Fecha trámite de pago	20/03/2026	Número de Pago	01
Valor de pago solicitado	**$ 184.653.920,00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-004-2026	
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 FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS, HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. **5100009982 / 5100009983**	
Expediente Orfeo	No. 008-004-2026	
Registro Presupuestal	No. RP 20026 del 26-02-2026	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 8.700.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 8.700.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024, 00002-ARC-JOLA-2023, 050-DIADQ-DIPER-2025, 181-BASPC-19-2025.	
Fecha de Legalización del Contrato	27 de febrero 2026	
Fecha de Finalización del Contrato	31 de diciembre 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	2,12 %	
Modificaciones del contrato	X Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ X 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	11-44-101279170	$ 6.525.000.000	23/02/2026	30/04/2030
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	11-40-101089667	$ 700.362.000	23/02/2026	30/04/2027

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

TITULO

	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36	
		Versión No. 04	Página 1 de 7
		Fecha: 17 09 2024	

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO POPULAR		
	N° 550800008152	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA X NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

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	N° 6010128511	
	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
	SIIF NACIÓN (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	20/03/2026	$ 184.653.920,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEAE 4634 FEAE 4636 FEAE 4637 FEAE 4639 FEAE 4640 FEAE 4641 FEAE 4642 FEAE 4643 FEAE 4644 FEAE 4646 FEAE 4647 FEAE 4650 FEAE 4651 FEAE 4652 FEAE 4653 FEAE 4654 FEAE 4655	 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-04 2026-03-04 2026-03-04 2026-03-04 2026-03-04 2026-03-04 2026-03-04 2026-03-04 2026-03-04 2026-03-04 2026-03-04 2026-03-04 2026-03-04 2026-03-04 2026-03-04 2026-03-04	 1.304.074,00 1.182.602,00 2.574.103,00 5.330.284,00 623.638,00 2.181.016,00 6.343.150,00 5.373.864,00 560.420,00 7.579.688,00 4.571.796,00 9.600.248,00 3.062.668,00 4.376.762,00 15.037.444,00 924.764,00 2.322.654,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FEAE 4656	2026-03-04	3.824.956,00	
	FEAE 4657	2026-03-04	2.296.524,00	
	FEAE 4661	2026-03-04	2.975.653,00	
	FEAE 4673	2026-03-05	2.155.729,00	
	FEAE 4674	2026-03-05	12.214.430,00	
	FEAE 4685	2026-03-05	8.873.790,00	
	FEAE 4686	2025-10-07	5.710.141,00	
	FEAE 4691	2026-03-06	8.088.450,00	
	FEAE 4692	2026-03-06	3.103.236,00	
	FEAE 4693	2026-03-06	6.869.176,00	
	FEAE 4694	2026-03-06	1.717.116,00	
	FEAE 4697	2026-03-06	4.534.464,00	
	FEAE 4698	2026-03-06	5.735.098,00	
	FEAE 4699	2026-03-06	7.782.396,00	
	FEAE 4700	2026-03-06	9.192.856,00	
	FEAE 4071	2026-03-06	2.011.315,00	
	FEAE 4702	2026-03-06	5.925.424,00	
	FEAE 4703	2026-03-06	11.783.522,00	
	FEAE 4704	2026-03-06	197.370,00	
	FEAE 4705	2026-03-06	1.205.499,00	
	FEAE 4706	2026-03-09	2.305.538,00	
	FEAE 4709	2026-03-09	2.478.792,00	
	FEAE 4858	2026-03-17	723.270,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	2026-03-03	1.304.074,00	
		2026-03-04	1.182.602,00	
		2026-03-04	2.574.103,00	
		2026-03-04	5.330.284,00	
		2026-03-04	623.638,00	
		2026-03-04	2.181.016,00	
		2026-03-04	6.343.150,00	
		2026-03-04	5.373.864,00	
		2026-03-04	560.420,00	
		2026-03-04	7.579.688,00	
		2026-03-04	4.571.796,00	
		2026-03-04	9.600.248,00	
		2026-03-04	3.062.668,00	
		2026-03-04	4.376.762,00	
		2026-03-04	15.037.444,00	
		2026-03-04	924.764,00	
		2026-03-04	2.322.654,00	
		2026-03-04	3.824.956,00	
		2026-03-04	2.296.524,00	
		2026-03-04	2.975.653,00	
		2026-03-05	2.155.729,00	
		2026-03-05	12.214.430,00	
		2026-03-05	8.873.790,00	
		2025-10-07	5.710.141,00	
		2026-03-06	8.088.450,00	
		2026-03-06	3.103.236,00	
		2026-03-06	6.869.176,00	
		2026-03-06	1.717.116,00	
		2026-03-06	4.534.464,00	
		2026-03-06	5.735.098,00	
		2026-03-06	7.782.396,00	
		2026-03-06	9.192.856,00	
		2026-03-06	2.011.315,00	
		2026-03-06	5.925.424,00	
		2026-03-06	11.783.522,00	
		2026-03-06	197.370,00	
		2026-03-06	1.205.499,00	
		2026-03-09	2.305.538,00	
		2026-03-09	2.478.792,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		2026-03-17	723.270,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	2026-03-03 2026-03-04 2026-03-04 2026-03-04

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

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma Secop II Registro de Identificación Tributaria-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	20/03/2026	
	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEAE 4634 FEAE 4636 FEAE 4637 FEAE 4639 FEAE 4640 FEAE 4641 FEAE 4642 FEAE 4643 FEAE 4644 FEAE 4646 FEAE 4647 FEAE 4650 FEAE 4651 FEAE 4652 FEAE 4653 FEAE 4654 FEAE 4655 FEAE 4656 FEAE 4657 FEAE 4661 FEAE 4673 FEAE 4674 FEAE 4685 FEAE 4686 FEAE 4691 FEAE 4692 FEAE 4693 FEAE 4694 FEAE 4697 FEAE 4698 FEAE 4699 FEAE 4700 FEAE 4071 FEAE 4702 FEAE 4703 FEAE 4704 FEAE 4705 FEAE 4706 FEAE 4709 FEAE 4858	X	2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-05 2026-03-05 2025-10-07 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-17	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	2026-03-03 2026-03-04 2026-03-04 2026-03-04 2026-03-04	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			2026-03-04 2026-03-04 2026-03-04 2026-03-04 2026-03-04 2026-03-04 2026-03-04 2026-03-04 2026-03-04 2026-03-04 2026-03-04 2026-03-04 2026-03-04 2026-03-04 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-05 2026-03-05 2025-10-07 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-17	
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 (cuando aplique)	X	2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-05 2026-03-05 2025-10-07 2026-03-06 2026-03-06	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			2026-03-06 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-06 2026-03-09 2026-03-09 2026-03-17	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	05/03/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	05/03/2026	
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de articulo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	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	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 MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ						
	Cargo/Dependencia SUPERVISORA				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 Marcela Dominguez Pena						
	Cargo / Dependencia: T. S Contrato				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 PD. LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER						
	Cargo COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS						
	Firma:						

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

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	CONTROL DE PAGOS	Código GF-FO-35			
		Versión No 04		Página 1 de 1	
		Fecha	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No	008-004-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha		RP 20026 del 26-02-2026			
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS, HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RP Actual No.	20026	Valor	6 700 000 000,00	Fecha	2026-02-26
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:	2026-12-31		
Celebrado(s) con	N/A						

EJECUCION ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
1.550.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	6.500.000.000,00
400.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1.500.000.000,00
130.000.000,00	A-05-01-01-000-031	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	500.000.000,00
20.000.000,00	A-05-01-01-000-032	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	200.000.000,00
			VALOR TOTAL	8.700.000.000,00
			VALOR CONTRATO	8.700.000.000,00
			VALOR EJECUTADO CONTRATO	184.653.920,00
Si se requiere insertar más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			SALDO POR EJECUTAR	8.515.346.080,00

NUMERO 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 4634	2026-03-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	671.254,00		671.254,00
	2026-03-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	140.620,00		140.620,00
	2026-03-03	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026-03-03	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	492.200,00	1.304.074,00	492.200,00
FEAE 4636	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	713.532,00		713.532,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	119.770,00		119.770,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	285.600,00		285.600,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	63.700,00	1.182.602,00	63.700,00
FEAE 4637	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.412.353,00		1.412.353,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	244.250,00		244.250,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	464.100,00		464.100,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	453.400,00	2.574.103,00	453.400,00
FEAE 4639	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.318.314,00		2.318.314,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	976.170,00		976.170,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.428.000,00		1.428.000,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	607.800,00	5.330.284,00	607.800,00
FEAE 4640	2026-03-04	A-05-01-01-000-031	A-05-01-01-000-031-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	191.004,00		191.004,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-031	A-05-01-01-000-031-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	170.584,00		170.584,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-032	A-05-01-01-000-032-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	232.050,00		232.050,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	30.000,00	623.638,00	30.000,00
FEAE 4641	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.053.816,00		1.053.816,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	154.000,00		154.000,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	571.200,00		571.200,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	402.000,00	2.181.016,00	402.000,00
FEAE 4642	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	3.231.800,00		3.231.800,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	832.850,00		832.850,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	2.082.500,00		2.082.500,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	196.000,00	6.343.150,00	196.000,00
FEAE 4643	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.993.464,00		2.993.464,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.194.400,00		1.194.400,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.196.000,00	5.373.864,00	1.196.000,00
FEAE 4644	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	95.750,00		95.750,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	464.670,00		464.670,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-

	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	-	560.420,00	-
FEAE 4645	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	3.759.338,00		3.759.338,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	888.350,00		888.350,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.785.000,00		1.785.000,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.147.000,00	7.579.688,00	1.147.000,00
FEAE 4647	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.423.396,00		2.423.396,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	764.900,00		764.900,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	535.500,00		535.500,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	848.000,00	4.571.796,00	848.000,00
FEAE 4650	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	5.154.478,00		5.154.478,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	454.270,00		454.270,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.785.000,00		1.785.000,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	2.206.500,00	9.600.248,00	2.206.500,00
FEAE 4651	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.517.088,00		1.517.088,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	243.380,00		243.380,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	357.000,00		357.000,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	945.200,00	3.062.668,00	945.200,00
FEAE 4652	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.047.862,00		2.047.862,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	524.900,00		524.900,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.190.000,00		1.190.000,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	614.000,00	4.376.762,00	614.000,00
FEAE 4653	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	6.182.614,00		6.182.614,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	522.130,00		522.130,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	5.678.300,00		5.678.300,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	2.656.200,00	15.037.444,00	2.656.200,00
FEAE 4654	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	204.204,00		204.204,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	121.940,00		121.940,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	285.600,00		285.600,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	313.020,00	924.764,00	313.020,00
FEAE 4655	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	892.904,00		892.904,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	724.450,00		724.450,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	464.100,00		464.100,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	241.200,00	2.322.654,00	241.200,00
FEAE 4656	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.589.480,00		1.589.480,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	986.776,00		986.776,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	571.200,00		571.200,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	677.500,00	3.824.956,00	677.500,00
FEAE 4657	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	922.664,00		922.664,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	470.560,00		470.560,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	416.500,00		416.500,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	486.800,00	2.296.524,00	486.800,00
FEAE 4661	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.238.653,00		1.238.653,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	296.600,00		296.600,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	892.500,00		892.500,00
	2026-03-04	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	547.900,00	2.975.653,00	547.900,00
FEAE 4673	2026-03-05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1.047.029,00		1.047.029,00
	2026-03-05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	99.800,00		99.800,00
	2026-03-05	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	606.900,00		606.900,00
	2026-03-05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	402.000,00	2.155.729,00	402.000,00
FEAE 4674	2026-03-05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	5.883.630,00		5.883.630,00
	2026-03-05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	665.400,00		665.400,00
	2026-03-05	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	3.264.400,00		3.264.400,00
	2026-03-05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	2.381.000,00	12.214.430,00	2.381.000,00
FEAE 4685	2026-03-05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	4.503.370,00		4.503.370,00
	2026-03-05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1.188.420,00		1.188.420,00
	2026-03-05	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.785.000,00		1.785.000,00
	2026-03-05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1.397.000,00	8.873.790,00	1.397.000,00
FEAE 4686	2025-10-07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2.700.311,00		2.700.311,00
	2025-10-07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	961.330,00		961.330,00
	2025-10-07	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1.249.500,00		1.249.500,00

