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:	**$ 216.867.999,00**
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	

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

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

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISION DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	Andres felipe Contreras	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	Camilo Andres Cumplo
FIRMA:	Andres Contreras	**FIRMA:**	Camilo Cumplo
FECHA DE VALIDACIÓN	25/09/2026	**FECHA DE VALIDACIÓN**	25/09/2026

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	23.09.2026	Número de Pago:	**18**
Valor de pago solicitado	**$216.867.999,00**		

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	**64,5 %**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor ☐ Modificación Descripción: ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prórroga ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato		

	(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	25-44-101213394	$2.001.600.000	13/04/2026	31/12/2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

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

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	23/09/2026	**$216.867.999,00**	
2.	3096	11/09/2026	2.641.881,00	
	3097	11/09/2026	12.719.776,00	
	3102	11/09/2026	7.539.724,00	
	3107	11/09/2026	6.051.529,00	
	3108	16/09/2026	5.111.624,00	
	3109	16/09/2026	12.202.470,00	
	3110	16/09/2026	2.313.600,00	
	3111	17/09/2026	648.085,00	
	3112	17/09/2026	9.430.027,00	
	3113	17/09/2026	4.005.394,00	
	3114	17/09/2026	1.655.162,00	
	3115	17/09/2026	11.773.253,00	
	3116	17/09/2026	8.032.185,00	
	3119	17/09/2026	10.568.522,00	
	3120	17/09/2026	2.677.021,00	
	3121	17/09/2026	1.813.545,00	
	3122	17/09/2026	5.002.309,00	
	3123	17/09/2026	31.274.073,00	
	3124	17/09/2026	6.762.527,00	
	3125	17/09/2026	12.493.671,00	
	3126	17/09/2026	61.302.645,00	
	3127	21/09/2026	848.976,00	
3.	364	11/09/2026	2.641.881,00	
	365	11/09/2026	12.719.776,00	
	370	11/09/2026	7.539.724,00	
	375	11/09/2026	6.051.529,00	
	376	16/09/2026	5.111.624,00	
	377	16/09/2026	12.202.470,00	
	378	16/09/2026	2.313.600,00	
	379	17/09/2026	648.085,00	
	380	17/09/2026	9.430.027,00	
	381	17/09/2026	4.005.394,00	
	382	17/09/2026	1.655.162,00	
	383	17/09/2026	11.773.253,00	
	384	17/09/2026	8.032.185,00	
	387	17/09/2026	10.568.522,00	
	388	17/09/2026	2.677.021,00	
	389	17/09/2026	1.813.545,00	
	390	17/09/2026	5.002.309,00	
	391	17/09/2026	31.274.073,00	
	392	17/09/2026	6.762.527,00	
	393	17/09/2026	12.493.671,00	
	394	17/09/2026	61.302.645,00	
	395	21/09/2026	848.976,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No. **18**	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 25 sep 2026.					



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

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	015-007-2026		No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	"SUMINISTRO DEL LOTE No. 01: FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS; TUBÉRCULOS Y PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA 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	3.228.027.122,00
			Saldo por ejecutar	1.775.972.878,00

Saldo	$ 1.775.972.878,00

TRAMITE DE PAGO No. 18

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
3096	11/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 2.641.881	2.641.881,00	2.641.881,00
3097	11/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 12.719.776	12.719.776,00	12.719.776,00
3102	11/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 7.539.724	7.539.724,00	7.539.724,00
3107	11/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 6.051.529	6.051.529,00	6.051.529,00
3108	16/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 5.111.624	5.111.624,00	5.111.624,00
3109	16/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 12.202.470	12.202.470,00	12.202.470,00
3110	16/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 2.313.600	2.313.600,00	2.313.600,00
3111	17/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 648.085	648.085,00	648.085,00
3112	17/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 9.430.027	9.430.027,00	9.430.027,00
3113	17/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 4.005.394	4.005.394,00	4.005.394,00
3114	17/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 1.655.162	1.655.162,00	1.655.162,00

3115	17/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 11.773.253	11.773.253,00	11.773.253,00
3116	17/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 8.032.185	8.032.185,00	8.032.185,00
3119	17/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 10.568.522	10.568.522,00	10.568.522,00
3120	17/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 2.677.021	2.677.021,00	2.677.021,00
3121	17/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 1.813.545	1.813.545,00	1.813.545,00
3122	17/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 5.002.309	5.002.309,00	5.002.309,00
3123	17/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 31.274.073	31.274.073,00	31.274.073,00
3124	17/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 6.762.527	6.762.527,00	6.762.527,00
3125	17/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 12.493.671	12.493.671,00	12.493.671,00
3126	17/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 61.302.645	61.302.645,00	61.302.645,00
3127	21/09/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		$ 848.976	848.976,00	848.976,00
TOTAL TRAMITE								$ 216.867.999,00	
Saldo por Uso	$ 1.775.972.878,00								
Saldo	$ 1.775.972.878,00								

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

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: PD. Maria Fernanda Malambo Tique Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : TASD. Camilo Andres Campos Espitia

Nombre del Supervisor: TASD. Carlos Eduardo Aya Yanguma Fecha en que se validan los saldos "RP": 23-09-2026 Fecha: 23-09-2026

Supervisor del Contrato No.: 015-007-2026 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: Camilo Campos

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

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

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

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

RESUMEN DE PAGO

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

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																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS01 7	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
2	CC	81740460	GUZMAN MANUEL																	23020 1	30	$2,229,245	$356,700	EPS01 7	30	$2,229,245	$89,200	CCF22	30	$2,229,245	$89,200	14-11	30	$2,229,245	1.044%	$23,300	30	$0	$0	Si	$558,400
3	CC	1069758272	HERRERA LEIDY																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS01 7	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
4	CC	1069762342	PINEDA KAREN																	23030 1	30	$2,050,905	$328,200	EPS01 7	30	$2,050,905	$82,100	CCF22	30	$2,050,905	$82,100	14-11	30	$2,050,905	1.044%	$21,500	30	$0	$0	Si	$513,900
5	CC	1003518121	ROJAS YURLEY																	25-14	30	$1,800,905	$288,200	EPS01 7	30	$1,800,905	$72,100	CCF22	30	$1,800,905	$72,100	14-11	30	$1,800,905	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$451,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (5 Afiliados)																						$11,910,905	$1,905,800			$11,910,905	$476,500			$11,910,905	$476,500			$11,910,905		$518,200		$0	$0		$3,377,000
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (5 Afiliados)																						$11,910,905	$1,905,800			$11,910,905	$476,500			$11,910,905	$476,500			$11,910,905		$518,200		$0	$0		$3,377,000
6	CC	1007399193	DIAZ LUIZ																	23030 1	30	$2,400,000	$384,000	EPS01 7	30	$2,400,000	$96,000	CCF22	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	4.350%	$104,400	30	$0	$0	Si	$680,400
7	CC	82393676	MENDEZ RIGOBERTO																	23030 1	30	$2,600,000	$416,000	EPS01 7	30	$2,600,000	$104,000	CCF22	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	4.350%	$113,100	30	$0	$0	Si	$737,100
8	CC	1069734924	PEDRAZA LUIS																	23030 1	30	$2,350,905	$376,200	EPS00 5	30	$2,350,905	$94,100	CCF22	30	$2,350,905	$94,100	14-11	30	$2,350,905	4.350%	$102,300	30	$0	$0	Si	$666,700
9	CC	1070751082	RODRIGUEZ JUNIER		X															23030 1	27	$2,160,000	$345,600	EPS04 1	27	$2,160,000	$86,400	CCF22	27	$2,160,000	$86,400	14-11	27	$2,160,000	4.350%	$94,000	27	$0	$0	Si	$612,400
10	CC	1070753153	ROMERO HECTOR																	23100 1	30	$2,400,000	$384,000	EPS01 7	30	$2,400,000	$96,000	CCF22	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	4.350%	$104,400	30	$0	$0	Si	$680,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (2 Afiliados)																						$3,601,810	$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	EPS00 5	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
12	CC	1070750308	RODRIGUEZ LAURA																	23030 1	30	$1,850,905	$296,200	EPS04 1	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	EPS01 7	30	$2,173,905	$87,000	CCF22	30	$2,173,905	$87,000	14-11	30	$2,173,905	1.044%	$22,700	30	$0	$0	Si	$544,600
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (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	EPS03 7	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	EPS01 7	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

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



119794-T

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

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

231823 **129688**

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

FIRMA

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA



NUIP 80.499.014

Apellidos
GALEANO

Nombres
LUIS FELIPE

Nacionalidad
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

08848660

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL0884866600150 94<<<<<<<<<<
7305070M3601213COL80499014<<<2
GALEANO<<LUIS<FELIPE<<<<<<<<<<

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5D67F5FCA9733ACE

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 * * *

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
WAFX03096

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 10:39:52
Fecha Expedicion: 2026-09-11 10:39:52
Fecha Vencimiento: 2026-10-11

Forma de Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 18
Articulos Entregados: 584

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	4,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	16.760,00
2	171	AJO x KILO	3,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	45.834,00
3	36	ARRACACHA x KILO	6,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	37.656,00
4	6143	BANANO UNIDAD	145,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	164.575,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	20,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	116.980,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	30,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	173.430,00
7	39	CILANTRO x KILO	1,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	13.308,00
8	52	HABICHUELA x KILO	15,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	95.010,00
9	86	LIMON x KILO	1,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	6.829,00
10	6140	MAZORCA x KILO	15,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	200.205,00
11	57	PAPA x KILO PASTUSA	120,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	469.080,00
12	63	PIMENTON x KILO	7,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	48.279,00
13	187	PINA x KILO	4,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	20.408,00
14	6189	PLATANO x KILO MADURO	25,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	152.300,00
15	6188	PLATANO x KILO VERDE	100,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	609.200,00
16	67	TOMATE x KILO CHONTO	29,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	185.107,00
17	69	YUCA x KILO	43,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	206.056,00
18	70	ZANAHORIA x KILO	16,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	80.864,00

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 80114991

Subtotal	**2.641.881**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**2.641.881**
Ahorro	0

Valor en letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS

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

CUFE/CUDE: c4ef48db58f3e030e6996d20f5c5debe36e24a2bc76e31b7318ded32615e501b3e1b3a7d2ed8460fa4262ad672c93613

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 | 11:55 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000909493
Fecha Documento	11.09.2026
Fecha Contabilización	11.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200179463
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX03096

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	3	KG	15.278,0000	45.834
0003	CT01	Comedor BASEN	200001587	ARRACACHA	6	KG	6.276,0000	37.656
0004	CT01	Comedor BASEN	200001721	BANANO	145	UND	1.135,0000	164.575
0005	CT01	Comedor BASEN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	5.849,0000	116.980
0006	CT01	Comedor BASEN	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	5.781,0000	173.430
0007	CT01	Comedor BASEN	200001451	CILANTRO	1	KG	13.308,0000	13.308
0008	CT01	Comedor BASEN	200001470	HABICHUELA	15	KG	6.334,0000	95.010
0009	CT01	Comedor BASEN	200001478	LIMON COMUN	1	KG	6.829,0000	6.829
0010	CT01	Comedor BASEN	200001486	MAZORCA	15	KG	13.347,0000	200.205
0011	CT01	Comedor BASEN	200001575	PAPA PASTUSA	120	KG	3.909,0000	469.080
0012	CT01	Comedor BASEN	200001511	PIMENTON	7	KG	6.897,0000	48.279
0013	CT01	Comedor BASEN	200001514	PIÑA	4	KG	5.102,0000	20.408
0014	CT01	Comedor BASEN	200001516	PLATANO	25	KG	6.092,0000	152.300
0015	CT01	Comedor BASEN	200001516	PLATANO	100	KG	6.092,0000	609.200
0016	CT01	Comedor BASEN	200001546	TOMATE CHONTO	29	KG	6.383,0000	185.107
0017	CT01	Comedor BASEN	200001550	YUCA	43	KG	4.792,0000	206.056
0018	CT01	Comedor BASEN	200001552	ZANAHORIA	16	KG	5.054,0000	80.864
							TOTAL	2.641.881

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:	11/09/2026	HORA: 8 AM	ENTREGA PARCIAL N°	364	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO	DIRECCIÓN : COMEDOR BASEN			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA X KILO	4	$ 4.190	0%	16.760
2	AJO X KILO	3	$ 15.278	0%	45.834
3	ARRACACHA X KILO	6	$ 6.276	0%	37.656
4	BANANO UNIDAD	145	$ 1.135	0%	164.575
5	CEBOLLA X KILO CABEZONA BLANCA	20	$ 5.849	0%	116.980
6	CEBOLLA X KILO LARGA	30	$ 5.781	0%	173.430
7	CILANTRO X KILO	1	$ 13.308	0%	13.308
8	HABICHUELA X KILO	15	$ 6.334	0%	95.010
9	LIMON X KILO	1	$ 6.829	0%	6.829
10	MAZORCA X KILO	15	$ 13.347	0%	200.205
11	PAPA X KILO PASTUSA	120	$ 3.909	0%	469.080
12	PIMENTON X KILO	7	$ 6.897	0%	48.279
13	PIÑA X KILO	4	$ 5.102	0%	20.408
14	PLATANO	25	$ 6.092	0%	152.300
15	PLATANO VERDE	100	$ 6.092	0%	609.200
16	REPOLLO X KILO	0	$ 4.724	0%	-
17	TOMATE X KILO CHONTO	29	$ 6.383	0%	185.107
18	YUCA X KILO	43	$ 4.792	0%	206.056
19	ZANAHORIA X KILO	16	$ 5.054	0%	80.864
		VALOR SIN I.V.A			2.641.881
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.641.881

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



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
WAFX03097

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 12:43:54
Fecha Expedicion: 2026-09-11 12:43:54
Fecha Vencimiento: 2026-10-11

Forma de Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 18
Articulos Entregados: 2726

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	22,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	92.180,00
2	171	AJO x KILO	7,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	106.946,00
3	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	136,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	795.464,00
4	45	CEBOLLA x KILO LARGA	128,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	739.968,00
5	39	CILANTRO x KILO	5,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	66.540,00
6	52	HABICHUELA x KILO	51,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	323.034,00
7	185	LECHUGA x KILO	8,00	5.713,00	0%	0	0%	0,00	45.704,00
8	86	LIMON x KILO	6,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	40.974,00
9	192	MANZANA UNIDAD	806,00	2.716,00	0%	0	0%	0,00	2.189.096,00
10	6140	MAZORCA x KILO	71,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	947.637,00
11	57	PAPA x KILO PASTUSA	750,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	2.931.750,00
12	63	PIMENTON x KILO	43,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	296.571,00
13	187	PINA x KILO	10,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	51.020,00
14	6188	PLATANO x KILO VERDE	370,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	2.254.040,00
15	162	REPOLLO X KILO	3,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	14.172,00
16	67	TOMATE x KILO CHONTO	200,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	1.276.600,00
17	69	YUCA x KILO	30,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	143.760,00
18	70	ZANAHORIA x KILO	80,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	404.320,00

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

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

Recibió

C.C o Nit 1069712666

Valor en letras: DOCE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

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

Subtotal	**12.719.776**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**12.719.776**
Ahorro	0

CUFE/CUDE: 46c6dda0f072fbc9d19d0221880c1cafe26c524193cfee26f971707424530820a80c014350012609285cc2ced7e7aa15

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 | 11:57 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000909688
Fecha Documento	11.09.2026
Fecha Contabilización	11.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G402 Comedor BICOL
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200179533
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03097

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200001583	AHUYAMA	22	KG	4.190,0000	92.180
0002	CT02	Comedor BICOL	200001584	AJO	7	KG	15.278,0000	106.946
0003	CT02	Comedor BICOL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	136	KG	5.849,0000	795.464
0004	CT02	Comedor BICOL	200001447	CEBOLLA LARGA	128	KG	5.781,0000	739.968
0005	CT02	Comedor BICOL	200001451	CILANTRO	5	KG	13.308,0000	66.540
0006	CT02	Comedor BICOL	200001470	HABICHUELA	51	KG	6.334,0000	323.034
0007	CT02	Comedor BICOL	200001564	LECHUGA	8	KG	5.713,0000	45.704
0008	CT02	Comedor BICOL	200001478	LIMON COMUN	6	KG	6.829,0000	40.974
0009	CT02	Comedor BICOL	200001746	MANZANA ROJA	806	UND	2.716,0000	2.189.096
0010	CT02	Comedor BICOL	200001486	MAZORCA	71	KG	13.347,0000	947.637
0011	CT02	Comedor BICOL	200001575	PAPA PASTUSA	750	KG	3.909,0000	2.931.750
0012	CT02	Comedor BICOL	200001511	PIMENTON	43	KG	6.897,0000	296.571
0013	CT02	Comedor BICOL	200001514	PIÑA	10	KG	5.102,0000	51.020
0014	CT02	Comedor BICOL	200001516	PLATANO	370	KG	6.092,0000	2.254.040
0015	CT02	Comedor BICOL	200001540	REPOLLO	3	KG	4.724,0000	14.172
0016	CT02	Comedor BICOL	200001546	TOMATE CHONTO	200	KG	6.383,0000	1.276.600
0017	CT02	Comedor BICOL	200001550	YUCA	30	KG	4.792,0000	143.760
0018	CT02	Comedor BICOL	200001552	ZANAHORIA	80	KG	5.054,0000	404.320
							TOTAL	12.719.776

