PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36** Versión No. **03** | Página 1 de 4 Fecha: **17** **07** **2024**	Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Fecha trámite de pago	03.03.2026	Número de Pago	02
Valor de pago solicitado	$ 132.800.158,00		

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	**No. 008-048-2025**	
Nombre o Razón Social del Contratista	**ALIMENTOS EDIL SAS**	
Identificación	NIT o C.C: **901.887.933-1**	SAP (acreedor) : **80006079**
Objeto del Contrato	**SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACION CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD LETICIA ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**	
Orden o Pedido ERP SAP	No. **5100009851–5100009903**	
Expediente Orfeo	No. **008-048-2025**	
Registro Presupuestal	**No. 110925 18.12.2025- 1026 08.01.2026**	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)450.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)450.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI-000039-23-EJE | CI-000002-23-ARC | CI-000185-22-COFAC | CI-000184-23-ESC	
Fecha de Legalización del Contrato	**18.12.2025**	
Fecha de Finalización del Contrato	**31.03.2026**	
Porcentaje de ejecución del contrato	**33,22%**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ 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	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de Inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	**11-44-101273033**	**356.250.000**	**17.12.2025**	**31.07.2029**
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	**11-40-101087035**	**284.700.000**	**17.12.2025**	**17.12.2026**

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO POPULAR		
	N° 550800005152	Tipo cta. bancaria	Ahorro Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X NO RESPONSABLE DE IVA		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	60006625551	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	$ 1.349.100	
	Periodo Pensión	$ 5.394.000	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

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

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	X 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	03.03.2026	132.800.158,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. **Factura No. FEAE 4413** **Factura No. FEAE 4428** **Factura No. FEAE 4569**	 17.02.2026 17.02.2023 24.02.2026	 80.514.007,00 10.457.418,00 41.828.733,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	17.02.2026 17.02.2023 24.02.2026	80.514.007,00 10.457.418,00 41.828.733,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) 5000853931 5000854216	 17.02.2026 17.02.2023	 80.514.007,00 10.457.418,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	5000856895	24.02.2026	41.828.733,00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A		

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección 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/o orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato **No. 008-048-2025** suscrito **ALIMENTOS EDIL S.A.S,** 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
- El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma secop II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X	NO	
Cargar en la plataforma secop II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

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	**03.03.2026**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. **Factura No. FEAE 4413** **Factura No. FEAE 4428** **Factura No. FEAE 4569**	X	**17.02.2026** **17.02.2023** **24.02.2026**	
3.	**Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01**	X	**17.02.2026** **17.02.2023** **24.02.2026**	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) 5000853931 5000854216 5000856895	X	**80.514.007,00** **10.457.418,00** **41.828.733,00**	
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	**09.02.2026**	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	**09.02.2026**	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
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 las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

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: **TS. YHON FREDDY TOBON ORTIZ**					
	Cargo/Dependencia: **SUPERVISOR**			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI ✓	NO
	Nombre: Lina Maria Domínguez Peña					
	Cargo / Dependencia: T. S Contratos			Extensión:		
	Firma: Lina M Domínguez					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: PD. LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER					
	Cargo: COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS					
	Firma					

GESTIÓN FINANCIERA

	CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No 03		Página 1 de 1	
		Fecha	5	6	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	008-048-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha		RP 1026 del 06-01-2026			
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACION CON DESTINO AL CENTRO DE ALACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD LETICIA ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RP Actual No.	1026	Valor	450.000.000	Fecha	8/01/2026
Nombre Contratista	ALIMENTOS EDIL SAS	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga):	31.03.2026			
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
-	-	-	-

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR Dependencia de afectación	VALOR Valor por rubro
		PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	
		OTROS MINERALES	VIVERES CADS	
25.000.000,00	25.000.000,00	CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	25.000.000,00
		PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	
		PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDORES, Y DERIVADOS	VIVERES CADS	
		BEBIDAS	VIVERES CADS	
50.000.000,00	50.000.000,00	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	50.000.000,00
5.000.000,00	5.000.000,00	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	5.000.000,00
100.000.000,00	100.000.000,00	CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	100.000.000,00
50.000.000,00	50.000.000,00	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	50.000.000,00
200.000.000,00	200.000.000,00	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDORES, Y DERIVADOS	VIVERES CADS	200.000.000,00
45.000.000,00	45.000.000,00	BEBIDAS	VIVERES CADS	45.000.000,00

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

Valor Vigencia 2025	25.000.000,00
Valor Vigencia 2026	450.000.000,00
Valor total del contrato	475.000.000,00
Valor reintegro 2025	6.838,00
Valor ejecutado presupuestal	157.793.320,00
Saldo por ejecutar	317.199.842,00

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO # 1

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
FEAE 3987	19.12.2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	11.258.989,00	11.258.989,00	11.258.989,00
FEAE 3987	19.12.2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES CADS	2.032.096,00	2.032.096,00	2.032.096,00
FEAE 3987	19.12.2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	4.571.552,00	4.571.552,00	4.571.552,00
FEAE 3987	19.12.2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	3.562.800,00	3.562.800,00	3.562.800,00
FEAE 3988	19.12.2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	3.567.725,00	3.567.725,00	3.567.725,00
VALOR TOTAL								24.993.162,00

	VALOR	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
	0,00	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	
	8.134.352,00	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	
	2.032.096,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-002-001-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
Subtotal por Uso	14.628.714,00	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	SALDO
	0,00	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-002-003-02	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, AZÚCARES Y JARABES DE AZÚCAR N.C.P.	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-002-003-03	PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-001-006-2	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES. AGUA DE MAR	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	$ -
	0,00	A-05-01-01-001-006	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	$ -
Total por rubro	24.993.162,00	A-05-01-01-002-001	CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	$ 6.838,00
	0,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	$ -
	0,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDORES, Y DERIVADOS	VIVERES CADS	$ -
	0,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	$ -