	2025-10-07	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	799 000,00	5 710 141,00	799 000,00
FEAE 4691	2026-03-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	3 078 450,00		3 078 450,00
	2026-03-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	926 000,00		926 000,00
	2026-03-06	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1 785 000,00		1 785 000,00
	2026-03-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	2 299 000,00	8 088 450,00	2 299 000,00
FEAE 4692	2026-03-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	1 421 446,00		1 421 446,00
	2026-03-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	429 290,00		429 290,00
	2026-03-06	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	654 500,00		654 500,00
	2026-03-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	598 000,00	3 103 236,00	598 000,00
FEAE 4693	2026-03-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2 849 296,00		2 849 296,00
	2026-03-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1 055 880,00		1 055 880,00
	2026-03-06	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	714 000,00		714 000,00
	2026-03-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	2 250 000,00	6 869 176,00	2 250 000,00
FEAE 4694	2026-03-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	799 144,00		799 144,00
	2026-03-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	202 472,00		202 472,00
	2026-03-06	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	416 500,00		416 500,00
	2026-03-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	299 000,00	1 717 116,00	299 000,00
FEAE 4697	2026-03-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2 448 764,00		2 448 764,00
	2026-03-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	987 700,00		987 700,00
	2026-03-06	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026-03-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	1 098 000,00	4 534 464,00	1 098 000,00
FEAE 4698	2026-03-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2 847 618,00		2 847 618,00
	2026-03-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	539 480,00		539 480,00
	2026-03-06	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026-03-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	2 348 000,00	5 735 098,00	2 348 000,00
FEAE 4699	2026-03-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	2 747 316,00		2 747 316,00
	2026-03-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	2 711 260,00		2 711 260,00
	2026-03-06	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1 428 000,00		1 428 000,00
	2026-03-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	895 800,00	7 782 396,00	895 800,00
FEAE 4700	2026-03-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	4 987 226,00		4 987 226,00
	2026-03-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	517 030,00		517 030,00
	2026-03-06	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1 535 100,00		1 535 100,00
	2026-03-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	2 153 500,00	9 192 856,00	2 153 500,00
FEAE 4071	2026-03-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	964 645,00		964 645,00
	2026-03-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	243 920,00		243 920,00
	2026-03-06	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	327 250,00		327 250,00
	2026-03-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	475 500,00	2 011 315,00	475 500,00
FEAE 4702	2026-03-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	3 032 024,00		3 032 024,00
	2026-03-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	524 900,00		524 900,00
	2026-03-06	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1 606 500,00		1 606 500,00
	2026-03-05	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	762 000,00	5 925 424,00	762 000,00
FEAE 4703	2026-03-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	7 210 292,00		7 210 292,00
	2026-03-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	522 130,00		522 130,00
	2026-03-06	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	1 606 500,00		1 606 500,00
	2026-03-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	2 444 600,00	11 783 522,00	2 444 600,00
FEAE 4704	2026-03-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	103 570,00		103 570,00
	2026-03-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	93 800,00		93 800,00
	2026-03-06	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026-03-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	-	197 370,00	-
FEAE 4705	2026-03-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	182 129,00		182 129,00
	2026-03-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	559 270,00		559 270,00
	2026-03-06	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	464 100,00		464 100,00
	2026-03-06	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	-	1 205 499,00	-
FEAE 4706	2026-03-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	841 264,00		841 264,00
	2026-03-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	501 064,00		501 064,00
	2026-03-09	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	410 550,00		410 550,00
	2026-03-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	552 660,00	2 309 538,00	552 660,00
FEAE 4709	2026-03-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	645 664,00		645 664,00
	2026-03-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	1 110 928,00		1 110 928,00
	2026-03-09	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	571 200,00		571 200,00

	2026-03-09	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	151 000,00	2.478.792,00	151 000,00
FEAE 4659	2026-03-17	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	278 770,00		278 770,00
	2026-03-17	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	243 500,00		243 500,00
	2026-03-17	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	-		-
	2026-03-17	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	201 000,00	723.270,00	201 000,00
					TOTAL TRAMITE # 1			184.653.920,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	87 176 126,00	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	24 329 184,00	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES COMEDORES	
	37 467 150,00	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES COMEDORES	
	35 831 480,00	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES CON CASCARA FRESCOS	VIVERES CADS	
	-	A-05-01-01-000-001-05	RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA	VIVERES CADS	
Total por rubro	147 186 770,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES COMEDORES	6 352 813 230,00
	37 467 150,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES COMEDORES	1 462 532 850,00
	-	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CADS	500 000 000,00
	-	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVERES CADS	200 000 000,00

Si se requiere insertar mas filas para rubros, acciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor		Nombre de quien Revisa en Presupuesto		Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad	
Nombre del Supervisor	TASD MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	Fecha en que se validan los saldos "RP"		Fecha	
Supervisor del contrato No	009-004-2026	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 4634

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 21	CTO 004/2026

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

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 03 | 03 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	60,500.00
10.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	46,900.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
3.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	17,790.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00
8.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	44,720.00
2.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	20,714.00
2.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	9,800.00
120.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	482,400.00
10.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	49,000.00
35.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	184,450.00
17.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	79,900.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-005;Contrato008-004-2026;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,304,074.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,304,074.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -565f80766d89ca82e6decfebe09d43bf9a701d65696a337567b3f8a8197062e04816ec531e22ffb60def2ce43735848b

ELABORÓ NUBIA

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 titulo 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	CÓDIGO: 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:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	3/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR AVIACION C409	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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
	ARACACHA	10	6.050	0%	60.500,00
	BANANO	10	4.690	0%	46.900,00
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50	4.900	0%	245.000,00
	HABICHUELA	3	5.930	0%	17.790,00
	LECHUGA	10	6.290	0%	62.900,00
	LIMON COMUN	8	5.590	0%	44.720,00
	MAZORCA	2	10.357	0%	20.714,00
	PAPA CRIOLLA	2	4.900	0%	9.800,00
	PAPA PASTUSA	120	4.020	0%	482.400,00
	PIÑA	10	4.900	0%	49.000,00
	TOMATE CHONTO	35	5.270	0%	184.450,00
	ZANAHORIA	17	4.700	0%	79.900,00
		VALOR SIN I.V.A			1.304.074,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**1.304.074,00**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				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 SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Henry Moreno
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Gerardo Gualteros
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858511
Fecha Documento	03.03.2026
Fecha Contabilización	03.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100229865
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4634 VERDURA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	10	KG	6.050,0000	60.500
0002	CT08	Bodega víveres	200001721	BANANO	50	UND	938,0000	46.900
0003	CT08	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0004	CT08	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	3	KG	5.930,0000	17.790
0005	CT08	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.290,0000	62.900
0006	CT08	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	8	KG	5.590,0000	44.720
0007	CT08	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	2	KG	10.357,0000	20.714
0008	CT08	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	2	KG	4.900,0000	9.800
0009	CT08	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	120	KG	4.020,0000	482.400
0010	CT08	Bodega víveres	200001514	PIÑA	10	KG	4.900,0000	49.000
0011	CT08	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	35	KG	5.270,0000	184.450
0012	CT08	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	17	KG	4.700,0000	79.900
							TOTAL	1.304.074

Emisor : YNARVAEZ Firma : Yuria Alexandra Narvaez

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 4636

Fecha y hora de validacion Dian
04/03/2026 6:10:06 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 7	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	04	03	2026

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
44.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	215,600.00
2.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	11,860.00
480.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	285,600.00
5.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	31,450.00
3.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	16,770.00
13.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	63,700.00
3.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	14,700.00
10.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	49,000.00
70.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	336,000.00
10.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	52,700.00
10.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	54,000.00
8.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	37,600.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-005;Contrato008-004-2026;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	1,182,602.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,182,602.00

FIRMA ELECTRONICA:
YU6uQ2vNyZe+t/n1u2WZTvrW+/wkQ/1zqVJ1YqeN4ifA878k52AoF+VaHJSo5Yf1KpR8wl/mHHSI78DCwszPobFBgr6RHyd+x1Mr59fn1XmbjUl2bYCX
EIq7+v7Y2VvRELCKyZI/650HKWgN0OhflvM1VdnKobGBkXEaxVDeBocTEA80FAhftVgXcbEO80/YeSOjmmc7FQvXyf9GAE+Iw0H3F0P+VVA7tLzEAUY
PqJJQ9mBg2qxB35ekERWY6qdJX5doe2bz6qzp+nxQBIJQamlZoFxIv3y4Ge35Qv3x8fOQzXOGdsxnhZLiJtY63YzkjvIeMl6FZFDwJpX/Nr35fQ==

CUFE:f6ec37fb055cb5cae2cc17b1b375d0e23c8b74cf7d5b21953a7830c262d40d720d2ed85f70e1e18bb29b6341885cd5e4

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	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

1,182,602 - 1,182,602

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CÓDIGO: 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:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR: C405 BAMAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	T.S. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	AJOS	1	13.622	0%	13.622,00
2	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	44	4.900	0%	215.600,00
3	HUEVO	480	595	0%	285.600,00
4	HABICHUELA	2	5.930	0%	11.860,00
5	LECHUGA	5	6.290	0%	31.450,00
6	LIMON COMUN	3	5.590	0%	16.770,00
7	PAPA CRIOLLA	13	4.900	0%	63.700,00
8	PEPINO	3	4.900	0%	14.700,00
9	PIÑA	10	4.900	0%	49.000,00
10	PLATANO HARTON VERDE	70	4.800	0%	336.000,00
11	TOMATE DE ARBOL	10	5.400	0%	54.000,00
12	TOMATE CHONTO	10	5.270	0%	52.700,00
13	ZANAHORIA	8	4.700	0%	37.600,00
		VALOR SIN I.V.A			1.182.602,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.182.602,00

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

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 encontrada 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 SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	HENRY MORENO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	T.S. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Gerardo Gualteros
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858625
Fecha Documento	04.03.2026
Fecha Contabilización	04.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100229917
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4636

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0002	CT05	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	44	KG	4.900,0000	215.600
0003	CT05	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	2	KG	5.930,0000	11.860
0004	CT05	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	480	UND	595,0000	285.600
0005	CT05	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	5	KG	6.290,0000	31.450
0006	CT05	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	3	KG	5.590,0000	16.770
0007	CT05	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	13	KG	4.900,0000	63.700
0008	CT05	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	4.900,0000	14.700
0009	CT05	Bodega víveres	200001514	PIÑA	10	KG	4.900,0000	49.000
0010	CT05	Bodega víveres	200001516	PLATANO	70	KG	4.800,0000	336.000
0011	CT05	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	5.270,0000	52.700
0012	CT05	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	KG	5.400,0000	54.000
0013	CT05	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	8	KG	4.700,0000	37.600
							TOTAL	1.182.602

Emisor : RFLOREZB1 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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 4637

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 10	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	04	03	2026

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	31,744.00
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
60.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	294,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	23,720.00
780.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	464,100.00
16.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	100,640.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	27,950.00
21.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	217,497.00
26.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	127,400.00
60.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	241,200.00
10.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	49,000.00
7.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	42,490.00
21.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	102,900.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	384,000.00
32.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	168,640.00
21.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	113,400.00
16.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	84,800.00
17.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	79,900.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-005;Contrato008-004-2026;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,574,103.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,574,103.00

CUFE:doc no transmitido a la dian - 2a711524fc33119184876d6af6ff602f6cba245d8f3adaf60c8c6ab8d5d87be4413c92b762a80f61d30fad39ea8339b6

ELABORÓ NUBIA

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

4100229953 - 5000858819

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CÓDIGO: 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:	008-004-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS
NIT/CC/CE:	901.887.933 1
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO
INTERVENTOR:	NO APLICA
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/03/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	NO APLICA

