERDE	300,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.827.600,00
15	66	REMOLACHA x KILO	25,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	113.000,00
16	162	REPOLLO X KILO	8,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	37.792,00
17	67	TOMATE x KILO CHONTO	100,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	638.300,00
18	69	YUCA x KILO	70,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	335.440,00
19	70	ZANAHORIA x KILO	60,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	303.240,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**8.197.300**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**8.197.300**
Ahorro	0

Valor en letras: OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 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: 257115bc107569e8b4e503be803c11d01bbdfb20dcebb0ffe094734b679b83b2eb9fd8369ae236338638f9f57416383e

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

Fecha y Hora de Impresion
Sábado, 12 de septiembre del 2026 | 12:12 pm

FJ. BALLAGAS C
9837 2011

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

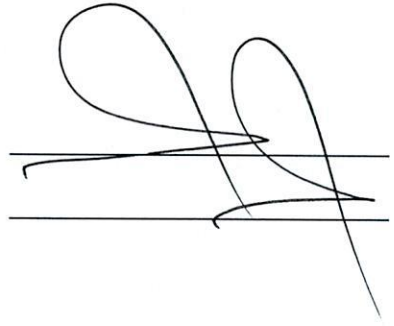
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000909223
Fecha Documento	11.09.2026
Fecha Contabilización	11.09.2026
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	4200179367
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX03103

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001583	AHUYAMA	14	KG	4.190,0000	58.660
0002	CT08	Comedor BASPC 6	200001584	AJO	6	KG	15.278,0000	91.668
0003	CT08	Comedor BASPC 6	200001587	ARRACACHA	27	KG	6.276,0000	169.452
0004	CT08	Comedor BASPC 6	200001721	BANANO	450	UND	1.135,0000	510.750
0005	CT08	Comedor BASPC 6	200001541	CEBOLLA CABEZONA	70	KG	5.849,0000	409.430
0006	CT08	Comedor BASPC 6	200001447	CEBOLLA LARGA	85	KG	5.781,0000	491.385
0007	CT08	Comedor BASPC 6	200001451	CILANTRO	6	KG	13.308,0000	79.848
0008	CT08	Comedor BASPC 6	200001470	HABICHUELA	48	KG	6.334,0000	304.032
0009	CT08	Comedor BASPC 6	200001478	LIMON COMUN	2	KG	6.829,0000	13.658
0010	CT08	Comedor BASPC 6	200001486	MAZORCA	45	KG	13.347,0000	600.615
0011	CT08	Comedor BASPC 6	200001575	PAPA PASTUSA	500	KG	3.909,0000	1.954.500
0012	CT08	Comedor BASPC 6	200001511	PIMENTON	30	KG	6.897,0000	206.910
0013	CT08	Comedor BASPC 6	200001514	PIÑA	10	KG	5.102,0000	51.020
0014	CT08	Comedor BASPC 6	200001516	PLATANO	300	KG	6.092,0000	1.827.600
0015	CT08	Comedor BASPC 6	200001539	REMOLACHA	25	KG	4.520,0000	113.000
0016	CT08	Comedor BASPC 6	200001540	REPOLLO	8	KG	4.724,0000	37.792
0017	CT08	Comedor BASPC 6	200001546	TOMATE CHONTO	100	KG	6.383,0000	638.300
0018	CT08	Comedor BASPC 6	200001550	YUCA	70	KG	4.792,0000	335.440
0019	CT08	Comedor BASPC 6	200001552	ZANAHORIA	60	KG	5.054,0000	303.240
							TOTAL	8.197.300