Si se requiere inserte más filas

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

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
FEAE 4413	17.02.2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR	VIVERES CADS	3.236.000,00	3.236.000,00	3.236.000,00
FEAE 4413	17.02.2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-05	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS	7.290.850,00	7.290.850,00	7.290.850,00
FEAE 4413	17.02.2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	1.240.800,00	1.240.800,00	1.240.800,00
FEAE 4413	17.02.2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	2.866.600,00	2.866.600,00	2.866.600,00
FEAE 4413	17.02.2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	4.444.480,00	4.444.480,00	4.444.480,00
FEAE 4413	17.02.2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	VIVERES CADS	2.497.924,00	2.497.924,00	2.497.924,00
FEAE 4413	17.02.2026	A-05-01-01-001-006	A-05-01-01-001-006-2	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES. AGUA DE MAR	VIVERES CADS	2.242.475,00	2.242.475,00	2.242.475,00
FEAE 4413	17.02.2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	287.981,00	287.981,00	287.981,00
FEAE 4413	17.02.2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	23.466.000,00	23.466.000,00	23.466.000,00

FEAE 4413	17.02.2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES CADS	1.619.200,00	1.619.200,00	1.619.200,00
FEAE 4413	17.02.2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	VIVERES CADS	3.417.120,00	3.417.120,00	3.417.120,00
FEAE 4413	17.02.2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	1.997.400,00	1.997.400,00	1.997.400,00
FEAE 4413	17.02.2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	199.740,00	199.740,00	199.740,00
FEAE 4413	17.02.2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	430.040,00	430.040,00	430.040,00
FEAE 4413	17.02.2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR	VIVERES CADS	1.673.200,00	1.673.200,00	1.673.200,00
FEAE 4413	17.02.2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	2.122.400,00	2.122.400,00	2.122.400,00
FEAE 4413	17.02.2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	2.148.000,00	2.148.000,00	2.148.000,00
FEAE 4413	17.02.2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR	VIVERES CADS	7.942.182,00	7.942.182,00	7.942.182,00
FEAE 4428	17.02.2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	11.391.615,00	11.391.615,00	11.391.615,00
FEAE 4428	17.02.2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	625.440,00	625.440,00	625.440,00
FEAE 4428	17.02.2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	VIVERES CADS	1.169.600,00	1.169.600,00	1.169.600,00
FEAE 4428	17.02.2026	A-05-01-01-001-006	A-05-01-01-001-006-2	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES; AGUA DE MAR	VIVERES CADS	151.008,00	151.008,00	151.008,00
FEAE 4428	17.02.2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	283.260,00	283.260,00	283.260,00
FEAE 4428	17.02.2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	266.320,00	266.320,00	266.320,00
FEAE 4428	17.02.2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR	VIVERES CADS	430.040,00	430.040,00	430.040,00
FEAE 4428	17.02.2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	836.600,00	836.600,00	836.600,00
FEAE 4428	17.02.2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	2.062.080,00	2.062.080,00	2.062.080,00
FEAE 4428	17.02.2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR	VIVERES CADS	1.855.650,00	1.855.650,00	1.855.650,00
FEAE 4428	17.02.2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	1.489.100,00	1.489.100,00	1.489.100,00
FEAE 4569	24.02.2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR	VIVERES CADS	1.288.320,00	1.288.320,00	1.288.320,00
FEAE 4569	24.02.2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-08	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS	1.459.436,00	1.459.436,00	1.459.436,00
FEAE 4569	24.02.2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	4.332.848,00	4.332.848,00	4.332.848,00
FEAE 4569	24.02.2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	537.680,00	537.680,00	537.680,00
FEAE 4569	24.02.2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	140.724,00	140.724,00	140.724,00
FEAE 4569	24.02.2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	VIVERES CADS	947.376,00	947.376,00	947.376,00
FEAE 4569	24.02.2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	833.690,00	833.690,00	833.690,00
FEAE 4569	24.02.2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES CADS	5.796.102,00	5.796.102,00	5.796.102,00
FEAE 4569	24.02.2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	VIVERES CADS	1.781.120,00	1.781.120,00	1.781.120,00
FEAE 4569	24.02.2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	9.465.120,00	9.465.120,00	9.465.120,00
FEAE 4569	24.02.2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	3.728.480,00	3.728.480,00	3.728.480,00
FEAE 4569	24.02.2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	159.792,00	159.792,00	159.792,00
FEAE 4569	24.02.2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR	VIVERES CADS	268.775,00	268.775,00	268.775,00
FEAE 4569	24.02.2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	920.260,00	920.260,00	920.260,00
FEAE 4569	24.02.2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR	VIVERES CADS	4.020.575,00	4.020.575,00	4.020.575,00
FEAE 4569	24.02.2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	1.548.664,00	1.548.664,00	1.548.664,00
FEAE 4569	24.02.2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	225.649,00	225.649,00	225.649,00
FEAE 4569	24.02.2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	518.553,00	518.553,00	518.553,00
FEAE 4569	24.02.2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	2.872.633,00	2.872.633,00	2.872.633,00
FEAE 4569	24.02.2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	59.451,00	59.451,00	59.451,00
FEAE 4569	24.02.2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	441.820,00	441.820,00	441.820,00
FEAE 4569	24.02.2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	112.728,00	112.728,00	112.728,00
FEAE 4569	24.02.2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	49.830,00	49.830,00	49.830,00
FEAE 4569	24.02.2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	1.558.082,00	1.558.082,00	1.558.082,00
FEAE 4569	24.02.2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	34.365,00	34.365,00	34.365,00
VALOR TOTAL						15.000,00	15.000,00	15.000,00
								132.800.163,00