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C407 ESLOG	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COTAC-CODAI-2022/ 261-00-COTAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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
	AJO	1	13.672	0%	13.672,00
	AHUYAMA	8	3.968	0%	31.744,00
	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	60	4.900	0%	294.000,00
	HABICHUELA	4	5.930	0%	23.720,00
	HUEVO	780	595	0%	464.100,00
	LECHUGA	16	6.290	0%	100.640,00
	LIMON COMUN	5	5.590	0%	27.950,00
	MAZORCA	21	10.357	0%	217.497,00
	PAPA CRIOLLA	26	4.900	0%	127.400,00
	PAPA PASTUSA	60	4.029	0%	241.700,00
	PIMENTON	7	6.070	0%	42.490,00
	PIÑA	21	4.900	0%	102.900,00
	PLATANO HARTON VERDE	80	4.800	0%	384.000,00
	TOMATE CHONTO	32	5.270	0%	168.640,00
	PEPINO COHOMBRO	10	4.900	0%	49.000,00
	TOMATE DE ARBOL	21	5.400	0%	113.400,00
	YUCA ARMENIA	16	5.300	0%	84.800,00
	ZANAHORIA	17	4.700	0%	79.900,00
		VALOR SIN I.V.A			2.574.103,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			2.574.103,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				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 inspección 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 certificación 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 SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Henry Moreno
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Gerardo Gualteros

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858819
Fecha Documento	04.03.2026
Fecha Contabilización	04.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100229953
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4637

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	8	KG	3.968,0000	31.744
0002	CT07	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0003	CT07	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	4.900,0000	294.000
0004	CT07	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0005	CT07	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	5.930,0000	23.720
0006	CT07	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	780	UND	595,0000	464.100
0007	CT07	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	16	KG	6.290,0000	100.640
0008	CT07	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.590,0000	27.950
0009	CT07	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	21	KG	10.357,0000	217.497
0010	CT07	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	26	KG	4.900,0000	127.400
0011	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	60	KG	4.020,0000	241.200
0012	CT07	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	4.900,0000	49.000
0013	CT07	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	7	KG	6.070,0000	42.490
0014	CT07	Bodega víveres	200001514	PIÑA	21	KG	4.900,0000	102.900
0015	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	80	KG	4.800,0000	384.000
0016	CT07	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	21	KG	5.400,0000	113.400
0017	CT07	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	32	KG	5.270,0000	168.640
0018	CT07	Bodega víveres	200001550	YUCA	16	KG	5.300,0000	84.800
0019	CT07	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	17	KG	4.700,0000	79.900
							TOTAL	2.574.103

Emisor : YBARRERA1 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 4639
Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 13	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	04	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	AJOS		13,622.00	40,866.00
25.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	151,250.00
130.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	609,700.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
4.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	20,920.00
52.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	249,080.00
2,400.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,428,000.00
21.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	117,390.00
54.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	559,278.00
42.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	205,800.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
10.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	60,700.00
120.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	576,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
60.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	316,200.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-005;Contrato008-004-2026;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	5,330,284.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,330,284.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -7d476d40c565b9563147aa4e93eedce719ec9505d8bc3d549a6a56c27a1383caab265d07f30ca34b05a3af89814d4f92

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

ORIGINAL

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	CÓDIGO: 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:	008-004-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS
NIT/CC/CE:	901.887.933-1
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO
INTERVENTOR:	NO APLICA
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/03/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA			DIRECCIÓN :		ESCOM C411	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ALVARO FERNANDO MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ESCOM C411
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AJOS	3	13.622	0%	40.866,00
2	ARRACACHA	25	6050	0%	151.250,00
3	MANDARINA		6.717	0%	-
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	100	4.900	0%	490.000,00
5	AGUACATE		14.000	0%	-
6	HABICHUELA		5.930	0%	-
7	HUEVO	2400	595	0%	1.428.000,00
8	LECHUGA		6.290	0%	-
9	LIMON COMUN	21	5.590	0%	117.390,00
10	MAZORCA	54	10357	0%	559.278,00
11	GUASCAS	4	5230	0%	20.920,00
12	PAPA CRIOLLA	42	4.900	0%	205.800,00
13	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
14	PIMENTON ROJO	10	6.070	0%	60.700,00
15	PEPINO		4.900	0%	-
16	PLATANO HARTON VERDE	20	4.800	0%	96.000,00
17	PLATANO HARTON MADURO	120	4.800	0%	576.000,00
18	TOMATE ARBOL		5.400	0%	-
19	TOMATE CHONTO	60	5.270	0%	316.200,00
20	GUAYABA	52	4790	0%	249.080,00
21	BANANO	130	4.690	0%	609.700,00
22	ZANAHORIA		24	0%	-
23	RAICES CHINAS		10.000	0%	-
24	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			5.330.284,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			5.330.284,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				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
SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ALVARO FERNANDO MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA	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: 5000858821
Fecha Documento	04.03.2026
Fecha Contabilización	04.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100229967
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4639

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001584	AJO	3	KG	13.622,0000	40.866
0002	CT11	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	25	KG	6.050,0000	151.250
0003	CT11	Bodega víveres	200001721	BANANO	650	UND	938,0000	609.700
0004	CT11	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0005	CT11	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT11	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	4	KG	5.230,0000	20.920
0007	CT11	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	52	KG	4.790,0000	249.080
0008	CT11	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.400	UND	595,0000	1.428.000
0009	CT11	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	21	KG	5.590,0000	117.390
0010	CT11	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	54	KG	10.357,0000	559.278
0011	CT11	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	42	KG	4.900,0000	205.800
0012	CT11	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0013	CT11	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	10	KG	6.070,0000	60.700
0014	CT11	Bodega víveres	200001516	PLATANO	140	KG	4.800,0000	672.000
0015	CT11	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	5.270,0000	316.200
							TOTAL	5.330.284

Emisor : AFMARTINEZ1 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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 4640

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
DESTINO COMEDOR 21		**No. CONTRATO** CTO 004/2026
NIT. 900,070,915 - 8	**DIRECCION** PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA	**TELEFONO** 8776600

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
CIUDAD	Cota		
FECHA	04	03	2026

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
12.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	56,280.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
390.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	232,050.00
16.00	Kilos	LULO		7,144.00	114,304.00
6.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	62,142.00
2.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	12,140.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
3.00	Kilos	RAIZ CHINA		10,000.00	30,000.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-005;Contrato008-004-2026;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	623,638.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	623,638.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -67e181586b6a3b0ecbef7adbfe8ab90a6daec2db5d3e5f1064600ad15755a4d71f30e2ac76b7fd5e76d47733d363458c

ELABORÓ NUBIA	**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	GESTION DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CÓDIGO 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:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR AVIACION C408			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JDLAN-2023/ 181-DASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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
	AJO	1	13.622	0%	13.622,00
	BANANO	12	4.690	0%	56.280,00
	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
	HUEVO	390	595	0%	232.050,00
	LULO	16	7.144	0%	114.304,00
	MAZORCA	6	10.357	0%	62.142,00
	PIMENTON	2	6.070	0%	12.140,00
	PLATANO HARTON VERDE	20	4.800	0%	96.000,00
	RAIZ CHINA	3	10.000	0%	30.000,00
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			623.638,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**623.638,00**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				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		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	HENRY MORENO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Gerardo Gualteros
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858517
Fecha Documento	04.03.2026
Fecha Contabilización	04.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100229870
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4640 VERDURA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0002	CT08	Bodega víveres	200001721	BANANO	60	UND	938,0000	56.280
0003	CT08	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0004	CT08	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	390	UND	595,0000	232.050
0005	CT08	Bodega víveres	200001479	LULO	16	KG	7.144,0000	114.304
0006	CT08	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	6	KG	10.357,0000	62.142
0007	CT08	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	2	KG	6.070,0000	12.140
0008	CT08	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0009	CT08	Bodega víveres	200001538	RAICES CHINAS	3	KG	10.000,0000	30.000
							TOTAL	623.638

Emisor : YNARVAEZ Firma : Yuri Alexandra Narvaez

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 4641

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

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
DESTINO COMEDOR 23		**No. CONTRATO** CTO 004/2026
NIT. 900,070,915 - 8	**DIRECCION** PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA	**TELEFONO** 8776600

CORREO silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	04	03	2026

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	56,000.00
3.00	Kilos	AJOS		13,622.00	40,866.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
3.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	14,580.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
960.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	571,200.00
7.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	44,030.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
2.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	12,140.00
20.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	98,000.00
50.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	240,000.00
30.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	158,100.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	47,000.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-005;Contrato008-004-2026;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,181,016.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,181,016.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -dffb64257b28b6aaa1e8b28c8103bcb40cb3fa234479db22114f06f3e899f8ca052fa98c4659cd6ef9e71a00fb12c979

ELABORÓ NUBIA

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	GESTION DE LA CONTRATACION			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: 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:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS.DAIRO A. MUNERA L.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	4	14.000	0%	56.000,00
2	AHUYAMA		3.968	0%	-
3	AJO (CABEZA DE AJO)	3	13.622	0%	40.866,00
4	ARRACACHA		5.472	0%	-
5	BANANO		4.690	0%	-
6	CEBOLLA CABEZONA	100	4.900	0%	490.000,00
7	CEBOLLA LARGA	3	4.860	0%	14.580,00
8	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
9	GUASCAS		3.840	0%	-
10	GUAYABA		4.320	0%	-
11	HABICHUELA		5.568	0%	-
12	HUEVO	960	595	0%	571.200,00
13	LECHUGA	7	6.290	0%	44.030,00
14	LIMON COMUN		5.088	0%	-
15	LULO		7.144	0%	-
16	MANGO PARA JUGO		8.000	0%	-
17	MANZANA ROJA		14.500	0%	-
18	MAZORCA		10.357	0%	-
19	MELON		4.400	0%	-
20	MORA		6.357	0%	-
21	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
22	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
23	PAPAYA		4.596	0%	-
24	PATILLA		4.400	0%	-
25	PEPINO		3.312	0%	-
26	PERA		12.200	0%	-
27	PIMENTON	2	6.070	0%	12.140,00
28	PIÑA	20	4.900	0%	98.000,00
29	PLATANO AMARILLO * KG	50	4.800	0%	240.000,00
30	PLATANO VERDE		4.800	0%	-
31	RAIZ CHINA		5.952	0%	-
32	REMOLACHA		3.456	0%	-
33	TOMATA CHONTO	30	5.270	0%	158.100,00
34	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
35	YUCA		5.300	0%	-
36	ZANAHORIA	10	4.700	0%	47.000,00
		VALOR SIN I.V.A			2.181.016,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.181.016,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND /ME	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				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

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

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 SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	HENRY MORENO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS.DAIRO A. MUNERA L.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Gerardo Gualteros

(Incluya las filas que sean requendas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858530
Fecha Documento	04.03.2026
Fecha Contabilización	04.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100229874
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT. FEAE 4641

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	4	KG	14.000,0000	56.000
0002	CT09	Bodega víveres	200001584	AJO	3	KG	13.622,0000	40.866
0003	CT09	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0004	CT09	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	3	KG	4.860,0000	14.580
0005	CT09	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT09	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	960	UND	595,0000	571.200
0007	CT09	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	7	KG	6.290,0000	44.030
0008	CT09	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0009	CT09	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	2	KG	6.070,0000	12.140
0010	CT09	Bodega víveres	200001514	PIÑA	20	KG	4.900,0000	98.000
0011	CT09	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	50	KG	4.800,0000	240.000
0012	CT09	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	5.270,0000	158.100
0013	CT09	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.700,0000	47.000
							TOTAL	2.181.016

Emisor : DMUNERA2 Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo Emisor: facturas.edil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764031249936 del 1 Al 10000

Desde 28 nov. 2024 hasta 28 nov. 2026 Prefijo FEAF

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

ALIMENTOS EDIL

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 4642

Fecha y hora de validacion Dian
04/03/2026 8:01:16 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 20	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	04	03	2026