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:	11/09/2026	HORA:	11:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	365	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	22	COP 4.190,00	100%	COP 92.180,00
2	AJO	7	COP 15.278,00	0%	COP 106.946,00
3	BAÑANO		COP 1.135,00	0%	COP 0,00
4	CEBOLLA CABEZONA	136	COP 5.849,00	0%	COP 795.464,00
5	CEBOLLA LARGA	128	COP 5.781,00	0%	COP 739.968,00
6	CILANTRO	5	COP 13.308,00	0%	COP 66.540,00
7	HABICHUELA	51	COP 6.334,00	0%	COP 323.034,00
8	LECHUGA	8	COP 5.713,00	0%	COP 45.704,00
9	LIMON	6	COP 6.829,00	0%	COP 40.974,00
10	MANZANA ROJA	806	COP 2.716,00	0%	COP 2.189.096,00
11	MAZORCA	71	COP 13.347,00	0%	COP 947.637,00
12	PAPA	750	COP 3.909,00	0%	COP 2.931.750,00
13	PIMENTON	43	COP 6.897,00	0%	COP 296.571,00
14	PIÑA	10	COP 5.102,00	0%	COP 51.020,00
15	PLATANO VERDE	370	COP 6.092,00	0%	COP 2.254.040,00
16	REPOLLO	3	COP 4.724,00	0%	COP 14.172,00
17	TOMATE CHONTO	200	COP 6.383,00	0%	COP 1.276.600,00
18	YUCA	30	COP 4.792,00	0%	COP 143.760,00
19	ZANAHORIA	80	COP 5.054,00	0%	COP 404.320,00
		VALOR SIN IVA			COP 12.719.776,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			**COP 12.719.776,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

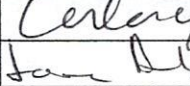
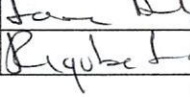
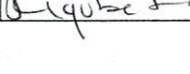
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX03102

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 13:05:49
Fecha Expedicion: 2026-09-11 13:05:49
Fecha Vencimiento: 2026-10-11

Forma de Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 14
Articulos Entregados: 1749

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	24,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	100.560,00
2	171	AJO x KILO	9,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	137.502,00
3	6143	BANANO UNIDAD	730,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	828.550,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	110,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	643.390,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	110,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	635.910,00
6	39	CILANTRO x KILO	7,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	93.156,00
7	86	LIMON x KILO	2,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	13.658,00
8	6140	MAZORCA x KILO	71,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	947.637,00
9	63	PIMENTON x KILO	36,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	248.292,00
10	6188	PLATANO x KILO VERDE	436,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	2.656.112,00
11	66	REMOLACHA x KILO	30,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	135.600,00
12	67	TOMATE x KILO CHONTO	133,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	848.939,00
13	69	YUCA x KILO	28,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	134.176,00
14	70	ZANAHORIA x KILO	23,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	116.242,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**7.539.724**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**7.539.724**
Ahorro	0

Valor en letras: SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS

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

CUFE/CUDE: dfb305a228e51bf1e8c8aee33207e9b5fdf9e9fa1fe67abe5e37a9f2d1da1549d56034d444c316df0b096e4c41dc3cc0

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 | 12:11 pm

370

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000909717
Fecha Documento	11.09.2026
Fecha Contabilización	11.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G411 Comedor BASPC 9
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200179546
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX03102

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001583	AHUYAMA	24	KG	4.190,0000	100.560
0002	CT11	Comedor BASPC 9	200001721	BANANO	730	UND	1.135,0000	828.550
0003	CT11	Comedor BASPC 9	200001584	AJO	9	KG	15.278,0000	137.502
0004	CT11	Comedor BASPC 9	200001541	CEBOLLA CABEZONA	110	KG	5.849,0000	643.390
0005	CT11	Comedor BASPC 9	200001447	CEBOLLA LARGA	110	KG	5.781,0000	635.910
0006	CT11	Comedor BASPC 9	200001451	CILANTRO	7	KG	13.308,0000	93.156
0007	CT11	Comedor BASPC 9	200001478	LIMON COMUN	2	KG	6.829,0000	13.658
0008	CT11	Comedor BASPC 9	200001486	MAZORCA	71	KG	13.347,0000	947.637
0009	CT11	Comedor BASPC 9	200001511	PIMENTON	36	KG	6.897,0000	248.292
0010	CT11	Comedor BASPC 9	200001516	PLATANO	436	KG	6.092,0000	2.656.112
0011	CT11	Comedor BASPC 9	200001539	REMOLACHA	30	KG	4.520,0000	135.600
0012	CT11	Comedor BASPC 9	200001546	TOMATE CHONTO	133	KG	6.383,0000	848.939
0013	CT11	Comedor BASPC 9	200001550	YUCA	28	KG	4.792,0000	134.176
0014	CT11	Comedor BASPC 9	200001552	ZANAHORIA	23	KG	5.054,0000	116.242
							TOTAL	7.539.724

Emisor : LCGONZALEZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

NIT : 900,703,819 - 7
TV 93 22 D 65 CA 132
BOGOTA - COLOMBIA
2451559 3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318
Dirección	COMEDOR BASPC No.9	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	299
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 45463

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-11	12:41:25
Expedición	2026-09-11	12:41:47
Vencimiento	2026-10-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	730.00	1,288.24	0,00	940,415.20
7010012000188	JAMON 1000 GR	UND	35.00	18,257.14	0,00	639,000.00
7010012000189	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	UND	18.00	13,654.62	0,00	245,783.19
7010012000187	HAMBURGUESA CARNE DE RES 100GR	UND	740.00	2,043.70	0,00	1,512,338.00

Total Bruto		3,337,536.39
AJUS PESO		0.69
IVA Tarifa	**19%**	634,131.92
Total a Pagar		**$ 3.971.669,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 3.971.669,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-26

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Novecientos Setenta Y Un Mil Seiscientos Sesenta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-012;015-011-2026;julian.medina@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764108307415 **aprobado en** 2026-04-10 **vigente** 1 Años, **prefijo** CBC **desde el número** 30001 **al** 100000

CUFE :b729c0dfb9b22a32f094a553162b1f3c279514559a055310dfae90edf0c4d1ffc763b0193d3b0703aeb14068f7bf3773

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DEL LOTE N° 01 FRUTAS VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS Y PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 80500134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TS. CARLOS EDUARDO AYA		
FECHA ACTA DE COORDINACION 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:8AM		ENTREGA PARCIAL N° 370		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA, HUILA			DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC09			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE		COP 13.207	0%	COP 0
1	AHUYAMA	24	COP 4.190	0%	COP 100.560
2	AJO X KILO	9	COP 15.278	0%	COP 137.502
3	ARRACACHA		COP 6.620	0%	COP 0
4	ARVEJA		COP 20.680	0%	COP 0
4	BANANO	730	COP 1.135	0%	COP 828.550
5	CEBOLLA CABEZONA	110	COP 5.849	0%	COP 643.390
6	CEBOLLA LARGA	110	COP 5.781	0%	COP 635.910
7	CILANTRO X KILO	7	COP 13.308	0%	COP 93.156
8	HABICHUELA		COP 6.334	0%	COP 0
9	ESPINACA		COP 7.847	0%	COP 0
9	LIMON X KILO	2	COP 6.829	0%	COP 13.658
10	NARANJAS		COP 949	0%	COP 0
10	MAZORCA X KILO	71	COP 13.347	0%	COP 947.637
11	PAPA PASTUSA		COP 3.909	0%	COP 0
12	PEPINO X KILO COHOMBRO		COP 5.219	0%	COP 0
13	PIMENTON	36	COP 6.897	0%	COP 248.292
14	PIÑA		COP 5.102	0%	COP 0
14	PLATANO X KILO VERDE	436	COP 6.092	0%	COP 2.656.112
15	REMOLACHA X KILO	30	COP 4.520	0%	COP 135.600
16	REPOLLO X KILO		COP 4.724	0%	COP 0
17	TOMATE X KILO CHONTO	133	COP 6.383	0%	COP 848.939
18	YUCA X KILO	28	COP 4.792	0%	COP 134.176
19	ZANAHORIA X KILO	23	COP 5.054	0%	COP 116.242
		VALOR SIN I.V.A			COP 7.539.724
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 7.539.724**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



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

Factura Electrónica de Venta
WAFX03107

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 13:13:29
Fecha Expedicion: 2026-09-11 13:13:29
Fecha Vencimiento: 2026-10-11

Forma de Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 15
Articulos Entregados: 1791

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	171	AJO x KILO	6,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	91.668,00
2	6143	BANANO UNIDAD	750,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	851.250,00
3	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	60,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	350.940,00
4	45	CEBOLLA x KILO LARGA	80,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	462.480,00
5	39	CILANTRO x KILO	4,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	53.232,00
6	52	HABICHUELA x KILO	35,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	221.690,00
7	86	LIMON x KILO	1,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	6.829,00
8	192	MANZANA UNIDAD	150,00	2.716,00	0%	0	0%	0,00	407.400,00
9	57	PAPA x KILO PASTUSA	300,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	1.172.700,00
10	63	PIMENTON x KILO	25,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	172.425,00
11	187	PINA x KILO	15,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	76.530,00
12	6188	PLATANO x KILO VERDE	220,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.340.240,00
13	162	REPOLLO X KILO	5,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	23.620,00
14	67	TOMATE x KILO CHONTO	85,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	542.555,00
15	70	ZANAHORIA x KILO	55,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	277.970,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**6.051.529**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**6.051.529**
Ahorro	0

Valor en letras: SEIS MILLONES CINCUENTA Y UNO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 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: 481c94ac46ac201ccf643af8b8ad03d3ed729edba26f2becc1c227ca9b17dc52b90794bee651dd2367aba2067d71df9b

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 | 12:15 pm

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000909319
Fecha Documento	11.09.2026
Fecha Contabilización	11.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G415 Comedor CACOM 1
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200179400
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03107

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor CACOM 1	200001584	AJO	6	KG	15.278,0000	91.668
0002	CT15	Comedor CACOM 1	200001721	BANANO	750	UND	1.135,0000	851.250
0003	CT15	Comedor CACOM 1	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	5.849,0000	350.940
0004	CT15	Comedor CACOM 1	200001447	CEBOLLA LARGA	80	KG	5.781,0000	462.480
0005	CT15	Comedor CACOM 1	200001451	CILANTRO	4	KG	13.308,0000	53.232
0006	CT15	Comedor CACOM 1	200001470	HABICHUELA	35	KG	6.334,0000	221.690
0007	CT15	Comedor CACOM 1	200001478	LIMON COMUN	1	KG	6.829,0000	6.829
0008	CT15	Comedor CACOM 1	200001746	MANZANA ROJA	150	UND	2.716,0000	407.400
0009	CT15	Comedor CACOM 1	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	3.909,0000	1.172.700
0010	CT15	Comedor CACOM 1	200001511	PIMENTON	25	KG	6.897,0000	172.425
0011	CT15	Comedor CACOM 1	200001514	PIÑA	15	KG	5.102,0000	76.530
0012	CT15	Comedor CACOM 1	200001516	PLATANO	220	KG	6.092,0000	1.340.240
0013	CT15	Comedor CACOM 1	200001540	REPOLLO	5	KG	4.724,0000	23.620
0014	CT15	Comedor CACOM 1	200001546	TOMATE CHONTO	85	KG	6.383,0000	542.555
0015	CT15	Comedor CACOM 1	200001552	ZANAHORIA	55	KG	5.054,0000	277.970
							TOTAL	6.051.529

Emisor : JBARRERO1 Firma : John Jairo Barrero V. Administrador Comedor

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/09/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	375	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO SALGAR		DIRECCIÓN : COMEDOR CACOM1		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO	6	$ 15.278	0%	91.668
2	BANANO	750	$ 1.135	0%	851.250
3	CEBOLLA CABEZONA	60	$ 5.849	0%	350.940
4	CEBOLLA LARGA	80	$ 5.781	0%	462.480
5	CILANTRO	4	$ 13.308	0%	53.232
6	LIMON	1	$ 6.829	0%	6.829
7	MANZANA	150	$ 2.716	0%	407.400
8	PAPA PASTUSA	300	$ 3.909	0%	1.172.700
9	PIMENTON	25	$ 6.897	0%	172.425
10	PIÑA	15	$ 5.102	0%	76.530
11	PLATANO	220	$ 6.092	0%	1.340.240
12	REPOLLO	5	$ 4.724	0%	23.620
13	TOMATE	85	$ 6.383	0%	542.555
14	HABICHUELA	35	$ 6.334	0%	221.690
15	ZANAHORIA	55	$ 5.054	0%	277.970
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			6.051.529
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			6.051.529

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

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

VALOR PARCIAL 2

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

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ☐ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX03108

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: 2026-09-15 16:51:56
Fecha Expedicion: 2026-09-15 16:51:56
Fecha Vencimiento: 2026-10-15

Forma de Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 18
Articulos Entregados: 1199

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	15,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	62.850,00
2	36	ARRACACHA x KILO	20,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	125.520,00
3	6143	BANANO UNIDAD	350,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	397.250,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	50,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	292.450,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	40,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	231.240,00
6	39	CILANTRO x KILO	2,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	26.616,00
7	52	HABICHUELA x KILO	30,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	190.020,00
8	86	LIMON x KILO	2,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	13.658,00
9	6140	MAZORCA x KILO	32,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	427.104,00
10	57	PAPA x KILO PASTUSA	250,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	977.250,00
11	63	PIMENTON x KILO	20,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	137.940,00
12	187	PINA x KILO	8,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	40.816,00
13	6188	PLATANO x KILO VERDE	220,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.340.240,00
14	66	REMOLACHA x KILO	20,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	90.400,00
15	162	REPOLLO X KILO	8,00	4.724,00	0%	0	0%	0,00	37.792,00
16	67	TOMATE x KILO CHONTO	50,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	319.150,00
17	69	YUCA x KILO	50,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	239.600,00
18	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 Tr. Nat Manera Le...

C.C o Nit Adm. Catering

Subtotal	5.111.624
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	5.111.624
Ahorro	0

Valor en letras: CINCO MILLONES CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

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

CUFE/CUDE: 0927b5907381c07c3b8c1f1625212435773450f00656c5faf04d67f8c6aad8b5ea447c27f5ae207f1d71fd764c425241

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, 16 de septiembre del 2026 | 7:35 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000910141
Fecha Documento	15.09.2026
Fecha Contabilización	15.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200179650
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03108

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001583	AHUYAMA	15	KG	4.190,0000	62.850
0002	CT09	Comedor BICAI	200001587	ARRACACHA	20	KG	6.276,0000	125.520
0003	CT09	Comedor BICAI	200001721	BANANO	350	UND	1.135,0000	397.250
0004	CT09	Comedor BICAI	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	5.849,0000	292.450
0005	CT09	Comedor BICAI	200001447	CEBOLLA LARGA	40	KG	5.781,0000	231.240
0006	CT09	Comedor BICAI	200001451	CILANTRO	2	KG	13.308,0000	26.616
0007	CT09	Comedor BICAI	200001470	HABICHUELA	30	KG	6.334,0000	190.020
0008	CT09	Comedor BICAI	200001478	LIMON COMUN	2	KG	6.829,0000	13.658
0009	CT09	Comedor BICAI	200001486	MAZORCA	32	KG	13.347,0000	427.104
0010	CT09	Comedor BICAI	200001575	PAPA PASTUSA	250	KG	3.909,0000	977.250
0011	CT09	Comedor BICAI	200001511	PIMENTON	20	KG	6.897,0000	137.940
0012	CT09	Comedor BICAI	200001514	PIÑA	8	KG	5.102,0000	40.816
0013	CT09	Comedor BICAI	200001516	PLATANO	220	KG	6.092,0000	1.340.240
0014	CT09	Comedor BICAI	200001539	REMOLACHA	20	KG	4.520,0000	90.400
0015	CT09	Comedor BICAI	200001540	REPOLLO	8	KG	4.724,0000	37.792
0016	CT09	Comedor BICAI	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	6.383,0000	319.150
0017	CT09	Comedor BICAI	200001550	YUCA	50	KG	4.792,0000	239.600
0018	CT09	Comedor BICAI	200001552	ZANAHORIA	32	KG	5.054,0000	161.728
							TOTAL	5.111.624

Emisor : NMUNERA1 Firma : Tz. Noe Munera Lopez Adm. Catering AICFM

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:	15/09/2026	HORA	10:20:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	376	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	15	COP 4.190	0%	COP 62.850
2	AJO X KILO		COP 15.278	0%	COP 0
3	ARRACACHA	20	COP 6.276	0%	COP 125.520
4	ARVEJA		COP 20.680	0%	COP 0
4	BANANO	350	COP 1.135	0%	COP 397.250
5	CEBOLLA CABEZONA	50	COP 5.849	0%	COP 292.450
6	CEBOLLA LARGA	40	COP 5.781	0%	COP 231.240
7	CILANTRO X KILO	2	COP 13.308	0%	COP 26.616
8	ESPINACA		COP 7.847	0%	COP 0
9	HABICHUELA	30	COP 6.334	0%	COP 190.020
10	LECHUGA		COP 6.266	0%	COP 0
11	LIMON X KILO	2	COP 6.829	0%	COP 13.658
12	NARANJAS		COP 949	0%	COP 0
13	MAZORCA X KILO	32	COP 13.347	0%	COP 427.104
14	PAPA PASTUSA	250	COP 3.909	0%	COP 977.250
15	PEPINO X KILO COHOMBRO		COP 6.897	0%	COP 0
16	PIMENTON	20	COP 6.897	0%	COP 137.940
17	PIÑA	8	COP 5.102	0%	COP 40.816
18	PLATANO X KILO VERDE	220	COP 6.092	0%	COP 1.340.240
19	REMOLACHA X KILO	20	COP 4.520	0%	COP 90.400
20	REPOLLO X KILO	8	COP 4.724	0%	COP 37.792
21	TOMATE X KILO CHONTO	50	COP 6.383	0%	COP 319.150
22	YUCA X KILO	50	COP 4.792	0%	COP 239.600
23	ZANAHORIA X KILO	32	COP 5.054	0%	COP 161.728
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.111.624
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 5.111.624**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
NIT:80500134 - 5
TEL: 8748001
CL 17 8 15 - CL 17 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
WAFX03109

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: 2026-09-16 09:52:37
Fecha Expedicion: 2026-09-16 09:52:37
Fecha Vencimiento: 2026-10-16

Forma de Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 4
Articulos Entregados: 2030

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	900,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	5.264.100,00
2	45	CEBOLLA x KILO LARGA	490,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	2.832.690,00
3	63	PIMENTON x KILO	40,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	275.880,00
4	67	TOMATE x KILO CHONTO	600,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	3.829.800,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**12.202.470**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**12.202.470**
Ahorro	0

Valor en letras: DOCE MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS

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

CUFE/CUDE: 1862271b9ffacef1a96200490b66648e118e9d630bd6995be888017ef3528d8a0764f27c15ceead73d112c485ba54a39

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, 16 de septiembre del 2026 | 10:58 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000910171
Fecha Documento	16.09.2026
Fecha Contabilización	16.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G407 Comedor ESPRO
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200179663
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03109

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor ESPRO	200001541	CEBOLLA CABEZONA	900	KG	5.849,0000	5.264.100
0002	CT07	Comedor ESPRO	200001447	CEBOLLA LARGA	490	KG	5.781,0000	2.832.690
0003	CT07	Comedor ESPRO	200001511	PIMENTON	40	KG	6.897,0000	275.880
0004	CT07	Comedor ESPRO	200001546	TOMATE CHONTO	600	KG	6.383,0000	3.829.800
							TOTAL	12.202.470

Emisor : ECASTELLANO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: ADICION N°01	015-007-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DEL LOTE N° 01 FRUTAS VERDURAS Y HORTALIZAS, TUBERCULOS Y PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ		
NIT/CC/CE:	80500134-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. 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:	16/09/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	377	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO- CUNDINAMARCA		COMEDOR ESPRO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. CARLOS EDUARDO AYA	TECNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. ELIECID CASTELLANOS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR ESPRO
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	RIGOBERTO MENDEZ	CONDUCTOR	PROVEEDOR

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJO X KILO		$ 15.278	0%	-
2	CEBOLLA X KILO CABEZONA BLANCA	900	$ 5.849	0%	5.264.100
3	CEBOLLA X KILO LARGA	490	$ 5.781	0%	2.832.690
4	CILANTRO		$ 13.308	0%	-
5	HABICHUELA		$ 6.334	0%	-
6	LIMON		$ 6.829	0%	-
7	PAPA X KILO PASTUSA		$ 3.909	0%	-
8	PIMENTON X KILO	40	$ 6.897	0%	275.880
9	PLATANO VERDE		$ 6.092	0%	-
10	REMOLACHA		$ 4.520	0%	-
11	TOMATE X KILO CHONTO	600	$ 6.383	0%	3.829.800
12	YUCA X KILO		$ 4.792	0%	-
13	ZANAHORIA X KILO		$ 5.054	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			12.202.470
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			12.202.470

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	TECNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. ELIECID CASTELLANOS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR ESPRO	
ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	RIGOBERTO MENDEZ	CONDUCTOR	PROVEEDOR	Rigoberto Mendez

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
WAFX03110

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: 2026-09-16 11:23:45
Fecha Expedicion: 2026-09-16 11:23:45
Fecha Vencimiento: 2026-10-16

Forma de Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 12
Articulos Entregados: 783

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	15,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	62.850,00
2	171	AJO x KILO	3,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	45.834,00
3	6143	BANANO UNIDAD	420,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	476.700,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	45,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	263.205,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	45,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	260.145,00
6	39	CILANTRO x KILO	2,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	26.616,00
7	57	PAPA x KILO PASTUSA	150,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	586.350,00
8	63	PIMENTON x KILO	10,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	68.970,00
9	66	REMOLACHA x KILO	18,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	81.360,00
10	67	TOMATE x KILO CHONTO	50,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	319.150,00
11	69	YUCA x KILO	15,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	71.880,00
12	70	ZANAHORIA x KILO	10,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	50.540,00

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

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

Recibió

C.C o Nit 1.120.914.

Subtotal	2.313.600
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	2.313.600
Ahorro	0

Valor en letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS 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: 443f940746fcfde0a660130f0c0423a2640ebd196a22213d283c9e1624d0e46c180bf07ab82ba75c09471bd8e571f183

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, 16 de septiembre del 2026 | 11:24 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000910261
Fecha Documento	16.09.2026
Fecha Contabilización	16.09.2026
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	4200179679
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX- 3110

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001583	AHUYAMA	15	KG	4.190,0000	62.850
0002	CT14	Comedor BITER 9	200001584	AJO	3	KG	15.278,0000	45.834
0003	CT14	Comedor BITER 9	200001721	BANANO	420	UND	1.135,0000	476.700
0004	CT14	Comedor BITER 9	200001541	CEBOLLA CABEZONA	45	KG	5.849,0000	263.205
0005	CT14	Comedor BITER 9	200001447	CEBOLLA LARGA	45	KG	5.781,0000	260.145
0006	CT14	Comedor BITER 9	200001451	CILANTRO	2	KG	13.308,0000	26.616
0007	CT14	Comedor BITER 9	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	3.909,0000	586.350
0008	CT14	Comedor BITER 9	200001511	PIMENTON	10	KG	6.897,0000	68.970
0009	CT14	Comedor BITER 9	200001539	REMOLACHA	18	KG	4.520,0000	81.360
0010	CT14	Comedor BITER 9	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	6.383,0000	319.150
0011	CT14	Comedor BITER 9	200001550	YUCA	15	KG	4.792,0000	71.880
0012	CT14	Comedor BITER 9	200001552	ZANAHORIA	10	KG	5.054,0000	50.540
							TOTAL	2.313.600

Emisor : JCARRANZA1 Firma :

Recibe : Firma : José G. Comanzo

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/09/2026	HORA:	9:15:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N° 378	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PLATA, HUILA			DIRECCIÓN : COMEDOR BITER-9			