	VALOR	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
	5.828.298,00	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	
	31.040.682,00	A-05-01-01-000-001-01	CEREALES	VIVERES CADS	
	1.217.349,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	12.717.376,00	A-05-01-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	VIVERES CADS	
	13.818.407,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	
	3.400.320,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-002-001-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
Subtotal por Uso	225.649,00	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CADS	SALDO
	0,00	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-002-003-02	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, AZÚCARES Y JARABES DE AZÚCAR N.C.P.	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-002-003-03	PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	VIVERES CADS	
	0,00	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES CADS	
	22.554.675,00	A-05-01-01-002-003-05	AZÚCAR	VIVERES CADS	
	11.623.698,00	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	VIVERES CADS	
	3.482.622,00	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES	VIVERES CADS	
	12.802.240,00	A-05-01-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	VIVERES CADS	
	11.492.990,00	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	2.525.735,00	A-05-01-01-001-006-2	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES; AGUA DE MAR	VIVERES CADS	
	44.975.326,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	$ 5.024.674,00
	2.826.735,00	A-05-01-01-001-006	OTROS MINERALES	VIVERES CADS	$ 2.474.265,00
Total por rubro	3.826.969,00	A-05-01-01-002-001	CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	$ 96.374.031,00
	13.818.407,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	$ 36.181.593,00
	62.026.426,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y DERIVADOS	VIVERES CADS	$ 137.973.575,00
	5.828.298,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CADS	$ 39.171.704,00

Si se requiere insertar más ítes

Firma del Supervisor:		Nombre de quien Revisa en Presupuesto	Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad
Nombre del Supervisor	TS YHON FREDY TOBON	Fecha en que se validan los saldos *RP*	Fecha:
Supervisor del ____ No.	006-048-2025	Firma de quien Revisa	Firma de quien Revisa:

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10000

Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefijo FEAE

Proveedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, frutas y verduras

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 4413

Fecha y hora de validacion Dian 12:00:00 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
CAD-LETICIA	CTO 048/2025

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
900,070,915 - 8	PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA	8776600

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	17	02	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1,000.00	Kilos	AZUCAR	5	3,236.00	3,236,000.00
350.00	Libra	CHOCOLATE	5	20,831.00	7,290,850.00
300.00	Unidad	AVENA SABORIZADA X250 GR	19	4,136.00	1,240,800.00
1,100.00	Libra	HARINA PARA AREPAS 500 GR	5	2,606.00	2,866,600.00
380.00	Kilos	LENTEJAS		11,696.00	4,444,480.00
794.00	Unidad	SPAGUETTI 250GR	5	3,146.00	2,497,924.00
475.00	Kilos	SAL X 1000GR		4,721.00	2,242,475.00
61.00	PAQUETE	MAYONESA X 190G	19	4,721.00	287,981.00
6,000.00	Kilos	ARROZ X 1000 GR		3,911.00	23,466,000.00
200.00	Unidad	ATUN X 160GR	19	8,096.00	1,619,200.00
113.00	Libra	CAFÉ X 500 GR	5	30,240.00	3,417,120.00
150.00	Kilos	FRIJOL MINA X 1000 GR		13,316.00	1,997,400.00
15.00	Libra	COLOR 500 GR	19	13,316.00	199,740.00
40.00	Kilos	GARBANZO 1000 GR		10,751.00	430,040.00
200.00	Unidad	PANELA X 500 GR		8,366.00	1,673,200.00
400.00	Unidad	SALSA DE TOMATE X 190 GR	19	5,306.00	2,122,400.00
3,000.00	BOLSA	REFRESCO INSTANTANEO X 18 GR	19	716.00	2,148,000.00
642.00	Unidad	LECHE EN POLVO 380 A 400 GR		12,371.00	7,942,182.00
765.00	Kilos	PANELA PULVERIZADA	5	14,891.00	11,391,615.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-005;Contrato008-048-2025;yhon.tobon@agencialogistica.gov.co#$

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	77,835,758.41
IVA 5% $	1,461,909.95
IVA 19% $	1,216,338.64
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	80,514,007.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -20eae30a07c7383d00cd999ce1752c953f25f5e25a294a2a8e215ee48d8dc3b16ccd1127cede704d8c1923ccfb0205c3

ELABORÓ ADRIANA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Celular 3183442327 - 3102501685

Para todos los efectos esta factura de venta es un título según lo dispuesto en la Ley 1231 de 2008
En caso de mora los intereses serán los previstos en el Art 884 del Código de Comercio.

ORIGINAL

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:	008-048-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	15/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACION CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD LETICIA ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO/APLICA		
SUPERVISOR:	YHON FREDY TOBON ORTIZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	29/12/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

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:	17/02/2026	HORA:	16:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA			DIRECCIÓN :	CALLE 13 Nro. 11-25 - LOTE 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S.	JOSE PEREZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TS	ADMINISTRADOR CAD LETICIA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TS	SUPERVISOR CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	NO/APLICA		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AZUCAR BLANCO BOLSA * 1.000 GRAMOS	1000	$ 3.236	5%	3.236.000,00
2	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR BOLSA * 500 GRAMOS	350	$ 20.831	5%	7.290.850,00
3	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 GRAMOS	300	$ 4.136	19%	1.240.800,00
4	HARINA PRECOCIDA DE MAIZ BOLSA * 500 GRAMOS	1100	$ 2.606	5%	2.866.600,00
5	LENTEJA CONSUMO BOLSA * 1.000 GRAMOS	380	$ 11.696	0	4.444.480,00
6	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SECO BOLSA * 250 GRAMOS	794	$ 3.146	5%	2.497.924,00
7	SAL PARA CONSUMO HUMANO BOLSA * 1000 GRS	475	$ 4.721	0	2.242.475,00
8	MAYONESA DOY PACK * 190 GRAMOS	61	$ 4.721	19%	287.981,00
9	ARROZ BOLSA * 1.000 GRAMOS	6000	$ 3.911	0	23.466.000,00
10	ATUN (ACEITE) LATA * 160 GRAMOS	200	$ 8.096	19%	1.619.200,00
11	CAFÉ CONSUMO BOLSA * 500 GRAMOS	113	$ 30.240	5%	3.417.120,00
12	FRIJOL NIMA BOLSA * 1.000 GRAMOS	150	$ 13.316	0	1.997.400,00
13	COLOR CORRIENTE BOLSA * 500 GRAMOS	15	$ 13.316	19%	199.740,00
14	GARBANZOS SECOS BOLSA * 1.000 GRAMOS	40	$ 10.751	0	430.040,00
15	PANELA CUADRADA * 500 GRS	200	$ 8.366	0	1.673.200,00
16	SALSA DE TOMATE VALVULA DOY PACK * 190 GRS	400	$ 5.306	19%	2.122.400,00
17	REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO SOBRES * 18 GRS	3000	$ 716	19%	2.148.000,00
18	LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA * 380 A 400 GRAMOS	642	$ 12.371		7.942.182,00
19	PANELA SABORIZADA PULVERIZADA Y/O GRANULADA BOLSA * 1.000 GRS	765	$ 14.891	5%	11.391.615,00
		VALOR SIN I.V.A			77.835.758,41
		VALOR I.V.A			2.678.248,59
		VALOR I.V.A. SOP. IPO			
		VALOR TOTAL			80.514.007,00