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	TARIFA	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	AJOS		13,622.00	136,220.00
25.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	151,250.00
50.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	234,500.00
200.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	980,000.00
3.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	21,300.00
40.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	191,600.00
15.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	88,950.00
3,500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	2,082,500.00
10.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	62,900.00
15.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	83,850.00
10.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	62,900.00
20.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	207,140.00
40.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	196,000.00
10.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	49,000.00
12.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	72,840.00
20.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	98,000.00
180.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	864,000.00
60.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	316,200.00
30.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	162,000.00
60.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	282,000.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-005;Contrato008-004-2026;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	6,343,150.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,343,150.00

FIRMA ELECTRONICA:
TO8PlxFKjDY1Bcog/WTWCaOMAmNgSPpFxwNpQBbAUMPuZ1nvSYWGrZjrnOcwPTwVQbJyC+2ze2qzdGYNGf1AK6QbSKbgUpS1YDuseNWHWbo3BwHEeN05Ye58/amorZNYmbPCyEiKdMYV+tjuHIPec+gHVgXwzHyB7diGeisIcIttsurW0JRo2F++H/BZcWl3tUyA+IgZnC1Qd0nLa4GI50P9J1Ug+Ujg8WBHumwauQ+5pAlq1qcDs0v6ALe2yEKn1EHKbWVKt4at1PWxjNRk9i0Z2kFrO9W3SSLI51IziKgRNp2d5FpI0urqeWcl/1UVuQJLA56bmAEbkQ==

CUFE:8873af7104df44d3517652849ae76635bb05e82ac6cf266d5ee8255d1b6821bf8669cf268ea6321ae6ad404a957a6650

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	C. Ruedas

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	02/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	04/03/2026	HORA:	9:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIQUINQUIRA			DIRECCION :		COMEDOR BISUC	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	JOSE GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GUILLERMO RODRIGUEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 191-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	AJOS	10	13.622	0%	136.220,00
2	ARRACACHA	25	6.050	0%	151.250,00
3	BANANO	50	4.690	0%	234.500,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	200	4.900	0%	980.000,00
5	CILANTRO	3	7.100	0%	21.300,00
6	GUAYABA	40	4.790	0%	191.600,00
7	HABICHUELA	15	5.930	0%	88.950,00
8	HUEVO	3500	595	0%	2.082.500,00
9	LECHUGA	10	6.290	0%	62.900,00
10	LIMON	15	5.590	0%	83.850,00
11	MARANCUYA	10	6.290	0%	62.900,00
12	MAZORCA	20	10.357	0%	207.140,00
13	PAPA CRIOLLA	40	4.900	0%	196.000,00
14	PEPINO	10	4.900	0%	49.000,00
15	PIMENTON ROJO	12	6.070	0%	72.840,00
16	PIÑA	20	4.900	0%	98.000,00
17	PLATANO HARTON VERDE	180	4.800	0%	864.000,00
18	TOMATE CHONTO	60	5.270	0%	316.200,00
19	TOMATE DE ARBOL	30	5.400	0%	162.000,00
20	ZANAHORIA	60	4.700	0%	282.000,00
		VALOR SIN I.V.A			6.343.150
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			6.343.150

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				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

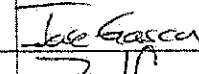
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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 SAS	JOSE GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GUILLERMO RODRIGUEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858446
Fecha Documento	04.03.2026
Fecha Contabilización	04.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100229840
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT# FEAE 4642

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega víveres	200001584	AJO	10	KG	13.622,0000	136.220
0002	CT16	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	25	KG	6.050,0000	151.250
0003	CT16	Bodega víveres	200001721	BANANO	250	UND	936,0000	234.500
0004	CT16	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	200	KG	4.900,0000	980.000
0005	CT16	Bodega víveres	200001461	CILANTRO	3	KG	7.100,0000	21.300
0006	CT16	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	40	KG	4.790,0000	191.600
0007	CT16	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	15	KG	5.930,0000	88.950
0008	CT16	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3.500	UND	595,0000	2.082.500
0009	CT16	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	10	KG	6.290,0000	62.900
0010	CT16	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	15	KG	5.590,0000	83.850
0011	CT16	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	10	KG	6.290,0000	62.900
0012	CT16	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	20	KG	10.357,0000	207.140
0013	CT16	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	40	KG	4.900,0000	196.000
0014	CT16	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	4.900,0000	49.000
0015	CT16	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	12	KG	6.070,0000	72.840
0016	CT16	Bodega víveres	200001514	PIÑA	20	KG	4.900,0000	98.000
0017	CT16	Bodega víveres	200001516	PLATANO	180	KG	4.800,0000	864.000
0018	CT16	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	5.270,0000	316.200
0019	CT16	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	KG	5.400,0000	162.000
0020	CT16	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	60	KG	4.700,0000	282.000
							TOTAL	6.343.150

Emisor : GRODRIGUEZ 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 4643

Fecha y hora de validacion Dian
04/03/2026 8:04:42 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 25	CTO 004/2026

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

CORREO
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	04	03	2026

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
15.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	90,750.00
60.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	281,400.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
2.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	10,460.00
40.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	191,600.00
20.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	111,800.00
40.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	251,600.00
30.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	310,710.00
80.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	392,000.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	804,000.00
13.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	63,700.00
40.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	196,000.00
180.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	864,000.00
120.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	632,400.00
30.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	162,000.00
50.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	235,000.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-005;Contrato008-004-2026;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	5,373,864.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,373,864.00

ELECTRONICA:
FIRMA
270AHs4qqS8FnTQaQJ+ZyuEkJqkIh2v++4yYH3nSlWczxsCo/LNKqxOvVuPrcorBGyFo7JxIC7e9tNQLzY5HewCIyvlFicdIuVI/mCCGhPjsnyufddDEC7dDqe78DMsRNmFgVH+ywoI1ZIFYRaGcnd+M+9kt+zTOaKy7rmHtVSpM+mnQuhxzUXAwxp7fU+R62gBrSYKu47YM1riZAJW4+ilpyO4DUhHMnPLCFy00KUfo+MBHKsSpT2iNun1wQ1OSe3NqOOv8Rj3HGzEehSIdPTCm4NAyopswVoz7UmEBIhd9rY4coSIdlM2jaM0okUYwpaeRceLN0b94RIxKtxgkKqg==

CUFE:9436fabc1e1e2c8ae5ef4b4c0b44afe372d943cabb248704c09f8a4dc7c4b6416d80f83b354d1b18fde7fef3a0fbea99

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	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	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CÓDIGO: 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:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	02/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	04/03/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAMACA - BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR Nº 25. BITER No 1 SAMACA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ARLEY GONZALEZ BEJARANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	AJOS	2	13.622	0%	27.244,00
2	ARRACACHA	15	6.050	0%	90.750,00
3	BANANO CRIOLLO	60	4.690	0%	281.400,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	150	4.900	0%	735.000,00
5	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
6	GUASCAS	2	5.230	0%	10.460,00
7	GUAYABA CRIOLLA	40	4.790	0%	191.600,00
8	LIMON COMUN	20	5.590	0%	111.800,00
9	MARACUYA	40	6.290	0%	251.600,00
10	MAZORCA	30	10.357	0%	310.710,00
11	PAPA CRIOLLA	80	4.900	0%	392.000,00
12	PAPA PASTUSA	200	4.020	0%	804.000,00
13	PEPINO COHOMBRO	13	4.900	0%	63.700,00
14	PIÑA	40	4.900	0%	196.000,00
15	PLATANO HARTON VERDE	180	4.800	0%	864.000,00
16	TOMATE CHONTO	120	5.270	0%	632.400,00
17	TOMATE ARBOL	30	5.400	0%	162.000,00
18	ZANAHORIA	50	4.700	0%	235.000,00
		VALOR SIN I.V.A			5.373.864,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			5.373.864,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				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		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

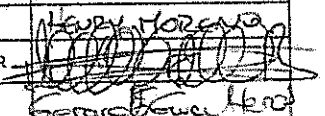
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ARLEY GONZALEZ BEJARANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000058459
Fecha Documento	04.03.2026
Fecha Contabilización	04.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C420 Comedor BITER 1
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100229849
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT# FEAE 4043

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0002	CT26	Com. BITER 1	200001587	ARRACACHA	15	KG	6.050,0000	90.750
0003	CT26	Com. BITER 1	200001721	BANANO	300	UND	938,0000	281.400
0004	CT26	Com. BITER 1	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0005	CT26	Com. BITER 1	200001466	GUASCAS	2	KG	5.230,0000	10.460
0006	CT26	Com. BITER 1	200001467	GUAYABA	40	KG	4.790,0000	191.600
0007	CT26	Com. BITER 1	200001479	LIMON COMUN	20	KG	5.590,0000	111.800
0008	CT26	Com. BITER 1	200001485	MARACUYA	40	KG	6.290,0000	251.600
0009	CT26	Com. BITER 1	200001486	MAZORCA	30	KG	10.357,0000	310.710
0010	CT26	Com. BITER 1	200001500	PAPA CRIOLLA	80	KG	4.900,0000	392.000
0011	CT26	Com. BITER 1	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.020,0000	804.000
0012	CT26	Com. BITER 1	200001508	PEPINO COHOMBRO	13	KG	4.900,0000	63.700
0013	CT26	Com. BITER 1	200001514	PIÑA	40	KG	4.900,0000	196.000
0014	CT26	Com. BITER 1	200001516	PLATANO	180	KG	4.800,0000	864.000
0015	CT26	Com. BITER 1	200001546	TOMATE CHONTO	120	KG	5.270,0000	632.400
0016	CT26	Com. BITER 1	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.700,0000	235.000
0017	CT26	Com. BITER 1	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
0018	CT26	Com. BITER 1	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	KG	5.400,0000	162.000
							TOTAL	5.373.864

Emisor : AGONZALEZB 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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 4644

Fecha y hora de validacion Dian
04/03/2026 8:06:32 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 8	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	04	03	2026

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
13.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	72,670.00
80.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	392,000.00
25.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	95,750.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-005;Contrato008-004-2026;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	560,420.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	560,420.00

FIRMA ELECTRONICA:
o1P7daT/eFxR;dKB/vEfo79ltMlFCVsB7PDLfLg0jz6KnDTQG84Vmdb1hW4DhrV88AjcnCtDrGAtGJKTBA/pmT44R1mmbjjppYTzFe2a22qLcAQl3TvqTAnj3vI3ZTBaLA8ldG7RzVv4MhJXTpNJOtctOkO3TEgYm3evPG4hAAzbCpIZrdCWt+U/6foFJwduwoSIWM+bwECETbRT28RUlCdwF2PSZ7jsU4+z6s/PnQYc6KqfHqFTWhFVYy8e1tJzRfGIgQNefDftYkwvQh3dQEv66xScPCcHIF15kqRBpFtMV/KjNl6eOn/25UYLfXvBRaO/HGfSOM6nhGuoVCvOiw==

CUFE:fd54ae3de1a14a263[illegible]1e36e22b6678a12e7cf5a2b0458a65da515efb32f408465179eed47fdae00fd3a628ac5734261f

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	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	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: 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:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR	NO APLICA		
SUPERVISOR	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : CANTON SUR			COMEDOR C406 ESART		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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
9	LIMON	13	5.590	0%	72.670,00
14	PIÑA	80	4.900	0%	392.000,00
17	REMOLACHA	25	3.830	0%	95.750,00
		VALOR SIN I.V.A			560.420,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			560.420,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				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 SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	HENRY MORENO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Gerardo Gualteros
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858454
Fecha Documento	04.03.2026
Fecha Contabilización	04.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100229844
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 4644

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega viveres	200001478	LIMON COMUN	13	KG	5,590,0000	72.670
0002	CT06	Bodega viveres	200001514	PIÑA	80	KG	4.900,0000	392.000
0003	CT06	Bodega viveres	200001539	REMOLACHA	25	KG	3.830,0000	95.750
							TOTAL	560.420

Emisor : IVILLAREAL 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 4646

Fecha y hora de validacion Dian
04/03/2026 8:12:54 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO
COMEDOR 18