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

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

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

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

ITEM		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA X KILO	15	4190		62.850
2	AJO X KILO	3	15278		45.834
3	BANANO X UNIDAD	420	COP 1.135		476.700
4	CEBOLA CABEZONA BLANCA X KILO	45	5849		263.205
5	CEBOLLA LARGA X KILO	45	5781		260.145
6	CILANTRO X KILO	2	13308		26.616
7	PAPA PASTUSA X KILO	150	3909		586.350
8	PIMENTON X KILO	10	6897		68.970
9	REMOLACHA	18	4520		81.360
10	TOMATE CHONTO X KILO	50	6383		319.150
11	YUCA X KILO	15	4792		71.880
12	ZANAHORIA X KILO	10	COP 5.054		50.540
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.313.600
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 2.313.600**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



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

Factura Electrónica de Venta
WAFX03111

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:** 2026-09-17 09:38:56 **Fecha Expedicion:** 2026-09-17 09:38:56 **Fecha Vencimiento:** 2026-10-17	**Forma de Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 1 **Articulos Entregados:** 571	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	6143	BANANO UNIDAD	571,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	648.085,00

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

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

Recibió

C.C o Nit 1069+17666

Valor en letras: SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS

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

Subtotal	**648.085**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**648.085**
Ahorro	0

CUFE/CUDE: 2033226554f08455745450e7d997c188769a47a24e558c02781ab2182310949e5f886dd4c100fa8707557a402227dd49

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
Jueves, 17 de septiembre del 2026 | 9:52 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000910421
Fecha Documento	17.09.2026
Fecha Contabilización	17.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G402 Comedor BICOL
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200179732
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03111

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200001721	BANANO	571	UND	1.135,0000	648.085
							TOTAL	648.085

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:	17/09/2026	HORA:	11:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	379	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	0	COP 4.190,00	100%	COP 0,00
2	AJO	0	COP 15.278,00	0%	COP 0,00
3	BANANO	571	COP 1.135,00	0%	COP 648.085,00
4	CEBOLLA CABEZONA	0	COP 5.849,00	0%	COP 0,00
5	CEBOLLA LARGA	0	COP 5.781,00	0%	COP 0,00
6	CILANTRO	0	COP 13.308,00	0%	COP 0,00
7	HABICHUELA	0	COP 6.334,00	0%	COP 0,00
8	LECHUGA	0	COP 5.713,00	0%	COP 0,00
9	LIMON	0	COP 6.829,00	0%	COP 0,00
10	MANZANA ROJA	0	COP 2.716,00	0%	COP 0,00
11	MAZORCA	0	COP 13.347,00	0%	COP 0,00
12	PAPA	0	COP 3.909,00	0%	COP 0,00
13	PIMENTON	0	COP 6.897,00	0%	COP 0,00
14	PIÑA	0	COP 5.102,00	0%	COP 0,00
15	PLATANO VERDE	0	COP 6.092,00	0%	COP 0,00
16	REPOLLO	0	COP 4.724,00	0%	COP 0,00
17	TOMATE CHONTO	0	COP 6.383,00	0%	COP 0,00
18	YUCA	0	COP 4.792,00	0%	COP 0,00
19	ZANAHORIA	0	COP 5.054,00	0%	COP 0,00
		VALOR SIN IVA			COP 648.085,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			**COP 648.085,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

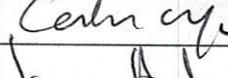
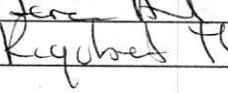
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta

WAFX03112

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: 2026-09-17 16:08:41
Fecha Expedicion: 2026-09-17 16:08:41
Fecha Vencimiento: 2026-10-17

Forma de Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 15
Articulos Entregados: 2113

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	26,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	108.940,00
2	171	AJO x KILO	9,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	137.502,00
3	6143	BANANO UNIDAD	780,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	885.300,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	147,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	859.803,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	135,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	780.435,00
6	39	CILANTRO x KILO	9,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	119.772,00
7	86	LIMON x KILO	3,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	20.487,00
8	6140	MAZORCA x KILO	78,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	1.041.066,00
9	57	PAPA x KILO PASTUSA	50,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	195.450,00
10	63	PIMENTON x KILO	47,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	324.159,00
11	6188	PLATANO x KILO VERDE	550,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	3.350.600,00
12	66	REMOLACHA x KILO	42,00	4.520,00	0%	0	0%	0,00	189.840,00
13	67	TOMATE x KILO CHONTO	171,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	1.091.493,00
14	69	YUCA x KILO	32,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	153.344,00
15	70	ZANAHORIA x KILO	34,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	171.836,00

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

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

Recibió

C.C o Nit

Subtotal	**9.430.027**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**9.430.027**
Ahorro	0

Valor en letras: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL VEINTISIETE 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: b41599aecc9163daa96696e26cee15e238a006ac0d36900a79bac05e371f2ad2568c9e02a9afa13f4a4cf89f4c1a13f9

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
Jueves, 17 de septiembre del 2026 | 4:09 pm

380

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

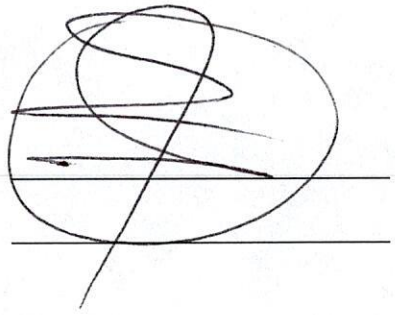
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000910614
Fecha Documento	17.09.2026
Fecha Contabilización	17.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G411 Comedor BASPC 9
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200179779
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX03112

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001583	AHUYAMA	26	KG	4.190,0000	108.940
0002	CT11	Comedor BASPC 9	200001721	BANANO	780	UND	1.135,0000	885.300
0003	CT11	Comedor BASPC 9	200001584	AJO	9	KG	15.278,0000	137.502
0004	CT11	Comedor BASPC 9	200001541	CEBOLLA CABEZONA	147	KG	5.849,0000	859.803
0005	CT11	Comedor BASPC 9	200001447	CEBOLLA LARGA	135	KG	5.781,0000	780.435
0006	CT11	Comedor BASPC 9	200001451	CILANTRO	9	KG	13.308,0000	119.772
0007	CT11	Comedor BASPC 9	200001478	LIMON COMUN	3	KG	6.829,0000	20.487
0008	CT11	Comedor BASPC 9	200001486	MAZORCA	78	KG	13.347,0000	1.041.066
0009	CT11	Comedor BASPC 9	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	3.909,0000	195.450
0010	CT11	Comedor BASPC 9	200001511	PIMENTON	47	KG	6.897,0000	324.159
0011	CT11	Comedor BASPC 9	200001516	PLATANO	550	KG	6.092,0000	3.350.600
0012	CT11	Comedor BASPC 9	200001539	REMOLACHA	42	KG	4.520,0000	189.840
0013	CT11	Comedor BASPC 9	200001546	TOMATE CHONTO	171	KG	6.383,0000	1.091.493
0014	CT11	Comedor BASPC 9	200001550	YUCA	32	KG	4.792,0000	153.344
0015	CT11	Comedor BASPC 9	200001552	ZANAHORIA	34	KG	5.054,0000	171.836
							TOTAL	9.430.027

Emisor : LCGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/09/2026	HORA:8AM		ENTREGA PARCIAL N° 380		ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/M UNICIPIO:	NEIVA, HUILA			DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC09				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AGUACATE		COP 13.207	0%	COP 0
1	AHUYAMA	26	COP 4.190	0%	COP 108.940
2	AJO X KILO	9	COP 15.278	0%	COP 137.502
3	ARRACACHA		COP 6.620	0%	COP 0
4	ARVEJA		COP 20.680	0%	COP 0
4	BANANO	780	COP 1.135	0%	COP 885.300
5	CEBOLLA CABEZONA	147	COP 5.849	0%	COP 859.803
6	CEBOLLA LARGA	135	COP 5.781	0%	COP 780.435
7	CILANTRO X KILO	9	COP 13.308	0%	COP 119.772
8	HABICHUELA		COP 6.334	0%	COP 0
9	ESPINACA		COP 7.847	0%	COP 0
9	LIMON X KILO	3	COP 6.829	0%	COP 20.487
10	NARANJAS		COP 949	0%	COP 0
10	MAZORCA X KILO	78	COP 13.347	0%	COP 1.041.066
11	PAPA PASTUSA	50	COP 3.909	0%	COP 195.450
12	PEPINO X KILO COHOMBRO		COP 5.219	0%	COP 0
13	PIMENTON	47	COP 6.897	0%	COP 324.159
14	PIÑA		COP 5.102	0%	COP 0
14	PLATANO X KILO VERDE	550	COP 6.092	0%	COP 3.350.600
15	REMOLACHA X KILO	42	COP 4.520	0%	COP 189.840
16	REPOLLO X KILO		COP 4.724	0%	COP 0
17	TOMATE X KILO CHONTO	171	COP 6.383	0%	COP 1.091.493
18	YUCA X KILO	32	COP 4.792	0%	COP 153.344
19	ZANAHORIA X KILO	34	COP 5.054	0%	COP 171.836
		VALOR SIN I.V.A			COP 9.430.027
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 9.430.027**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)



ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE

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

Factura Electrónica de Venta
WAFX03113

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:** 2026-09-17 18:30:28 **Fecha Expedicion:** 2026-09-17 18:30:28 **Fecha Vencimiento:** 2026-10-17	**Forma de Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 16 **Articulos Entregados:** 945	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	1,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	4.190,00
2	171	AJO x KILO	1,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	15.278,00
3	36	ARRACACHA x KILO	5,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	31.380,00
4	6143	BANANO UNIDAD	290,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	329.150,00
5	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	40,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	233.960,00
6	45	CEBOLLA x KILO LARGA	25,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	144.525,00
7	52	HABICHUELA x KILO	10,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	63.340,00
8	6140	MAZORCA x KILO	28,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	373.716,00
9	57	PAPA x KILO PASTUSA	180,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	703.620,00
10	63	PIMENTON x KILO	8,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	55.176,00
11	187	PINA x KILO	7,00	5.102,00	0%	0	0%	0,00	35.714,00
12	6189	PLATANO x KILO MADURO	100,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	609.200,00
13	6188	PLATANO x KILO VERDE	100,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	609.200,00
14	67	TOMATE x KILO CHONTO	45,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	287.235,00
15	69	YUCA x KILO	80,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	383.360,00
16	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: #$15-20-00-012;015-007-2026;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$ BASEN

Recibió

C.C o Nit 80114991

Subtotal	**4.005.394**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**4.005.394**
Ahorro	0

Valor en letras: CUATRO MILLONES CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

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

CUFE/CUDE: 64ba0305dc3f6069dab680861270cc8812b9a5effd6e1ef6b3e622447255b5518dfd3c21b59724e7112e74a9eedfbce1

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

Fecha y Hora de Impresion
Viernes, 18 de septiembre del 2026 | 7:34 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

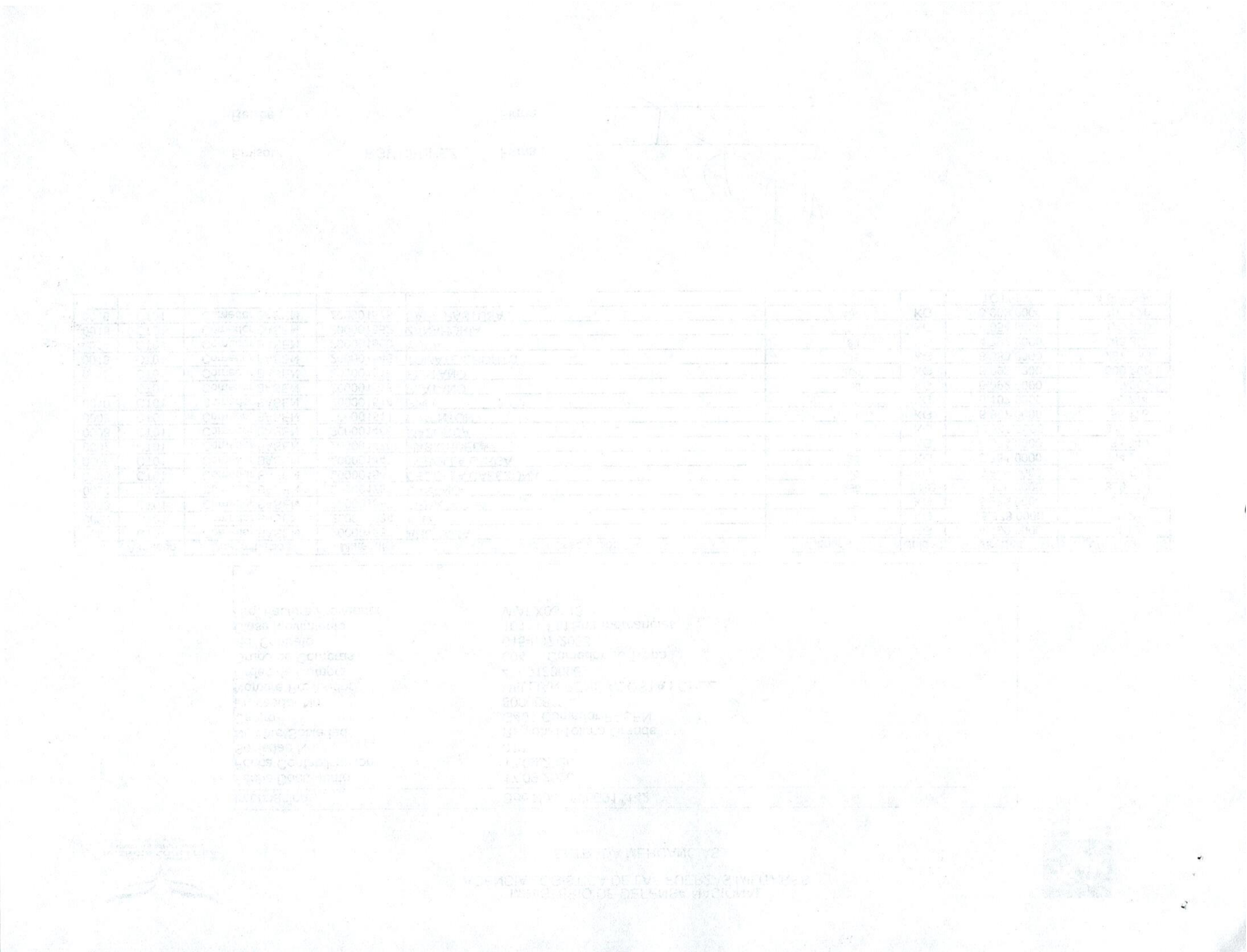
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000911142
Fecha Documento	17.09.2026
Fecha Contabilización	17.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200180006
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX03113

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001583	AHUYAMA	1	KG	4.190,0000	4.190
0002	CT01	Comedor BASEN	200001584	AJO	1	KG	15.278,0000	15.278
0003	CT01	Comedor BASEN	200001587	ARRACACHA	5	KG	6.276,0000	31.380
0004	CT01	Comedor BASEN	200001721	BANANO	290	UND	1.135,0000	329.150
0005	CT01	Comedor BASEN	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	5.849,0000	233.960
0006	CT01	Comedor BASEN	200001447	CEBOLLA LARGA	25	KG	5.781,0000	144.525
0007	CT01	Comedor BASEN	200001470	HABICHUELA	10	KG	6.334,0000	63.340
0008	CT01	Comedor BASEN	200001486	MAZORCA	28	KG	13.347,0000	373.716
0009	CT01	Comedor BASEN	200001511	PIMENTON	8	KG	6.897,0000	55.176
0010	CT01	Comedor BASEN	200001514	PIÑA	7	KG	5.102,0000	35.714
0011	CT01	Comedor BASEN	200001516	PLATANO	100	KG	6.092,0000	609.200
0012	CT01	Comedor BASEN	200001516	PLATANO	100	KG	6.092,0000	609.200
0013	CT01	Comedor BASEN	200001546	TOMATE CHONTO	45	KG	6.383,0000	287.235
0014	CT01	Comedor BASEN	200001550	YUCA	80	KG	4.792,0000	383.360
0015	CT01	Comedor BASEN	200001552	ZANAHORIA	25	KG	5.054,0000	126.350
0016	CT01	Comedor BASEN	200001575	PAPA PASTUSA	180	KG	3.909,0000	703.620
							TOTAL	4.005.394