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		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
ALIMENTOS EDIL S.A.S.	JOSE PEREZ	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	JOSE PEREZ
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000853931
Fecha Documento	17.02.2026
Fecha Contabilización	17.02.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100227910
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-048-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 4413

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Leticia WM	200001598	AZUCAR *KG	1.000	KG	3.236,0000	3.236.000
0002	CD02	CADS Leticia WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	350,0	ZLB	20.831,0000	7.290.850
0003	CD02	CADS Leticia WM	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	300	BOP	4.136,0000	1.240.800
0004	CD02	CADS Leticia WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	1.100,0	ZLB	2.606,0000	2.866.600
0005	CD02	CADS Leticia WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	642	UND	12.371,0000	7.942.182
0006	CD02	CADS Leticia WM	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	380	KG	11.696,0000	4.444.480
0007	CD02	CADS Leticia WM	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	765	KG	14.891,0000	11.391.615
0008	CD02	CADS Leticia WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G	794	UND	3.146,0000	2.497.924
0009	CD02	CADS Leticia WM	200001625	SAL *KG	475	KG	4.721,0000	2.242.475
0010	CD02	CADS Leticia WM	200000457	MAYONESA DOY PACK POR 200 GRAMOS	61	UND	4.721,0000	287.981
0011	CD02	CADS Leticia WM	200001596	ARROZ BLANCO * KG	6.000	KG	3.911,0000	23.466.000
0012	CD02	CADS Leticia WM	200001719	ATUN LOMO EN ACEITE	200	UND	8.096,0000	1.619.200
0013	CD02	CADS Leticia WM	200002368	CAFE DE CONSUMO BOLSA *500 G	113	UND	30.240,0000	3.417.120
0014	CD02	CADS Leticia WM	200001711	FRIJOL NIMA *KG	150	KG	13.316,0000	1.997.400
0015	CD02	CADS Leticia WM	200001559	COLOR CORRIENTE *LB	15,0	ZLB	13.316,0000	199.740
0016	CD02	CADS Leticia WM	200001604	GARBANZO *KG	40	KG	10.751,0000	430.040
0017	CD02	CADS Leticia WM	200001497	PANELA CUADRADA *LB	200	UND	8.366,0000	1.673.200
0018	CD02	CADS Leticia WM	200002426	SALSA DE TOMATE BOLSA DOY PACK POR 200 G	400	UND	5.306,0000	2.122.400
0019	CD02	CADS Leticia WM	200000640	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	3.000	UND	716,0000	2.148.000
							TOTAL	80.514.007

Emisor : YTOBON Firma: _____

Recibe : Firma : _____

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10000

Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefijo FEAE

Proveedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, frutas y verduras

ALIMENTOS EDIL Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 4428

Fecha y hora de validacion Dian
17/02/2026 3:05:39 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
CAD-LETICIA	CTO 048/2025

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
900,070,915 - 8	PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA I	8776600

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 17 | 02 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
240.00	Libra	HARINA PARA AREPAS	5	2,606.00	625,440.00
100.00	Kilos	LENTEJAS		11,696.00	1,169,600.00
48.00	Unidad	SPAGUETTI 250GR	5	3,146.00	151,008.00
60.00	Kilos	SAL		4,721.00	283,260.00
20.00	Libra	COLOR 500 GR	19	13,316.00	266,320.00
40.00	Kilos	GARBANZO		10,751.00	430,040.00
100.00	Unidad	PANELA X 500 GR		8,366.00	836,600.00
2,880.00	BOLSA	REFRESCO INSTANTANEO X 18 GR	19	716.00	2,062,080.00
150.00	Unidad	LECHE EN POLVO 380 A 400 GR		12,371.00	1,855,650.00
100.00	Kilos	PANELA PULVERIZADA	5	14,891.00	1,489,100.00
1,920.00	Unidad	JUGOS X 200 ML	19	671.00	1,288,320.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-005;Contrato008-048-2025;yhon.tobon@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	9,772,075.27
IVA 5% $	107,883.24
IVA 19% $	577,459.49
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	10,457,418.00

FIRMA ELECTRONICA:
ImBB92YezUYitx3QogPsiDsVMT3tDLZ4Q+YOZLeyCkYCuIg+zpDmIwStu7tCw5UQsmjoLarZtjlaTZeXcEcxMzpRmksNifkGVTXpPhhfo/VcS5oC91oTsQlv7vwf1rcvU792xi6gZw8DVlo3ZWJ/Km2zPLgOczPDvB09NWCwbsn1iL/ObtmRmBGc+YdRgkMOV51inU0agBwK+QDDS5EBgandePwQdh2QUUWf5ohQc8Eji0UPdwnis3jwSvucpFMFUXwYdbJ399+NbYWkMY8+DW5Yl0KZ3wKlrtxXhXoGSThlP2FwCzvCrfunmaqdJG6CoxI/HSJWuhX7JVh15omsPA==

CUFE:bba30584e8733c85d0b7b7137fda998505ae5e4d4c58e21af29dfae6666c6340ee15d11e028dd67b621a92588148bf54

ELABORÓ ADRIANA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Celular 3183442327 - 3102501685

Para todos los efectos esta factura de venta es un título según lo dispuesto en la Ley 1231 de 2008
En caso de mora los intereses serán los previstos en el Art 884 del Código de Comercio.
Página Única