No. CONTRATO
CTO 004/2026

CORREO
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

CIUDAD Cota

FECHA 04 | 03 | 2026

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AJOS		13,622.00	54,488.00
15.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	90,750.00
80.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	375,200.00
200.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	980,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
1.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	5,230.00
20.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	95,800.00
12.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	71,160.00
3,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,785,000.00
20.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	125,800.00
15.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	83,850.00
20.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	207,140.00
70.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	343,000.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	804,000.00
8.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	39,200.00
11.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	66,770.00
35.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	171,500.00
280.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	1,344,000.00
110.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	579,700.00
30.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	162,000.00
40.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	188,000.00

Observaciones: 4100220007- 5000858922

Notas:
#$15-20-00-005;Contrato008-004-2026;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	7,579,688.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,579,688.00

FIRMA ELECTRONICA:
imeBAHSEfPT6vUGqfidGhGPp4bFMtCx3tmhTUhCG3N2YSVYAP1NzvGy5SiCKruxTPzGbr1v0RIKHYM1jAqjktWTJNGu5Fq5Ty17WOaTm9skXUGntHgS
UYy2gdEloGW4GaceWu6BpT4d3OlR25FpCdfEVIE6OaxTEtveq2tz1IRAXeOef0GDtLPL+3wZXZ5LFO/SIceOvyYH+f7g0eeVc7OHQIOVP5sV4VhywsDxl
BaU/sFUsG4B5QdD4/mvbK/b9TowcrrtyAp8C6Kj917Loa/rMC3URACDJ054TQIRUm9mmv/XQRCqFYlOHloapX0ZITGxljGL94ylWbByqfW7mRwg==

CUFE:c04be6c55138ce462d78857880e0195970b722de655478ef465598e80713e1fa90e749eab3885d1a6372e0470b5d54e1

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	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 titulo 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	CÓDIGO: 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:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA / BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C417 GMSIL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	JOSE ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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
	AJOS	4	13.622	0%	54.488,00
	ARRACACHA	15	6.050	0%	90.750,00
	BANANO CRIOLLO	80	4.690	0%	375.200,00
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	200	4.900	0%	980.000,00
	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
	GUASCAS	1	5.230	0%	5.230,00
	GUAYABA CRIOLLA	20	4.790	0%	95.800,00
	HABICHUELA	12	5.930	0%	71.160,00
	HUEVO AA*	3000	595	0%	1.785.000,00
	LECHUGA BATAVIA	20	6.290	0%	125.800,00
	LIMON COMUN	15	5.590	0%	83.850,00
	MAZORCA	20	10.357	0%	207.140,00
	PAPA CRIOLLA	70	4.900	0%	343.000,00
	PAPA PASTUSA	200	4.020	0%	804.000,00
	PEPINO COHOMBRO	8	4.900	0%	39.200,00
	PIMENTON ROJO	11	6.070	0%	66.770,00
	PIÑA	35	4.900	0%	171.500,00
	PLATANO HARTON VERDE	280	4.800	0%	1.344.000,00
	TOMATE CHONTO	110	5.270	0%	579.700,00
	TOMATE DE ARBOL	30	5.400	0%	162.000,00
	ZANAHORIA	40	4.700	0%	188.000,00
		VALOR SIN I.V.A			7.579.688,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**7.579.688,00**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MEDO	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				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

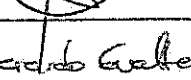
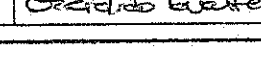
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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 SAS	JOSE ARMANDO GASCA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	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: 5000858922
Fecha Documento	04.03.2026
Fecha Contabilización	04.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100230003
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4646

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001584	AJO	4	KG	13.622,0000	54.488
0002	CT17	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	15	KG	6.050,0000	90.750
0003	CT17	Bodega víveres	200001721	BANANO	400	UND	938,0000	375.200
0004	CT17	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	200	KG	4.900,0000	980.000
0005	CT17	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT17	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	1	KG	5.230,0000	5.230
0007	CT17	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	20	KG	4.790,0000	95.800
0008	CT17	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	12	KG	5.930,0000	71.160
0009	CT17	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3.000	UND	595,0000	1.785.000
0010	CT17	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	20	KG	6.290,0000	125.800
0011	CT17	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	15	KG	5.590,0000	83.850
0012	CT17	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	20	KG	10.357,0000	207.140
0013	CT17	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	70	KG	4.900,0000	343.000
0014	CT17	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.020,0000	804.000
0015	CT17	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	8	KG	4.900,0000	39.200
0016	CT17	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	11	KG	6.070,0000	66.770
0017	CT17	Bodega víveres	200001514	PIÑA	35	KG	4.900,0000	171.500
0018	CT17	Bodega víveres	200001516	PLATANO	280	KG	4.800,0000	1.344.000
0019	CT17	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	110	KG	5.270,0000	579.700
0020	CT17	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	30	KG	5.400,0000	162.000

Emisor : HTRIANA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858922
Fecha Documento	04.03.2026
Fecha Contabilización	04.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100230003
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4646

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT17	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	40	KG	4.700,0000	188.000
							TOTAL	7.579.688

Emisor : HTRIANA 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 4647

Fecha y hora de validacion Dian
04/03/2026 8:19:26 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 19	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	04	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	Kilos	AJOS		13,622.00	40,866.00
15.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	90,750.00
70.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	328,300.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
2.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	10,460.00
25.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	119,750.00
8.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	47,440.00
900.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	535,500.00
20.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	125,800.00
15.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	83,850.00
20.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	207,140.00
50.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	245,000.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	603,000.00
10.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	49,000.00
2.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	12,140.00
20.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	98,000.00
110.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	528,000.00
80.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	421,600.00
25.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	135,000.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	141,000.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-005;Contrato008-004-2026;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	4,571,796.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,571,796.00

FIRMA ELECTRONICA:
FHeE5N+8LYnXDWYXQCTpCoecAGLK5n/qf5CDdCW59pys28AqasWo066+yttfiE2UfkBdl5d79+KtwRf7H53yHdoIo66besPiW6evuOGyfDnx2lXmaSt4bE9MjKKb0e6cW78gSmGxNQzNCtCm/8lf6h4xtStfuKQ5JZ70quMh5b4s+FMOAc7Fx9IE6dZ5UU0XgDfRv4QD/FNpbseWc/HSvzMy9ubfR6Sk+KuiYXkZctOuDoH6BnGvqIZ6zmS3Ha7itq3Umt9AJNQpldHqVBYcocfh7rsYRoWX4Bq9QNJsZKXQ0omY7n4YFvC0KfZLh0uGdXP0oHvvA+0vHW4O/U+aQ==

CUFE:a47e082048514200c5bdb0ea28c70321a77d896fe2bc547d36e8a485cf85d8990cbb1229dcf5165e5249637915cfa416

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

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	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CÓDIGO: 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:	008-004-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS
NIT/CC/CE:	901.887.933-1
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO
INTERVENTOR:	NO APLICA
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/03/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA			DIRECCIÓN :	DUITAMA				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	T. S JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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
	AJOS	3	13.622	0%	40.866,00
	ARRACACHA	15	6.050	0%	90.750,00
	BANANOS	70	4.690	0%	328.300,00
	CEBOLLA BLANCA	150	4.900	0%	735.000,00
	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
	GUASCA	2	5.230	0%	10.460,00
	GUAYABA	25	4.790	0%	119.750,00
	HABICHUELA	8	5.930	0%	47.440,00
	HUEVO AA	900	595	0%	535.500,00
	LECHUGA	20	6.290	0%	125.800,00
	LIMON COMUN	15	5.590	0%	83.850,00
	MAZORCA	20	10.357	0%	207.140,00
	PAPA CRIOLLA	50	4.900	0%	245.000,00
	PAPA PASTUSA	150	4.020	0%	603.000,00
	PEPINO COHOMBRO	10	4.900	0%	49.000,00
	PIMENTON	2	6.070	0%	12.140,00
	PINA	20	4.900	0%	98.000,00
	PLATANO	110	4.800	0%	528.000,00
	TOMATE CHONTO	80	5.270	0%	421.600,00
	TOMATE ARBOL	25	5.400	0%	135.000,00
	ZANAHORIA	30	4.700	0%	141.000,00
		VALOR SIN I.V.A			4.571.796,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4.571.796,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				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 TECHICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECHICA: ____ 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	

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

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 SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	HENRY MORENO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	T. S JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Gerardo Gualteros

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858550
Fecha Documento	04.03.2026
Fecha Contabilización	04.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100229885
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4647

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200001584	AJO	3	KG	13.622,0000	40.866
0002	CT15	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	15	KG	6.050,0000	90.750
0003	CT15	Bodega víveres	200001721	BANANO	350	UND	938,0000	328.300
0004	CT15	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
0005	CT15	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0006	CT15	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	2	KG	5.230,0000	10.460
0007	CT15	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	25	KG	4.790,0000	119.750
0008	CT15	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	8	KG	5.930,0000	47.440
0009	CT15	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	900	UND	595,0000	535.500
0010	CT15	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	20	KG	6.290,0000	125.800
0011	CT15	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	15	KG	5.590,0000	83.850
0012	CT15	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	20	KG	10.357,0000	207.140
0013	CT15	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	50	KG	4.900,0000	245.000
0014	CT15	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.020,0000	603.000
0015	CT15	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	4.900,0000	49.000
0016	CT15	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	2	KG	6.070,0000	12.140
0017	CT15	Bodega víveres	200001514	PIÑA	20	KG	4.900,0000	98.000
0018	CT15	Bodega víveres	200001516	PLATANO	110	KG	4.800,0000	528.000
0019	CT15	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	25	KG	5.400,0000	135.000
0020	CT15	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	80	KG	5.270,0000	421.600

Emisor : JAMAYA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858550
Fecha Documento	04.03.2026
Fecha Contabilización	04.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100229885
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4647

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT15	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
							TOTAL	4.571.796

Emisor : JAMAYA 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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 4650

Fecha y hora de validacion Dian
04/03/2026 8:23:44 a. m.

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
DESTINO COMEDOR 2	**No. CONTRATO** CTO 004/2026	
NIT. 900,070,915 - 8	**DIRECCION** PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA	**TELEFONO** 8776600

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
CIUDAD	Cota		
FECHA	04	03	2026

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
28.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	111,104.00
10.00	Kilos	AJOS		13,622.00	136,220.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
5.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	24,300.00
4.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	28,400.00
82.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	392,780.00
30.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	177,900.00
3,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,785,000.00
21.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	132,090.00
11.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	61,490.00
82.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	849,274.00
450.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,809,000.00
19.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	115,330.00
240.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	1,152,000.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	480,000.00
32.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	122,560.00
140.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	737,800.00
75.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	397,500.00
75.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	352,500.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-005;Contrato008-004-2026;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	9,600,248.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	9,600,248.00

FIRMA ELECTRONICA:
Xb/0VBY3cEwhI/veVOI8IdC9E5T1seTAIbFaapgZhNIp9FF3qBDrI2fMzOJZ4rxq+n2DK4DbL9x6VD2D4/rvVM4UwPLoXStz5rwKdkEyIqwftwPHMTN52bzw1B0US5fLyQ3TL0MKT5dVgo/CZG5E2pvlswBSuaIw0Y2A+yp/6MQrez5hrAgh3nnF1vI+uzbFbpIQ3R6lW+g7tUOGMXBev1hE5IhdDOle6jhczC3y69mUNHQS+fE0umReSUVEJkfvCD0ibrS5qdoEWWB2B1kStv+6WFrHz4kFaVaptD1NWmYxPxBB+SY0XbVOhYtbomR9EwG8cw+IkD07FczAPsg==

CUFE:9f18f0586c8fdfe5e56899c35e2f5d57f202d7b22f2fe6fada83a010c2cd985eb274b3f36a569444f7b601dcb4848633