Emisor : FBARRAGAN2 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DEL LOTE N° 01 FRUTAS VERDURAS Y HORTALIZAS,TUBERCULOS Y PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	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:	11/09/2026	HORA:	10:00 hs	ENTREGA PARCIAL Nº		371 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	14	COP 4.190	0%	COP 58.660
2	AJO X KILO	6	COP 15.278	0%	COP 91.668
3	ARRACACHA	27	COP 6.276	0%	COP 169.452
4	BANANO	450	COP 1.135	0%	COP 510.750
5	CEBOLLA CABEZONA	70	COP 5.849	0%	COP 409.430
6	CEBOLLA LARGA	85	COP 5.781	0%	COP 491.385
7	CILANTRO X KILO	6	COP 13.308	0%	COP 79.848
8	HABICHUELA	48	COP 6.334	0%	COP 304.032
9	LIMON X KILO	2	COP 6.829	0%	COP 13.658
10	MAZORCA X KILO	45	COP 13.347	0%	COP 600.615
11	PAPA PASTUSA X KILO	500	COP 3.909	0%	COP 1.954.500
12	PIMENTON	30	COP 6.897	0%	COP 206.910
13	PIÑA	10	COP 5.102	0%	COP 51.020
14	PLATANO X KILO	300	COP 6.092	0%	COP 1.827.600
15	REMOLACHA X KILO	25	COP 4.520	0%	COP 113.000
16	REPOLLO	8	COP 4.724	0%	COP 37.792
17	TOMATE X KILO CHONTO	100	COP 6.383	0%	COP 638.300
18	YUCA X KILO	70	COP 4.792	0%	COP 335.440
19	ZANAHORIA X KILO	60	COP 5.054	0%	COP 303.240
		VALOR SIN I.V.A			COP 8.197.300
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 8.197.300**

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		ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :		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		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

WAFX03104

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: 2026-09-11 13:07:59
Fecha Expedicion: 2026-09-11 13:07:59
Fecha Vencimiento: 2026-10-11

Forma de Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 17
Articulos Entregados: 1073

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	36	ARRACACHA x KILO	12,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	75.312,00
3	6143	BANANO UNIDAD	280,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	317.800,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	35,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	204.715,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	50,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	289.050,00
6	39	CILANTRO x KILO	5,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	66.540,00
7	52	HABICHUELA x KILO	25,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	158.350,00
8	6140	MAZORCA x KILO	30,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	400.410,00
9	57	PAPA x KILO PASTUSA	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	187	PINA x KILO	10,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	51.020,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	200,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.218.400,00
13	66	REMOLACHA x KILO	15,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	67.800,00
14	162	REPOLLO X KILO	10,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	47.240,00
15	67	TOMATE x KILO CHONTO	45,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	287.235,00
16	69	YUCA x KILO	42,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	201.264,00
17	70	ZANAHORIA x KILO	32,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	161.728,00

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 Tg. Nal Mimera Lopera Adm. Catering ALFM

Valor en letras: CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

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

Subtotal	4.717.748
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	4.717.748
Ahorro	0

CUFE/CUDE: 75946f8a41d406ef93c3afd95797796aaf2cc4ebbd50554e75002b146c505f286fdfbb06bd1657829263c6f97e2c6df3

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

Fecha y Hora de Impresion
Sábado, 12 de septiembre del 2026 | 12:13 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000909226
Fecha Documento	11.09.2026
Fecha Contabilización	11.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200179370
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03104

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001583	AHUYAMA	10	KG	4.190,0000	41.900
0002	CT09	Comedor BICAI	200001587	ARRACACHA	12	KG	6.276,0000	75.312
0003	CT09	Comedor BICAI	200001721	BANANO	280	UND	1.135,0000	317.800
0004	CT09	Comedor BICAI	200001541	CEBOLLA CABEZONA	35	KG	5.849,0000	204.715
0005	CT09	Comedor BICAI	200001447	CEBOLLA LARGA	50	KG	5.781,0000	289.050
0006	CT09	Comedor BICAI	200001451	CILANTRO	5	KG	13.308,0000	66.540
0007	CT09	Comedor BICAI	200001470	HABICHUELA	25	KG	6.334,0000	158.350
0008	CT09	Comedor BICAI	200001486	MAZORCA	30	KG	13.347,0000	400.410
0009	CT09	Comedor BICAI	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	3.909,0000	977.250
0010	CT09	Comedor BICAI	200001511	PIMENTON	22	KG	6.897,0000	151.734
0011	CT09	Comedor BICAI	200001514	PIÑA	10	KG	5.102,0000	51.020
0012	CT09	Comedor BICAI	200001516	PLATANO	200	KG	6.092,0000	1.218.400
0013	CT09	Comedor BICAI	200001539	REMOLACHA	15	KG	4.520,0000	67.800
0014	CT09	Comedor BICAI	200001540	REPOLLO	10	KG	4.724,0000	47.240
0015	CT09	Comedor BICAI	200001546	TOMATE CHONTO	45	KG	6.383,0000	287.235
0016	CT09	Comedor BICAI	200001550	YUCA	42	KG	4.792,0000	201.264
0017	CT09	Comedor BICAI	200001552	ZANAHORIA	32	KG	5.054,0000	161.728
							TOTAL	4.717.748

Tz. Noe Munera Lopera
Adm. Catering ALFM

Emisor : NMUNERA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/09/2026	HORA	10:20:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	372	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	10	COP 4.190	0%	COP 41.900
2	AJO X KILO		COP 15.278	0%	COP 0
3	ARRACACHA	12	COP 6.276	0%	COP 75.312
4	ARVEJA		COP 20.680	0%	COP 0
4	BANANO	280	COP 1.135	0%	COP 317.800
5	CEBOLLA CABEZONA	35	COP 5.849	0%	COP 204.715
6	CEBOLLA LARGA	50	COP 5.781	0%	COP 289.050
7	CILANTRO X KILO	5	COP 13.308	0%	COP 66.540
8	ESPINACA		COP 7.847	0%	COP 0
9	HABICHUELA	25	COP 6.334	0%	COP 158.350
10	LECHUGA		COP 6.266	0%	COP 0
11	LIMON X KILO		COP 6.829	0%	COP 0
12	NARANJAS		COP 949	0%	COP 0
13	MAZORCA X KILO	30	COP 13.347	0%	COP 400.410
14	PAPA PASTUSA	250	COP 3.909	0%	COP 977.250
15	PEPINO X KILO COHOMBRO		COP 6.897	0%	COP 0
16	PIMENTON	22	COP 6.897	0%	COP 151.734
17	PIÑA	10	COP 5.102	0%	COP 51.020
18	PLATANO X KILO VERDE	200	COP 6.092	0%	COP 1.218.400
19	REMOLACHA X KILO	15	COP 4.520	0%	COP 67.800
20	REPOLLO X KILO	10	COP 4.724	0%	COP 47.240
21	TOMATE X KILO CHONTO	45	COP 6.383	0%	COP 287.235
22	YUCA X KILO	42	COP 4.792	0%	COP 201.264
23	ZANAHORIA X KILO	32	COP 5.054	0%	COP 161.728
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.717.748
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 4.717.748**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX03105

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: 2026-09-11 13:09:18
Fecha Expedicion: 2026-09-11 13:09:18
Fecha Vencimiento: 2026-10-11

Forma de Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 15
Articulos Entregados: 1072

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	3,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	45.834,00
3	6143	BANANO UNIDAD	330,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	374.550,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	55,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	321.695,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	55,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	317.955,00
6	39	CILANTRO x KILO	4,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	53.232,00
7	86	LIMON x KILO	1,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	6.829,00
8	6140	MAZORCA x KILO	34,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	453.798,00
9	57	PAPA x KILO PASTUSA	250,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	977.250,00
10	63	PIMENTON x KILO	16,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	110.352,00
11	6188	PLATANO x KILO VERDE	210,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.279.320,00
12	66	REMOLACHA x KILO	18,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	81.360,00
13	67	TOMATE x KILO CHONTO	60,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	382.980,00
14	69	YUCA x KILO	14,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	67.088,00
15	70	ZANAHORIA x KILO	12,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	60.648,00

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

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

Recibió

C.C o Nit 96556239

Subtotal	**4.574.791**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**4.574.791**
Ahorro	0

Valor en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA 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: fef39c0ea2ac0977febf03f719ff8d3f2ce14bbf0518ca12c12511c3eb58559da06885bf063178b92f80c10d1b8c44e3