ORIGINAL

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:	008-048-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	15/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACION CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD LETICIA ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO/APLICA		
SUPERVISOR:	YHON FREDY TOBON ORTIZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	29/12/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/03/2026		

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:	17/02/2026	HORA:	16:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA			DIRECCIÓN :		CALLE 13 Nro. 11-25 - LOTE 2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S.	JOSE PEREZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TS	ADMINISTRADOR CAD LETICIA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TS	SUPERVISOR CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	NO/APLICA
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HARINA PRECOCIDA DE MAIZ BOLSA * 500 GRAMOS	240	$ 2.606	5%	625.440,00
2	LENTEJA CONSUMO BOLSA * 1.000 GRAMOS	100	$ 11.696	0%	1.169.600,00
3	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SECO BOLSA * 250 GRAMOS	48	$ 3.146	5%	151.008,00
4	SAL PARA CONSUMO HUMANO BOLSA * 1000 GRS	60	$ 4.721	0%	283.260,00
5	COLOR CORRIENTE BOLSA * 500 GRAMOS	20	$ 13.316	19%	266.320,00
6	GARBANZOS SECOS BOLSA * 1.000 GRAMOS	40	$ 10.751	0%	430.040,00
7	PANELA CUADRADA * 500 GRS	100	$ 8.366	0%	836.600,00
8	REFRESCO EN POLVO INSTANTANEO SOBRES * 18 GRS	2880	$ 716	19%	2.062.080,00
9	LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA * 380 A 400 GRAMOS	150	$ 12.371	0%	1.855.650,00
10	PANELA SABORIZADA PULVERIZADA Y/O GRANULADA BOLSA * 1.000 GRS	100	$ 14.891	5%	1.489.100,00
11	JUGO REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA *200ML	1920	$ 671	19%	1.288.320,00
			VALOR SIN I.V.A		9.772.075,27
			VALOR I.V.A		685.342,73
			VALOR I.V.A. SOP. IPO		
			VALOR TOTAL		10.457.418,00

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		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
ALIMENTOS EDIL S.A.S.	JOSE PEREZ	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	JOSÉ PEREZ
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000854216
Fecha Documento	17.02.2026
Fecha Contabilización	17.02.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100228615
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-048-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 4428

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Leticia WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	240,0	ZLB	2.606,0000	625.440
0002	CD02	CADS Leticia WM	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	100	KG	11.696,0000	1.169.600
0003	CD02	CADS Leticia WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G	48	UND	3.146,0000	151.008
0004	CD02	CADS Leticia WM	200001559	COLOR CORRIENTE *LB	20,0	ZLB	13.316,0000	266.320
0005	CD02	CADS Leticia WM	200001604	GARBANZO *KG	40	KG	10.751,0000	430.040
0006	CD02	CADS Leticia WM	200001497	PANELA CUADRADA *LB	100	UND	8.366,0000	836.600
0007	CD02	CADS Leticia WM	200000640	REFRESCO EN POLVO DISPLEY *18 G RINDE 2	2.880	UND	716,0000	2.062.080
0008	CD02	CADS Leticia WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	150	UND	12.371,0000	1.855.650
0009	CD02	CADS Leticia WM	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	100	KG	14.891,0000	1.489.100
0010	CD02	CADS Leticia WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.920	UND	671,0000	1.288.320
0011	CD02	CADS Leticia WM	200001625	SAL *KG	60	KG	4.721,0000	283.260
							TOTAL	10.457.418

Emisor : YTOBON Firma :

Recibe : Firma : _____

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.887.933-1

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764084249438 del 1 Al 10000

Desde 28 nov. 2024 Hasta 28 nov. 2026 Prefijo FEAE

Proveedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, frutas y verduras

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 4569

Fecha y hora de validacion Dian
24/02/2026 3:08:35 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
CAD-LETICIA	CTO 048/2025

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
900,070,915 - 8	PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA I	8776600

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	24	02	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
451.00	Kilos	AZUCAR	5	3,236.00	1,459,436.00
208.00	Libra	CHOCOLATE	5	20,831.00	4,332,848.00
130.00	Unidad	AVENA SABORIZADA X250 GR	19	4,136.00	537,680.00
54.00	Libra	HARINA PARA AREPAS 500 GR	5	2,606.00	140,724.00
81.00	Kilos	LENTEJAS		11,696.00	947,376.00
265.00	Unidad	SPAGUETTI 250GR	5	3,146.00	833,690.00
1,482.00	Kilos	ARROZ X 1000 GR		3,911.00	5,796,102.00
220.00	Unidad	ATUN X 160GR	19	8,096.00	1,781,120.00
313.00	Libra	CAFÉ X 500 GR	5	30,240.00	9,465,120.00
280.00	Kilos	FRIJOL MINA X 1000 GR		13,316.00	3,728,480.00
12.00	Libra	COLOR 500 GR	19	13,316.00	159,792.00
25.00	Kilos	GARBANZO 1000 GR		10,751.00	268,775.00
110.00	Unidad	PANELA X 500 GR		8,366.00	920,260.00
325.00	Unidad	LECHE EN POLVO 380 A 400 GR		12,371.00	4,020,575.00
104.00	Kilos	PANELA PULVERIZADA	5	14,891.00	1,548,664.00
29.00	Unidad	AJO MOLIDO 500 GR	19	7,781.00	225,649.00
63.00	Kilos	ARVEJA VERDE SECA		8,231.00	518,553.00
503.00	Unidad	GASEOSA 2 LITROS	19	5,711.00	2,872,633.00
21.00	Unidad	GASEOSA 500 ML	19	2,831.00	59,451.00
20.00	CAJA	CALDO MAGGI COSTILLA X 48 CUBOS	19	22,091.00	441,820.00
33.00	Libra	HARINA DE TRIGO	5	3,416.00	112,728.00
30.00	Unidad	JUGOS TETRAPACK 200 ML	19	1,661.00	49,830.00
2,322.00	Unidad	JUGOS BOLSA 200 ML	19	671.00	1,558,062.00
15.00	Unidad	PAPA MARGARITA 25 GR	19	2,291.00	34,365.00
2.00	Frasco	VINAGRE 1 LITRO	19	7,500.00	15,000.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-005;Contrato008-048-2025;yhon.tobon@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	39,741,611.20
IVA 5% $	852,057.61
IVA 19% $	1,235,064.19
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	41,828,733.00

FIRMA ELECTRONICA:
gQgGZelgn0zbpD5CZxCM/ZNSI4a3s2uEidSNQOQnRR5tdzJVIrqs4m9nPS66ldAYc8C1jh2/m4BfFkdt5btiSeNrNARrjlGjgILCB4VeoFHwD4lOuKSkGZmh
myzHpGIxlUguX2mWMXaJts9zP3PC74Qn3RdJdZTkYtNj/yD0QtF2QKC2qaj8ld0+fqMvVsHT/28FKAeGtzHWJiwnusn+VuyrbxvX2BLj7qqnWPOtHnr9l1
adjf/ePkqANaMQXcVRfOjSZDm20XlvSDMeCq6eh6273A+MEN0ZNhUuNDdczjTzPgRVGksAhf6dLb6MPjoKthWVl8S2FBsnjqe5umXz0g==

CUFE:b4fef07953421a8e220e259982d699bbb367391b05557db0b0065228abf55bbc30f3ac3fdcd7e1ccd2abf71a81bf60c5

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
ADRIANA	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Celular 3183442327 - 3102501685

Para todos los efectos esta factura de venta es un título según lo dispuesto en la Ley 1231 de 2008
En caso de mora los intereses serán los previstos en el Art 884 del Código de Comercio.
Página Única

ORIGINAL

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:	008-048-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	15/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACION CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD LETICIA ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.897.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO/APLICA		
SUPERVISOR:	YHON FREDY TOBON ORTIZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	29/12/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/02/2026	HORA:	16:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA			DIRECCIÓN :	CALLE 13 Nro. 11-25 - LOTE 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL S.A.S.	JOSE PEREZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TS	ADMINISTRADOR CAD LETICIA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TS	SUPERVISOR CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	NO/APLICA		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AZUCAR BLANCO BOLSA * 1.000 GRAMOS	451	$ 3.236	5%	1.459.436,00
2	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR BOLSA * 500 GRAMOS	208	$ 20.831	5%	4.332.848,00
3	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 GRAMOS	130	$ 4.136	19%	537.680,00
4	HARINA PRECOCIDA DE MAIZ BOLSA * 500 GRAMOS	54	$ 2.606	5%	140.724,00
5	LENTEJA CONSUMO BOLSA * 1.000 GRAMOS	81	$ 11.696	0%	947.376,00
6	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SECO BOLSA * 250 GRAMOS	265	$ 3.146	5%	833.690,00
7	ARROZ BOLSA * 1.000 GRAMOS	1482	$ 3.911	0%	5.796.102,00
8	ATUN (ACEITE) LATA * 160 GRAMOS	220	$ 8.096	19%	1.781.120,00
9	CAFÉ CONSUMO BOLSA * 500 GRAMOS	313	$ 30.240	5%	9.465.120,00
10	FRIJOL NIMA BOLSA * 1.000 GRAMOS	280	$ 13.316	0%	3.728.480,00
11	COLOR CORRIENTE BOLSA * 500 GRAMOS	12	$ 13.316	19%	159.792,00
12	GARBANZOS SECOS BOLSA * 1.000 GRAMOS	25	$ 10.751	0%	268.775,00
13	PANELA CUADRADA * 500 GRS	110	$ 8.366	0%	920.260,00
14	LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA * 380 A 400 GRAMOS	325	$ 12.371	0%	4.020.575,00
15	PANELA SABORIZADA PULVERIZADA Y/O GRANULADA BOLSA * 1.000 GRS	104	$ 14.891	5%	1.548.664,00
16	AJO EN POLVO BOLSA * 500 GRAMOS	29	$ 7.781	19%	225.649,00
17	ARVEJA SECA VERDE BOLSA * 1.000 GRAMOS	63	$ 8.231	0%	518.553,00
18	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2 LTS	503	$ 5.711	19%	2.872.633,00
19	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 500 ML	21	$ 2.831	19%	59.451,00
20	CALDO DE COSTILLA 48 CUBOS * 11GR	20	$ 22.091	19%	441.820,00
21	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA BOLSA * 500 GRAMOS	33	$ 3.416	5%	112.728,00
22	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRA PACKPOR 200 ML	30	$ 1.661	19%	49.830,00
23	JUGO REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA *200ML	2322	$ 671	19%	1.558.062,00
24	PAPAS FRITAS EN PAQUETE BOLSA * 25 GRAMOS	15	$ 2.291	19%	34.365,00
25	VINAGRE BOTELLA *1 LITRO	2	$ 7.500	19%	15.000,00
		VALOR SIN I.V.A			39.741.611,20
		VALOR I.V.A			2.087.121,80
		VALOR I.V.A. SOP. IPO			
		VALOR TOTAL			41.828.733,00

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		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
ALIMENTOS EDIL S.A.S.	JOSE PEREZ	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	JOSE PEREZ
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000856895
Fecha Documento	24.02.2026
Fecha Contabilización	24.02.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100229505
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-048-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 4569

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD02	CADS Leticia WM	200001123	JUGO NECTAR TETRAPACK *200 ML	30	UND	1.661,0000	49.830
0022	CD02	CADS Leticia WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	2.322	UND	671,0000	1.558.062
0023	CD02	CADS Leticia WM	200000893	PAPA FRITA-POLLO-LIMON-NATU-BBQ * 25 G	15	UND	2.291,0000	34.365
0024	CD02	CADS Leticia WM	200001617	VINAGRE	2	L	7.500,0000	15.000
0025	CD02	CADS Leticia WM	200000316	BEBIDA CARBONATADA *500 ML	21	UND	2.831,0000	59.451
							TOTAL	41.828.733

Emisor : YTOBON Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000856895
Fecha Documento	24.02.2026
Fecha Contabilización	24.02.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100229505
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-048-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 4569