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	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:	GESTION DE LA CONTRATACION				
	TÍTULO	CÓDIGO: GT-FO-61			
	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:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	02/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	04/03/2026	HORA:	9:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN:		COMEDOR C431 FM15	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JDLAN-2023/ 181-BASFC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	28	3.968	0%	111.104,00
2	AJOS	10	13.622	0%	136.220,00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	150	4.900	0%	735.000,00
4	CEBOLLA LARGA	5	4.860	0%	24.300,00
5	CILANTRO	4	7.100	0%	28.400,00
6	GUAYABA	82	4.750	0%	392.780,00
7	HABICHUELA	30	5.930	0%	177.900,00
8	HUEVO	3000	595	0%	1.785.000,00
9	LECHUGA	21	6.290	0%	132.090,00
10	LIMON	11	5.590	0%	61.490,00
11	MAZORCA	82	10.357	0%	849.274,00
12	PAPA PASTUSA	450	4.020	0%	1.809.000,00
13	PIMENTON ROJO	19	6.070	0%	115.330,00
14	PLATANO HARTON MADURO	240	4.800	0%	1.152.000,00
15	PLATANO HARTON VERDE	100	4.800	0%	480.000,00
16	REMOLACHA	32	3.830	0%	122.560,00
17	TOMATE CHONTO	140	5.270	0%	737.800,00
18	YUCA ARMENIA	75	5.300	0%	397.500,00
19	ZANAHORIA	75	4.700	0%	352.500,00
		VALOR SIN I.V.A			9.600.248
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			9.600.248

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				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		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	HENRY MORENO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Gerardo Gualteros
(incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858846
Fecha Documento	04.03.2026
Fecha Contabilización	04.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100229976
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4650

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	28	KG	3.968,0000	111.104
0002	CT01	Bodega víveres	200001584	AJO	10	KG	13.622,0000	136.220
0003	CT01	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
0004	CT01	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	4.860,0000	24.300
0005	CT01	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	4	KG	7.100,0000	28.400
0006	CT01	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	82	KG	4.790,0000	392.780
0007	CT01	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	30	KG	5.930,0000	177.900
0008	CT01	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3.000	UND	595,0000	1.785.000
0009	CT01	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	21	KG	6.290,0000	132.090
0010	CT01	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	11	KG	5.590,0000	61.490
0011	CT01	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	82	KG	10.357,0000	849.274
0012	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	450	KG	4.020,0000	1.809.000
0013	CT01	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	19	KG	6.070,0000	115.330
0014	CT01	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	240	KG	4.800,0000	1.152.000
0015	CT01	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	4.800,0000	480.000
0016	CT01	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	32	KG	3.830,0000	122.560
0017	CT01	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	140	KG	5.270,0000	737.800
0018	CT01	Bodega víveres	200001550	YUCA	75	KG	5.300,0000	397.500
0019	CT01	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	75	KG	4.700,0000	352.500
							TOTAL	9.600.248

Emisor : JMOGOLLON2 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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 4651

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 3	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	04	03	2026

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
20.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	95,800.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
600.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	357,000.00
2.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	11,180.00
12.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	124,284.00
18.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	88,200.00
200.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	804,000.00
3.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	18,210.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	480,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
5.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	19,150.00
60.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	316,200.00
18.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	97,200.00
10.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	53,000.00
25.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	117,500.00
8.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	39,200.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-005;Contrato008-004-2026;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	3,062,668.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,062,668.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -ef0a70466259af67c80e4c4637694e6067d5e13a53ef8161092c40410dc751452119f0506161d642270e7436a8150bd4

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	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 titulo 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 LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CÓDIGO: 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:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/2/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/3/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/3/2025	HORA:	08:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCIÓN :		COMEDOR C402 GMTQ			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS HEBER LOZANO YAIMA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-09-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	2	13,622	0%	27,244.00
2	AUYAMA		4,690	0%	-
3	CILANTRO	2	7,100	0%	14,200.00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50	4,900	0%	245,000.00
5	GUAYABA CRIOLLA	20	4,790	0%	95,800.00
6	GUASCA		5,230	0%	-
7	HABICHUELA	10	5,930	0%	59,300.00
8	HUEVO	600	595	0%	357,000.00
9	LECHUGA BATAVIA		6,790	0%	-
10	LIMON COMUN	2	5,590	0%	11,180.00
11	MAZORCA	12	10,357	0%	124,284.00
12	PAPA CRIOLLA	18	4,900	0%	88,200.00
13	PAPA PASTUSA	200	4,020	0%	804,000.00
14	PIMENTON	3	6,070	0%	18,210.00
15	PIÑA	8	4,900	0%	39,200.00
16	PLATANO VERDE	20	4,800	0%	96,000.00
17	PLATANO PINTON	100	4,800	0%	480,000.00
18	REMOLACHA	5	3,830	0%	19,150.00
19	TOMATE CHONTO	60	5,270	0%	316,200.00
20	TOMATE DE AREOL	18	5,400	0%	97,200.00
21	YUCA ARMENIA	10	5,300	0%	53,000.00
22	ZANAHORIA	25	4,700	0%	117,500.00
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			3,062,668.00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3,062,668.00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				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 inspección 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 SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	HENRY MORENO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS HEBER LOZANO YAIMA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Gerardo Gualteros
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000859071
Fecha Documento	04.03.2026
Fecha Contabilización	04.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100230059
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4651

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega viveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0002	CT02	Bodega viveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0003	CT02	Bodega viveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0004	CT02	Bodega viveres	200001467	GUAYABA	20	KG	4.790,0000	95.800
0005	CT02	Bodega viveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.930,0000	59.300
0006	CT02	Bodega viveres	200002474	HUEVO AA	600	UND	595,0000	357.000
0007	CT02	Bodega viveres	200001478	LIMON COMUN	2	KG	5.590,0000	11.180
0008	CT02	Bodega viveres	200001486	MAZORCA	12	KG	10.357,0000	124.284
0009	CT02	Bodega viveres	200001500	PAPA CRIOLLA	18	KG	4.900,0000	88.200
0010	CT02	Bodega viveres	200001575	PAPA PASTUSA	200	KG	4.020,0000	804.000
0011	CT02	Bodega viveres	200001511	PIMENTON	3	KG	6.070,0000	18.210
0012	CT02	Bodega viveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	100	KG	4.800,0000	480.000
0013	CT02	Bodega viveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0014	CT02	Bodega viveres	200001539	REMOLACHA	5	KG	3.830,0000	19.150
0015	CT02	Bodega viveres	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	5.270,0000	316.200
0016	CT02	Bodega viveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	18	KG	5.400,0000	97.200
0017	CT02	Bodega viveres	200001550	YUCA	10	KG	5.300,0000	53.000
0018	CT02	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	25	KG	4.700,0000	117.500
0019	CT02	Bodega viveres	200001514	PIÑA	8	KG	4.900,0000	39.200
							TOTAL	3.062.668

Emisor : HLOZANO 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 4652

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 4	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	04	03	2026

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
18.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	71,424.00
3.00	Kilos	AJOS		13,622.00	40,866.00
100.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	469,000.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
2,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,190,000.00
15.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	94,350.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
46.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	476,422.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
5.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	24,500.00
10.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	60,700.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	480,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	105,400.00
40.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	212,000.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	94,000.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-005;Contrato008-004-2026;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	4,376,762.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	4,376,762.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -43ae0b05f93a32615ff63e7818820e6b749a559e3742635bc0cb70db93f47d3d474770e15794992e096a14d4e4fe3871

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	80249774

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	02/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	04/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDORC403 PM13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS LISANDRO ZARTA LADINO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JULAN-2023/ 157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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
2	AMUYAMA	18	3.968	0%	71.424,00
3	AJO (CABEZA DE AJO)	3	13.622	0%	40.866,00
5	BANANO	100	4.690	0%	469.000,00
6	CEBOLLA CABEZONA	100	4.900	0%	490.000,00
8	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
12	HUEVO	2000	595	0%	1.190.000,00
13	LECHUGA	15	6.290	0%	94.350,00
14	LIMON COMUN	10	5.590	0%	55.900,00
18	MAZORCA	46	10.357	0%	476.422,00
22	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
25	PEPINO	5	4.900	0%	24.500,00
27	PIMENTON	10	6.070	0%	60.700,00
29	PLATANO AMARILLO * KG	100	4.800	0%	480.000,00
30	PLATANO VERDE	20	4.800	0%	96.000,00
33	TOMATA CHONTO	20	5.270	0%	105.400,00
35	YUCA	40	5.300	0%	212.000,00
36	ZANAHORIA	20	4.700	0%	94.000,00
		VALOR SIN I.V.A			4.376.762,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4.376.762,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND /ME	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				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 APLICACION 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 SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	HENRY MORENO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS.LISANDRO ZARTA LADINO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Gerardo Galteros
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858617
Fecha Documento	04.03.2026
Fecha Contabilización	04.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100229913
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4652

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	18	KG	3.968,0000	71.424
0002	CT03	Bodega víveres	200001584	AJO	3	KG	13.622,0000	40.866
0003	CT03	Bodega víveres	200001721	BANANO	500	UND	938,0000	469.000
0004	CT03	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0005	CT03	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0006	CT03	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.000	UND	595,0000	1.190.000
0007	CT03	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	15	KG	6.290,0000	94.350
0008	CT03	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	10	KG	5.590,0000	55.900
0009	CT03	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	46	KG	10.357,0000	476.422
0010	CT03	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0011	CT03	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	4.900,0000	24.500
0012	CT03	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	10	KG	6.070,0000	60.700
0013	CT03	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	100	KG	4.800,0000	480.000
0014	CT03	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0015	CT03	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.270,0000	105.400
0016	CT03	Bodega víveres	200001550	YUCA	40	KG	5.300,0000	212.000
0017	CT03	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.700,0000	94.000
							TOTAL	4.376.762

Emisor : LZARTA 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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 4653
Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 6	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	04	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
33.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	130,944.00
14.00	Kilos	AJOS		13,622.00	190,708.00
150.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	735,000.00
5.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	35,500.00
95.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	455,050.00
36.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	213,480.00
9,540.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	5,676,300.00
24.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	150,960.00
12.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	67,080.00
96.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	994,272.00
550.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	2,211,000.00
30.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	182,100.00
340.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	1,632,000.00
120.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	576,000.00
35.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	134,050.00
140.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	737,800.00
84.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	445,200.00
100.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	470,000.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-005;Contrato008-004-2026;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	15,037,444.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	15,037,444.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -56ee545616143e4370d2837d61469a5514f36176b84694c33bdfe59cbfcae66a64efabe694c45b47e79fc72a8fd09313

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ 1138074178

ORIGINAL

PROCESO:

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

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	003 004 2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBÉRCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR	NO APLICA		
SUPERVISOR	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/03/2026	HORA:	8:40:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA			DIRECCIÓN		COMEDOR DEL BAT GUARDIA PRESIDENCIAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

No. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No	050 01ADQ 01PER 2025/ 185 DE A-COFAC-FODAF-2027/ 261 DE COFAC-01LOG-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 161-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	33	3.968	0%	130.944,00
2	AJOS	14	13.672	0%	190.208,00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	150	4.900	0%	735.000,00
4	CILANTRO	5	2.100	0%	35.500,00
5	GUAYABA	93	4.750	0%	455.050,00
6	HABICHUELA	35	5.930	0%	213.480,00
7	HUEVO	9540	595	0%	5.676.300,00
8	LECHUGA	24	6.290	0%	150.960,00
9	LIMON	12	5.590	0%	67.080,00
10	MAZORCA	96	10.357	0%	994.272,00
11	PAPA PASTUSA	550	4.020	0%	2.211.000,00
12	PIMENTON ROJO	30	6.070	0%	182.100,00
13	PLATANO HARTON MADURO	340	4.800	0%	1.632.000,00
14	PLATANO HARTON VERDE	120	4.800	0%	576.000,00
15	REMOLACHA	35	3.830	0%	134.050,00
16	TOMATE CHONTO	140	5.270	0%	737.800,00
17	YUCA ARMENIA	84	5.300	0%	445.200,00
18	ZANAHORIA	100	4.700	0%	470.000,00
		VALOR SIN I.V.A			15.037.444
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			15.037.444

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
		I.V.A / Unidades		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		ESPECIFICAR					

A SATISFACCIÓN DE ACUERDO CON LA APLICACION 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 SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Henry Moreno
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Gerardo Gualteros
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858665
Fecha Documento	04.03.2026
Fecha Contabilización	04.03.2026
Sociedad No:	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100229931
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4653