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:	17/09/2026	HORA: 8 AM	ENTREGA PARCIAL N°	381	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO	DIRECCIÓN : COMEDOR BASEN			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA X KILO	1	$ 4.190	0%	4.190
2	AJO X KILO	1	$ 15.278	0%	15.278
3	ARRACACHA X KILO	5	$ 6.276	0%	31.380
4	BANANO UNIDAD	290	$ 1.135	0%	329.150
5	CEBOLLA X KILO CABEZONA BLANCA	40	$ 5.849	0%	233.960
6	CEBOLLA X KILO LARGA	25	$ 5.781	0%	144.525
7	CILANTRO X KILO	0	$ 13.308	0%	-
8	HABICHUELA X KILO	10	$ 6.334	0%	63.340
9	LIMON X KILO	0	$ 6.829	0%	-
10	MAZORCA X KILO	28	$ 13.347	0%	373.716
11	PAPA X KILO PASTUSA	180	$ 3.909	0%	703.620
12	PIMENTON X KILO	8	$ 6.897	0%	55.176
13	PIÑA X KILO	7	$ 5.102	0%	35.714
14	PLATANO	100	$ 6.092	0%	609.200
15	PLATANO VERDE	100	$ 6.092	0%	609.200
16	REPOLLO X KILO	0	$ 4.724	0%	-
17	TOMATE X KILO CHONTO	45	$ 6.383	0%	287.235
18	YUCA X KILO	80	$ 4.792	0%	383.360
19	ZANAHORIA X KILO	25	$ 5.054	0%	126.350
		VALOR SIN I.V.A			4.005.394
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4.005.394

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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
WAFX03114

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: 2026-09-17 18:39:49
Fecha Expedicion: 2026-09-17 18:39:49
Fecha Vencimiento: 2026-10-17

Forma de Pago: Crédito
Vendedor: ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE
Total Item: 10
Articulos Entregados: 439

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	36	ARRACACHA x KILO	7,00	6.276,00	0%	0	0%	0,00	43.932,00
3	6143	BANANO UNIDAD	173,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	196.355,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	20,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	116.980,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	45,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	260.145,00
6	6140	MAZORCA x KILO	12,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	160.164,00
7	57	PAPA x KILO PASTUSA	100,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	390.900,00
8	6188	PLATANO x KILO VERDE	20,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	121.840,00
9	67	TOMATE x KILO CHONTO	42,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	268.086,00
10	70	ZANAHORIA x KILO	15,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	75.810,00

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

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

Recibió Tz. Nal Moreno Lopez

C.C o Nit Adm. Catering AIEI

Subtotal	1.655.162
IVA	0
Recargos	0
ReteFuente	0
ReteICA	0
Total a Pagar	1.655.162
Ahorro	0

Valor en letras: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS 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: db575178e1e18afa8b2592cae4ef2361a80cd8e3c3873cef91dc433b172cc9b22f0c4831776beebde58d2179fef80a64

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

Fecha y Hora de Impresion
Viernes, 18 de septiembre del 2026 | 7:36 am

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000910767
Fecha Documento	17.09.2026
Fecha Contabilización	17.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200179829
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 03114

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	200001587	ARRACACHA	7	KG	6.276,0000	43.932
0003	CT09	Comedor BICAI	200001721	BANANO	173	UND	1.135,0000	196.355
0004	CT09	Comedor BICAI	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	5.849,0000	116.980
0005	CT09	Comedor BICAI	200001447	CEBOLLA LARGA	45	KG	5.781,0000	260.145
0006	CT09	Comedor BICAI	200001486	MAZORCA	12	KG	13.347,0000	160.164
0007	CT09	Comedor BICAI	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	3.909,0000	390.900
0008	CT09	Comedor BICAI	200001516	PLATANO	20	KG	6.092,0000	121.840
0009	CT09	Comedor BICAI	200001546	TOMATE CHONTO	42	KG	6.383,0000	268.086
0010	CT09	Comedor BICAI	200001552	ZANAHORIA	15	KG	5.054,0000	75.810
							TOTAL	1.655.162

Tr. 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:	17/09/2026	HORA	10:20:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	382	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	7	COP 6.276	0%	COP 43.932
4	ARVEJA		COP 20.680	0%	COP 0
4	BANANO	173	COP 1.135	0%	COP 196.355
5	CEBOLLA CABEZONA	20	COP 5.849	0%	COP 116.980
6	CEBOLLA LARGA	45	COP 5.781	0%	COP 260.145
7	CILANTRO X KILO		COP 13.308	0%	COP 0
8	ESPINACA		COP 7.847	0%	COP 0
9	HABICHUELA		COP 6.334	0%	COP 0
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	12	COP 13.347	0%	COP 160.164
14	PAPA PASTUSA	100	COP 3.909	0%	COP 390.900
15	PEPINO X KILO COHOMBRO		COP 6.897	0%	COP 0
16	PIMENTON		COP 6.897	0%	COP 0
17	PIÑA		COP 5.102	0%	COP 0
18	PLATANO X KILO VERDE	20	COP 6.092	0%	COP 121.840
19	REMOLACHA X KILO		COP 4.520	0%	COP 0
20	REPOLLO X KILO		COP 4.724	0%	COP 0
21	TOMATE X KILO CHONTO	42	COP 6.383	0%	COP 268.086
22	YUCA X KILO		COP 4.792	0%	COP 0
23	ZANAHORIA X KILO	15	COP 5.054	0%	COP 75.810
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.655.162
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 1.655.162**

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	Ts. Noe Munera Lopera
WILLIAM RENE ACOSTA LOPEZ - ANDINA EXPRESS SUPERMARKET MANILA	YEISON LINARES	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR	Adm. Catering AFFM

(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
WAFX03115

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:** 2026-09-17 18:40:50 **Fecha Expedicion:** 2026-09-17 18:40:50 **Fecha Vencimiento:** 2026-10-17	**Forma de Pago:** Crédito **Vendedor:** ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE **Total Item:** 17 **Articulos Entregados:** 3153	

Item	Ref.	Articulo	Cant	Vr Unit	Desc	Vr Descto	Impuesto	Vr Impu	Vr Total
1	33	AHUYAMA x KILO	15,00	4.190,00	0%	0	0%	0,00	62.850,00
2	171	AJO x KILO	8,00	15.278,00	0%	0	0%	0,00	122.224,00
3	6143	BANANO UNIDAD	608,00	1.135,00	0%	0	0%	0,00	690.080,00
4	43	CEBOLLA x KILO CABEZONA BLANCA	156,00	5.849,00	0%	0	0%	0,00	912.444,00
5	45	CEBOLLA x KILO LARGA	135,00	5.781,00	0%	0	0%	0,00	780.435,00
6	39	CILANTRO x KILO	4,00	13.308,00	0%	0	0%	0,00	53.232,00
7	52	HABICHUELA x KILO	64,00	6.334,00	0%	0	0%	0,00	405.376,00
8	185	LECHUGA x KILO	3,00	5.713,00	0%	0	0%	0,00	17.139,00
9	86	LIMON x KILO	4,00	6.829,00	0%	0	0%	0,00	27.316,00
10	192	MANZANA UNIDAD	1.157,00	2.716,00	0%	0	0%	0,00	3.142.412,00
11	6140	MAZORCA x KILO	46,00	13.347,00	0%	0	0%	0,00	613.962,00
12	57	PAPA x KILO PASTUSA	400,00	3.909,00	0%	0	0%	0,00	1.563.600,00
13	63	PIMENTON x KILO	29,00	6.897,00	0%	0	0%	0,00	200.013,00
14	6188	PLATANO x KILO VERDE	250,00	6.092,00	0%	0	0%	0,00	1.523.000,00
15	67	TOMATE x KILO CHONTO	210,00	6.383,00	0%	0	0%	0,00	1.340.430,00
16	69	YUCA x KILO	18,00	4.792,00	0%	0	0%	0,00	86.256,00
17	70	ZANAHORIA x KILO	46,00	5.054,00	0%	0	0%	0,00	232.484,00

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 1069176660

Valor en letras: ONCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

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

Subtotal	**11.773.253**
IVA	**0**
Recargos	**0**
ReteFuente	**0**
ReteICA	**0**
Total a Pagar	**11.773.253**
Ahorro	0

CUFE/CUDE: 605bab8fa7295d6eb1de43370ac7bdfb9717b2b2d14d9de22082f4ae30e0a2c86df532f2d68ec59354e403653726c416

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

Fecha y Hora de Impresion
Viernes, 18 de septiembre del 2026 | 7:37 am