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Leticia WM	200001598	AZUCAR *KG	451	KG	3.236,0022	1.459.437
0002	CD02	CADS Leticia WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	208,0	ZLB	20.831,0000	4.332.848
0003	CD02	CADS Leticia WM	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	130	BOP	4.136,0000	537.680
0004	CD02	CADS Leticia WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	54,0	ZLB	2.606,0000	140.724
0005	CD02	CADS Leticia WM	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	81	KG	11.696,0000	947.376
0006	CD02	CADS Leticia WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G	265	UND	3.146,0000	833.690
0007	CD02	CADS Leticia WM	200001596	ARROZ BLANCO * KG	1.482	KG	3.911,0000	5.796.102
0008	CD02	CADS Leticia WM	200001719	ATUN LOMO EN ACEITE	220	UND	8.095,9955	1.781.119
0009	CD02	CADS Leticia WM	200002368	CAFE DE CONSUMO BOLSA *500 G	313	UND	30.240,0000	9.465.120
0010	CD02	CADS Leticia WM	200001711	FRIJOL NIMA *KG	280	KG	13.316,0000	3.728.480
0011	CD02	CADS Leticia WM	200001559	COLOR CORRIENTE *LB	12,0	ZLB	13.316,0000	159.792
0012	CD02	CADS Leticia WM	200001604	GARBANZO *KG	25	KG	10.751,0000	268.775
0013	CD02	CADS Leticia WM	200001497	PANELA CUADRADA *LB	110	UND	8.366,0000	920.260
0014	CD02	CADS Leticia WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	325	UND	12.371,0000	4.020.575
0015	CD02	CADS Leticia WM	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	104	KG	14.891,0000	1.548.664
0016	CD02	CADS Leticia WM	200000025	AJO EN POLVO * 500 G	29,0	ZLB	7.781,0000	225.649
0017	CD02	CADS Leticia WM	200001619	ARVEJA VERDE SECA *KG	63	KG	8.231,0000	518.553
0018	CD02	CADS Leticia WM	200000307	BEBIDA CARBONATADA *2000 ML	503	UND	5.711,0000	2.872.633
0019	CD02	CADS Leticia WM	200000957	CALDO DE COSTILLA * 11 G	20	UND	22.091,0000	441.820
0020	CD02	CADS Leticia WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	33,0	ZLB	3.416,0000	112.728

Emisor : YTOBON Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901887933
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ALIMENTOS EDIL S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DIAGONAL 38 SUR # 80H-12	TELÉFONO:	2928161
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6006625551	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/02/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		48881640

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 304.600	$ 0	$ 304.600
230301	230301-PORVENIR	6	$ 1.844.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.844.800	$ 0	$ 1.844.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 2.914.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.914.000	$ 0	$ 2.914.000
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.600	$ 0	$ 330.600
SUBTOTALES:										$ 5.394.000	$ 0	$ 5.394.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 71.800
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 71.800
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 165.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.400	$ 0	$ 0	$ 165.400
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 237.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237.200	$ 0	$ 0	$ 237.200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 567.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.800	$ 0	$ 0	$ 567.800
EPS008	EPS008-COMPENSAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 235.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 235.100	$ 0	$ 0	$ 235.100
SUBTOTALES:													$ 1.349.100	$ 0	$ 0	$ 1.349.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	14		$ 0	$ 0		$ 0	$ 778.100	$ 778.100	$ 0	$ 0	$ 778.100
SUBTOTALES:									$ 778.100	$ 0	$ 0	$ 778.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	14	$ 1.349.100	$ 0	$ 1.349.100
SUBTOTALES:			$ 1.349.100	$ 0	$ 1.349.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES				
																								PENSIÓN							SALUD						ARP							CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1090228100	FORERO RAMIREZ SERGIO ESTIVEN	DEPEND		$ 1.434.780	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 1.794.462	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 287.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.794.462	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.462	$ 80880947	$ 78.100	30	$ 1.794.462	SCCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1058460617	AFAMADOR CORREA LUIS ALFREDO	DEPEND		$ 1.794.462	FIJO			SI	01																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.794.462	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 287.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.794.462	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.462	$ 80880947	$ 78.100	30	$ 1.794.462	SCCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1072750152	HOLGAN MANECHA ADRIANA DEL PILAR	DEPEND		$ 2.771.739	FIJO			SI									01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.153.158	$ 504.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 504.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.153.158	$ 126.200	$ 0	$ 126.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.153.158	$ 80880947	$ 16.500	30	$ 3.153.158	SCCF21-CAFAM	$ 126.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1076200350	HERRERA ARDILA MISAEL	DEPEND		$ 1.739.130	FIJO			SI									01-30									231001-COLFONDOS	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 330.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	$ 80880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	SCCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1100393768	RUIDOS FLOREZ DANIELA	DEPEND		$ 1.630.435	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 1.903.158	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 304.600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.903.158	$ 76.200	$ 0	$ 76.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.903.158	$ 80880947	$ 10.000	30	$ 1.903.158	SCCF21-CAFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1100398145	FLOREZ DUROZ JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.630.435	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 1.903.158	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 304.600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.903.158	$ 76.200	$ 0	$ 76.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.903.158	$ 17119230	$ 10.000	30	$ 1.903.158	SCCF21-CAFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1102894691	MONTERROSA DE LOS REYES ERNESTO JAVIER	DEPEND		$ 1.434.780	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 1.794.462	$ 287.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 287.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.794.462	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.794.462	$ 80880947	$ 78.100	30	$ 1.794.462	SCCF21-CAFAM	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1117493082	RAMIREZ DASCA SANTIAGO	DEPEND		$ 1.739.130	FIJO			SI									01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 330.600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	$ 80880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	SCCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 17768182	DASCA PULGARIN ARMANDO	DEPEND		$ 1.739.130	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 330.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	$ 80880947	$ 89.900	30	$ 2.066.201	SCCF21-CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 52270368	DAZA CASTELBLANCO DIANA PATRICIA	DEPEND		$ 3.913.043	FIJO			SI									01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.565.217	$ 730.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 730.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.565.217	$ 182.700	$ 0	$ 182.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.565.217	$ 80880947	$ 23.900	30	$ 4.565.217	SCCF21-CAFAM	$ 182.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 79453368	HONCANCIO GARZON JUAN MANUEL	DEPEND		$ 3.913.043	FIJO			SI									01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.565.217	$ 730.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 730.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.565.217	$ 182.700	$ 0	$ 182.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.565.217	$ 80880947	$ 23.900	30	$ 4.565.217	SCCF21-CAFAM	$ 182.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901887933
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ALIMENTOS EDIL S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DIAGONAL 36 SUR # 80H-12	TELÉFONO:	2928161
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6006625551			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO		2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/09			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			48881640

