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

Correo electrónico: facturaelectronica@edilalimentos.com
Facturación Electrónica Autorizada Formulario DIAN No. 18764038249438 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 4766

Fecha y hora de validacion Dian
13/03/2026 7:26:24 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 20	CTO 004/2025

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

CORREO
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	13	03	2026

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	TABLA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
40.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	187,600.00
3.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	15,690.00
10.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	59,300.00
20.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	125,800.00
25.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	157,250.00
10.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	103,570.00
20.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	98,000.00
5.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	24,500.00
30.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	147,000.00
150.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	720,000.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	105,400.00
20.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	108,000.00
25.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	117,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,969,610.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,969,610.00

FIRMA ELECTRONICA:
zqZvVlVvbmxzY0S61PVlGxlVlX18SlYRUT0=0,GUYmmlaIarWY1PqfmBxv/FlfuKLQLUvdRBaJOu/PQL3O+IZAO0R7o7+QfYAzpdvIECfAJYdoAuAxLyqrAuvmceaLjgCTynXRE94UFBjtTf0JvC/JmHVwXrax328PEvIh+htjXp/H95VldtHxEHOD4pPfZCm2HJYRHVgua%%HDYicNKxlxfHRa+KgOsEECXlBro16hX/WGdMmJx3hh4gsw+Oenc/KAxrqnGv9bcyjZqX8QZHEgcOecsn4r2xk68WXfREpz/D/MXyLd0/oD3FPsjHAdowEnkchdzlgzyhshksm53Wg==

CUFE:b6e8b72d3147a73cab5b4637330b49db29d839977eac5b6039d69f0d963be15560f5e671e29c6fd595879d0f1231673

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	G. Rodriguez

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 103
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	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 GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION 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:	13/03/2026	HORA:	9:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:		CHIQUINQUIRA		DIRECCIÓN :		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	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	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-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
3	BANANO	40	4.690	0%	187.600,00
6	GUASCAS	3	5.230	0%	15.690,00
7	HABICHUELA	10	5.930	0%	59.300,00
9	LECHUGA	20	6.290	0%	125.800,00
11	MARACUYA	25	6.290	0%	157.250,00
12	MAZORCA	10	10.357	0%	103.570,00
13	PAPA CRIOLLA	20	4.900	0%	98.000,00
14	PEPINO	5	4.900	0%	24.500,00
16	PIÑA	30	4.900	0%	147.000,00
17	PLATANO HARTON VERDE	150	4.800	0%	720.000,00
18	TOMATE CHONTO	20	5.270	0%	105.400,00
19	TOMATE DE ARBOL	20	5.400	0%	108.000,00
20	ZANAHORIA	25	4.700	0%	117.500,00
		VALOR SIN I.V.A			1.969.610
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.969.610

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 ensontrado 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

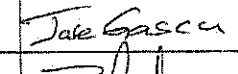
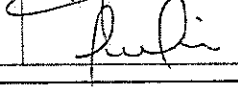
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	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	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	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: 5000061038
Fecha Documento	13.03.2026
Fecha Contabilización	13.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80008079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100230631
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT# FEAE 4768

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega víveres	200001721	BANANO	200	UND	938,0000	187.600
0002	CT16	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	3	KG	5.230,0000	15.690
0003	CT16	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.930,0000	59.300
0004	CT16	Bodega víveres	200001504	LECHUGA	20	KG	6.290,0000	125.800
0005	CT16	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	25	KG	6.290,0000	157.250
0006	CT16	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	10	KG	10.357,0000	103.570
0007	CT16	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	4.900,0000	98.000
0008	CT16	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	4.900,0000	24.500
0009	CT16	Bodega víveres	200001514	PIÑA	30	KG	4.900,0000	147.000
0010	CT16	Bodega víveres	200001516	PLATANO	150	KG	4.800,0000	720.000
0011	CT16	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	5.270,0000	105.400
0012	CT16	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	5.400,0000	108.000
0013	CT16	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	25	KG	4.700,0000	117.500
							TOTAL	1.969.610

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 4769

Fecha y hora de validacion Dian
13/03/2026 7:28:11 a. m.

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
DESTINO COMEDOR 25		**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	13	03	2026		

20.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	125,800.00
30.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	147,000.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
10.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	60,700.00
80.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	384,000.00
12.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	64,800.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,184,300.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,184,300.00

FIRMA ELECTRONICA:
RSKvQtUKzQ0f10/x9y5U3qrpuGwTO2I5GlomGeaaPcSY1rYn9KepYhaSWIFE7TtJfuvMBZFjGjhdeDe39MREDLOAQZSSSouIUH+pzh6zM+qkBkhzBcagUOIRdjrcca5yWgFskHn5EMRShatkg9yQ1f/gA/5rhVbTRumLNqr+qQ3HYVntp1IkKmOXCjppKvj7IzbRALJ8AXtrdzfzXlq49GCFGDvqN3n9i/Gh0l7O3gP6oirC5pkS1xIDzeGgG1Cdi/nzHr12nPgIGeZvdgRN1rkfw/4Toup/KaI/jO10AK4mvS67RS12m9UERy0w0L/DcLiFkiOU5JL95d6V5q9Q==

CUFE:fc2b30520dedd6be3a91e7c93b2e91e7a8c2dcbfab1a22c83b1b329252b265e348f7f57b6d8f780a5b93ddbca4e43b1...

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

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO
NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :
Dirección GRUPO MEANIZADO SILVA PLAZAS
Ciudad DUITAMA - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 4469581
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 297
Numero

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 41702

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-03-11 09:01:55
Expedición 2026-03-11 09:02:11
Vencimiento 2026-05-11

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060052001285	YOGURT ENTERO 200 ML BOLSA	UND	408.00	1,287.39	525,255.12
7000072000089	REFRESCO FRUTAS PASTEURIZADO X 200 ML	UND	408.00	761.34	310,626.72

Total Bruto		835,881.84
AJUS PESO		0.61
IVA Tarifa	19%	158,817.55
Total a Pagar		**$ 994.700,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 994.700,00 Cuota 1 Vence el 2026-05-11

VALOR EN LETRAS

Novecientos Noventa Y Cuatro Mil Setecientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-041-2025;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764091892357 **aprobado en** 2025-04-11 **vigente** 1 Años, **prefijo** CBC **desde el número** 30001 **al** 100000

CUFE :ba0c97dbe03c617a8ef003a04ccc8b00aa256cb5d5c68950494facf1da46312cf205d391a51896ae5550928361cbcc6e

ORIGINAL

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

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:	003-004-2026	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 GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	02/03/2026		
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:	13/03/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAMACA - BOYACA			DIRECCIÓN :	COMEDOR N° 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	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TASD	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	LECHUGA	20	6.290	0%	125.800,00
2	PAPA CRIOLLA	30	4.900	0%	147.000,00
3	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
4	PIMENTON ROJO	10	6.070	0%	60.700,00
5	PLATANO HARTON VERDE	80	4.800	0%	384.000,00
6	TOMATE ARBOL	12	5.400	0%	64.800,00
		VALOR SIN I.V.A			1.184.300,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.184.300,00

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	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 41701

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-03-11	09:01:13
Expedición	2026-03-11	09:01:24
Vencimiento	2026-05-11	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO		
NIT	900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4469581
Dirección	BATALLON DE INFANTERIA SUCRE COMEDOR 20	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	CHIQUINQUIRA - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	296
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060052001285	YOGURT ENTERO 200 ML BOLSA	UND	300.00	1,287.39	386,217.00
7000072000089	REFRESCO FRUTAS PASTEURIZADO X 200 ML	UND	450.00	761.34	342,603.00

Total Bruto		728,820.00
AJUS PESO		0.20
IVA Tarifa	19%	138,475.80
Total a Pagar		**$ 867.296,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes | Efectivo | 867.296,00 | Cuota 1 Vence el 2026-05-11

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Sesenta Y Siete Mil Doscientos Noventa Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-041-2025;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764091892357 **aprobado en** 2025-04-11 **vigente** 1 Años, **prefijo** CBC **desde el número** 30001 **al** 100000

CUFE :b0becc5b7259fd1f6d080250cf06c5562fe31a26c6c692c10f21cc216e203f3edafa56f881f723871442f5929fe53045

ORIGINAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000860700
Fecha Documento	13.03.2026
Fecha Contabilización	13.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C426 Comedor BITER 1
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100230457
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # FEAE 4769

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200001564	LECHUGA	20	KG	6,290,0000	125.800
0002	CT26	Com. BITER 1	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	4,900,0000	147.000
0003	CT26	Com. BITER 1	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4,020,0000	402.000
0004	CT26	Com. BITER 1	200001511	PIMENTON	10	KG	6,070,0000	60.700
0005	CT26	Com. BITER 1	200001516	PLATANO	80	KG	4,800,0000	384.000
0006	CT26	Com. BITER 1	200001547	TOMATE DE ARBOL	12	KG	5,400,0000	64.800
							TOTAL	1.184.300

Emisor : AGONZALEZB Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MEMORANDO

Cota, 13-03-2026

No. 2026140540056273 ALRCT- AYS - 14054

PARA: Cont. Púb. **ANGIE LORENA GALINDO VARGAS.**
Coordinadora Financiera Regional Centro.

DE: Coronel (RA) **RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO.**
Director Regional Centro.

ASUNTO: Autorización inicio cadena presupuestal y giro víveres frescos unidades Militares.

Con toda atención se autoriza a la señora cont. Púb. Angie Lorena Galindo Vargas Coordinadora Financiera Regional Centro, dar inicio a la cadena presupuestal para el trámite de la solicitud orden de pago para víveres frescos con cargo al contrato interadministrativo Armada Nacional No. 002-ARC-JOLAN-2023, Armada Nacional como se relaciona a continuación.

	Fecha Solicitud	Mes	Centralizadora	Unidad	No. Documento	Mod. ReQ.		Valor Requerimiento
04	13/03/2026	ABR	CALOGIM	CGAMA	004	FR		4.815.000

2110

Coronel (RA) **RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO.**
Director Regional Centro.

Elaboró:
TASD. Daikin Josue Montes Florez
Cargo: Gestor de Abastecimientos
Regional Centro.

Revisó:
PD. Lacides Manuel Nieves B.
Coordinador Abastecimientos
Regional Centro.

Aprobó:
PD. Lacides Manuel Nieves B.
Coordinador Abastecimientos
Regional Centro.

Certificate No.
LAT-0977

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 4804

Fecha y hora de validacion Dian
13/03/2026 1:22:04 p. 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	13	03	2026

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	Kilos	AJOS		13,622.00	108,976.00
200.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	980,000.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
16.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	94,880.00
1,400.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	833,000.00
18.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	100,620.00
130.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	637,000.00
450.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,809,000.00
11.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	66,770.00
100.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	490,000.00
120.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	576,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
35.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	134,050.00
150.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	790,500.00
100.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	470,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	7,200,996.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,200,996.00

FIRMA ELECTRONICA:
DIEysdpZ5eGeYNqFwOONzX3OBiGaN56TWa1h2LmeBczACH3z7UsYJXRxOBQYZqbx1smuhftuFwtjjFFysfW/52W4xaM7jR130wUthAIYEP4VpGlVvRY0WHjN1MV8Zvq/IgKFl2D7FhYK600cNTaD8cVjfwwewgxwuQJQtqN4gZosSEq23ry5IA632PmqV93ZLs7foWKPtGsvfhvKwr6tf4qHym+8LiAyAgRgWTOYxDxQFz0U8cHbU20osVTenL42DBPF6lOdGKfWZAQCKcd/OLRO3QqT4ZF0/n267qApLkPTZe7vh57/HOI0IoNmTnii6jwpzthKer1hQHqtlxPaA==

CUFE:85413bf081f3980f587465f5463ad1e2c57422eef990cc9960f044dffad7f339cea6e7e1a4eaa7afebc2ffe08b8e6c0

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:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	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:	13/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	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	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	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
2	AJOS	8	13522	0%	108.975,00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	200	4.900	0%	980.000,00
4	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
6	HABICHUELA	16	5.930	0%	94.880,00
7	HUEVO	1400	595	0%	833.000,00
9	LIMON	18	5.590	0%	100.620,00
11	PAPA CRIOLLA	130	4.900	0%	637.000,00
12	PAPA PASTUSA	450	4.020	0%	1.809.000,00
13	PIMENTON ROJO	11	6.070	0%	66.770,00
14	PIÑA	100	4.900	0%	490.000,00
15	PLATANO HARTON MADURO	120	4.800	0%	576.000,00
16	PLATANO HARTON VERDE	20	4.800	0%	96.000,00
17	REMOLACHA	35	3.830	0%	134.050,00
18	TOMATE CHONTO	150	5.270	0%	790.500,00
21	ZANAHORIA	100	4.700	0%	470.000,00
		VALOR SIN I.V.A			7.200.996,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			7.200.996,00

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	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	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: 5000860845
Fecha Documento	13.03.2026
Fecha Contabilización	13.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100230511
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 4804

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001584	AJO	8	KG	13.622,0000	108.976
0002	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	200	KG	4.900,0000	980.000
0003	CT06	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0004	CT06	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	16	KG	5.930,0000	94.880
0005	CT06	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.400	UND	595,0000	833.000
0006	CT06	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	18	KG	5.590,0000	100.620
0007	CT06	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	130	KG	4.900,0000	637.000
0008	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	450	KG	4.020,0000	1.809.000
0009	CT06	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	11	KG	6.070,0000	66.770
0010	CT06	Bodega víveres	200001514	PIÑA	100	KG	4.900,0000	490.000
0011	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	140	KG	4.800,0000	672.000
0012	CT06	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	35	KG	3.830,0000	134.050
0013	CT06	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	150	KG	5.270,0000	790.500
0014	CT06	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	100	KG	4.700,0000	470.000
							TOTAL	7.200.996

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 4806

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 16	CTO 004/2026

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

CORREO
sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	13	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	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
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	29,650.00
300.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	178,500.00
3.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	16,770.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	96,000.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	47,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	848,264.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	848,264.00

CUFE:doc no transmitido a la dian 905532c0785d391d6d3379361ed909b5b68ecbc1045f95d14edda35df662b3784f86a5a6b8ad83895589607d509d7460

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	GESTIÓN 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	2026

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-034-2026	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:	901.897.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
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:	13/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DITER13	

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 VICTOR PUENTES CONTRERAS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TASD	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
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50	4.900	0%	245.000,00
4	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
6	HABICHUELA	5	5.930	0%	29.650,00
7	HUEVO	300	595	0%	178.500,00
9	LIMON COMUN	3	5.590	0%	16.770,00
11	PAPA PASTUSA	50	4.020	0%	201.000,00
16	PLATANO HARTON MADURO	20	4.800	0%	96.000,00
21	ZANAHORIA	10	4.700	0%	47.000,00
		VALOR SIN I.V.A			848.264,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			848.264,00

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
	VALOR PARCIAL 2		0,00	COP 0	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 TÉCNICO:	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 VICTOR PUENTES CONTRERAS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000860957
Fecha Documento	13.03.2026
Fecha Contabilización	13.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100230582
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE4806

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0002	CT10	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0003	CT10	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0004	CT10	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	5	KG	5.930,0000	29.650
0005	CT10	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	300	UND	595,0000	178.500
0006	CT10	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	3	KG	5.590,0000	16.770
0007	CT10	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020,0000	201.000
0008	CT10	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	20	KG	4.800,0000	96.000
0009	CT10	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.700,0000	47.000
							TOTAL	848.264

Emisor : VPUENTES2 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 4807

Fecha y hora de validacion Dian

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 2	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	13	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	V/R. UNITARIO	VALOR TOTAL
33.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	130,944.00
10.00	Kilos	AJOS		13,622.00	136,220.00
200.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	980,000.00
5.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	24,300.00
4.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	28,400.00
88.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	421,520.00
28.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	166,040.00
3,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,785,000.00
22.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	138,380.00
9.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	50,310.00
88.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	911,416.00
450.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,809,000.00
21.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	127,470.00
220.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	1,056,000.00
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
65.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	344,500.00
75.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	352,500.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	9,802,360.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	9,802,360.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -edcc79267de37ac069f913b816017fbc60ecc8b0ef2fd5f4f08364ed9cc122d7880d788815cbdf76b1fd86f0d7b148b6

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

ORIGINAL

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
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:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
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:	13/03/2026	HORA:	9:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C401 PM15	

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	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	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	33	3.968	0%	130.944,00
2	AJOS	10	13.622	0%	136.220,00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	200	4.900	0%	980.000,00
4	CEBOLLA LARGA	5	4.860	0%	24.300,00
5	CILANTRO	4	7.100	0%	28.400,00
6	GUAYABA	88	4.790	0%	421.520,00
7	HABICHUELA	28	5.930	0%	166.040,00
8	HUEVO	3000	595	0%	1.785.000,00
9	LECHUGA	22	6.290	0%	138.380,00
10	LIMON	9	5.590	0%	50.310,00
11	MAZORCA	88	10.357	0%	911.416,00
12	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
13	PAPA PASTUSA	450	4.020	0%	1.809.000,00
14	PIMENTON ROJO	21	6.070	0%	127.470,00
15	PIÑA		4.900	0%	-
16	PLATANO HARTON MADURO	220	4.800	0%	1.056.000,00
17	PLATANO HARTON VERDE	100	4.800	0%	480.000,00
18	REMOLACHA	32	3.830	0%	122.560,00
19	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
20	TOMATE CHONTO	140	5.270	0%	737.800,00
21	YUCA ARMENIA	65	5.300	0%	344.500,00
22	ZANAHORIA	75	4.700	0%	352.500,00
		VALOR SIN I.V.A			9.802.360
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			9.802.360

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	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	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: 5000861341
Fecha Documento	13.03.2026
Fecha Contabilización	13.03.2026
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	4100230743
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4807

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	33	KG	3.968,0000	130.944
0002	CT01	Bodega víveres	200001584	AJO	10	KG	13.622,0000	136.220
0003	CT01	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	200	KG	4.900,0000	980.000
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	88	KG	4.790,0000	421.520
0007	CT01	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	28	KG	5.930,0000	166.040
0008	CT01	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	3.000	UND	595,0000	1.785.000
0009	CT01	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	22	KG	6.290,0000	138.380
0010	CT01	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	9	KG	5.590,0000	50.310
0011	CT01	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	88	KG	10.357,0000	911.416
0012	CT01	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	450	KG	4.020,0000	1.809.000
0013	CT01	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	21	KG	6.070,0000	127.470
0014	CT01	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	220	KG	4.800,0000	1.056.000
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	65	KG	5.300,0000	344.500
0019	CT01	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	75	KG	4.700,0000	352.500
							TOTAL	9.802.360

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 4808

Fecha y hora de validacion Dian
13/03/2026 1:58:00 p. m.

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	13	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	23,808.00
5.00	Kilos	AJOS		13,622.00	68,110.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
1,050.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	624,750.00
4.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	22,360.00
10.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	103,570.00
10.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	49,000.00
7.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	42,490.00
10.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	49,000.00
40.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	192,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
7.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	26,810.00
30.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	141,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,445,998.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,445,998.00

FIRMA ELECTRONICA:
hpQU4v1+SujqTC0JFKC1ImQMnF3reqpbziAO0xDFwjxcwt9QFd265qryKCSlv+z7f0CXR61/xkkJt1N1Lp7UlkQttNA4ZeD3kE2d4NYvsku8WE4sdrGwjm
A+IZInZ1col1PhU66mcSeuojUbnFxmwx6iDvwF2w+5WhsYYSNnXaRyNeNtSJ3hZUSNdNcaP8xE3xoS/l1Xzh/8Hq3Poe4CQuITnpN9PQLPV+R2+GX9n
8ohfw5TtEKvGe4T0KH73ncZwyGCTAPtcM+XuE0vZGUHAig16yC3toWmMe7zQpR6GqXkaDuRzQICsrmsanpVRaXWkIEKzVjTgco575aSvIdt5w==

CUFE:9ecbf43f2989a1a6738c1cc7677 19772c15a78da0cefbd2cd33e93b90ab562b98cdf7eae698541d24cb5c63257082e6b

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

4800230606
500086987

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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 GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	02/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	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:	13/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	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	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	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
2	AJO	5	13.622	0%	68.110,00
3	AUYAMA	6	3.968	0%	23.808,00
4	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
8	HUEVO	1050	595	0%	624.750,00
10	LIMON COMUN	4	5.590	0%	22.360,00
13	MAZORCA	10	10.357	0%	103.570,00
14	PAPA CRIOLLA	10	4.900	0%	49.000,00
16	PIMENTON	7	6.070	0%	42.490,00
17	PIÑA	10	4.900	0%	49.000,00
	PLATANO HARTON MADURO	40	4.800	0%	192.000,00
18	PLATANO HARTON VERDE	20	4.800	0%	96.000,00
19	REMOLACHA	7	3.830	0%	26.810,00
33	ZANAHORIA	30	4.700	0%	141.000,00
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.445.998,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.445.998,00

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 HEBER LOZANO YAIMA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	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: 5000860987
Fecha Documento	13.03.2026
Fecha Contabilización	13.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100230606
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4808

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	6	KG	3.968,0000	23.808
0002	CT02	Bodega víveres	200001584	AJO	5	KG	13.622,0000	68.110
0003	CT02	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0004	CT02	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	1.050	UND	595,0000	624.750
0005	CT02	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	10	KG	10.357,0000	103.570
0006	CT02	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	4.900,0000	49.000
0007	CT02	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	7	KG	6.070,0000	42.490
0008	CT02	Bodega víveres	200001514	PIÑA	10	KG	4.900,0000	49.000
0009	CT02	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	40	KG	4.800,0000	192.000
0010	CT02	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0011	CT02	Bodega víveres	200001539	REMOLACHA	7	KG	3.830,0000	26.810
0012	CT02	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	30	KG	4.700,0000	141.000
0013	CT02	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	4	KG	5.590,0000	22.360
							TOTAL	1.445.998

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 4809

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

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	13	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
17.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	67,456.00
4.00	Kilos	AJOS		13,622.00	54,488.00
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
3,000.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,785,000.00
15.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	94,350.00
10.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	55,900.00
38.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	393,566.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	603,000.00
5.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	24,500.00
8.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	48,560.00
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
25.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	132,500.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	94,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA: La mazorca se recibe 30 kl

SUBTOTAL $	5,314,720.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	5,314,720.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -8594dc828690935cbad46cd4d90a9632cb166912d7ac45196a0f68b9964cc8157f4daef3bfbcad57dd15761b01fade4e

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ V/ Cto 8 Alfa 1007044245

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	HELBA PATRICIA GARCÍA GUTIERREZ		
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:	13/03/2026	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	HELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	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		14.000	0%	-
2	AHUYAMA	17	3.968	0%	67.456,00
3	AJO (CABEZA DE AJO)	4	13.622	0%	54.488,00
4	ARRACACHA		5.472	0%	-
5	BANANO	100	4.690	0%	469.000,00
6	CEBOLLA CABEZONA	100	4.900	0%	490.000,00
7	CEBOLLA LARGA		4.860	0%	-
8	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
9	GUASCAS		3.840	0%	-
10	GUAYABA		4.320	0%	-
11	HABICHUELA		5.930	0%	-
12	HUEVO	3000	595	0%	1.785.000,00
13	LECHUGA	15	6.290	0%	94.350,00
14	LIMON COMUN	10	5.590	0%	55.900,00
15	LULO		7.144	0%	-
16	MANGO PARA JUGO		8.000	0%	-
17	MANZANA ROJA		14.500	0%	-
18	MAZORCA	38	10.357	0%	393.566,00
19	MELON		4.400	0%	-
20	MORA		6.357	0%	-
21	PAPA CRIOLLA		4.900	0%	-
22	PAPA PASTUSA	150	4.020	0%	603.000,00
23	PAPAYA		4.596	0%	-
24	PATILLA		4.400	0%	-
25	PEPINO	5	4.900	0%	24.500,00
26	PERA		12.200	0%	-
27	PIMENTON	8	6.070	0%	48.560,00
28	PIÑA		4.900	0%	-
29	PLATANO AMARILLO * KG	120	4.800	0%	576.000,00
30	PLATANO VERDE	20	4.800	0%	96.000,00
31	RAIZ CHINA		5.952	0%	-
32	REMOLACHA		3.456	0%	-
33	TOMATA CHONTO	60	5.270	0%	316.200,00
34	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
35	YUCA	25	5.300	0%	132.500,00
36	ZANAHORIA	20	4.700	0%	94.000,00
		VALOR SIN I.V.A			5.314.720,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			5.314.720,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND /MF	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

PROCESO				
GESTION DE LA CONTRATACION				
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	
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	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	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: 5000861219
Fecha Documento	13.03.2026
Fecha Contabilización	13.03.2026
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	4100230697
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4809

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	17	KG	3.968,0000	67.456
0002	CT03	Bodega víveres	200001584	AJO	4	KG	13.622,0000	54.488
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	3.000	UND	595,0000	1.785.000
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	38	KG	10.357,0000	393.566
0010	CT03	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.020,0000	603.000
0011	CT03	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	4.900,0000	24.500
0012	CT03	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	8	KG	6.070,0000	48.560
0013	CT03	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	120	KG	4.800,0000	576.000
0014	CT03	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0015	CT03	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	60	KG	5.270,0000	316.200
0016	CT03	Bodega víveres	200001550	YUCA	25	KG	5.300,0000	132.500
0017	CT03	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.700,0000	94.000
							TOTAL	5.314.720

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 4810
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	13	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
36.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	142,848.00
14.00	Kilos	AJOS		13,622.00	190,708.00
250.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	1,225,000.00
7.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	49,700.00
96.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	459,840.00
36.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	213,480.00
6,600.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	3,927,000.00
24.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	150,960.00
12.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	67,080.00
94.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	973,558.00
550.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	2,211,000.00
24.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	145,680.00
320.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	1,536,000.00
260.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	1,248,000.00
36.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	137,880.00
140.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	737,800.00
82.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	434,600.00
120.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	564,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	14,415,134.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	14,415,134.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -7a9e561e0071c7733d48a865763446f45142f2eb6e5aafc4199a37bac546ccb6c507b1f30ec6c753ed1e1e1a9d40e91

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 106
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

PADECISO

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 GUTIERREZ		
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:	13/03/2026	HORA:	9:50:00 a. m	ENTREGA PARCIAL Nº	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	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	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAH-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAH-2022/ 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	36	3.956	0%	142.848,00
2	AJOS	14	13.622	0%	190.708,00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	250	4.900	0%	1.225.000,00
4	CILANTRO	7	7.100	0%	49.700,00
5	GUAYABA	96	4.790	0%	459.840,00
6	HABICHUELA	36	5.930	0%	213.480,00
7	HUEVO	5600	595	0%	3.927.000,00
8	LECHUGA	24	6.290	0%	150.960,00
9	LIMON	12	5.585	0%	67.080,00
10	MAZORCA	94	10.357	0%	973.558,00
11	PAPA PASTUSA	550	4.020	0%	2.211.000,00
12	PIMENTON ROJO	24	6.070	0%	145.680,00
13	PLATANO HARTON MADURO	320	4.800	0%	1.536.000,00
14	PLATANO HARTON VERDE	260	4.800	0%	1.248.000,00
15	REMOLACHA	36	3.835	0%	137.880,00
16	TOMATE CHONTO	140	5.270	0%	737.800,00
17	YUCA ARMENIA	82	5.300	0%	434.600,00
18	ZANAHORIA	120	4.700	0%	564.000,00
		VALOR SIN I.V.A			14.415.134
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			14.415.134

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

ITEM	DESCRIPCION	UNO/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		CUAL?					

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 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

EL 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	
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	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000861014
Fecha Documento	13.03.2026
Fecha Contabilización	13.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100230622
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4810

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001583	AHUYAMA	36	KG	3.968,0000	142.848
0002	CT04	Bodega viveres	200001584	AJO	14	KG	13.622,0000	190.708
0003	CT04	Bodega viveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	250	KG	4.900,0000	1.225.000
0004	CT04	Bodega viveres	200001451	CILANTRO	7	KG	7.100,0000	49.700
0005	CT04	Bodega viveres	200001467	GUAYABA	96	KG	4.790,0000	459.840
0006	CT04	Bodega viveres	200001470	HABICHUELA	36	KG	5.930,0000	213.480
0007	CT04	Bodega viveres	200002474	HUEVO AA	6.600	UND	595,0000	3.927.000
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	94	KG	10.357,0000	973.558
0011	CT04	Bodega viveres	200001575	PAPA PASTUSA	550	KG	4.020,0000	2.211.000
0012	CT04	Bodega viveres	200001511	PIMENTON	24	KG	6.070,0000	145.680
0013	CT04	Bodega viveres	200001516	PLATANO	580	KG	4.800,0000	2.784.000
0014	CT04	Bodega viveres	200001539	REMOLACHA	36	KG	3.830,0000	137.880
0015	CT04	Bodega viveres	200001546	TOMATE CHONTO	140	KG	5.270,0000	737.800
0016	CT04	Bodega viveres	200001550	YUCA	82	KG	5.300,0000	434.600
0017	CT04	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	120	KG	4.700,0000	564.000
							TOTAL	14.415.134

Emisor : ERESTREPO 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 4811

Fecha y hora de validacion Dian
12:00:00 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	13	03	2026

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
420.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	249,900.00
15.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	83,850.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	288,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
10.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	52,700.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	770,450.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	770,450.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -dffe541ffc286aab9b991e93ffe514524fd247c232d8ad0ce1fd5fdf2512e6a4ded8064d6bb4e9281c04da71203ad59c

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ Velasquez

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

1100230485 - 9006861192

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:	**MELBA PATRICIA GARCÍA.**		
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:	13/03/2026	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	MELBA PATRICIA GARCÍA.	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/ 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	HUEVO	420	595	0%	249.900,00
2	LIMON COMUN	15	5.590	0%	83.850,00
3	PLATANO HARTON VERDE	20	4.800	0%	96.000,00
4	PLATANO HARTON MADURO	60	4.800	0%	288.000,00
5	TOMATE CHONTO	10	5.270	0%	52.700,00
		VALOR SIN I.V.A			770.450,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**770.450,00**

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 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	
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	MELBA PATRICIA GARCÍA.	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: 5000861192
Fecha Documento	13.03.2026
Fecha Contabilización	13.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100230685
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4811

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	420	UND	595,0000	249.900
0002	CT05	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	15	KG	5.590,0000	83.850
0003	CT05	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	60	KG	4.800,0000	288.000
0004	CT05	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0005	CT05	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	5.270,0000	52.700
							TOTAL	770.450

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 4812
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 13 | 03 | 2026

CANTIDAD	UNIDAD	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
54.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	253,260.00
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
7.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	42,490.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	480,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,764,144.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,764,144.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -52633aed0bd52de7937ba77f3b542331d1f4b72f4034314c0dc0e6f7f6493c2b775bca2531b6d9a207d53642a4651fe2

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	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:	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:	13/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	3/03/2026			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 DI CONTRATO
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

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	54	4.690	0%	253.260,00
	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
	HUEVO	780	595	0%	464.100,00
	LIMON COMUN	5	5.590	0%	27.950,00
	PIMENTON	7	6.070	0%	42.490,00
	PLATANO HARTON VERDE	100	4.800	0%	480.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.764.144,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.764.144,00

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 DI CONTRATO	
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: 5000861216
Fecha Documento	13.03.2026
Fecha Contabilización	13.03.2026
Sociedad No:	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100230696
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4812

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	270	UND	938,0000	253.260
0004	CT07	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0005	CT07	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	780	UND	595,0000	464.100
0006	CT07	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.590,0000	27.950
0007	CT07	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	7	KG	6.070,0000	42.490
0008	CT07	Bodega víveres	200001516	PLATANO	100	KG	4.800,0000	480.000
							TOTAL	1.764.144

Emisor : YBARRERA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

[illegible] Factura Electronica de Venta No. [illegible] del [illegible]
[illegible] desde [illegible] hasta [illegible]
[illegible]

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 4813

Fecha y hora de validacion Dian
13/03/2026 2:48:43 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO
COMEDOR 14

No. CONTRATO
CTO 004/2026

CORREO
[illegible]

NIT.
900,070,915 - 8

DIRECCION
PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA

TELEFONO
8776600

CIUDAD Cota

FECHA 13 03 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	15,872.00
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
40.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	187,600.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
10.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	47,900.00
2.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	11,860.00
1,200.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	714,000.00
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
10.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	49,000.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
2.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	12,140.00
17.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	83,300.00
50.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	240,000.00
4.00	Kilos	RAIZ CHINA		10,000.00	40,000.00
4.00	Kilos	REMOLACHA		3,830.00	15,320.00
40.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	210,800.00
16.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	91,800.00
15.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	79,500.00
20.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	94,000.00

Observaciones

Notas
#$19-20-00-005,Contrato0008-004-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	2,759,521.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,759,521.00

CUFE: [illegible]

ELABORO

APROBÓ

RECIBIO

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO
NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero
Dirección INFANTERIA DE MARINA
Ciudad BOGOTA - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 8776600
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 403
Numero

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 41309

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-02-19 08:01:06
Expedición 2026-02-19 08:01:36
Vencimiento 2026-04-19

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7010012000148	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND 500 GR	LB	30.00	10,307.00	309,210.00
7010011000045	SALCHICHON CERVECERO MIXTO X 1000 GR	KG	15.00	14,055.00	210,825.00

Total Bruto		520,035.00
AJUS PESO		0.85
IVA Tarifa	5%	10,541.25
IVA Tarifa	19%	58,749.90
Total a Pagar		**$ 589.327,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 589,327.00 Cuota 1 Vence el 2026-04-19

VALOR EN LETRAS

Quinientos Ochenta Y Nueve Mil Trescientos Veintisiete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-005;008-037-2025;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#S

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

Jessica Tejada
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764091892357 **aprobado en** 2025-04-11 **vigente** 1 Años, **prefijo** CBC **desde el número** 30001 **al** 100000

CUFE 9d7895b032b92a912ab0a7598fa3d01495b80ab167663e0ae16450ab1d82b857c81a35ee03ff369fbac424e9fe5328f7

ORIGINAL

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

		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

CONTRATO	008-094-2025
OBJETO	SUMINISTRO DE UNIDAS VENTANAS HORTALIZAS, TUBERCULOS Y FRUTAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DEL PIE DE FUERZA DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATISTA	[illegible]
NIT	[illegible]
SUPERVISOR	TENIENTE CORONEL CAZA CASTELLANOS
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NO APLICA
CONTRATISTA	[illegible]
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	[illegible]
FECHA DE INICIO	[illegible]
FECHA DE TERMINACIÓN	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

[illegible]	[illegible]	[illegible]	ENTREGA PARCIAL No.	[illegible]	ENTREGA TOTAL [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	UBALA	[illegible]	DIRECCIÓN	[illegible]	[illegible]

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
[illegible]	[illegible]	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
[illegible]	[illegible]	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR
[illegible]	MELBA PATRICIA GARCIA	CASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000863294
Fecha Documento	24.03.2026
Fecha Contabilización	24.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	Panaderia Oficina Principal
Orden de Compra	4500083707
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	I.M PANADERIA ALFM

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0008		CADS Cota WM	200002270	PAN CORRIENTE ALFM X 60 G	1.260	UND	469,9992	592.199
0012		CADS Cota WM	200002448	PAN TAJADO ALFM	5.214	UND	145,8675	760.553
0002		CADS Cota WM	200002608	HOJALDRE CORAZON *50 G ALFM	1.260	UND	448,1675	564.691
0006		CADS Cota WM	200002674	MOJICON *60 G ALFM	1.260	UND	479,8794	604.648
0016		CADS Cota WM	200002676	GALLETA CUCA *60 G ALFM	1.260	UND	486,7563	613.313
0004		CADS Cota WM	200002678	GALLETA DE CHIPS *50 G ALFM	1.260	UND	655,5944	826.049
							TOTAL	3.961.453

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num 5000860871
Fecha Documento	13.03.2026
Fecha Contabilización	13.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80005079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100230522
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4813

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Bodega viveres	200001583	AHUYAMA	4	KG	3.968,0000	15.872
0002	CT13	Bodega viveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0003	CT13	Bodega viveres	200001721	BANANO	200	UND	938,0000	187.600
0004	CT13	Bodega viveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0005	CT13	Bodega viveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10	KG	4.790,0000	47.900
0007	CT13	Bodega viveres	200001470	HABICHUELA	2	KG	[illegible]	11.800
0008	CT13	Bodega viveres	200002474	HUEVO AA	1.200	UND	595,0000	714.000
0009	CT13	Bodega viveres	200001564	LECHUGA	2	KG	6.290,0000	12.580
0010	CT13	Bodega viveres	200001478	LIMON COMUN	5	KG	5.590,0000	27.950
0011	CT13	Bodega viveres	200001486	MAZORCA	15	KG	10.357,0000	155.355
0012	CT13	Bodega viveres	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	4.900,0000	49.000
0013	CT13	Bodega viveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0014	CT13	Bodega viveres	200001511	PIMENTON	2	KG	6.070,0000	12.140
0015	CT13	Bodega viveres	200001514	PIÑA	17	KG	4.900,0000	83.300
0016	CT13	Bodega viveres	200001516	PLATANO	50	KG	4.800,0000	240.000
0017	CT13	Bodega viveres	200001538	RAICES CHINAS	4	KG	10.000,0000	40.000
0018	CT13	Bodega viveres	200001539	REMOLACHA	4	KG	3.830,0000	15.320
0019	CT13	Bodega viveres	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	5.270,0000	210.800
0020	CT13	Bodega viveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	15	KG	5.400,0000	81.000

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	008-037-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha				No. 81725 / 326	
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE CARNES Y ARES CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RP Actual No.	81725 326	Valor	$305.000.000 $135.000.000	Fecha	19/09/2025 08/01/2026
Nombre Contratista:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	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.	N/A			Plazo de ejecución del	31/12/2025 31/03/2026		
Celebrado(s) con:	N/A						

Subtotal por Uso	23.445.783,00	A-05-01-01-002-001 01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	**SALDO**
	34.038.273,00	A-05-01-01-002-001 01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	23.445.783,00	A-05-01-01-002-001	CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	48.054.217,00
	34.038.273,00	A-05-01-01-002-001	CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	29.461.727,00

TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 9 7.581.396,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	7.581.396,00	A-05-01-01-002-001 01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	**SALDO**
	-	A-05-01-01-002-001 01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	7.581.396,00	A-05-01-01-002-001	CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	40.472.821,00
	-	A-05-01-01-002-001	CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	29.461.727,00

Mediante informe de supervision Nº007 de fecha 17 de febrero 2026, se solicito el traslado entre unidades de negocio de la siguiente forma

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	REDUCIR	AUMENTAR	NUEVO SALDO POR EJECUTAR
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS		$ 23.984.606	$ 64.457.327
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	$ 23.984.606		$ 5.477.221

Se realizo modificatoria al contrato, adicionando el valor de $17.500.000,00 manteniendo el plazo de ejecución al 31 de Marzo del 2026

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	VALOR	NUEVO SALDO POR EJECUTAR
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	PROPIOS	20	CSF	$ 9.500.000	$ 73.957.327
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	PROPIOS	20	CSF	$ 8.000.000	$ 13.477.221

TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 10 61.850.018,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	61.850.018,00	A-05-01-01-002-001 01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	**SALDO**
	-	A-05-01-01-002-001 01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	61.850.018,00	A-05-01-01-002-001	CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	12.107.309,00
	-	A-05-01-01-002-001	CARNE PESCADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	13.477.221,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000860871
Fecha Documento	13.03.2026
Fecha Contabilización	13.03.2026
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	4100230522
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4813

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT13	Bodega viveres	200001550	YUCA	15	KG	5.300,0000	79.500
0022	CT13	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	20	KG	4.700,0000	94.000
							TOTAL	2.759.521

Emisor : JCABEZAS Firma

Recibe : Firma

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 41309

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-19	08:01:06
Expedición	2026-02-19	08:01:36
Vencimiento	2026-04-19	

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO
NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero
Dirección INFANTERIA DE MARINA
Ciudad BOGOTA - COLOMBIA
Correo slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 8776600
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 403
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7010012000148	SALCHICHA TIPO PERRO X 10 UND 500 GR	LB	30.00	10,307.00	309,210.00
7010011000045	SALCHICHON CERVECERO MIXTO X 1000 GR	KG	15.00	14,055.00	210,825.00

Total Bruto		520,035.00
AJUS PESO		0.85
IVA Tarifa	5%	10,541.25
IVA Tarifa	19%	58,749.90
Total a Pagar		**$ 589.327,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 589.327,00 Cuota 1 Vence el 2026-04-19

VALOR EN LETRAS

Quinientos Ochenta Y Nueve Mil Trescientos Veintisiete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-037-2025;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764091892357 **aprobado en** 2025-04-11 **vigente** 1 Años, **prefijo** CBC **desde el número** 30001 **al** 100000

CUFE :9d7896b032b92a912ab0a7598fa3d01495b80ab167663e0ae16450ab1d82b857c81a35ee03ff369fbac424e9fe5328f7

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
NIT. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEAE 4815

Fecha y hora de validacion Dian
16/03/2026 6:18:30 a. m.

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 silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	16	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
3.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	18,150.00
21.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	98,490.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
540.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	321,300.00
13.00	Kilos	LULO		7,144.00	92,872.00
3.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	31,071.00
7.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	34,300.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
2.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	12,140.00
30.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	158,100.00
8.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	37,600.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,485,367.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,485,367.00

FIRMA ELECTRONICA:
f35CXqsYvd/wET6rzgHToSMjaeqj2w+okeNgo/gu/J/zkHcZlud93o253F29kbdpGO6R7bDe5zYutkwVBowU0iBQMgEjEL7d06aRjWcBUlKEISjF0LAEr31Eh52pNiUZUxTXF3r0sAELeJDEaRJ4ulbo/N/BOnaVkWzOfiDbp/FHI6rKkHo+I723yUqY94TnqZWpvTYqXGcUAdZzB/6F097/kX6fQchW7OjSXPQOMalONGOnqesmNiDNzYIBkNfiw/2bGrXI9fjIGCjfDrxZLBDHo4i7GsL5t63A+hAs6sWxH7/6VqfhGaf7OfpOhElrpKXESlOLcerOteGdeVEA==

CUFE:e746f74bdd8c643cc2b397f586f9b3a743b0e76bfda8a51d14a3deadf7e08d2caab5413062a1bf680a849232df388bb3

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	Jessica Alexandra Nova

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 SATISFACCIÒN	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	16/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	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	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-BASPC19-2023
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	3	6.050	0%	18.150,00
	AJO	2	13.622	0%	27.244,00
	BANANO	21	4.690	0%	98.490,00
	CILANTRO	1	7.100	0%	7.100,00
	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50	4.900	0%	245.000,00
	HUEVO	540	595	0%	321.300,00
	LULO	13	7.144	0%	92.872,00
	MAZORCA	3	10.357	0%	31.071,00
	PAPA CRIOLLA	7	4.900	0%	34.300,00
	PAPA PASTUSA	100	4.020	0%	402.000,00
	PIMENTON	2	6.070	0%	12.140,00
	TOMATE CHONTO	30	5.270	0%	158.100,00
	ZANAHORIA	8	4.700	0%	37.600,00
		VALOR SIN I.V.A			1.485.367,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.485.367,00

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	Yesica Alexandra Narvaez Cuellar
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: 5000861095
Fecha Documento	16.03.2026
Fecha Contabilización	16.03.2026
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	4100230652
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4815 VERDURA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0002	CT08	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	3	KG	6.050,0000	18.150
0003	CT08	Bodega víveres	200001721	BANANO	105	UND	938,0000	98.490
0004	CT08	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0005	CT08	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT08	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	540	UND	595,0000	321.300
0007	CT08	Bodega víveres	200001479	LULO	13	KG	7.144,0000	92.872
0008	CT08	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	3	KG	10.357,0000	31.071
0009	CT08	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	7	KG	4.900,0000	34.300
0010	CT08	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	100	KG	4.020,0000	402.000
0011	CT08	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	2	KG	6.070,0000	12.140
0012	CT08	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	5.270,0000	158.100
0013	CT08	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	8	KG	4.700,0000	37.600
							TOTAL	1.485.367

Emisor : YNARVAEZ Firma : Jessica 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 4818

Fecha y hora de validacion Dian

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	16	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	56,000.00
10.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	39,680.00
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
2.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	9,720.00
2.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	11,860.00
960.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	571,200.00
2.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	12,580.00
3.00	Kilos	LULO		7,144.00	21,432.00
8.00	Kilos	MANGO DE AZUCAR		8,000.00	64,000.00
27.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	279,639.00
25.00	Kilos	MELON		4,400.00	110,000.00
4.00	Kilos	MORA		6,357.00	25,428.00
20.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	98,000.00
150.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	603,000.00
5.00	Kilos	PAPAYA		4,596.00	22,980.00
1.00	Kilos	PATILLA		4,400.00	4,400.00
16.00	Kilos	PERA IMPORTADA		12,200.00	195,200.00
2.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	12,140.00
30.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	147,000.00
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 ARBOL		5,400.00	108,000.00
10.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	53,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	3,656,043.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,656,043.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -32ddc730648547122837b4ed3ce5295bf7e9bc934d4e7815a725ab7082d2b5191f87be10801d6353b007a6d00581f5c6

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	GESTIÓN DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	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:	23/02/2025
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 GARCÍA GUTIÉRREZ		
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:	16/03/2026	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	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	BASD, CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ [illegible] 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	10	3.968	0%	39.680,00
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	2	4.860	0%	9.720,00
8	CILANTRO		7.100	0%	-
9	GUASCAS		3.840	0%	-
10	GUAYABA		4.320	0%	-
11	HABICHUELA	2	5.930	0%	11.860,00
12	HUEVO	960	595	0%	571.200,00
13	LECHUGA	2	6.290	0%	12.580,00
14	LIMON COMUN		5.088	0%	-
15	LULO	3	7.144	0%	21.432,00
16	MANGO PARA JUGO	8	8.000	0%	64.000,00
17	MANZANA ROJA		14.500	0%	-
18	MAZORCA	27	10.357	0%	279.639,00
19	MELON	25	4.400	0%	110.000,00
20	MORA	4	6.357	0%	25.428,00
21	PAPA CRIOLLA	20	4.900	0%	98.000,00
22	PAPA PASTUSA	150	4.020	0%	603.000,00
23	PAPAYA	5	4.596	0%	22.980,00
24	PATILLA	1	4.400	0%	4.400,00
25	PEPINO		3.312	0%	-
26	PERA	16	12.200	0%	195.200,00
27	PIMENTON	2	6.070	0%	12.140,00
28	PIÑA	30	4.900	0%	147.000,00
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		5.270	0%	-
34	TOMATE DE ARBOL	20	5.400	0%	108.000,00
35	YUCA	10	5.300	0%	53.000,00
36	ZANAHORIA		3.840	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			3.656.043,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.656.043,00

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	CODIGO: CT-FO-01		
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	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: 5000861060
Fecha Documento	16.03.2026
Fecha Contabilización	16.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100230642
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT. FEAE 4818

0002	CT09	Bodega viveres	200001583	AHUYAMA	3	KG	3.968,0000	39.680
0003	CT09	Bodega viveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0004	CT09	Bodega viveres	200001721	BANANO	330	UND	938,0000	309.540
0005	CT09	Bodega viveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0006	CT09	Bodega viveres	200001447	CEBOLLA LARGA	2	KG	4.860,0000	9.720
0007	CT09	Bodega viveres	200001470	HABICHUELA	2	KG	5.930,0000	11.860
0008	CT09	Bodega viveres	200002474	HUEVO AA	960	UND	595,0000	571.200
0009	CT09	Bodega viveres	200001564	LECHUGA	2	KG	6.290,0000	12.580
0010	CT09	Bodega viveres	200001479	LULO	3	KG	7.144,0000	21.432
0011	CT09	Bodega viveres	200001483	MANGO PARA JUGO	8	KG	8.000,0000	64.000
0012	CT09	Bodega viveres	200001486	MAZORCA	27	KG	10.357,0000	279.639
0013	CT09	Bodega viveres	200001487	MELON	25	KG	4.400,0000	110.000
0014	CT09	Bodega viveres	200001492	MORA	4	KG	6.357,0000	25.428
0015	CT09	Bodega viveres	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	4.900,0000	98.000
0016	CT09	Bodega viveres	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	4.020,0000	603.000
0017	CT09	Bodega viveres	200001501	PAPAYA	5	KG	4.596,0000	22.980
0018	CT09	Bodega viveres	200001505	PATILLA	1	KG	4.400,0000	4.400
0019	CT09	Bodega viveres	200001759	PERA	80	UND	2.440,0000	195.200
0020	CT09	Bodega viveres	200001511	PIMENTON	2	KG	6.070,0000	12.140

Emisor : DMUNERA2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La savia de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000861060
Fecha Documento	16.03.2026
Fecha Contabilización	16.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100230642
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT. FEAE 4818

[illegible]	CT39	[illegible]	[illegible]	PLATANO		35	KG	[illegible]	119.000
[illegible]	CT09	Bodega viveres	[illegible]	TOMATE DE ARBOL		25	KG	5.400.0000	108.000
0025	CT09	Bodega viveres	200091550	YUCA		10	KG	5.300.0000	53.000
								TOTAL	3.656.043

Emisor : DMUNERA2 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 4819

Fecha y hora de validacion Dian
16/03/2026 6:43:41 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 24	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	16	03	2026

CANTIDAD	UMEDIDA	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
100.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	490,000.00
1.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	7,100.00
16.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	76,640.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	29,650.00
900.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	535,500.00
16.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	165,712.00
100.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	402,000.00
20.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	98,000.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	480,000.00
50.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	263,500.00
16.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	86,400.00
10.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	53,000.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	47,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,973,154.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,973,154.00

FIRMA ELECTRONICA:
3ToxrbzWEKqEHGkpg+nQHRSnIIAJb8qAVaXVFVGgSaMucDE53VEjbY7O27n0Rehfsh1cvXne1oNh+LfxC5D8TeV9heiSUYJMiSm2UXng6cCIC9+JZqk
YoEg45M8IWsRHH9137XZTVbBubA1sUdd88sNaj0iZN2dAykvHXtDevbW2zreIODwK3zC6RVGDR+zwTGU9UKPM9N9bmI4GxatNxt/Y0LMzdQVtaX0ce
r1G/zZFuzQBPSe/mv/510yO2hlRbg2RmNcAksn+aSVo/YZK979x0n5x22wnPaJFcDJ23Xst+r8ghCYCHSyKxAIj5zl9UlxThFRh2LZ4s8EgsA7X6A==

CUFE:91741630c51177d16354ae27ce4c72aa7b939e84cfc0588a6ba2997097de2dfb792f5ed5a4ffff8b2b66fd2b6921987a

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	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:	901.867.531 1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:			
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:	16/03/2026	HORA:	0:00:00	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	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-DASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESNIC

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	3.900		23.000,00
2	AJO	2	13.622		27.344,00
3	BANANO	200	938		187.600,00
4	CEBOLLA CABEZONA	100	4.900		490.000,00
5	CILANTRO	1	7.100		7.100,00
6	GUAYABA	10	4.798		79.640,00
7	HABICHUELA	5	5.930		29.650,00
8	HUEVO AA	900	595		535.500,00
9	MAZORCA	10	16.357		165.712,00
10	PAPA PASTUSA	100	4.928		492.065,00
11	PIÑA	20	4.900		98.000,00
12	PLATANO AMARILLO *KG	100	4.400		450.000,00
13	TOMATE CHONTO	50	5.270		263.500,00
14	TOMATE DE ARBOL	16	5.900		86.400,00
15	YUCA	10	5.300		53.000,00
16	ZANAHORIA	10	4.700		47.000,00
			VALOR SIN I.V.A		2.973.154,00
			VALOR I.V.A	0%	
			VALOR TOTAL		2.973.154,00

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 / Unidad		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: ____ CUAL?: _____

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. MAURICIO DOSA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	Mauricio Dosa
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000863291
Fecha Documento	24.03.2026
Fecha Contabilización	24.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	Panaderia Oficina Principal
Orden de Compra	4500083706
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	I.M PANADERIA ALFM

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		CADS Cota WM	200002270	PAN CORRIENTE ALFM X 60 G	1.260	UND	469,4103	591.457
0010		CADS Cota WM	200002271	CROISSANT BOCADILLO ALFM	1.260	UND	1.152,0770	1.451.617
0004		CADS Cota WM	200002446	LIBERAL ALFM	1.260	UND	542,5278	683.585
0006		CADS Cota WM	200002607	PASABOCAS DE BOCADILLO * 50 G ALFM	1.260	UND	459,8857	579.456
0014		CADS Cota WM	200002608	HOJALDRE CORAZON * 50 G ALFM	1.260	UND	448,1667	564.690
0008		CADS Cota WM	200002674	MOJICON *60 G ALFM	1.260	UND	479,7698	604.510
							TOTAL	4.475.315

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000860919
Fecha Documento	16.03.2026
Fecha Contabilización	16.03.2026
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	4100230560
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE4819

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	200001541	CEBOLLA CABEZONA	100	KG	4.900,0000	490.000
0005	CT27	Comedor CDO GRAL	200001451	CILANTRO	1	KG	7.100,0000	7.100
0006	CT27	Comedor CDO GRAL	200001467	GUAYABA	16	KG	4.790,0000	76.640
0007	CT27	Comedor CDO GRAL	200001470	HABICHUELA	5	KG	5.930,0000	29.650
0008	CT27	Comedor CDO GRAL	200002474	HUEVO AA	900	UND	595,0000	535.500
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	200001514	PIÑA	20	KG	4.900,0000	98.000
0012	CT27	Comedor CDO GRAL	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	100	KG	4.800,0000	480.000
0013	CT27	Comedor CDO GRAL	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	5.270,0000	263.500
0014	CT27	Comedor CDO GRAL	200001547	TOMATE DE ARBOL	16	KG	5.400,0000	86.400
0015	CT27	Comedor CDO GRAL	200001550	YUCA	10	KG	5.300,0000	53.000
0016	CT27	Comedor CDO GRAL	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.700,0000	47.000
							TOTAL	2.973.154