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

Fecha y Hora de Impresion
Sábado, 12 de septiembre del 2026 | 12:14 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000909660
Fecha Documento	11.09.2026
Fecha Contabilización	11.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G412 Comedor BIPIG
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200179515
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE WAFX03105

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001583	AHUYAMA	10	KG	4.190,0000	41.900
0002	CT12	Comedor BIPIG	200001584	AJO	3	KG	15.278,0000	45.834
0003	CT12	Comedor BIPIG	200001721	BANANO	330	UND	1.135,0000	374.550
0004	CT12	Comedor BIPIG	200001541	CEBOLLA CABEZONA	55	KG	5.849,0000	321.695
0005	CT12	Comedor BIPIG	200001447	CEBOLLA LARGA	55	KG	5.781,0000	317.955
0006	CT12	Comedor BIPIG	200001451	CILANTRO	4	KG	13.308,0000	53.232
0007	CT12	Comedor BIPIG	200001478	LIMON COMUN	1	KG	6.829,0000	6.829
0008	CT12	Comedor BIPIG	200001486	MAZORCA	34	KG	13.347,0000	453.798
0009	CT12	Comedor BIPIG	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	3.909,0000	977.250
0010	CT12	Comedor BIPIG	200001511	PIMENTON	16	KG	6.897,0000	110.352
0011	CT12	Comedor BIPIG	200001516	PLATANO	210	KG	6.092,0000	1.279.320
0012	CT12	Comedor BIPIG	200001539	REMOLACHA	18	KG	4.520,0000	81.360
0013	CT12	Comedor BIPIG	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	6.383,0000	382.980
0014	CT12	Comedor BIPIG	200001550	YUCA	14	KG	4.792,0000	67.088
0015	CT12	Comedor BIPIG	200001552	ZANAHORIA	12	KG	5.054,0000	60.648
							TOTAL	4.574.791

Emisor : PHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. 015-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE PANADERIA, AREPA Y BOCADILLO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S- LUIS FERNANDO QUINTERO MUNEVAR		
NIT/CC/CE:	900703819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/09/2026	HORA:	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	361
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARZON HUILA		DIRECCIÓN :	BATALLON PIGOANZA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS EDUARDO AYA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	NURY LORENA RODRIGUEZ	GERENTE	CONTRATISTA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050 DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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	GALLETA BLANCA	220	COP 1.066,39		COP 234.606
2	PAN LIBERAL 80 GR	300	COP 1.136,97		COP 341.091,00
3	PAN CORRIENTE	600	COP 914,00		COP 548.400,00
4	PAN MOLDE BLANCO TAJADO X 480 GR	26	COP 5.864,00		COP 152.464,00
5	PAN TIPO PERA X 60 GR	320	COP 1.359,00		COP 434.880,00
6	ROSCON DE BOCADILLO 79 GR	330	COP 1.084,87		COP 358.007,10
7	MOGOLLAS PQTX 10 UND	66	COP 8.146,00		COP 537.636
8	BOCADILLO GUAYABA X 30 GR	650	COP 588,00		COP 382.200
9	AREPA DE MAIZ BLANCO SIN SAL	650	COP 397,00		COP 258.050
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.247.333,90
		VALOR I.V.A		19%	COP 177.403,74
					COP 3.424.738

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
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 EDUARDO AYA YANGUMA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	JONH JAMES BELTRAN	CONDUCTOR	CONDUCTOR	JDnh James Beltran



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
WAFX03106

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: 2026-09-11 13:12:14
Fecha Expedicion: 2026-09-11 13:12:14
Fecha Vencimiento: 2026-10-11

Forma de Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 15
Articulos Entregados: 4387

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	50,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	209.500,00
2	171	AJO x KILO	15,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	229.170,00
3	6143	BANANO UNIDAD	1.600,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	1.816.000,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	200,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	1.169.800,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	185,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	1.069.485,00
6	39	CILANTRO x KILO	13,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	173.004,00
7	86	LIMON x KILO	3,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	20.487,00
8	6140	MAZORCA x KILO	150,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	2.002.050,00
9	57	PAPA x KILO PASTUSA	900,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	3.518.100,00
10	63	PIMENTON x KILO	61,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	420.717,00
11	6188	PLATANO x KILO VERDE	800,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	4.873.600,00
12	66	REMOLACHA x KILO	75,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	339.000,00
13	67	TOMATE x KILO CHONTO	215,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	1.372.345,00
14	69	YUCA x KILO	60,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	287.520,00
15	70	ZANAHORIA x KILO	60,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	303.240,00

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

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

Recibió Pedro H/e

C.C o Nit 96562?9

Subtotal	**17.804.018**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**17.804.018**
Ahorro	0

Valor en letras: DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL DIECIOCHO 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: b8cd0c2c44579bf0d7c8877471a550947dc7341aefc5be7fb0d3407431d78962a28875bd7bcd6cf02a191994284a44d5

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
WAFX03106

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM REGIONAL TOLIMA G
NIT o CC: 800117184 - 2
Direccion: BASE MILITAR TOLEMAIDA CC ZULIA 2DO PISO

Fecha Emision:
2026-09-11 13:12:14
Fecha Expedicion:

Forma de Pago: Crédito
Vendedor:
ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000909769
Fecha Documento	11.09.2026
Fecha Contabilización	11.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200179556
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE WAFX03106

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001583	AHUYAMA	50	KG	4.190,0000	209.500
0002	CT13	Comedor BIMAG	200001584	AJO	15	KG	15.278,0000	229.170
0003	CT13	Comedor BIMAG	200001721	BANANO	1.600	UND	1.135,0000	1.816.000
0004	CT13	Comedor BIMAG	200001541	CEBOLLA CABEZONA	200	KG	5.849,0000	1.169.800
0005	CT13	Comedor BIMAG	200001447	CEBOLLA LARGA	185	KG	5.781,0000	1.069.485
0006	CT13	Comedor BIMAG	200001451	CILANTRO	13	KG	13.308,0000	173.004
0007	CT13	Comedor BIMAG	200001478	LIMON COMUN	3	KG	6.829,0000	20.487
0008	CT13	Comedor BIMAG	200001486	MAZORCA	150	KG	13.347,0000	2.002.050
0009	CT13	Comedor BIMAG	200001575	PAPA PASTUSA	900	KG	3.909,0000	3.518.100
0010	CT13	Comedor BIMAG	200001511	PIMENTON	61	KG	6.897,0000	420.717
0011	CT13	Comedor BIMAG	200001516	PLATANO	800	KG	6.092,0000	4.873.600
0012	CT13	Comedor BIMAG	200001539	REMOLACHA	75	KG	4.520,0000	339.000
0013	CT13	Comedor BIMAG	200001546	TOMATE CHONTO	215	KG	6.383,0000	1.372.345
0014	CT13	Comedor BIMAG	200001550	YUCA	60	KG	4.792,0000	287.520
0015	CT13	Comedor BIMAG	200001552	ZANAHORIA	60	KG	5.054,0000	303.240
							TOTAL	17.804.018

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:	11/09/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL 374
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 DIADO-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	50	COP 4.190,00		COP 209.500
2	AJO X KILOS	15	COP 15.278,00		COP 229.170
3	BANANO	1600	COP 1.135,00		COP 1.816.000
4	CEBOLLA CABEZONA	200	COP 5.849,00		COP 1.169.800
5	CEBOLLA LARGA	185	COP 5.781,00		COP 1.069.485
6	CILANTRO	13	COP 13.308,00		COP 173.004
7	LIMON	3	COP 6.829,00		COP 20.487
8	MAZORCA	150	COP 13.347,00		COP 2.002.050
9	PAPA PASTUSA	900	COP 3.909,00		COP 3.518.100
10	PIMENTON	61	COP 6.897,00		COP 420.717
11	PLATANO X KILO VERDE	800	COP 6.092,00		COP 4.873.600
12	REMOLACHA	75	COP 4.520,00		COP 339.000
13	TOMATE X KILO CHONTO	215	COP 6.383,00		COP 1.372.345
14	YUCA	60	COP 4.792,00		COP 287.520
15	ZANAHORIA X KILO	60	COP 5.054,00		COP 303.240
		VALOR SIN I.V.A			COP 17.804.018
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 17.804.018