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES
Ley 789 de 2002, artículo 50

Yo ADRIANA DEL PILAR ROLDAN MAHECHA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.072.750.152 de Guaduas Cundinamarca y Tarjeta profesional No. 306442 – T como contadora de la empresa ALIMENTOS EDIL S.A.S., identificada con Nit No. 901.887.933-1, manifiesto, que ha cumplido en el mes anterior a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO al mes de febrero del presente año, con la empresas promotoras de salud EPS, los fondos de pensiones, las administradoras de riesgos profesionales ARL, la caja de compensación familiar, el instituto de bienestar familiar ICBF y el servicios nacional de aprendizaje SENA.

Se expide a solicitud del interesado el día nueve (09) del mes de febrero de 2026.

Cordialmente;

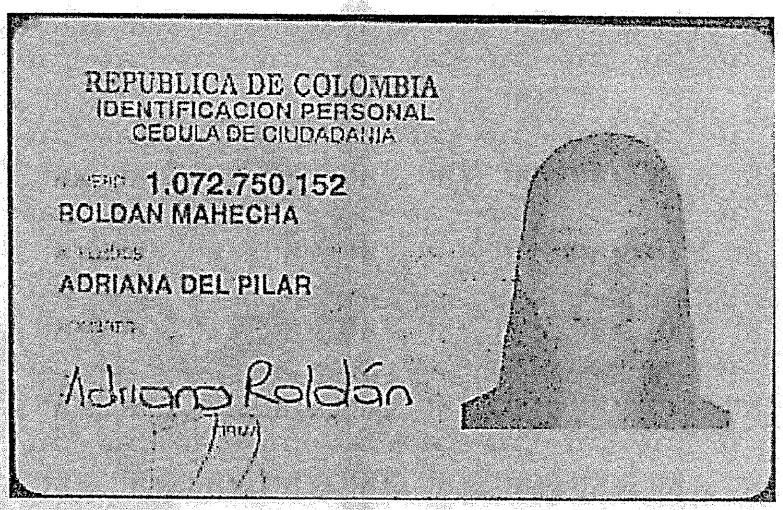
ADRIANA DEL PILAR ROLDAN MAHECHA.
C.C. 1.072.750.152 DE GUADUAS.
T.P No. 306442 – T.
CONTADORA PÚBLICA.

Diagonal 38 sur No. 80H -12 Plaza de las Flores
Local F2-08 Y Bodegas F2-104, F2-108
Teléfono. (571) 2 92 8161 - (571) 4 12 2637 Fax. (571) 5 71 3680
E-mail: dazaedil@hotmail.com - distribuidoraedil@gmail.com

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

ANEXO, EXCLUSIVO PARA CERTIFICACION AÑO 2026 DE LA EMPRESA ALIMENTOS EDIL S.A.S, IDENTIFICADA CON NIT No 901.887.933-1.



ADRIANA DEL PILAR ROLDAN MAHECHA
CC. 1.072.750.152 DE GUADUAS



Diagonal 38 sur No. 80H -12 Plaza de las Flores
Local F2-08 Y Bodegas F2-104, F2-108
Teléfono. (571) 2 92 8161 - (571) 4 12 2637 Fax. (571) 5 71 3680
E-mail: dazaedil@hotmail.com - distribuidoraedil@gmail.com

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

ANEXO, EXCLUSIVO PARA CERTIFICACION AÑO 2026 DE LA EMPRESA ALIMENTOS EDIL S.A.S, IDENTIFICADA CON NIT No 901.887.933-1.


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

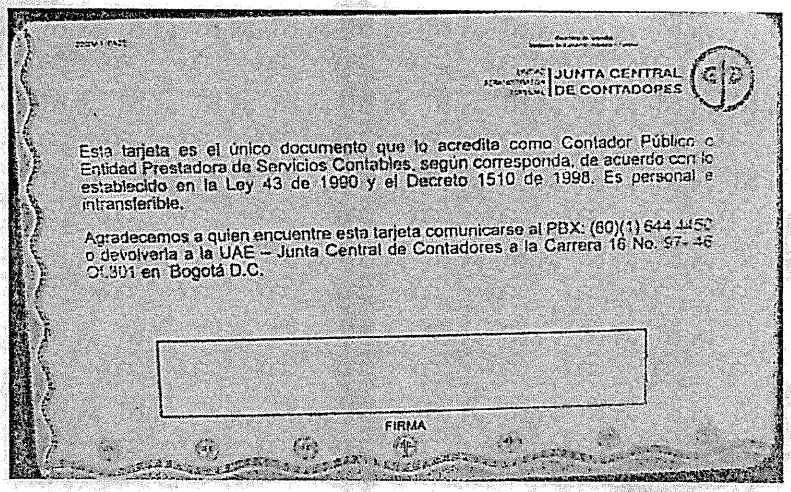
306442-T

ADRIANA DEL PILAR
ROLDAN MAHECHA
C.C. 1072750152
RES. INSCRIPCION 0046 DEL 01/03/2023
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

355454 357375

ADRIANA DEL PILAR ROLDAN MAHECHA
CC. 1.072.750.152 DE GUADUAS


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4452 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Diagonal 38 sur No. 80H -12 Plaza de las Flores
Local F2-08 Y Bodegas F2-104, F2-108
Teléfono. (571) 2 92 8161 - (571) 4 12 2637 Fax. (571) 5 71 3680
E-mail: dazaedil@hotmail.com - distribuidoraedil@gmail.com