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001583	AHUYAMA	33	KG	3.968,0000	130.944
0002	CT04	Bodega viveres	200001584	AJO	14	KG	13.622,0000	190.708
0003	CT04	Bodega viveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	4.900,0000	735.000
0004	CT04	Bodega viveres	200001451	CILANTRO	5	KG	7.100,0000	35.500
0005	CT04	Bodega viveres	200001467	GUAYABA	95	KG	4.790,0000	455.050
0006	CT04	Bodega viveres	200001470	HABICHUELA	36	KG	5.930,0000	213.480
0007	CT04	Bodega viveres	200002474	HUEVO AA	9.540	UND	595,0000	5.676.300
0008	CT04	Bodega viveres	200001564	LECHUGA	24	KG	6.290,0000	150.960
0009	CT04	Bodega viveres	200001478	LIMON COMUN	12	KG	5.590,0000	67.080
0010	CT04	Bodega viveres	200001486	MAZORCA	96	KG	10.357,0000	994.272
0011	CT04	Bodega viveres	200001575	PAPA PASTUSA	550	KG	4.020,0000	2.211.000
0012	CT04	Bodega viveres	200001511	PIMENTON	30	KG	6.070,0000	182.100
0013	CT04	Bodega viveres	200001516	PLATANO	460	KG	4.800,0000	2.208.000
0014	CT04	Bodega viveres	200001539	REMOLACHA	35	KG	3.830,0000	134.050
0015	CT04	Bodega viveres	200001546	TOMATE CHONTO	140	KG	5.270,0000	737.800
0016	CT04	Bodega viveres	200001550	YUCA	84	KG	5.300,0000	445.200
0017	CT04	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	100	KG	4.700,0000	470.000
							TOTAL	15.037.444

Emisor : ERESTREPO Firma :

Recibe : Firma :

Radicar

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 4654

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 7	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	04	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	15,872.00
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
26.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	121,940.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
480.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	285,600.00
10.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	103,570.00
66.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	265,320.00
1.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	6,070.00
11.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	57,970.00
9.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	47,700.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-005;Contrato008-004-2026;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	924,764.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	924,764.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -9bcd058a4499d9b7b4c08ac3665172266f3018aafed9215e629428d4caae1008607d80efe40d2b0af481e8949e04f73c

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	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

FEAE 4654 - 900858632 - 1922921

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
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:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR: C405 BAMAN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	T.S. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	4	3.968	0%	15.872,00
2	AJOS	1	13.622	0%	13.622,00
3	BANANO	26	4.690	0%	121.940,00
4	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
5	HUEVO	480	595	0%	285.600,00
6	MAZORCA	10	10.357	0%	103.570,00
7	PAPA PASTUSA	66	4.020	0%	265.320,00
8	PIMENTON ROJO	1	6.070	0%	6.070,00
9	TOMATE CHONTO	11	5.270	0%	57.970,00
10	YUCA ARMENIA	9	5.300	0%	47.700,00
		VALOR SIN I.V.A			924.764,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			924.764,00

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

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 SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	HENRY MORENO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	T.S. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Gerardo Gualteros
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858632
Fecha Documento	04.03.2026
Fecha Contabilización	04.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100229921
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4654

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	4	KG	3.968,0000	15.872
0002	CT05	Bodega víveres	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0003	CT05	Bodega víveres	200001721	BANANO	130	UND	938,0000	121.940
0004	CT05	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0005	CT05	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	480	UND	595,0000	285.600
0006	CT05	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	10	KG	10.357,0000	103.570
0007	CT05	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	66	KG	4.020,0000	265.320
0008	CT05	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	1	KG	6.070,0000	6.070
0009	CT05	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	11	KG	5.270,0000	57.970
0010	CT05	Bodega víveres	200001550	YUCA	9	KG	5.300,0000	47.700
							TOTAL	924.764

Emisor : RFLOREZB1 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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 4655

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 10	CTO 004/2026

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

CORREO
slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	04	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
33.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	462,000.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
50.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	234,500.00
55.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	269,500.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
780.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	464,100.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	27,950.00
60.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	241,200.00
6.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	36,420.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	384,000.00
32.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	168,640.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-005;Contrato008-004-2026;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	2,322,654.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,322,654.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -e70946353ab7fcd24534eeaf44e8ed42e2fbdb7814b1c1f473d15ba568bd29263a962cb9a96b1c853279aae3f23a399b

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	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 titulo 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

4100229954 5000858807

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CÓDIGO: 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:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELLANOS		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C407 ESLOG	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00 A COFAC CODAM- 2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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
	AGUACATE	33	14.000	100%	462.000,00
	AJO	2	13.622	0%	27.244,00
	BANANO	50	4.690	0%	234.500,00
	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	55	4.900	0%	269.500,00
	HUEVO	780	595	0%	464.100,00
	LIMON COMUN	5	5.590	0%	27.950,00
	PAPA PASTUSA	60	4.020	0%	241.200,00
	PIMENTON	6	6.070	0%	36.420,00
	PLATANO HARTON VERDE	80	4.800	0%	384.000,00
	TOMATE CHONTO	32	5.270	0%	168.640,00
		VALOR SIN I.V.A			2.322.654,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.322.654,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				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 SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Henry Moreno
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	4/3/
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Gerardo Gualteros

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858807
Fecha Documento	04.03.2026
Fecha Contabilización	04.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100229954
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4655

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	33	KG	14.000,0000	462.000
0002	CT07	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0003	CT07	Bodega víveres	200001721	BANANO	250	UND	938,0000	234.500
0004	CT07	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	55	KG	4.900,0000	269.500
0005	CT07	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT07	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	780	UND	595,0000	464.100
0007	CT07	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.590,0000	27.950
0008	CT07	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	60	KG	4.020,0000	241.200
0009	CT07	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	6	KG	6.070,0000	36.420
0010	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	80	KG	4.800,0000	384.000
0011	CT07	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	32	KG	5.270,0000	168.640
							TOTAL	2.322.654

Emisor : YBARRERA1 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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 4656

Fecha y hora de validacion Dian
04/03/2026 8:28:43 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 23	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	04	03	2026

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	98,000.00
17.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	67,456.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
66.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	309,540.00
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
4.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	19,440.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
3.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	17,790.00
960.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	571,200.00
7.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	44,030.00
8.00	Kilos	MANZANA ROJA IMPORTADA		14,500.00	116,000.00
30.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	310,710.00
10.00	Kilos	MELON		4,400.00	44,000.00
40.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	196,000.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
16.00	Kilos	PAPAYA		4,596.00	73,536.00
14.00	Kilos	PATILLA		4,400.00	61,600.00
8.00	Kilos	PERA IMPORTADA		12,200.00	97,600.00
3.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	18,210.00
25.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	122,500.00
50.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	240,000.00
30.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	144,000.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	105,400.00
20.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	108,000.00
15.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	79,500.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-005;Contrato008-004-2026;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	3,824,956.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,824,956.00

FIRMA ELECTRONICA:
XICaBL+Jmia6MYT1SaREOxeONZp+f82/noXQ8aOqZ4kJ4AjrrhadfO+dbf2ANAxFq8NBEFSVPGPwZuEv8S64+eYRgs11dFqb9qi0pSw6iH9UCcSwEyw7FnbKPg7NBjetzSTqoMQqtUaHos4pu+w/UaokUMCHXiySCdv8O5MA40F+Ggwh9vrOSUKsR3r4C+KkdIwz4zNYWDqFg0U8kvR948VMuFZ/0xmzXruRROGVMeYq8aZCMUaTSQWw5KL7nY1bt+nnIrkGZHd9AsM1s9oycoYYvxyhOivl9GW49mIhEFwT8GXbXJD0bEzRDqzQ0cOtpYHMxA9bDIsKTX8+KfI7w==

CUFE:508b15fe47b9497dc20d5bb1ab8344272dd3d600471a1961a02486585cc116c0fdccd17838b960c4621c1b897a9f46b9

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	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 titulo 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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 4656

Fecha y hora de validacion Dian
04/03/2026 8:28:43 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 23	CTO 004/2026

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

CORREO
slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	04	03	2026

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	47,000.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-005;Contrato008-004-2026;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	3,824,956.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,824,956.00

FIRMA ELECTRONICA:
XICaBL+Jmia6MYT1SaREOxeON7p+f82/noXG8aOq74kt14AlzdhadfO+dbfZANAxFqSNBEFSVFGPwZuEv6S64+eYRgs11dFqh3ql0p9w6IH9UCcSwEyvi7FnbKPg7NBjetzSTqol4QqtUaHos4pu+wjUaokUMCHXIySC2tv6O5MA40F+Ggwh9vrOSUKsR3r4C+KkdIwz4zNYWDqFg0U8lavR946VMuFZ/DxmzXruRROGVMeYq9aZCMUaTSQWw5RL7nY1bt+nnIrkGZHd2AsM1s9xycoYYvxyhOivl9GW49mIhEFwT8GXbXJDlbEzRDqzQ0cOtpYHMxA9bDIsXTX8+K47w==

CUFE:508b15fe47b9497dc20d5bb1ab8344272dd3d600471a1961a02486585cc116c0fdccd17838b960c4a21d1b897a9f46b9

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	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.

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS.DAIRO A. MUNERA L.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	7	14.000	0%	98.000,00
2	AHUYAMA	17	3.968	0%	67.456,00
3	AJO (CABEZA DE AJO)	2	13.622	0%	27.244,00
4	ARRACACHA		5.472	0%	-
5	BANANO	66	4.690	0%	309.540,00
6	CEBOLLA CABEZONA	100	4.900	0%	490.000,00
7	CEBOLLA LARGA	4	4.860	0%	19.440,00
8	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
9	GUASCAS		3.840	0%	-
10	GUAYABA		4.320	0%	-
11	HABICHUELA	3	5.930	0%	17.790,00
12	HUEVO	960	595	0%	571.200,00
13	LECHUGA	7	6.290	0%	44.030,00
14	LIMON COMUN		5.088	0%	-
15	LULO		7.144	0%	-
16	MANGO PARA JUGO		8.000	0%	-
17	MANZANA ROJA	8	14.500	0%	116.000,00
18	MAZORCA	30	10.357	0%	310.710,00
19	MELON	10	4.400	0%	44.000,00
20	MORA		6.357	0%	-
21	PAPA CRIOLLA	40	4.900	0%	196.000,00
22	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
23	PAPAYA	16	4.596	0%	73.536,00
24	PATILLA	14	4.400	0%	61.600,00
25	PEPINO		3.312	0%	-
26	PERA	8	12.200	0%	97.600,00
27	PIMENTON	3	6.070	0%	18.210,00
28	PIÑA	25	4.900	0%	122.500,00
29	PLATANO AMARILLO * KG	50	4.800	0%	240.000,00
30	PLATANO VERDE	30	4.800	0%	144.000,00
31	RAIZ CHINA		5.952	0%	-
32	REMOLACHA		3.456	0%	-
33	TOMATA CHONTO	20	5.270	0%	105.400,00
34	TOMATE DE ARBOL	20	5.400	0%	108.000,00
35	YUCA	15	5.300	0%	79.500,00
36	ZANAHORIA	10	4.700	0%	47.000,00
		VALOR SIN I.V.A			3.824.956,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.824.956,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND /ME	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				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

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

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 SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	HENRY MORENO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS.DAIRO A. MUNERA L.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Gerardo Gualteros

(Incluya las filas que sean requeridas)

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858502
Fecha Documento	04.03.2026
Fecha Contabilización	04.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100229861
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT. FEAE 4656