Emisor : MDOSA Firma : Mauricio Dosa Lopez
CC 79749805
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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 4857

Fecha y hora de validacion Dian

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	17	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
25.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	99,200.00
7.00	Kilos	AJOS		13,622.00	95,354.00
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
5,100.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	3,034,500.00
15.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	94,350.00
50.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	517,850.00
300.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,206,000.00
15.00	Kilos	PIMENTON ROJO		6,070.00	91,050.00
220.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	1,056,000.00
100.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	480,000.00
90.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	474,300.00
60.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	324,000.00
50.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	265,000.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	9,019,454.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	9,019,454.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -a0a5c57a89730a322005765145aa05625412cb66e819041562331c1473e7ef65d2077ed8bf7ee3ee0d860165c4422fae

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 SATISFACCION		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 GARCÍA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	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:	17/03/2026	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	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	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	25	3968	0%	99.200,00
2	AJOS	7	13622	0%	95.354,00
3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	200	4.900	0%	980.000,00
4	CILANTRO	3	7.100	0%	21.300,00
5	GUAYABA	40	4.790	0%	191.600,00
6	HABICHUELA	15	5.930	0%	88.950,00
7	HUEVO	5100	595	0%	3.034.500,00
8	LECHUGA BATAVIA	15	6.290	0%	94.350,00
10	MAZORCA	50	10.397	0%	519.850,00
12	PAPA PASTUSA	300	4.020	0%	1.206.000,00
13	PIMENTON ROJO	15	6.070	0%	91.050,00
15	PLATANO HARTON MADURO	220	4.800	0%	1.056.000,00
16	PLATANO HARTON VERDE	100	4.800	0%	480.000,00
18	TOMATE CHONTO	90	5.270	0%	474.300,00
19	TOMATE ARBOL	60	5.400	0%	324.000,00
20	YUCA ARMENIA	50	5.300	0%	265.000,00
		VALOR SIN I.V.A			9.019.454,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			9.019.454,00

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	TS. IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	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: 5000861893
Fecha Documento	17.03.2026
Fecha Contabilización	17.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100230889
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 4857

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	25	KG	3.968,0000	99.200
0002	CT06	Bodega víveres	200001584	AJO	7	KG	13.622,0000	95.354
0003	CT06	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	200	KG	4.900,0000	980.000
0004	CT06	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	3	KG	7.100,0000	21.300
0005	CT06	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	40	KG	4.790,0000	191.600
0006	CT06	Bodega víveres	200001470	HABICHUELA	15	KG	5.930,0000	88.950
0007	CT06	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	5.100	UND	595,0000	3.034.500
0008	CT06	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	15	KG	6.290,0000	94.350
0009	CT06	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	50	KG	10.357,0000	517.850
0010	CT06	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	300	KG	4.020,0000	1.206.000
0011	CT06	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	15	KG	6.070,0000	91.050
0012	CT06	Bodega víveres	200001516	PLATANO	320	KG	4.800,0000	1.536.000
0013	CT06	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	90	KG	5.270,0000	474.300
0014	CT06	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	60	KG	5.400,0000	324.000
0015	CT06	Bodega víveres	200001550	YUCA	50	KG	5.300,0000	265.000
							TOTAL	9.019.454

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. 18764084249433 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 4859

Fecha y hora de validacion Dian
17/03/2026 7:11:02 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 22	CTO 004/2026

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

CORREO
slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	17	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AJOS		18,779.00	18,779.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		10,746.00	537,300.00
1.00	Kilos	CILANTRO		12,800.00	12,800.00
4.00	Kilos	HABICHUELA		11,411.00	45,644.00
1,300.00	Unidad	HUEVO AA*		990.00	1,287,000.00
80.00	Kilos	PAPA PASTUSA		9,882.00	790,560.00
4.00	Kilos	PIMENTON ROJO		11,838.00	47,352.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		10,300.00	618,000.00
5.00	Kilos	RAIZ CHINA		15,000.00	75,000.00
35.00	Kilos	TOMATE CHONTO		10,700.00	374,500.00
5.00	Kilos	ZANAHORIA		10,500.00	52,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	3,859,435.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,859,435.00

FIRMA ELECTRONICA:
QqD/SVwspXze8wwBDNN814QkZLsj9d61YSO6h+ct871+9lp2UQHekyCBNArE5V1Pa2uNWRHzgSvakM2Ih0NP49Gzl6xBGl/G9+ARhJy9E8pmaS2e47Ej9Ne0jFHZhFNoSB4vitDh062d9dTkbFmzJeR4YaQocvKDy3eRR9FMaTBJr07QC8HQVNf/cf75N2BllG68mP4Sm2k46L+fW5tnwtEDuFLTyfePS9hmruQ/4dipiwXmIaIujkTg1sGxTnnov0jJhRc1JOuRbF5a8VCs7VHVABXZrfnM1ulHsSuwFYCYI1B987jxCgV+PRSPHJdRpOvdTho7/p/g2rNWh3Odg==

CUFE:b52b1e887431604a0591041537bcc3697e9028534cbe26016d91b12e047134177e6edcba000f56742e9e473add4af4e8

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

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 41588

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-03-05	09:10:45
Expedición	2026-03-05	09:11:41
Vencimiento	2026-05-05	

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO
NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :
Dirección ESCUELA LOGISTICA COMEDOR 10
Ciudad BOGOTÁ - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@mindefensa.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 4469581
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 280
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7080012000573	GELATINA 100 GR	UND	260.00	995.79	258,905.40
7000072000089	REFRESCO FRUTAS PASTEURIZADO X 200 ML	UND	260.00	761.34	197,948.40

Total Bruto		456,853.80
AJUS PESO		0.97
IVA Tarifa	19%	86,802.23
Total a Pagar		**$ 543.657,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Credito Clientes Efectivo 543.657,00 Cuota 1 Vence el 2026-05-05

VALOR EN LETRAS
Quinientos Cuarenta Y Tres Mil Seiscientos Cincuenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES
#$15-20-00-005;008-041-2025;angie.restrepo@agencialogistica.gov.co#$

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

Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764091892357 aprobado en 2025-04-11 vigente 1 Años, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000

CUFE:96ed217fb7bd9bbbf6a4ff87d718f0d72a639113d698f85bba27966b64cac64a7b9e535c06f3bc831f4f029f75c6dd38

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:	901.087.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ		
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:	17/03/2026	HORA:	10:10:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA AMAZONAS			DIRECCIÓN : CARRERA 10 # 15-141 BATALLÓN DE INFANTERIA DE SELVA No. 50		COMEDOR BASER 26 C419	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	ALEXANDER RODRIGUEZ	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. EDUARDO ANDRES MUÑOZ TIQUE	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	TASD. CATERING	SUPERVISORA DEL CONTRATO (ENCARGADA POR VACACIONES DEL TITULAR)
(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	AJO (CABEZA DE AJO)	1	18.779	0%	18.779,00
2	ARRACACHA		11.838	0%	-
3	BANANO		10.441	0%	-
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50	10.746	0%	537.300,00
5	CEBOLLA LARGA		10.380	0%	-
6	CILANTRO	1	12.800	0%	12.800,00
7	HABICHUELA	4	11.411	0%	45.644,00
8	HUEVO	1300	990	0%	1.287.000,00
9	LIMON COMUN		10.800	0%	-
10	MAZORCA		15.649	0%	-
11	PAPA CRIOLLA		10.746	0%	-
12	PAPA PASTUSA	80	9.887	0%	790.960,00
13	PIMENTON ROJO	4	11.838	0%	47.352,00
14	PLATANO VERDE	60	10.300	0%	618.033,00
15	TOMATE CHONTO	35	10.700	0%	374.500,00
16	RAICES CHINAS	5	15.000	0%	75.000,00
17	ZANAHORIA	5	10.500	0%	52.500,00
		VALOR SIN I.V.A			3.859.435,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.859.435,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			4,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la 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	ALEXANDER RODRIGUEZ	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. EDUARDO ANDRES MUÑOZ TIQUE	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	TASD. CATERING	SUPERVISORA DEL CONTRATO (ENCARGADA POR VACACIONES DEL TITULAR)	

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-041-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FERNANDO QUINTERO MUÑEVAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	4/11/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/03/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	N/A		

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:	14/03/2026	HORA:	08:00 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
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.		

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
	GELATINA * 100GR	280	$ 995,79	0%	$ 278.821,20
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	280	$ 761,34	0%	$ 213.175,20
		VALOR SIN I.V.A			$ 491.996,68
		VALOR I.V.A		19%	93.479,32
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 585.476

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

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

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

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

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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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:

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
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Fredy Roncancio
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000861428
Fecha Documento	17.03.2026
Fecha Contabilización	17.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C419 Comedor BASPC 26
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100230775
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4859

S.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01	CT19	Bodega viveres	200001584	AJO	1	KG	18.779,0000	18.779
02	CT19	Bodega viveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	10.746,0000	537.300
03	CT19	Bodega viveres	200001451	CILANTRO	1	KG	12.800,0000	12.800
04	CT19	Bodega viveres	200001470	HABICHUELA	4	KG	11.411,0000	45.644
05	CT19	Bodega viveres	200002474	HUEVO AA	1.300	UND	990,0000	1.287.000
06	CT19	Bodega viveres	200001575	PAPA PASTUSA	80	KG	9.882,0000	790.560
07	CT19	Bodega viveres	200001511	PIMENTON	4	KG	11.838,0000	47.352
08	CT19	Bodega viveres	200001516	PLATANO	60	KG	10.300,0000	618.000
09	CT19	Bodega viveres	200001538	RAICES CHINAS	5	KG	15.000,0000	75.000
10	CT19	Bodega viveres	200001546	TOMATE CHONTO	35	KG	10.700,0000	374.500
11	CT19	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	5	KG	10.500,0000	52.500
							TOTAL	3.859.435

Emisor : EMUÑOZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-041-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LÁCTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	28/10/2025
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FERNANDO QUINTERO MUNI VAR.		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	4/11/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/03/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/03/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			ENTREGA TOTAL	N/A
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				DIRECCIÓN:	COMEDOR C407 ESLOG

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00 A-COFAC DILOS 2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AEREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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
	GELATINA * 100GR	280	$ 995,79	0%	$ 278.821,20
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	280	$ 761,34	0%	$ 213.175,20
		VALOR SIN I.V.A			$ 491.996,68
		VALOR I.V.A		19%	93.479,32
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 585.476

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

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

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

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

NORMA TECNICA. [ ] CUÁL?: _____

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

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

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 :

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
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Fredy Roncancio
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	YBL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	ANGIE RESTREPO

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 4860

Fecha y hora de validacion Dian
17/03/2026 7:12:47 a. m.

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	
DESTINO	COMEDOR 9	**No. CONTRATO** CTO 004/2026
NIT.	**DIRECCION** PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA I	**TELEFONO** 8776600

CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
CIUDAD	Cota		
FECHA	17	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AJOS		18,779.00	18,779.00
30.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		10,746.00	322,380.00
2.00	Kilos	HABICHUELA		11,411.00	22,822.00
660.00	Unidad	HUEVO AA*		990.00	653,400.00
40.00	Kilos	PAPA PASTUSA		9,882.00	395,280.00
1.00	Kilos	PIMENTON ROJO		11,838.00	11,838.00
30.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		10,300.00	309,000.00
4.00	Kilos	RAIZ CHINA		15,000.00	60,000.00
20.00	Kilos	TOMATE CHONTO		10,700.00	214,000.00
6.00	Kilos	ZANAHORIA		10,500.00	63,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	2,070,499.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	2,070,499.00

FIRMA ELECTRONICA:
qF6TQdsq4Ft+vHFcJGwwXD4l1+aWl43MYwVKTROMP9Gn2x/a3asO2Dra259qFb1OzeZz+7aIfFtXMQfdGQ2s:jvNNz441PhqtZIYA1/k8HINjqkqaxnIh
KoaSdS+VbqkyTebiNRAGQMpjZyvj2yAzbl4yr1SJvk9bKDV/JeteAWTgTCldcd3JAcePLxVMazIKw/7WlW7tGUCEvxhwnW8ikz/LA8tIM5G1n4J2yX2r+XS
jmOO2mUT5ZldNRLo/OvQiMWAwhWfUUkK6OnJj/x/SywGxz8JY4mWcXnmOThTeNITZ+OyH7MIv75lFeGvPCMD3X2ABAWEQSCc5IwQcNYIg==

CUFE:012f4f1426eb97eb0165667a6189802b7f65638acb08febc806fe07c86cecfe2d9743108d84aac95d0fc31be2d8eb390

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

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
NIT : 900,703,819 - 7
T[illegible] 93 22 D 65 CA 132
B[illegible]GOTA - COLOMBIA
[illegible]-1559 3123033767
[illegible]ercializamos@gmail.com
Respons[illegible]iva - No somos autorretenedores
Ac[illegible] conómica 4631 Tarifa 4,14

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CE[illegible]RO		
NIT	900,070,915 - 8 Id. Extranjero :	Te[illegible]fono	4469581
Dirección	ESCUELA LOGISTICA COMEDOR 10	V[illegible]	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	C[illegible]Costo	
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	P[illegible]o	306
Order Reference Prefijo		N[illegible]mero	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 41836

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-03-14	08:40:41
Expedición	2026-03-14	08:40:54
Vencimiento	2026-05-14	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000072000089	REFRESCO FRUTAS PASTEURIZADO X	UND	280.00	761.34	213,175.20
7080012000573	GELATINA 100 GR	UND	280.00	995.79	278,821.20

Total Bruto		491,996.40
AJUS PESO		0.28
IVA Tarifa	19%	93,479.32
Total a Pagar		**$ 585.476,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo [illegible].176.00 Cuota 1 Vence el 2026-05-14

VALOR EN LETRAS

Quinientos Ochenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Setenta Y [illegible] Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-041-2025;angie.restrepo@agencialo[illegible]v.co#$

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

Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gr[illegible]or preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de ca[illegible]rículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios d[illegible]n este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764091892357 **aprobado en 2025-04-11 v[illegible] Años, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000**

CUFE :ef03fbbf7bf602733029415cfbed94a4021[illegible]:bd95901c9aff350c25f90fb59c6ed7555929ac2912d55f5be47c[illegible]

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:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ		
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:	17/03/2026	HORA:	9:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA AMAZONAS			DIRECCIÓN: KM 5 ANTIGUA VIA TARAPACA FRENTE A LA PISTA DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO		COMEDOR GAAMA FAC C420	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS EDIL SAS	ALEXANDER RODRIGUEZ	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. EDUARDO ANDRES MUÑOZ TIQUE	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	TASD. CATERING	SUPERVISORA DEL CONTRATO (ENCARGADA POR VACACIONES DEL TITULAR)
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 165-00-A-COFAC CIODAF-2022/ 201-00-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 (CABEZA DE AJO)	1	18.779	0%	18.779,00
2	ARRACACHA		11.838	0%	-
3	BANANO		10.441	0%	-
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	30	10.746	0%	322.380,00
5	CEBOLLA LARGA		10.160	0%	-
6	CILANTRO		12.600	0%	-
7	HABICHUELA	2	11.411	0%	22.822,00
8	HUEVO	643	999	0%	651.400,00
9	LIMÓN COMUN		10.800	0%	-
10	MAZORCA		15.649	0%	-
11	PAPA CRIOLLA		10.746	0%	-
12	PAPA PASTUSA	40	9.892	0%	395.260,00
13	PIMENTÓN ROJO	1	11.838	0%	11.838,00
14	PLATANO VERDE	30	10.300	0%	309.003,00
15	TOMATE CHONTO	20	10.700	0%	214.000,00
16	RAICES CHINAS	4	15.000	0%	60.000,00
17	ZANAHORIA	6	10.500	0%	63.000,00
		VALOR SIN I.V.A			2.070.492,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**2.070.492,00**

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

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

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la 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	ALEXANDER RODRIGUEZ	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. EDUARDO ANDRES MUÑOZ TIQUE	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	TASD. CATERING	SUPERVISORA DEL CONTRATO (ENCARGADA POR VACACIONES DEL TITULAR)	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION	CODIGO: CT-FO-01			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: 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:	008-041-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	28/10/2025
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.816-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FERNANDO QUINTERO MUNEVAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	4/11/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/03/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	N/A		

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:	14/03/2026	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCION : kra 54/26/25		COMEDOR Nº 24 COMANDO GENERAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA: ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS.MAURICIO DOSA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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	QUESO CAMPESINO BLOQUE 2500 GR	7	$ 40.934,00	0%	$ 286.538,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 286.538,00
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 286.538

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

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

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

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

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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

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 :

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
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Fredy Roncancio
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS.MAURICIO DOSA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	Mauricio Dosa Lopez CC 1.[illegible].855 Admon Comedor
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	ANGIE VANESSA RESTREPO CASTAÑEDA	TS. CATERING	SUPERVISOR(A)	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000861642
Fecha Documento	17.03.2026
Fecha Contabilización	17.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C420 Comedor GAAMA
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100230835
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4860

s.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01	CT20	Bodega viveres	200001584	AJO	1	KG	18.779,0000	18.779
02	CT20	Bodega viveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	10.746,0000	322.380
03	CT20	Bodega viveres	200001470	HABICHUELA	2	KG	11.411,0000	22.822
04	CT20	Bodega viveres	200002474	HUEVO AA	660	UND	990,0000	653.400
05	CT20	Bodega viveres	200001575	PAPA PASTUSA	40	KG	9.882,0000	395.280
06	CT20	Bodega viveres	200001511	PIMENTON	1	KG	11.838,0000	11.838
07	CT20	Bodega viveres	200001516	PLATANO	30	KG	10.300,0000	309.000
08	CT20	Bodega viveres	200001538	RAICES CHINAS	4	KG	15.000,0000	60.000
09	CT20	Bodega viveres	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	10.700,0000	214.000
10	CT20	Bodega viveres	200001552	ZANAHORIA	6	KG	10.500,0000	63.000
							TOTAL	2.070.499

Emisor : EMUÑOZ2 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000860821
Fecha Documento	14.03.2026
Fecha Contabilización	14.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100230503
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-041-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 41836

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	280	UND	1.184,9893	331.797
0002	CT07	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	280	UND	905,9929	253.678
							TOTAL	585.475

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 4879

Fecha y hora de validacion Dian
18/03/2026 6:12:34 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
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	18	03	2026

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	Kilos	AHUYAMA		3,968.00	27,776.00
25.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	117,250.00
8.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	50,320.00
10.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	103,570.00
14.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	68,600.00
15.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	73,500.00
60.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	288,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
10.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	52,700.00
20.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	108,000.00
11.00	Kilos	YUCA ARMENIA		5,300.00	58,300.00

Observaciones: Pendiente entrega criolla y banano

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

SUBTOTAL $	1,044,016.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,044,016.00

FIRMA ELECTRONICA:
fcT1AdhulU8d1OGLaAsA14EO3MaH0lmt4Sl/0HCSObjGgl4pkQKpyvhyVp640/SYs3WbiDgu3XVgIfRsMHhfBzbvP3NqA03x2f0GVgfLVQ5mZypB4vtQWtpYJcfRT9NAtgTTzByZ8s1myAHoAqbJjuaVZwc3nafA1xzpO5IaJ+jp+uxcckgf8s7DqPW6XSkMVMP6WUwRXSGoqVvdLaCvMzcpsAF5YO57vvHCz7xbvrjy5NXSLnTtpJzojlBwtOA2nwoCkcSqSg1h1Yu2ihqTlWKe94s4RlWZE+rfl/UQLb1u3TTkI+7FvycTsKYXAdmTKzv10V+Y+bZrZMXhpdlucQ==

CUFE:1547ac6c914b9ddb11148a658cf639c93d331052dee1613f9817d80e209769a618e9b3f9df5147442f2f6079a967167

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
NUBIA	Edwin Daza 80.880.947	18-03-26

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

5000862056

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES SAS	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:	901.987.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA.		
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

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

FECHA:	18/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCION :		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 FLOREZ BAHAMÓN	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA.	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	7	3.968	0%	27.776,00
2	BANANO	25	4.690	0%	117.250,00
3	MAZORCA	10	10.357	0%	103.570,00
4	LECHUGA	8	6.296	0%	50.370,00
5	PAPA CRIOLLA	14	4.900	0%	68.600,00
6	PIÑA	15	4.900	0%	73.500,00
7	PLATANO HARTON VERDE	20	4.800	0%	96.000,00
8	PLATANO HARTON MADURO	60	4.800	0%	288.000,00
9	TOMATE DE ARBOL	20	5.400	0%	108.000,00
10	TOMATE CHONTO	10	5.270	0%	52.700,00
11	YUCA ARMENIA	11	5.300	0%	58.300,00
		VALOR SIN I.V.A			1.044.016,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.044.016,00

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 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	
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	MELBA PATRICIA GARCÍA.	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: 5000862056
Fecha Documento	18.03.2026
Fecha Contabilización	18.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100230947
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4879

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001583	AHUYAMA	7	KG	3.968,0000	27.776
0002	CT05	Bodega víveres	200001721	BANANO	125	UND	938,0000	117.250
0003	CT05	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	8	KG	6.290,0000	50.320
0004	CT05	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	10	KG	10.357,0000	103.570
0005	CT05	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	14	KG	4.900,0000	68.600
0006	CT05	Bodega víveres	200001514	PIÑA	15	KG	4.900,0000	73.500
0007	CT05	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	60	KG	4.800,0000	288.000
0008	CT05	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0009	CT05	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	5.270,0000	52.700
0010	CT05	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	20	KG	5.400,0000	108.000
0011	CT05	Bodega víveres	200001550	YUCA	11	KG	5.300,0000	58.300
							TOTAL	1.044.016

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 4883

Fecha y hora de validacion Dian

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
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Cota		
FECHA	18	03	2026

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	Kilos	AGUACATE PAPELILLO		14,000.00	56,000.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
2.00	Kilos	CEBOLLA LARGA		4,860.00	9,720.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
960.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	571,200.00
30.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	147,000.00
50.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	240,000.00
15.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	79,050.00

Observaciones:

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

FIRMA ELECTRONICA:

SUBTOTAL $	1,362,170.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,362,170.00

CUFE:doc no transmitido a la dian -c37762474262e94cb253a686507a80af7fcd3619016806d9e054a07f5e27f75eebcfc2d5b5fba9f24e89fec19109ae24

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	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:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
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:	18/03/2026	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	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	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)		13.622	0%	-
4	ARRACACHA		5.472	0%	-
5	BANANO		4.690	0%	-
6	CEBOLLA CABEZONA	50	4.900	0%	245.000,00
7	CEBOLLA LARGA	2	4.860	0%	9.720,00
8	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
9	GUASCAS		3.840	0%	-
10	GUAYABA		4.320	0%	-
11	HABICHUELA		5.930	0%	-
12	HUEVO	960	595	0%	571.200,00
13	LECHUGA		6.290	0%	-
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		4.020	0%	-
23	PAPAYA		4.596	0%	-
24	PATILLA		4.400	0%	-
25	PEPINO		3.312	0%	-
26	PERA		12.200	0%	-
27	PIMENTON		6.070	0%	-
28	PIÑA	30	4.900	0%	147.000,00
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	15	5.270	0%	79.050,00
34	TOMATE DE ARBOL		5.400	0%	-
35	YUCA		5.300	0%	-
36	ZANAHORIA		3.840	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.362.170,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.362.170,00

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		*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

TITULO				
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
	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. MUÑERA L.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	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: 5000862117
Fecha Documento	18.03.2026
Fecha Contabilización	18.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100230963
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT. FEAE 4883

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	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0003	CT09	Bodega víveres	200001447	CEBOLLA LARGA	2	KG	4.860,0000	9.720
0004	CT09	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0005	CT09	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	960	UND	595,0000	571.200
0006	CT09	Bodega víveres	200001514	PIÑA	30	KG	4.900,0000	147.000
0007	CT09	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	50	KG	4.800,0000	240.000
0008	CT09	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	15	KG	5.270,0000	79.050
							TOTAL	1.362.170

Emisor : DMUNERA2 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 4884

Fecha y hora de validacion Dian
18/03/2026 6:31:42 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
COMEDOR 24	CTO 004/2026

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 18 | 03 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Kilos	AJOS		13,622.00	13,622.00
50.00	Kilos	CEBOLLA CABEZONA BLANCA		4,900.00	245,000.00
5.00	Kilos	HABICHUELA		5,930.00	29,650.00
900.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	535,500.00
15.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	94,350.00
16.00	Kilos	MORA		6,357.00	101,712.00
15.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	73,500.00
20.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	98,000.00
50.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	240,000.00
25.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	131,750.00
10.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	47,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	1,610,084.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,610,084.00

FIRMA ELECTRONICA:
Po7bOcuRT8DkRb4R2/1RM4rEExHHAF+2CuygNqKIW7cxup2DjcSH+rvYJr4QnzQCfALubhXt92deq22A8j1q2LXLe8FYRL47bP6GCNjBnkk6eDUeR7SXbE/hE/40ZPovdRVbZo98AvdqW0OraGn8EgYFQWYeMPemWmd9asC8zC//n+LHkfufTE3b8cz8oQuL8RkIZMtTTGHxNULYoTOKSZI+j7ESsXEIUtadPloqZ7v5SOkoqdMvOcErDeCs9cXDzX96DLKiVrB7zPoo+G7RTDKZ/iW6cO60rFHVmaGtZo4a+fNq1OFRTzsDrOr32fvrgnnRfESQe0QJhz5xSwEyAlA==

CUFE:8e047fd750571685509e507137e2e084f5a4dbf1a34c0327ee991049d589aa74aaf229d8dee8ab8283d0bcced470181a

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIO 5 23158 1 80

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

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 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:	901.887.935-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN GUILBERTO LAZA CASTELLANOS		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MB BA PATRICIA GARCIA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:			
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:	18/03/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	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	MELBA PATRICIA GARCIA	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIGEO-DIPER-2025/ 165-00-A-COFAC-CODAT-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-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
1	AJO	1	13.022		13.022,00
2	CEBOLLA CABEZONA	50	4.900		245.000,00
3	HABICHUELA	5	5.930		29.650,00
4	HUEVO AA	900	595		535.500,00
5	LECHUGA	15	6.260		94.300,00
6	MORA	16	6.357		101.712,00
7	PAPA CRIOLLA	15	4.900		73.500,00
8	PIÑA	20	4.900		98.000,00
9	PLATANO AMARILLO *KG	50	4.800		240.000,00
10	TOMATE CHONTO	25	5.270		131.750,00
11	ZANAHORIA	10	4.700		47.000,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
			VALOR SIN I.V.A		1.610.084,00
			VALOR I.V.A	0%	
			VALOR TOTAL		1.610.084,00

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 (Adicional)	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

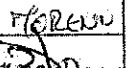
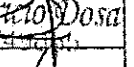
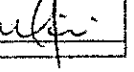
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	
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	MELBA PATRICIA GARCIA	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: 5000863287
Fecha Documento	24.03.2026
Fecha Contabilización	24.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	Panadería Oficina Principal
Orden de Compra	4500083705
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	
Clase Movimiento	101 Entrada por Traslado
Nro. Factura Proveedor:	I.M PANADERIA ALFM

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0002		CADS Cota WM	200002270	PAN CORRIENTE ALFM X 60 G	1.260	UND	469,4103	591.457
0008		CADS Cota WM	200002446	LIBERAL ALFM	1.260	UND	542,5270	683.584
0004		CADS Cota WM	200002448	PAN TAJADO ALFM	5.214	UND	145,3903	758.065
0006		CADS Cota WM	200002608	HOJALDRE CORAZON * 50 G ALFM	1.260	UND	448,1667	564.690
0012		CADS Cota WM	200002676	GALLETA CUCA *60 G ALFM	1.260	UND	486,0111	612.374
0016		CADS Cota WM	200002678	GALLETA DE CHIPS *50 G ALFM	1.260	UND	655,1786	825.525
							TOTAL	4.035.695

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000862516
Fecha Documento	18.03.2026
Fecha Contabilización	18.03.2026
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	4100231070
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE4884

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001584	AJO	1	KG	13.622,0000	13.622
0002	CT27	Comedor CDO GRAL	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	4.900,0000	245.000
0003	CT27	Comedor CDO GRAL	200001470	HABICHUELA	5	KG	5.930,0000	29.650
0004	CT27	Comedor CDO GRAL	200002474	HUEVO AA	900	UND	595,0000	535.500
0005	CT27	Comedor CDO GRAL	200001564	LECHUGA	15	KG	6.290,0000	94.350
0006	CT27	Comedor CDO GRAL	200001492	MORA	16	KG	6.357,0000	101.712
0007	CT27	Comedor CDO GRAL	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	4.900,0000	73.500
0008	CT27	Comedor CDO GRAL	200001514	PIÑA	20	KG	4.900,0000	98.000
0009	CT27	Comedor CDO GRAL	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	50	KG	4.800,0000	240.000
0010	CT27	Comedor CDO GRAL	200001546	TOMATE CHONTO	25	KG	5.270,0000	131.750
0011	CT27	Comedor CDO GRAL	200001552	ZANAHORIA	10	KG	4.700,0000	47.000
							TOTAL	1.610.084

Emisor : MDOSA Firma :

Recibe : Firma :

Mauricio Dosa López
C.C 79.49[illegible]05
Adm Comedor

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. 18764084248438 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 4902

Fecha y hora de validacion Dian
19/03/2026 12:21:46 p. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO
COMEDOR 17

No. CONTRATO
CTO 004/2026

CORREO
sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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

CIUDAD Cota

FECHA 19 | 03 | 2026

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4.00	Kilos	AJOS		13,622.00	54,488.00
20.00	Kilos	ARRACACHA		6,050.00	121,000.00
70.00	Kilos	BANANO CRIOLLO		4,690.00	328,300.00
2.00	Kilos	CILANTRO		7,100.00	14,200.00
2.00	Kilos	GUASCAS		5,230.00	10,460.00
30.00	Kilos	GUAYABA CRIOLLA		4,790.00	143,700.00
2,100.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	1,249,500.00
20.00	Kilos	LECHUGA BATAVIA		6,290.00	125,800.00
20.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	111,800.00
30.00	Kilos	MARACUYA		6,290.00	188,700.00
50.00	Kilos	MAZORCA		10,357.00	517,850.00
70.00	Kilos	PAPA CRIOLLA		4,900.00	343,000.00
400.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	1,608,000.00
10.00	Kilos	PEPINO COHOMBRO		4,900.00	49,000.00
30.00	Kilos	PIÑA		4,900.00	147,000.00
360.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	1,728,000.00
120.00	Kilos	TOMATE CHONTO		5,270.00	632,400.00
35.00	Kilos	TOMATE ARBOL		5,400.00	189,000.00
50.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	235,000.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	7,797,196.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,797,196.00

FIRMA ELECTRONICA:
Xu/qmyhYYYB3vP/OCkjAWNECRWexCoAMRWA+HKOS+5xcS0xn1DpWwN1WAjQ70QL2xCA5wVE+9nmT3T79Sc8I 7H7TDWAmaIyVXoH/R+qgNRRCIQcT
++H+bT+wjTmvNU233mOmvhoRpNfp+W79RexvE+GPLPHJ5O3ERqQC+ukYZI/5tlnCKNYpYqNbU+pEJnO7Dy2SyFD7HaRcEF5GTeqJo+OWXSbNhoCi/BcDo
WLgNFRUCbBh+0B0SDvNuy+UWVqoeQ+NP1R+SxdeBy1/QqcTYAd8PKh1OY+CnJ8DUkYgZCmvTbO4uUe3QKGmjqPPqPgCdtcxvO4Pn/T/HPbx==

CUFE:9fe089dd737e75ea598b3d95e136d354330fb196e647827937477d9096c5b83a6bc015a995710919d3542eb06285853b3

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ [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 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

4003810
PMD 862528

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 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, 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:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	2/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	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:	19/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA			DIRECCION	BARRIO EL DORADO	TUNJA BOYACA		

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. JUAN PABLO BAQUERO CIPAMOCHA	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	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	4	13.622	0%	54.488,00
2	ARRACACHA	20	6.050	0%	121.000,00
3	BANANO	70	4.690	0%	328.300,00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	0	4.900	0%	-
5	CILANTRO	2	7.100	0%	14.200,00
6	GUASCAS	2	5.230	0%	10.460,00
7	GUAYABA CRIOLLA	32	4.790	0%	143.700,00
8	HABICHUELA	0	5.930	0%	-
9	HUEVO AA	2100	595	0%	1.249.500,00
10	LECHUGA BATAVIA	20	6.290	0%	125.800,00
11	LIMON COMUN	20	5.590	0%	111.800,00
12	MARACUYA	30	6.290	0%	188.700,00
13	MAZORCA	50	10.357	0%	517.850,00
14	PAPA CRIOLLA	70	4.900	0%	343.000,00
15	PAPA PASTUSA	400	4.020	0%	1.608.000,00
16	PEPINO COHOMBRO	10	4.900	0%	49.000,00
17	PIMENTON ROJO	0	6.020	0%	-
18	PIÑA	30	4.900	0%	147.000,00
19	PLATANO HARTON VERDE	360	4.800	0%	1.728.000,00
20	TOMATE CHONTO	120	5.270	0%	632.400,00
21	TOMATE ARBOL	35	5.400	0%	189.000,00
22	ZANAHORIA	50	4.700	0%	235.000,00
		VALOR SIN I.V.A			7.797.188,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			7.797.198,00

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	TS. JUAN PABLO BAQUERO CIPAMOCHA	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ	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: 5000862528
Fecha Documento	19.03.2026
Fecha Contabilización	19.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C414 Comedor BASPC 1
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231075
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4902

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200001584	AJO	4	KG	13.622,0000	54.488
0002	CT14	Bodega víveres	200001587	ARRACACHA	20	KG	6.050,0000	121.000
0003	CT14	Bodega víveres	200001721	BANANO	350	UND	938,0000	328.300
0004	CT14	Bodega víveres	200001451	CILANTRO	2	KG	7.100,0000	14.200
0005	CT14	Bodega víveres	200001466	GUASCAS	2	KG	5.230,0000	10.460
0006	CT14	Bodega víveres	200001467	GUAYABA	30	KG	4.790,0000	143.700
0007	CT14	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	2.100	UND	595,0000	1.249.500
0008	CT14	Bodega víveres	200001564	LECHUGA	20	KG	6.290,0000	125.800
0009	CT14	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	20	KG	5.590,0000	111.800
0010	CT14	Bodega víveres	200001485	MARACUYA	30	KG	6.290,0000	188.700
0011	CT14	Bodega víveres	200001486	MAZORCA	50	KG	10.357,0000	517.850
0012	CT14	Bodega víveres	200001500	PAPA CRIOLLA	70	KG	4.900,0000	343.000
0013	CT14	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	400	KG	4.020,0000	1.608.000
0014	CT14	Bodega víveres	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	4.900,0000	49.000
0015	CT14	Bodega víveres	200001514	PIÑA	30	KG	4.900,0000	147.000
0016	CT14	Bodega víveres	200001516	PLATANO	360	KG	4.800,0000	1.728.000
0017	CT14	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	120	KG	5.270,0000	632.400
0018	CT14	Bodega víveres	200001547	TOMATE DE ARBOL	35	KG	5.400,0000	189.000
0019	CT14	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	50	KG	4.700,0000	235.000
							TOTAL	7.797.198

Emisor : JBAQUERO 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 4918

Fecha y hora de validacion Dian 20/03/2026 8:53:04 a. m.

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
DESTINO COMEDOR 16		**No. CONTRATO** CTO 004/2026
NIT. 900,070,915 - 8	**DIRECCION** PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA I	**TELEFONO** 8776600

CORREO slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
CIUDAD	Cota		
FECHA	20	03	2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	Kilos	AJOS		13,622.00	27,244.00
600.00	Unidad	HUEVO AA*		595.00	357,000.00
3.00	Kilos	LIMON COMUN		5,590.00	16,770.00
50.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	201,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON MADURO		4,800.00	96,000.00
20.00	Kilos	PLATANO HARTON VERDE		4,800.00	96,000.00
5.00	Kilos	ZANAHORIA		4,700.00	23,500.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	817,514.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	817,514.00

FIRMA ELECTRONICA:
uRD5046/AIFPEIChIxiVP/CeWqYdCQSg6ACrTbnI4Nd/jEfLhHtOeEEQQQwQ/r08UsPjn4mJZoi+KUhtK7DAH4BcCiYSKTCjlWiSJnbybYKM2dk89vFkYa
TTp5AEex5xM8YX3Dtp+2CERcYgmQ4LJCV7pv8fbR2avKGvmvi3P/g98mbZSka7bZSJTm5zzydF8u7wsdtOquWEIILe9eEnZzbfC4JREWH390vt35zBZt
D9fVJrQdv5TbYHtvZ4QkLz+OS3L/puTFf1P/D5W3U8NKPXhY5i2WbgC7n5nixBaL/J2zuP9Rkqgj9yVxnAdLPlSA+vwQ4dSxMZGUOcKoQ==

CUFE:d56b1c7d8e67caa83d8f961e1a2b9281cc16e3bca651764b09a4ff00cc5a16f5640f7df517ba2d70097cb0446b0f1571

ELABORÓ NUBIA

APROBÓ Edwin Daza 80.880.947

RECIBIÓ Victor Pinto 85229488

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: GY-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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:	000-004-2026	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 GARCÍA GUTIÉRREZ		
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:	20/03/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER13		

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 VICTOR FUENTES CONTRERAS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-03-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-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
1	AJOS	2	13.622	0%	27.244,00
7	HUEVO	600	595	0%	357.000,00
9	LIMON COMUN	3	5.590	0%	16.770,00
11	PAPA PASTUSA	50	4.020	0%	201.000,00
15	PLATANO HARTON VERDE	20	4.800	0%	96.000,00
16	PLATANO HARTON MADURO	20	4.800	0%	96.000,00
21	ZANAHORIA	5	4.700	0%	23.500,00
		VALOR SIN I.V.A			817.514,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			817.514,00

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
	VALOR PARCIAL 2		0,00	COP 0	COP 0
					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: ____ 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	TS VICTOR FUENTES CONTRERAS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000862584
Fecha Documento	20.03.2026
Fecha Contabilización	20.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231091
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE4918

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001584	AJO	2	KG	13.622,0000	27.244
0002	CT10	Bodega víveres	200002474	HUEVO AA	600	UND	595,0000	357.000
0003	CT10	Bodega víveres	200001478	LIMON COMUN	3	KG	5.590,0000	16.770
0004	CT10	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	4.020,0000	201.000
0005	CT10	Bodega víveres	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	20	KG	4.800,0000	96.000
0006	CT10	Bodega víveres	200001516	PLATANO	20	KG	4.800,0000	96.000
0007	CT10	Bodega víveres	200001552	ZANAHORIA	5	KG	4.700,0000	23.500
							TOTAL	817.514

Emisor : VPUENTES2 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
Facturac on 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, tucérculos, frutas y verduras

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 4938

Fecha y hora de validacion Dian
20/03/2026 2:15:00 p. 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 I	8776600

CORREO silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 20 | 03 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
6,990.00	Kilos	PAPA PASTUSA		4,020.00	28,099,800.00

Observaciones:
TRASLADO TOLIMA

Notas:
#S15-20-00-005;Contrato008-004-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL $	28,099,800.00
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	0.00
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	28,099,800.00

FIRMA ELECTRONICA:
PwgJMgh4UqBEG+QN8l8JlXfsalgOL/qJNyHw8cWFpm6KbpjcW44Xgn3wJimExbmdvud0IKtlMSCqfsuyCjOWkJNZmovz9cZR4O/6Z6Of/TIkPRwxR9Nt
7MBhGuEmdewW2YMsSLd86+/Us5c5JYFTQWINKOOFAnS0wVa/tZHaUXZQzx7ow51YFNwA6XMpwJ6EcbiZSVi9VM9c1J5ph8cjfeiCOtFv0LL4y+GW
sg7ta1gcIvArZ4t6wbayGaLwgG6aKQPR5v57JNv8ICLUaf4OLo8IFJQeYFj4g3LfXxwP3L1mzpqSD1l1eE85q//v7KAco7N6Cln23PcGrZsxQ==

CUFE:1c1e763c3a36e28af5241407bfdf2c7d9f94247f3a085999eec518b1d5c0c80dbcff05ebd6872c8b47e0b1160a945524

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

FAEN04938

Yo, **FABIAN MONTOYA MURILLO** identificada con cedula No 66.754.139 De Candelaria en mi calidad de representante legal de la empresa Nutrialimentos Cárnicos S.A.S **con NIT 900.551.006-2** con domicilio en la ciudad de Candelaria certifico bajo gravedad de juramento que cumplo con todas las condiciones y especificaciones técnicas exigidas en las fichas de negociación y productos publicada por la agencia logística de las fuerzas militares y además no he tenido incumplimientos en calidad en los productos relacionados a continuación, se entiende por incumplimiento en calidad no cumplir con los:

GMTEQ

NOMBRE DEL CORTE	NOMBRE DE LA PLANTA DE BENEFICIO Y/O DESPOSTE Y/O DESPRESE Y/O ACONDICIONADORES	CANTIDAD EN KG	No. LOTES DE SACRIFICIO Y/O DESPOSTE	FECHA DE SACRIFICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE EMPAQUE	TEMPERATURA EN LINEA DE PROCESO Y EMPAQUE	COLOR	OLOR	TEXTURA
CARNE DE RES PICADA	NUTRIALIMENTOS CÁRNICOS S.A.	20 KG	230226001B	20/02/2026	20/01/2027	09/03/2026	CONG. -18 °C	ROJO INTENSO	Característico de la carne de res, que no evidencie la presencia de productos químicos, rancidez o descomposición	Consistencia firme al tacto, sin signos de deshidratación
BOLA BRAZO DE RES	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.	20 KG	230226001B	20/02/2026	20/01/2027	09/03/2026	CONG. -18 °C	ROJO INTENSO	Característico de la carne de res, que no evidencie la presencia de productos químicos, rancidez o descomposición	Consistencia firme al tacto, sin signos de deshidratación
BOLA DE PIERNA CERDO	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.	20 KG	260226001P	23/02/2026	23/01/2027	09/03/2026	CONG. -18 °C	ROSA TENUE	Característico de la carne de cerdo, que no evidencie la presencia de productos químicos, rancidez o descomposición	Consistencia firme al tacto, sin signos de deshidratación

Firma del representante legal	
Nombre del Representante legal	FABIAN MONTOYA MURILLO
Cedula de Ciudadanía	No 66.754.139
Nombre de la empresa	EMPRESA NUTRIALIMENTOS CÁRNICOS S.A

Observación: Nuestros procesos se realizan amparados bajo el decreto 1500 de 2007 y resolución 240 de 2013.Producto procesado y empacado por Nutrialimentos Cárnicos S.A, para Industrias cárnicas de Colombia S.A. Para constancia se firma en Candelaria a los (11) días del mes de marzo de 2026.

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 HOILBERTO 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:	20/03/2026	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	MELBA PATRICIA GARCÍA.	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/ 761-00-COFAC-DILOS 2024/ 0002-ARC-JDLAN-2022/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, FSMIC

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	PAPA PASTUSA	6950	4.020	0%	28.099.800,00
		VALOR SIN I.V.A			28.099.800,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			28.099.800,00

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 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	MELBA PATRICIA GARCÍA.	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

CONSORCIO CARNICOS DE COLOMBIA
NIT 901.967.114-1
CL 23 29 51
Tel: (602) 4484807
Cali - Colombia
comercial@nutricarnicos.com

Factura electrónica de venta
No. FE 4156

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL			**Fecha y hora Factura**	
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(602) 0000000 - Ext. 000	**Generación**	10/03/2026, 15:02
Dirección	Calle 95 13 08	**Ciudad**	Cali - Colombia	**Expedición**	10/03/2026, 15:02
				Vencimiento	09/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES (CORAZON DE PALETA)	20.00	24,942.00	498,840.00
2	BOLA DE PIERNA DE CERDO	20.00	20,581.00	411,620.00
3	CARNE DE RES PICADA	20.00	19,848.00	396,960.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón trescientos siete mil cuatrocientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-09 por $ 1,307,420.00

Total Bruto	1,307,420.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,307,420.00

Observaciones:
#$15-20-00-000;001-150-2025RP2926;magda.quintero@agencialogistica.gov.co#$

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
GMTEQ

Factura Software y Proveedor Tecnológico Siigo S.A.S. Nit 830.042.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764100052122 aprobado en 20251013 prefijo FE desde el número 2001 al 5000 Vigencia: 24 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 04e1733588342dd293dc000b73c20a5633646baa48c7316fb95e27f2e72df7b309da1964340893503211 1e8383288329

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000862823
Fecha Documento	20.03.2026
Fecha Contabilización	20.03.2026
Sociedad No	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100231151
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEAE 4938

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001575	PAPA PASTUSA	6.990	KG	4.020,0000	28.099.800
							TOTAL	28.099.800

Emisor : RFLOREZB1 Firma :

Recibe : Firma :

	GUIA DE TRANSPORTE DE CARNE EN CANAL, DESHUESADA	AC-TRZ-FR018		
		NUMERO DE GUIA		
		192DM	2111	2026

PLANTA DE DESPOSTE:	NUTRIALIMENTOS CARNICOS SAS - NIT 901244210-6		CODIGO INVIMA:	192DM	
DEPARTAMENTO:	VALLE DEL CAUCA	CIUDAD O MUNICIPIO:	CANDELARIA		
DIRECCIÓN O UBICACIÓN:	Km 11 Via Cali-Candelaria Callejón La Samaritana - Candelaria, Valle del Cauca				
FECHA/HORA:	11/03/2026 10:00 AM	TELEFONO	4484807		
DESTINO:	GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO No 10 TEQUENDAMA	CIUDAD O MUNICIPIO:	BOGOTA		

GMTEQ

Produtos	Especie	Temp °C	LOTE	PESO KG	CAJAS
CARNE DE RES PICADA	BOVINO	-18,3	230226001B	20,0	1
BOLA BRAZO DE RES	BOVINO	-18,5	230226001B	20,0	1
BOLA DE PIERNA CERDO	PORCINO	-18,4	260226001P	20,0	1

			TOTAL Nº CAJAS	3	
TIPO DE VEHÍCULO	FURGON CON TERMO	PLACA DE VEHÍCULO	LFL064	SELLO DE SEGURIDAD	NUT034993
NOMBRE DEL CONDUCTOR	ADOLFO ANGULO		CEDULA	TEMPERATURA ºC	-17,0
					94.507.057

FIRMA RESPONSABLE DE PLANTA DE DESPOSTE	FIRMA DE RECIBIDO
NOMBRE: DUVAN CABRERA CHATE	NOMBRE:
CEDULA DE CIUDADANÍA: 1113539525	CEDULA:
CARGO: JEFE DE DESPACHOS	CARGO:
CONTACTOS:3160187802-3156613202	

Esta guia se expide bajo la responsabilidad de la planta de desposte y su alteración, modificación o sustitución, será objeto de las acciones penales correspondientes conforme a la Ley 906 de 2004.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	901887933
NOMBRE O RAZON SOCIAL			ALIMENTOS EDIL S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO			BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN	DIAGONAL 36 SUR # 80I-12	TELEFONO	2978161
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Comercio al por mayor de productos alimenticios
SCRIPA DE PRESENTACIÓN	UNICO		

APORTANTE LIBERADO PAGO APORTES SALUD, ELNA E ICBF SELECCIÓN TRIBUTARIA

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			60109328511	TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACION SALUD	MES	marzo	AÑO 2026
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2026/03/05	NUMERO AUTORIZACION			110373497

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
230301	230301-PROVENIR	1	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 304.600
230501	230501-PORVENIR	2	$ 1.944.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.944.800	$ 0	$ 0	$ 1.944.800
25-13	25-13 COLPENSIONES	6	$ 2.913.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.913.200	$ 0	$ 0	$ 2.913.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 330.600
25301	25301-COLFONDOS									$ 6.393.000	$ 0	$ 0	$ 6.393.000
SUBTOTALES:													

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR ADRES	COTIZACION	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 71.800
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 237.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237.200	$ 0	$ 0	$ 237.200
EPS002	EPS002 SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 71.800
EPS016	EPS016-COMPENSAR	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 165.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.400	$ 0	$ 0	$ 165.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 235.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 235.100	$ 0	$ 0	$ 235.100
		4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 567.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.800	$ 0	$ 0	$ 567.800
SUBTOTALES:													$ 1.349.100	$ 0	$ 0	$ 1.349.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD IVP				SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTRO IVP SGRS		PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	14		$ 0		$ 0		$ 0	$ 778.100	$ 778.100	$ 0	$ 0	$ 778.100
SUBTOTALES:										$ 778.100	$ 0	$ 0	$ 778.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	NIT	NUMERO IDENTIFICACION	901488933
NOMBRE O RAZON SOCIAL			ALIMENTOS TOTAL S A S
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCION	CL 24 SUR # 30A-12	TELEFONO	7028161
TIPO APORTANTE	01 EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	CAMPAMENTOS MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercial por mayor de productos alimenticios
FORMA DE PRESENTACION	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		6010128511	TIPO DE PLANILLA				E EMPLEADOS
PERIODO LIQUIDACION OTROS	MES	MES	AÑO	2026	PERIODO COTIZACION SALUD	MES	AÑO 2026
DIAS DE MORA				0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)				2026/03/09	NUMERO AUTORIZACION		116.850.492

DATOS DEL COTIZANTE

| | | | | | | |

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposicion

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES
Ley 789 de 2002, artículo 50

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

Se expide a solicitud del interesado el día cinco (05) del mes de marzo de 2026.

Cordialmente;

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

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

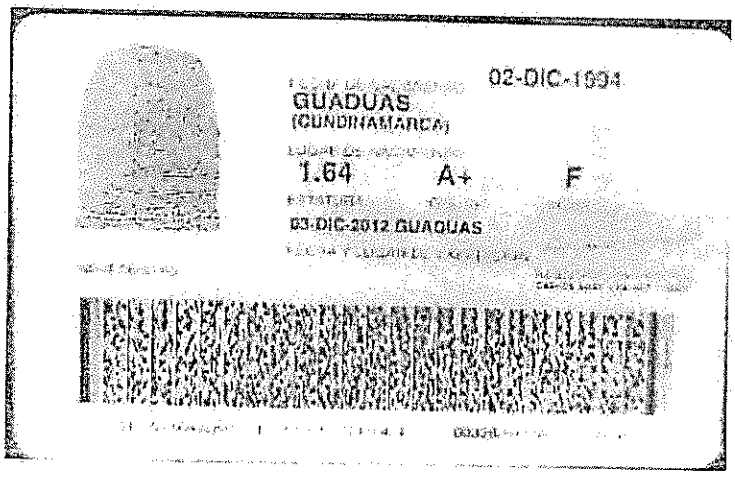
ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

y confianza a su disposición

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



ADRIANA DEL PILAR ROLDAN MAHECHA
CC. 1.072.750.152 DE GUADUAS



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

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

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


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

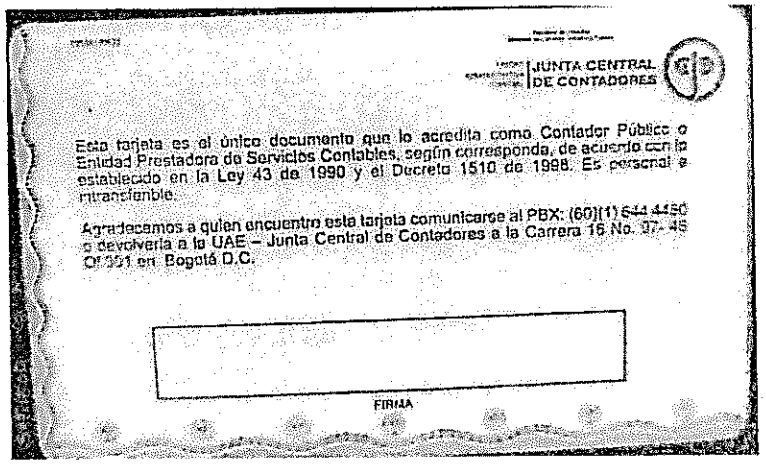
306442-T

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

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

355454 357375

ADRIANA DEL PILAR ROLDAN MAHECHA
CC. 1.072.750.152 DE GUADUAS


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of 301 en Bogotá D.C.

FIRMA

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

ALIMENTOS
EDIL

Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposicion

CERTIFICADO PAZ Y SALVO DE PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Ley 789 de 2002, artículo 50

Yo EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO, identificado con cédula de ciudadania No.80.880.947 de Bogotá, en mi calidad de Representante Legal de la Empresa ALIMENTOS EDIL SAS, manifiesto, que he cumplido con las obligaciones relativas a seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y contribuciones parafiscales (cajas de compensación familiar, ICBF y Sena), y con las obligaciones laborales de TODOS los empleados Por lo que declaro que me encuentro a PAZ Y SALVO al mes de MARZO con todas las obligaciones descritas anteriormente.

Firma

EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELBLANCO

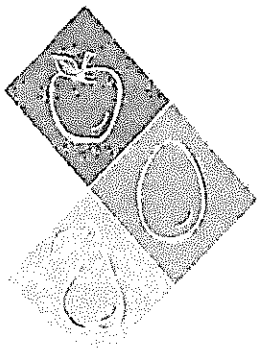
Identificación No. 80.880.947

En calidad de: REPRESENTANTE LEGAL ALIMENTOS EDIL SAS

Ciudad y fecha: Bogotá, MARZO 5 de 2026.

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

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1



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