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 17

Girardot, **17/09/2026**

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

Con toda atención me permito enviar al señor TC. (RA) ANDRÉS FRANCISCO AGAMEZ OROZCO, Director Regional Tolima Grande, el informe de supervisión **No. 17** Del contrato No. 015-007-2026 Correspondiente al periodo del 10 al 16 de SEPTIEMBRE de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

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

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

TIPO MODIFICACION	

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

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

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

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

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

PROCESO			
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **INFORME DE SUPERVISIÓN**	CÓDIGO: **CT-FO-11** VERSIÓN No. **03** | Página **5** de **8** FECHA: **16** **07** **2025**	Grupo Social y Empresarial de la Defensa

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

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

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

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

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

5. CONTROL DE PAGOS

FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS			
VALOR DEL CONTRATO			**$ 5.004.000.000,00**
VALOR REDUCCION			
VALOR ADICION			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$ 5.004.000.000,00**
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**
Pago anticipo(si aplica)			
VIENEN			**$ 2.262.368.469,00**
03067	2/09/2026	3.012.341,00	**$ 2.259.356.128,00**
03069	2/09/2026	4.868.104,00	**$ 2.254.488.024,00**
03070	2/09/2026	2.159.626,00	**$ 2.252.328.398,00**
03071	2/09/2026	10.669.303,00	**$ 2.241.659.095,00**

03072	2/09/2026	4.934.036,00	**$ 2.236.725.059,00**
03073	2/09/2026	10.192.900,00	**$ 2.226.532.159,00**
03074	2/09/2026	5.343.868,00	**$ 2.221.188.291,00**
03075	2/09/2026	9.679.702,00	**$ 2.211.508.589,00**
03076	2/09/2026	3.781.954,00	**$ 2.207.726.635,00**
03079	2/09/2026	39.672.590,00	**$ 2.168.054.045,00**
03082	4/09/2026	2.169.763,00	**$ 2.165.884.282,00**
03083	4/09/2026	6.899.082,00	**$ 2.158.985.200,00**
03085	4/09/2026	1.054.957,00	**$ 2.157.930.243,00**
03086	4/09/2026	17.438.885,00	**$ 2.140.491.358,00**
03087	4/09/2026	6.329.470,00	**$ 2.134.161.888,00**
03088	4/09/2026	16.616.760,00	**$ 2.117.545.128,00**
03091	4/09/2026	402.094,00	**$ 2.117.143.034,00**
03092	4/09/2026	38.534.175,00	**$ 2.078.608.859,00**
03095	9/09/2026	681.000,00	**$ 2.077.927.859,00**
03098	11/09/2026	2.530.002,00	**$ 2.075.397.857,00**
03099	11/09/2026	5.679.602,00	**$ 2.069.718.255,00**
03100	11/09/2026	37.164.879,00	**$ 2.032.553.376,00**
03101	11/09/2026	4.418.642,00	**$ 2.028.134.734,00**
03103	11/09/2026	8.197.300,00	**$ 2.019.937.434,00**
03104	11/09/2026	4.717.748,00	**$ 2.015.219.686,00**
03105	11/09/2026	4.574.791,00	**$ 2.010.644.895,00**
03106	11/09/2026	17.804.018,00	**$ 1.992.840.877,00**
TOTAL		**269.527.592,00**	

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

A la fecha ha sido facturada la suma de **$3.011.159.123,00** es decir que se ha ejecutado el **60%** del contrato, los cuales fueron dados de alta en los comedores de tropa de la Regional Tolima Grande, pasando con un saldo por valor de **$1.992.840.877,00** equivalente al **40%**, del valor del contrato.

Porcentaje cumplimiento Avance 60% Demora _____%

6. **INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)** N/A

7. **INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO** N/A

8. **INFORMACIÓN AIU** N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: N/A contrato en ejecución

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

11. RECOMENDACIONES:

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

Cordialmente,

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