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001582	AGUACATE	7	KG	14.000,0000	98.000
0002	CT09	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	17	KG	3.968,0000	67.456
0003	CT09	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0004	CT09	Bodega víveres	200001721	BANANO	330	UND	938,0000	309.540
0005	CT09	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0006	CT09	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	4	KG	4.860,0000	19.440
0007	CT09	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0008	CT09	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	3	KG	5.930,0000	17.790
0009	CT09	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	960	UND	595,0000	571.200
0010	CT09	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	7	KG	6.290,0000	44.030
0011	CT09	Bodega víveres	200001746	MANZANA ROJA	40	UND	2.900,0000	116.000
0012	CT09	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	30	KG	10.357,0000	310.710
0013	CT09	Bodega víveres	200001487	MELON	10	KG	4.400,0000	44.000
0014	CT09	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	40	KG	4.900,0000	196.000
0015	CT09	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0016	CT09	Bodega víveres	200001501	PAPAYA	16	KG	4.596,0000	73.536
0017	CT09	Bodega víveres	200001505	PATILLA	14	KG	4.400,0000	61.600
0018	CT09	Bodega víveres	200001759	PERA	40	UND	2.440,0000	97.600
0019	CT09	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	3	KG	6.070,0000	18.210
0020	CT09	Bodega víveres	200001514	PIÑA	25	KG	4.900,0000	122.500

Emisor : DMUNERA2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858502
Fecha Documento	04.03.2026
Fecha Contabilización	04.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100229861
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT. FEAE 4656

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT09	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	50	KG	4.800,0000	240.000
0022	CT09	Bodega víveres	200001516	PLATANO	30	KG	4.800,0000	144.000
0023	CT09	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.270,0000	105.400
0024	CT09	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	5.400,0000	108.000
0025	CT09	Bodega víveres	200001550	YUCA	15	KG	5.300,0000	79.500
0026	CT09	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.700,0000	47.000
							TOTAL	3.824.956

Emisor : DMUNERA2 Firma :

Recibe : Firma :

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Alimentos Edil S.A.S.
Nit. 901.80[illegible] 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 [illegible] 933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 4657

Fecha y hora de validacion Dian
04/03/2026 8:29:42 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO
COMEDOR 24

No. CONTRATO
CTO 004/2026

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

CIUDAD Cota

FECHA 04 / 03 / 2026

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	23,808.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
40.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	187,600.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
20.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	95,800.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
700.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	416,500.00
4.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	22,360.00
16.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	165,712.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
5.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	24,500.00
16.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	78,400.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	288,000.00
50.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	263,500.00
16.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	86,400.00
16.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	84,800.00
12.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	56,400.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-005;Contrato008-004-2026;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	2,296,524.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,296,524.00

FIRMA ELECTRONICA:
cG+FkweIjEJhZXhpGky7K4Yjf7g+HJrOHEhnfI8FRv21T4OoNmApatZhp1tOvV78C1lDfm6t7vUBoeVb46RxeIW2xcUk60G3zVP5tuNRQ0W4v1Lg1GnXzjDu5dwpFJp5P2v9lU3ltS4FcQ7HJ9Fv1J9SM6H0X5+CTUQH4Q21KtDAaH0OdweTDxaFudtCeFLoepZGdKL4dJYQC9Kb1Gd9/LiBv5mfxUrqiWXwGBeTY8VICE0t6NK0zUfdUBBllb/Kg+ABaeP13DGPKYHEPoJGDKOnfI8OfCdMHduHYYhWd7TjzX78hLSPbWC+Rlox1pvOaP/Ls5Ce/zUoavpdwZl80A==

CUFE:791e9a3e7fd0114e3d31[illegible]87ee76c9c2af905237666349478 1e68ef456ac0b6ad386132b0add228000cae82f9ad93b8

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ [illegible] 3231581[illegible]

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 titulo 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	GESTION DE LA CONTRATACION					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO		CODIGO: GT-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:	008-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE:	901.987.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/03/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :	kra 54/26/25	COMEDOR C427 COMANDO GENERAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. MAURICIO DOSA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-APC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	6	3.709		23.000,00
2	AJO	2	13.622		27.244,00
3	BANANO	40	4.690		187.600,00
4	CILANTRO	2	7.100		14.200,00
5	GUAYABA	20	4.790		95.800,00
6	HABICHUELA	10	5.930		59.300,00
7	HUEVO AA	700	595		416.500,00
8	LIMON COMUN	4	5.590		22.360,00
9	MAZORCA	16	10.357		165.712,00
10	PAPA PASTUSA	100	4.020		402.000,00
11	PEPINO COHOMBRO	5	4.900		24.500,00
12	PIÑA	16	4.900		78.400,00
13	PLATANO	60	4.800		288.000,00
14	TOMATE CHONTO	50	5.270		263.500,00
15	TOMATE DE ARBOL	16	5.400		86.400,00
16	YUCA	16	5.300		84.800,00
17	ZANAHORIA	12	4.700		56.400,00
					-
		VALOR SIN I.V.A			2.296.524,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**2.296.524,00**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				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 inspección 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 certificación expedido*
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 SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	HENRY MORENO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. MAURICIO DOSA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Gerardo Gualteros

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858533
Fecha Documento	04.03.2026
Fecha Contabilización	04.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C427 Comedor COMANDO GENERAL
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100229875
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE4657

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001583	AHUYAMA	6	KG	3.968,0000	23.808
0002	CT27	Comedor CDO GRAL	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0003	CT27	Comedor CDO GRAL	200001721	BANANO	200	UND	938,0000	187.600
0004	CT27	Comedor CDO GRAL	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0005	CT27	Comedor CDO GRAL	200001467	GUAYABA	20	KG	4.790,0000	95.800
0006	CT27	Comedor CDO GRAL	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.930,0000	59.300
0007	CT27	Comedor CDO GRAL	200002474	HUEVO AA	700	UND	595,0000	416.500
0008	CT27	Comedor CDO GRAL	200001478	LIMON COMUN	4	KG	5.590,0000	22.360
0009	CT27	Comedor CDO GRAL	200001486	MAZORCA	16	KG	10.357,0000	165.712
0010	CT27	Comedor CDO GRAL	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0011	CT27	Comedor CDO GRAL	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	4.900,0000	24.500
0012	CT27	Comedor CDO GRAL	200001514	PIÑA	16	KG	4.900,0000	78.400
0013	CT27	Comedor CDO GRAL	200001516	PLATANO	60	KG	4.800,0000	288.000
0014	CT27	Comedor CDO GRAL	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	5.270,0000	263.500
0015	CT27	Comedor CDO GRAL	200001547	TOMATE DE ARBOL	16	KG	5.400,0000	86.400
0016	CT27	Comedor CDO GRAL	200001550	YUCA	16	KG	5.300,0000	84.800
0017	CT27	Comedor CDO GRAL	200001552	ZANAHORIA	12	KG	4.700,0000	56.400
							TOTAL	2.296.524

Emisor : MDOSA Firma : Mauricio Dosa López
C.C. 79.7[illegible].[illegible]
Adm Comedor

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 4661

Fecha y hora de validacion Dian
04/03/2026 8:58:29 a. m.

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
DESTINO COMEDOR 14		**No. CONTRATO** CTO 004/2026
NIT. 900,070,915 - 8	**DIRECCION** PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA I	**TELEFONO** 8776600

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 04 | 03 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	15,872.00
3.00	Kilos	AJOS		13,622.00	40,866.00
20.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	93,800.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
15.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	71,850.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	29,650.00
1,500.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	892,500.00
2.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	12,580.00
5.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	27,950.00
15.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	155,355.00
15.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	73,500.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
4.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	24,280.00
10.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	49,000.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	384,000.00
3.00	Kilos	RAIZ CHINA		10,000.00	30,000.00
5.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	19,150.00
40.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	210,800.00
10.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	54,000.00
8.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	42,400.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	94,000.00

Observaciones:

Notas:
#$15-20-00-005;Contrato008-004-2026;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	2,975,653.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,975,653.00

FIRMA ELECTRONICA:
OTepaRjWneeLUpszuaUUua/9MclemasNJ7Vd3K7lkFi/wpfibiD0NxGNqGgiEqSpY/W1/QVmlsh2LW...K8pTD1SKNMRX/DAaWoGRqhF2FI6L5BXvt07NJ
XiRziMB0oVVnSVNCJyR2CcOBVmZ2gQcjLbmMk8FAYssGXKbOjfVO5qXQHA/kIvD4SN5ZTtBQXI1p.../HlouODgZw7HmDxQfDoSQuT09YeR/9Eup2fPG
JD/VI6+Soaio6SXITQlhRzig/JleiMP27onTcUBcU/773L+RZba1/rvkkucBadabsyHZSjWuoMI+7qT+hCoz4reSxCIWlCoZqGljvVSHfaRkzv3w==

CUFE:e24b83d1d9c866028f4e241874e481df54042054fbece5cc6a1db20d2dcbc443378f17d0ae7134fbbfc04b24f5e03b83

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880 947	

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO	008-004-202	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA	ALIMENTOS EDIL SAS		
NIT/CC/CE	901.887.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR	NO APLICA		
SUPERVISOR	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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	9/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO	UBALA			DIRECCIÓN :		BAEEV 13		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS JOSE MOISES CABEZAS SOLER	TECNICO DE SERVIVIO	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	4	3.968	0%	15.872,00
2	AJO (CABEZA DE AJO)	3	13.622	0%	40.866,00
3	BANANO CRIOLLO	20	4.690	0%	93.800,00
4	CEBOLLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000,00
5	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
6	GUAYABA CRIOLLA	15	4.790	0%	71.850,00
7	HABICHUELA	5	5.930	0%	29.650,00
8	HUEVO AA	1500	595	0%	892.500,00
9	LECHUGA BATAVIA	2	6.290	0%	12.580,00
10	LIMON COMUN	5	5.590	0%	27.950,00
11	MAZORCA	15	10.357	0%	155.355,00
12	PAPA CRIOLLA	15	4.900	0%	73.500,00
13	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
14	PIMENTON	4	6.070	0%	24.280,00
15	PIÑA	10	4.900	0%	49.000,00
16	PLATANO HARTON VERDE	80	4.800	0%	384.000,00
17	RAIZ CHINA	3	10.000	0%	30.000,00
18	REMOLACHA	5	3.830	0%	19.150,00
19	TOMATE CHONTO	40	5.270	0%	210.800,00
20	TOMATE ARBOL	10	5.400	0%	54.000,00
21	YUCA ARMENIA	8	5.300	0%	42.400,00
22	ZANAHORIA	20	4.700	0%	94.000,00
		VALOR SIN I.V.A			2.975.653,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**2.975.653,00**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				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 inspección 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	

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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***

COMITE 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 SAS	HENRY MORENO BARRERA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Henry Moreno
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS JOSE MOISES CABEZAS SOLER	TECNICO DE SERVIVIO	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Gerardo Gualteros

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858405
Fecha Documento	04.03.2026
Fecha Contabilización	04.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100229828
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4661

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	4	KG	3.968,0000	15.872
0002	CT13	Bodega víveres	200001504	AJO	3	KG	18.622,0000	55.866
0003	CT13	Bodega víveres	200001721	BANANO	100	UND	938,0000	93.800
0004	CT13	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0005	CT13	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT13	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	15	KG	4.790,0000	71.850
0007	CT13	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	5.930,0000	29.650
0008	CT13	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.500	UND	595,0000	892.500
0009	CT13	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	2	KG	6.290,0000	12.580
0010	CT13	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.590,0000	27.950
0011	CT13	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	15	KG	10.357,0000	155.355
0012	CT13	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	4.900,0000	73.500
0013	CT13	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0014	CT13	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	4	KG	6.070,0000	24.280
0015	CT13	Bodega víveres	200001514	PIÑA	10	KG	4.900,0000	49.000
0016	CT13	Bodega víveres	200001516	PLATANO	80	KG	4.800,0000	384.000
0017	CT13	Bodega víveres	200001538	RAICES CHINAS	3	KG	10.000,0000	30.000
0018	CT13	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	5	KG	3.830,0000	19.150
0019	CT13	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	5.270,0000	210.800
0020	CT13	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	KG	5.400,0000	54.000

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858405
Fecha Documento	04.03.2026
Fecha Contabilización	04.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100229828
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4661

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT13	Bodega víveres	200001550	YUCA	8	KG	5.300,0000	42.400
0022	CT13	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.700,0000	94.000
							TOTAL	2.975.653

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :