PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36 Versión No. 03 | Página 1 de 4 Fecha: 17 | 07 | 2024	

Fecha trámite de pago	25.03.2026	Número de Pago	03
Valor de pago solicitado	$ 151.353.933,00		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. **008-048-2025**	
Nombre o Razón Social del Contratista	**ALIMENTOS EDIL SAS**	
Identificación	NIT o C.C: **901.887.933-1**	SAP (acreedor) : **80006079**
Objeto del Contrato	**SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACION CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD LETICIA ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**	
Orden o Pedido ERP SAP	No. **5100009851-5100009903**	
Expediente Orfeo	No. **008-048-2025**	
Registro Presupuestal	**No. 110925 18.12.2025- 1026 08.01.2026**	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)450.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)450.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI-000039-23-EJE | CI-000002-23-ARC | CI-000185-22-COFAC | CI-000184-23-ESC	
Fecha de Legalización del Contrato	**18.12.2025**	
Fecha de Finalización del Contrato	**31.03.2026**	
Porcentaje de ejecución del contrato	**65,08%**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de Inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	**11-44-101273033**	**356.250.000**	**17.12.2025**	**31.07.2029**
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	**11-40-101087035**	**284.700.000**	**17.12.2025**	**17.12.2026**

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: GF-FO-36	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 03	Página 1 de 4
		Fecha: 17 07 2024	

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO POPULAR			
	N° 550800005152	Tipo cta. bancaria	Ahorro Corriente X	
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA			
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X NO RESPONSABLE DE IVA			
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X		
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X		
	3. certificación de obligaciones laborales	X		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	6010128511		
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)			
	Periodo Salud	$ 1.349.100		
	Periodo Pensión	$ 5.394.000		

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

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

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	X Si ☐ No

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	25.03.2026	151.353.933,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. **Factura No. FEAE 4714** **Factura No. FEAE 4820**	09.03.2026 16.03.2026	24.738.841,00 126.615.092,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	09.03.2026 16.03.2026	24.738.841,00 126.615.092,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) 5000858937 5000861021	09.03.2026 16.03.2026	24.738.841,00 126.615.092,00	
6.	Certificación Bancaria	N/A		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	(Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)			

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato **No. 008-048-2025** suscrito **ALIMENTOS EDIL S.A.S**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	**Control de pagos código GF-FO-35**	X	**25.03.2026**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. **Factura No. FEAE 4714** **Factura No. FEAE 4820**	X	**09.03.2026** **16.03.2026**	
3.	**Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01**	X	**09.03.2026** **16.03.2026**	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) 5000858937 5000861021	X	**24.738.841,00** **126.615.092,00**	
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	**05.03.2026**	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	**05.03.2026**	
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

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

GESTION FINANCIERA									
	CONTROL DE PAGOS			Codigo: GF.FO-03					
				Version No: 03			Pagina 1 de 4		
				Fecha:	$	$	2025		

DATOS DEL CONTRATO									
Contrato No	309 845 2025		No. Registro Presupuestal / Fecha			RP 1026 del 05-01-2026			
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACION CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION EL CUAL ESTA ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		RP Adicion No	1026	Valor	452.852.000	Fecha	5/01/2026	
Nombre Contratista	ALIMENTOS EDIL SAS		RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio	N/A			Nit de la negociación de BMC		N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO						
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. (Comentar si aplica	N/A			Plazo de ejecución del contrato (periodo inicial y prorroga		31-01-2026			
Convenio(s) con	N/A								

EJECUCIÓN ANTICIPO			
Valor anticipo pactado	Valor amortizado	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar

CONTROL CONTRATO					
Valor de RP	Saldo presupuestal	Descripción del rubro		VALOR	
			Dependencia de afectacion		Valor por rubro
		VIGILANCIA DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA		CEREALES, ALIM	
		OTROS MINERALES		VIVERES SATB	
74 000 000,00	74.000.000,00	CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS		VIVERES CASS	74.000.000,00
		PRODUCTOS LACTEOS Y DIVORPRODUCTOS		VIVERES CASS	
		PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y DERIVADOS		VIVERES CASS	
		BEBIDAS		VIVERES CASS	
50 000 000,00	50.000.000,00	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA		VIVERES CASS	50.000.000,00
9.000.000,00	9.000.000,00	OTROS MINERALES		VIVERES CASS	9.000.000,00
103 000 000,00	103.000.000,00	CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS		VIVERES CASS	103.000.000,00
50 000 000,00	50.000.000,00	PRODUCTOS LACTEOS Y DIVORPRODUCTOS		VIVERES CASS	50.000.000,00
200 000 000,00	200.000.000,00	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y DERIVADOS		VIVERES CASS	200.000.000,00
45 000 000,00	45.000.000,00	BEBIDAS		VIVERES CASS	45.000.000,00
Si el rubro supera mas de un proveedor relacionarlo a continuacion			Valor vigencia 2025		29.999.999,99
			Valor Vigencia 2026		452.852.000,00
			Valor total del contrato		482.852.000,00
			Valor reintegro 2025		6.838,00
			Valor ejecutado presupuestal		309.747.793,09
			Saldo por ejecutar		185.845.628,89

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 1								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Codigo del rubro presupuestal	Descripcion del rubro	Dependencia de afectacion	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
VALOR TOTAL								74.000.000,00

	VALOR	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
	0,00	A-05-01-01-002-006-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS Y AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CASS		
	0,00	A-05-01-01-003-001-01	CEREALES	VIVERES CASS		
	0,00	A-05-01-01-006-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CASS		
	0,00	A-05-01-01-003-001-07	LEGUMBRES SECAS	VIVERES CASS		
	0,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y DIVORPRODUCTOS	VIVERES CASS		
	9.194.932,00	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES CASS		
	2.932.096,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES CASS		
	0,00	A-05-01-01-002-001-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS LEGUMBRES TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES CASS		
	0,00	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES CASS		
Subtotal por Uso	14.826.714,00	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CASS	SALDO	
	0,00	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERIA	VIVERES CASS		
	0,00	A-05-01-01-002-003-02	ALMIDONES Y PRODUCTOS DE ROSCOS DEL ALMIDON Y AZUCARES Y JARABES DE AZUCAR N.C.P.	VIVERES CASS		
	0,00	A-05-01-01-002-003-03	PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE ANIMALES	VIVERES CASS		
	0,00	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES CASS		
	0,00	A-05-01-01-002-003-05	AZUCAR	VIVERES CASS		
	0,00	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA	VIVERES CASS		
	0,00	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINACEOS SIMILARES	VIVERES CASS		
	0,00	A-05-01-01-002-003-08	PREPARADOS DEL CAFE	VIVERES CASS		
	0,00	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CASS		
	0,00	A-05-01-01-001-006-2	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES, AGUA DE MAR	VIVERES CASS		
	0,00	A-05-01-01-003-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVERES CASS	$	-
	0,00	A-05-01-01-001-006	OTROS MINERALES	VIVERES CASS	$	-
Total por rubro	24.893.183,00	A-03-01-01-003-001	CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CASS	$	6.838,00
	0,00	A-03-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y DIVORPRODUCTOS	VIVERES CASS	$	-
	0,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y DERIVADOS	VIVERES CASS	$	-
	0,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CASS	$	-
$ se requiere mas de una						

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 2								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Codigo del rubro presupuestal	Descripcion del rubro	Dependencia de afectacion	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
VALOR TOTAL								132.800.158,00

	VALOR	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
	5.824.284,00	A-05-01-01-002-006-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CASS		
	31.049.583,00	A-05-01-01-003-001-01	CEREALES	VIVERES CASS		
	1.317.398,00	A-05-01-01-006-001-02	HORTALIZAS	VIVERES CASS		
	12.717.976,00	A-05-01-01-003-001-07	LEGUMBRES SECAS	VIVERES CASS		
	13.818.431,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y DIVORPRODUCTOS	VIVERES CASS		
	0,00	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES CASS		
	3.420.320,00	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES CASS		
	0,00	A-05-01-01-002-001-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS LEGUMBRES TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES CASS		
	0,00	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVERES CASS		
Subtotal por Uso	723.648,00	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CASS	SALDO	
	0,00	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERIA	VIVERES CASS		
	0,00	A-05-01-01-002-003-02	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON AZUCARES Y JARABES DE AZUCAR N.C.P.	VIVERES CASS		
	0,00	A-05-01-01-002-003-03	PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE ANIMALES	VIVERES CASS		
	0,00	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES CASS		
	27.554.672,00	A-05-01-01-002-003-05	AZUCAR	VIVERES CASS		
	11.972.994,00	A-05-01-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA	VIVERES CASS		
	3.402.672,00	A-05-01-01-002-003-07	MACARRONES, FIDEOS, ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINACEOS SIMILARES	VIVERES CASS		

	13.682.242,56	A-05-01-01-002-003-09	PRODUCTOS DEL CAFE	VIVERES CAJA		
	11.497.950,09	A-05-01-01-002-003-99	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CAJA		
	3.515.738,00	A-05-01-21-001-008-2	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES SALVO SODA DE MAR	VIVERES CAJA		
Totales por rubros	44.575.326,00	A-05-01-01-003-004	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA AGROPECUARIA	VIVERES CAJA	$	5.078.674,00
	9.525.735,00	A-05-01-01-001-006	OTROS MINERALES	VIVERES CAJA	$	2.474.265,00
	3.928.958,53	A-05-01-01-002-001	CARNES FRESCAS, AVES Y MENUDENCIAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAJA	$	96.374.231,20
	13.818.457,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CAJA	$	30.181.543,00
	59.078.435,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y AGROPECUARIA	VIVERES CAJA	$	137.915.565,00
	5.878.258,00	A-05-01-01-002-004	CAFE	VIVERES CAJA	$	39.771.742,00

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO # :								
No. de Documento	Fecha del documento	Rubro presupuesto	Código del clasificador presupuestario	Descripción del uso	Dependencia de asignación	Valor debe	Valor a pagar	Total acumulado
VEAE 4714	09 01 2026	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-05	AZUCAR	VIVERES CAJAS	140.824,00	140.824,00	140.824,00
VEAE 4714	09 01 2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CAJAS	868.560,00	868.560,00	868.560,00
VEAE 4714	09 01 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CAJAS	343.992,00	343.992,00	343.992,00
VEAE 4715	09 01 2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CAJAS	877.200,00	877.200,00	877.200,00
VEAE 4715	09 01 2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002-01	MACARRONES, HORTALIZAS Y PRODUCTOS FARINACEOS SIMILARES	VIVERES CAJAS	931.553,00	931.553,00	931.553,00
VEAE 4715	09 01 2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CAJAS	8.961.179,00	8.961.179,00	8.961.179,00
VEAE 4715	09 01 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	PRODUCTOS DEL CAFE	VIVERES CAJAS	241.920,00	241.920,00	241.920,00
VEAE 4716	09 01 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CAJAS	133.160,00	133.160,00	133.160,00
VEAE 4716	09 01 2026	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-05	AZUCAR	VIVERES CAJAS	3.029.910,00	3.029.910,00	3.029.910,00
VEAE 4714	09 01 2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002-01	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CAJAS	1.113.360,00	1.113.360,00	1.113.360,00
VEAE 4714	09 01 2026	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-05	AZUCAR	VIVERES CAJAS	7.901.088,00	7.901.088,00	7.901.088,00
VEAE 4714	09 01 2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CAJAS	516.552,00	516.552,00	516.552,00
VEAE 4714	09 01 2026	A-05-01-01-003-004	A-05-01-01-003-004-04	CITRUS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CAJAS	22.496,00	22.496,00	22.496,00
VEAE 4714	09 01 2026	A-05-01-01-003-004	A-05-01-01-003-004-05	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CAJAS	3.691.192,00	3.691.192,00	3.691.192,00
VEAE 4714	09 01 2026	A-05-01-01-003-004	A-05-01-01-003-004-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES CAJAS	759.360,00	759.360,00	759.360,00
VEAE 4715	09 01 2026	A-05-01-01-001-006	A-05-01-01-001-006-2	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES AGUA DE MAR	VIVERES CAJAS	451.937,00	451.937,00	451.937,00
VEAE 4715	09 01 2026	A-05-01-01-003-004	A-05-01-01-003-004-09	CITRUS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CAJAS	360.960,00	360.960,00	360.960,00
VEAE 4820	16 01 2026	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-05	AZUCAR	VIVERES CAJAS	5.129.760,00	5.129.760,00	5.129.760,00
VEAE 4820	16 01 2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CAJAS	1.282.160,00	1.282.160,00	1.282.160,00
VEAE 4820	16 01 2026	A-05-01-01-003-004	A-05-01-01-003-004-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CAJAS	3.296.736,00	3.296.736,00	3.296.736,00
VEAE 4820	16 01 2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CAJAS	5.239.896,00	5.239.896,00	5.239.896,00
VEAE 4820	16 01 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-01	MACARRONES, HORTALIZAS Y PRODUCTOS FARINACEOS SIMILARES	VIVERES CAJAS	1.194.000,00	1.194.000,00	1.194.000,00
VEAE 4820	16 01 2026	A-05-01-01-001-001	A-05-01-01-001-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CAJAS	33.133.992,00	33.133.992,00	33.133.992,00
VEAE 4820	16 01 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	PRODUCTOS DEL CAFE	VIVERES CAJAS	8.775.780,00	8.775.780,00	8.775.780,00
VEAE 4820	16 01 2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002-01	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CAJAS	18.156.520,00	18.156.520,00	18.156.520,00
VEAE 4820	16 01 2026	A-05-01-01-003-003	A-05-01-01-003-003-05	AZUCAR	VIVERES CAJAS	74.116.668,00	74.116.668,00	74.116.668,00
VEAE 4820	16 01 2026	A-05-01-01-003-001	A-05-01-01-003-001-01	HORTALIZAS	VIVERES CAJAS	149.373,00	149.373,00	149.373,00
VEAE 4820	16 01 2026	A-05-01-01-003-004	A-05-01-01-003-004-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CAJAS	970.164,00	970.164,00	970.164,00
VEAE 4820	16 01 2026	A-05-01-01-003-004	A-05-01-01-003-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CAJAS	357.115,00	357.115,00	357.115,00
VEAE 4820	16 01 2026	A-05-01-21-001-008-2	A-05-01-21-001-008-2	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES AGUA DE MAR	VIVERES CAJAS	1.029.178,00	1.029.178,00	1.029.178,00
VEAE 4820	16 01 2026	A-05-01-21-001-001	A-05-01-21-001-001-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CAJAS	1.016.752,00	1.016.752,00	1.016.752,00
VEAE 4820	16 01 2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y OTRAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES CAJAS	3.772.160,00	3.772.160,00	3.772.160,00
VEAE 4820	16 01 2026	A-05-01-01-003-004	A-05-01-01-003-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CAJAS	64.248,00	64.248,00	64.248,00
VEAE 4820	16 01 2026	A-05-01-01-003-001	A-05-01-01-003-001-05	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA	VIVERES CAJAS	14.560.859,00	14.560.859,00	14.560.859,00
VEAE 4820	16 01 2026	A-05-01-01-001-001	A-05-01-01-001-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CAJAS	8.441.028,00	8.441.028,00	8.441.028,00
VEAE 4820	16 01 2026	A-05-01-01-004-003	A-05-01-01-004-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CAJAS	731.755,00	731.755,00	731.755,00
VEAE 4820	16 01 2026	A-05-01-01-004-003	A-05-01-01-004-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CAJAS	274.920,00	274.920,00	274.920,00
VEAE 4820	16 01 2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CAJAS	4.992.292,00	4.992.292,00	4.992.292,00
TOTAL								159.333.933,50

	VALOR	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia
Subtotales por Uso	4.612.563,00	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CAJAS
	0,00	A-05-01-01-003-001-01	CEREALES	VIVERES CAJAS
	169.313,50	A-05-01-01-003-001-01	HORTALIZAS	VIVERES CAJAS
	0,00	A-05-01-21-001-001-01	EQUIPAMIENTO SELAS	VIVERES CAJAS
	17.288.976,00	A-05-01-01-001-001	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CAJAS
	0,00	A-05-01-01-001-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES CAJAS
	7.372.160,00	A-05-01-01-002-004-01	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y OTRAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES CAJAS
	0,00	A-05-01-01-002-002-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS LEGUMBRES Y FRUTAS	VIVERES CAJAS
	0,00	A-05-01-01-002-002-04	PREPARACIONES A BASE DE CEREALES	VIVERES CAJAS
	59.918.090,00	A-05-01-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	VIVERES CAJAS
	0,00	A-05-01-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERIA	VIVERES CAJAS
	0,00	A-05-01-01-001-002-01	ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON AZUCARES Y JARABES DE AZUCAR N.C.P.	VIVERES CAJAS
	0,00	A-05-01-21-001-003-01	PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE ANIMALES	VIVERES CAJAS
	758.280,00	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVERES CAJAS
	23.159.210,50	A-05-01-01-003-003-05	AZUCAR	VIVERES CAJAS
	14.360.809,60	A-05-01-01-003-001-01	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA	VIVERES CAJAS
	2.145.672,00	A-05-01-01-002-003-01	MACARRONES, FIDEOS, ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINACEOS SIMILARES	VIVERES CAJAS
	7.019.083,00	A-05-01-01-002-003-09	PRODUCTOS DEL CAFE	VIVERES CAJAS
	14.572.045,60	A-05-01-01-002-003-99	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CAJAS
	1.497.113,00	A-05-01-21-001-008-2	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES AGUA DE MAR	VIVERES CAJAS
Totales por rubros	169.313,50	A-05-01-01-003-001-01	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA AGROPECUARIA	VIVERES CAJAS
	1.497.113,00	A-05-01-01-001-006	OTROS MINERALES	VIVERES CAJAS
	64.993.740,00	A-05-01-01-001-001	CARNE, PESCADO Y OTRAS CARNES, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAJAS
	17.288.976,00	A-05-01-01-001-001	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CAJAS
	83.928.796,60	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y DERIVADOS	VIVERES CAJAS
	4.612.563,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES CAJAS

SALDO

Firma del Solicitante
Nombre del Supervisor
Supervisor de [illegible]

[illegible] [illegible]
Firma del Supervisor

Nombre de quien Recibe en [illegible]
Fecha en que se [illegible]
Firma de quien Recibe

Nombre de quien Recibe en [illegible] en papel de Contabilidad
Fecha
Firma de quien recibe

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 4714

Fecha y hora de validacion Dian
09/03/2026 9:42:09 a. m.

CLIENTE		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
DESTINO		**No. CONTRATO**
CAD-LETICIA		CTO 048/2025
NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
900,070,915 - 8	PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA :	8776600

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 09 | 03 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
59.00	Kilos	AZUCAR	5	3,236.00	190,924.00
210.00	Unidad	AVENA SABORIZADA X250 GR	19	4,136.00	868,560.00
132.00	Libra	HARINA PARA AREPAS 500 GR	5	2,606.00	343,992.00
75.00	Kilos	LENTEJAS		11,696.00	877,200.00
312.00	Unidad	SPAGUETTI 250GR	5	3,146.00	981,552.00
2,189.00	Kilos	ARROZ X 1000 GR		3,911.00	8,561,179.00
8.00	Libra	CAFE X 500 GR	5	30,240.00	241,920.00
10.00	Libra	COLOR 500 GR	19	13,316.00	133,160.00
385.00	Unidad	PANELA X 500 GR		8,366.00	3,220,910.00
90.00	Unidad	LECHE EN POLVO 380 A 400 GR		12,371.00	1,113,390.00
168.00	Kilos	PANELA PULVERIZADA	5	14,891.00	2,501,688.00
63.00	Kilos	ARVEJA VERDE SECA		8,231.00	518,553.00
6.00	Libra	HARINA DE TRIGO	5	3,416.00	20,496.00
5,352.00	Unidad	JUGOS BOLSA 200 ML	19	671.00	3,591,192.00
1,055.00	PAQUETE	GALLETA TIPO WAFER	19	716.00	755,380.00
97.00	Kilos	SAL		4,721.00	457,937.00
68.00	Unidad	SALSA DE TOMATE X 190GR	19	5,306.00	360,808.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	23,623,467.26
IVA 5% $	203,836.76
IVA 19% $	911,536.98
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	24,738,841.00

FIRMA ELECTRONICA:
vGpXnyCuq5e0usCGPBL9iW+dQEPLfR+B/cOLciz1UUDetYUST//Dg1/xF7AQUQI2W8fhXQRvTZ0Jv7is6BNeqgVjXFzI0LhlmHND6rlKXQwBUFtYVGlPZn
skcxSY925AQxA16vtuBnqWRLnX1jYeVJsBjwvdunRB7C5Og1Wd5o2WdnZSUSLktpf/65BR7bYq3elgN46awHhHac82XlOuPKEij03xJRB9meom3fUqoW
7i8DASBTqTI8CGScQpD80WOWUh9BQU7s+PDLSu5kqP0kbaTa30hk73kwVo0tdUT/W1K/6ou2vaQsguru57AtTKx87RGnLQiwiNNevF2kD6kA==

CUFE:0eac66701d2c93e82ea063204b0430d47d613f01666a2c64e1b811c128f25e71dad239998653dcb2f7d5c0d67347ce22

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
ADRIANA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

Página Única

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-048-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACION CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD LETICIA ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.687.933-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO BAZA CASTELBLANCO		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	YHON FREDY TOBON ORTIZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	29/12/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/03/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	9/03/2025	HORA:	16:00	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	DIRECCIÓN :	CALLE 13 Nro. 11-25 - LOTE 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	AZUCAR BLANCO BOLSA * 1.000 GRAMOS	59	$ 3.235	5%	190.924,00
2	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 GRAMOS	210	$ 4.136	19%	868.560,00
3	HARINA PRECOCIDA DE MAIZ BOLSA * 500 GRAMOS	132	$ 2.606	5%	343.992,00
4	LENTEJA CONSUMO BOLSA * 1.000 GRAMOS	75	$ 11.696	0%	877.200,00
5	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SECO BOLSA * 250 GRAMOS	312	$ 3.146	5%	981.552,00
6	ARROZ BOLSA * 1.000 GRAMOS	2189	$ 3.911	0%	8.561.179,00
7	CAFÉ CONSUMO BOLSA * 500 GRAMOS	8	$ 30.240	5%	241.920,00
8	COLOR CORRIENTE BOLSA * 500 GRAMOS	10	$ 13.316	19%	133.160,00
9	PANELA CUADRADA * 500 GRS	385	$ 8.366	0%	3.220.910,00
10	LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA * 380 A 400 GRAMOS	90	$ 12.371	0%	1.113.390,00
11	PANELA SABORIZADA PULVERIZADA Y/O GRANULADA BOLSA * 1.000 GRS	168	$ 14.891	5%	2.501.688,00
12	ARVEJA SECA VERDE BOLSA * 1.000 GRAMOS	63	$ 8.231	0%	518.553,00
13	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA BOLSA * 500 GRAMOS	6	$ 3.416	5%	20.496,00
14	JUGO REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA *200ML	5352	$ 671	19%	3.591.192,00
15	GALLETA TIPO WAFER UNIDAD *30GRAMOS	1055	$ 716	19%	755.380,00
16	SAL PARA CONSUMO HUMANO BOLSA X 1000 GRS	97	$ 4.721	0%	457.937,00
17	SALSA DE TOMATE VALVULA DOY PACK BOLSA * 190 GRS	68	$ 5.306	19%	360.808,00
		VALOR SIN I.V.A			23.623.457,26
		VALOR I.V.A			1.115.373,74
		VALOR I.V.A. SOP. IPO			
		VALOR TOTAL			24.738.841,00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858937
Fecha Documento	09.03.2026
Fecha Contabilización	09.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100230009
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-048-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEAE 4714

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Leticia WM	200001598	AZUCAR *KG	59	KG	3.236,0000	190.924
0002	CD02	CADS Leticia WM	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	210	BOP	4.136,0000	868.560
0003	CD02	CADS Leticia WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	132,0	ZLB	2.606,0000	343.992
0004	CD02	CADS Leticia WM	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	75	KG	11.696,0000	877.200
0005	CD02	CADS Leticia WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G	312	UND	3.146,0000	981.552
0006	CD02	CADS Leticia WM	200001596	ARROZ BLANCO * KG	2.189	KG	3.911,0000	8.561.179
0007	CD02	CADS Leticia WM	200002368	CAFE DE CONSUMO BOLSA *500 G	8	UND	30.240,0000	241.920
0008	CD02	CADS Leticia WM	200001559	COLOR CORRIENTE *LB	10,0	ZLB	13.316,0000	133.160
0009	CD02	CADS Leticia WM	200001497	PANELA CUADRADA *LB	385	UND	8.366,0000	3.220.910
0010	CD02	CADS Leticia WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	90	UND	12.371,0000	1.113.390
0011	CD02	CADS Leticia WM	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	168	KG	14.891,0000	2.501.688
0012	CD02	CADS Leticia WM	200001619	ARVEJA VERDE SECA *KG	63	KG	8.231,0000	518.553
0013	CD02	CADS Leticia WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	6,0	ZLB	3.416,0000	20.496
0014	CD02	CADS Leticia WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	5.352	UND	671,0000	3.591.192
0015	CD02	CADS Leticia WM	200002222	GALLETA WAFFER X 4	1.055	UND	716,0000	755.380
0016	CD02	CADS Leticia WM	200001625	SAL *KG	97	KG	4.721,0000	457.937
0017	CD02	CADS Leticia WM	200002426	SALSA DE TOMATE BOLSA DOY PACK POR 200 G	68	UND	5.306,0000	360.808
							TOTAL	24.738.841

Emisor : YTOBON Firma :

Recibe : Firma :

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

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

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

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

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

ALIMENTOS EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEAE 4820

Fecha y hora de validacion Dian
16/03/2026 9:31:39 a. m.

CLIENTE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

DESTINO	No. CONTRATO
CAD-LETICIA	CTO 048/2025

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

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Cota

FECHA 16 | 03 | 2026

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1,585.00	Kilos	AZUCAR	5	3,236.00	5,129,060.00
310.00	Unidad	AVENA SABORIZADA X 250 GR	19	4,136.00	1,282,160.00
2,021.00	Libra	HARINA PARA AREPAS 500 GR	5	2,606.00	5,266,726.00
448.00	Kilos	LENTEJAS		11,696.00	5,239,808.00
370.00	Unidad	SPAGUETTI 250GR	5	3,146.00	1,164,020.00
8,472.00	Kilos	ARROZ X 1000 GR		3,911.00	33,133,992.00
224.00	Libra	CAFE X 500 GR	5	30,240.00	6,773,760.00
1,306.00	Unidad	LECHE EN POLVO 380 A 400 GR		12,371.00	16,156,526.00
948.00	Kilos	PANELA PULVERIZADA	5	14,891.00	14,116,668.00
23.00	Kilos	ARVEJA VERDE SECA		8,231.00	189,313.00
284.00	Libra	HARINA DE TRIGO	5	3,416.00	970,144.00
215.00	Unidad	JUGOS TETRAPACK 200 ML	19	1,661.00	357,115.00
218.00	Kilos	SAL		4,721.00	1,029,178.00
192.00	Unidad	SALSA DE TOMATE X 190GR	19	5,306.00	1,018,752.00
960.00	Unidad	ATUN LATA X 160 GR	19	8,096.00	7,772,160.00
26.00	Unidad	GASEOSA 300 ML	19	2,471.00	64,246.00
699.00	Libra	CHOCOLATE	5	20,831.00	14,560,869.00
483.00	Kilos	FRIJOL NIMA		13,316.00	6,431,628.00
155.00	PAQUETE	MAYONESA X 200 GR	19	4,721.00	731,755.00
120.00	Unidad	PAPA MARGARITA X 25 GR	19	2,291.00	274,920.00
417.00	LATA	SALCHICHA FRANFURT X 360 GR	5	11,876.00	4,952,292.00

Observaciones:

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

SUBTOTAL $	122,258,135.94
IVA 5% $	2,520,644.71
IVA 19% $	1,836,311.35
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	126,615,092.00

FIRMA ELECTRONICA:
HgR+zIzYtBC1dnXh293m7VDdUKPlNaQ3Hhs0Fn2s4iMXvoXhemVp1z+ntTaa0hf/DAHKVSolg7oGQKPNV/RMXOghggvphJGf+GFF0ymuntCqQDaMm
w7Ba51heW0GHAGx/4thYC7z7aLHaHNEl+wEAZKUbkR/tM6cEETToAX0MDcCMUZxjoyTICrCIyD08ptzSHu7WaXq+jU3oMNC70/YFWU9bIlDRUoyfc3
CSU1/5ditDavp5hUjLP1HjnFYcJWpBwmfIImmhBSCN6+yZswSpw5A5obXqAVLRkVkx8dNRPOUTMuEsdzH3wg43UcaBM90cuOm4+kSNLqIQoD+Ihrf
Y7mA==

CUFE:605ff2183305c35b7038f77a97bf43d00c222f0f6eedf8d3326322b98cc8061153c1ee1004e0a2e82b8fc586621404b0

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
ADRIANA	Edwin Daza 80.880.947	

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

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

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-048-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	15/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES DE ALIMENTACION CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD LETICIA ADMINISTRADO POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	ALIMENTOS EDIL S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.587.993-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDWIN EDILBERTO DAZA CASTELLANOS		
INTERVENTOR:	NO/APLICA		
SUPERVISOR:	YHON FREDY TOBON ORTIZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	29/12/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/03/2026	HORA:	16:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA			DIRECCIÓN :	CALLE 13 Nro. 11-25 - LOTE 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AZUCAR BLANCO BOLSA * 1.000 GRAMOS	1585	$ 3.236	5%	5.129.060,00
2	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 GRAMOS	310	$ 4.135	19%	1.282.160,00
3	HARINA PRECOCIDA DE MAIZ BOLSA * 500 GRAMOS	2021	$ 2.605	5%	5.265.726,00
4	LENTEJA CONSUMO BOLSA * 1.000 GRAMOS	448	$ 11.696	0%	5.239.808,00
5	PASTA ALIMENTICIA CORRIENTE TIPO SECO BOLSA * 250 GRAMOS	370	$ 3.146	5%	1.164.020,00
6	ARROZ BOLSA * 1.000 GRAMOS	8472	$ 3.911	0%	33.133.992,00
7	CAFÉ CONSUMO BOLSA * 500 GRAMOS	324	$ 20.240	5%	6.773.760,00
8	LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA * 380 A 400 GRAMOS	1306	$ 12.371	0%	16.155.526,00
9	PANELA SABORIZADA PULVERIZADA Y/O GRANULADA BOLSA * 1.000 GRS	946	$ 14.891	5%	14.116.668,00
10	ARVEJA SECA VERDE BOLSA * 1.000 GRAMOS	23	$ 8.231	0%	189.313,00
11	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA BOLSA * 500 GRAMOS	284	$ 3.416	5%	970.144,00
12	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRA PACKPOR 200 ML	215	$ 1.661	19%	357.115,00
13	SAL PARA CONSUMO HUMANO BOLSA X 1000 GRS	218	$ 4.721	0%	1.029.178,00
14	SALSA DE TOMATE VALVULA DOY PACK BOLSA * 190 GRS	192	$ 5.306	19%	1.018.752,00
15	ATUN (ACEITE) LATA * 160 GRAMOS	980	$ 8.096	19%	7.772.160,00
16	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 300 ML	25	$ 2.471	19%	64.248,00
17	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR BOLSA * 500 GRAMOS	699	$ 20.831	5%	14.550.859,00
18	FRIJOL NIMA BOLSA * 1.000 GRAMOS	483	$ 13.316	0%	6.431.628,00
19	MAYONESA DOY PACK * 100 GRAMOS	155	$ 4.721	19%	731.755,00
20	PAPAS FRITAS EN PAQUETE BOLSA * 25 GRAMOS	120	$ 2.291	19%	274.920,00
21	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM LATA X 360 GR	437	$ 11.876	5%	4.952.292,00
			VALOR SIN I.V.A		122.258.139,94
			VALOR I.V.A		4.356.956,06
			VALOR I.V.A. SOP. IPO		
			VALOR TOTAL		126.615.092,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS EDIL S.A.S.	JOSE PEREZ	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	YHON FREDY TOBON ORTIZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000861021
Fecha Documento	16.03.2026
Fecha Contabilización	16.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100230615
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-048-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FEAE 4820 EDIL

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Leticia WM	200001598	AZUCAR *KG	1.585	KG	3.236,0006	5.129.061
0002	CD02	CADS Leticia WM	200002284	AVENA SABORIZADA BOLSA * 250 G	310	BOP	4.136,0000	1.282.160
0003	CD02	CADS Leticia WM	200002244	HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	2.021,0	ZLB	2.605,9995	5.266.725
0004	CD02	CADS Leticia WM	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	448	KG	11.696,0000	5.239.808
0005	CD02	CADS Leticia WM	200000544	PASTA CORRIENTE TIPO SECO * 250 G	370	UND	3.146,0000	1.164.020
0006	CD02	CADS Leticia WM	200001596	ARROZ BLANCO * KG	8.472	KG	3.911,0000	33.133.992
0007	CD02	CADS Leticia WM	200002368	CAFE DE CONSUMO BOLSA *500 G	224	UND	30.240,0000	6.773.760
0008	CD02	CADS Leticia WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	1.306	UND	12.371,0000	16.156.526
0009	CD02	CADS Leticia WM	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	948	KG	14.891,0000	14.116.668
0010	CD02	CADS Leticia WM	200001619	ARVEJA VERDE SECA *KG	23	KG	8.231,0000	189.313
0011	CD02	CADS Leticia WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	284,0	ZLB	3.416,0000	970.144
0012	CD02	CADS Leticia WM	200001123	JUGO NECTAR TETRAPACK *200 ML	215	UND	1.661,0000	357.115
0013	CD02	CADS Leticia WM	200001625	SAL *KG	218	KG	4.721,0000	1.029.178
0014	CD02	CADS Leticia WM	200002426	SALSA DE TOMATE BOLSA DOY PACK POR 200 G	192	UND	5.306,0000	1.018.752
0015	CD02	CADS Leticia WM	200001719	ATUN LOMO EN ACEITE	960	UND	8.096,0000	7.772.160
0016	CD02	CADS Leticia WM	200000314	BEBIDA CARBONATADA *300 ML	26	UND	2.471,0000	64.246
0017	CD02	CADS Leticia WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	699,0	ZLB	20.831,0000	14.560.869
0018	CD02	CADS Leticia WM	200001711	FRIJOL NIMA *KG	483	KG	13.316,0000	6.431.628
0019	CD02	CADS Leticia WM	200000457	MAYONESA DOY PACK POR 200 GRAMOS	155	UND	4.721,0000	731.755
0020	CD02	CADS Leticia WM	200000893	PAPA FRITA-POLLO-LIMON-NATU-BBQ * 25 G	120	UND	2.291,0000	274.920

Emisor : YTOBON Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000861021
Fecha Documento	16.03.2026
Fecha Contabilización	16.03.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C102 CADS Leticia
Proveedor No.	80006079
Nombre Proveedor	ALIMENTOS EDIL S.A.S.
Orden de Compra	4100230615
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-048-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FEAE 4820 EDIL

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD02	CADS Leticia WM	200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	417	UND	11.876,0000	4.952.292
							TOTAL	126.615.092

Emisor : YTOBON Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	901887933	NUMERO PLANILLA		5013128511	TIPO DE PLANILLA		E-EMPLEADOS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL			ALIMENTOS EDA, S.A.S.	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES marzo	AÑO 2026
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	DIAS DE MORA		0			
DIRECCION	DIAGONAL 38 SUR # 80H-12	TELEFONO	7928163	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2026/03/05	NUMERO AUTORIZACIÓN		715323492
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	C.A/PYME MENOS DE 200 COTIZANTES						
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por mayor de productos alimenticios						
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO								
APORTANTE ES OBLIGADO PAGO APORTES SALUD: SI/NO Y ES OBLIGADO APORTAR TRIBUTARIA			SI						

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTAL APORTES A PENSIÓN									TOTALES		
				APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA						
CODIGO	NOMBRE		COTIZACIÓN	SALDO A FAVOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO		
230701	P80201-PROVENIR	1	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 304.600	$ 0	$ 304.600		
230301	P80901-PORVENIR	6	$ 1.844.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.844.800	$ 0	$ 1.844.800		
23-14	23-14 COLPENSIONES	9	$ 2.914.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.914.000	$ 0	$ 2.914.000		
231901	231001-COLFONDOS	1	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.600	$ 0	$ 330.600		
SUBTOTALES:										$ 5.394.000	$ 0	$ 5.394.000		

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTAL APORTES A SALUD										TOTALES		
			INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA				
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 71.800
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
EPS010	EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 165.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.400	$ 0	$ 0	$ 165.400
EPS008	EPS008-COMPENSAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 215.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.100	$ 0	$ 0	$ 215.100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 567.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.800	$ 0	$ 0	$ 567.800
SUBTOTALES:													$ 1.349.100	$ 0	$ 0	$ 1.349.100

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES							TOTALES			
			INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN					
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	14		$ 0	$ 0		$ 0	$ 776.100		$ 776.100	$ 0	$ 0	$ 776.100
SUBTOTALES:										$ 776.100	$ 0	$ 0	$ 776.100

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

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION	901587935
NOMBRE O RAZON SOCIAL			ALIANTOS ERP S A S
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA DC	DEPARTAMENTO	BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
DIRECCION	DIAGONAL 38 SUR # 80H-12	TELEFONO	7978151
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	C-APYME: MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por mayor de productos alimenticios
FORMA DE PRESENTACION	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			5010128511	TIPO DE PLANILLA					E EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	NUMERO	ANO 2026	TIPO PERIODO (LIQUIDACION SALUD)		MES	NUMERO	ANO	ANO
DIAS DE MORA			0						
FECHA PAGO (aaaammdd)			20260430	NUMERO AUTORIZACION					116514494

LIQUIDACIÓN PLANILLA APORTES PENSIONES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																								SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES											
Nº	TIPO IDENTIFICACION	NUMERO	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO NO COTIZA PENSION Y SOLIDARIDAD	EXTRANJERO RESIDENTE REFORMA TRIBUTARIA	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VTY	PENSION							SALUD							ARP							RIESGOS LABORALES				CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDUC	
																								ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	1 SP SUBSISTENCIA	1 SP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR AGRE 0	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	NIVEL RIESGO	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC	79314402	MARINO HERRERA HENRY	01-FIJO		$ 2.066.201	FIJO			SI														25-14 COMPENSAR	30	$ 2.066.201	$ 2.151.459	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	0268039447	$ 89.900	IV	$ 2.066.201	CCF21 - CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC	1032455560	VANNEZ ANTOLINEZ GERARDO	01-FIJO		$ 2.066.201	FIJO			SI														25-14 COMPENSAR	30	$ 2.066.201	$ 330.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.600	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	30	$ 2.066.201	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.066.201	0268039447	$ 89.900	IV	$ 2.066.201	CCF21 - CAFAM	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC	1.032.491.310	VARGAS BASTIDAS RAYBER LAYTON	01-FIJO		$ 1.903.158	FIJO			SI														230201 - PROTECCION	30	$ 1.903.158	$ 304.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.600	EPS937 - NUEVA EPS	30	$ 1.903.158	$ 76.200	$ 0	$ 76.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.903.158	0268039447	$ 10.000	IV	$ 1.903.158	CCF21 - CAFAM	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 8.870.300

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES
Ley 789 de 2002, artículo 50

Yo ADRIANA DEL PILAR ROLDAN MAHECHA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.072.750.152 de Guaduas Cundinamarca y Tarjeta profesional No. 306442 – T como contadora de la empresa ALIMENTOS EDIL S.A.S., identificada con Nit No. 901.887.933-1, manifiesto, que ha cumplido en el mes anterior a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO al mes de 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

Servicio y confianza a su disposición

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



ADRIANA DEL PILAR ROLDAN MAHECHA
CC. 1.072.750.152 DE GUADUAS



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

ALIMENTOS
EDIL
Nit. 901.887.933 - 1

Servicio y confianza a su disposición

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


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

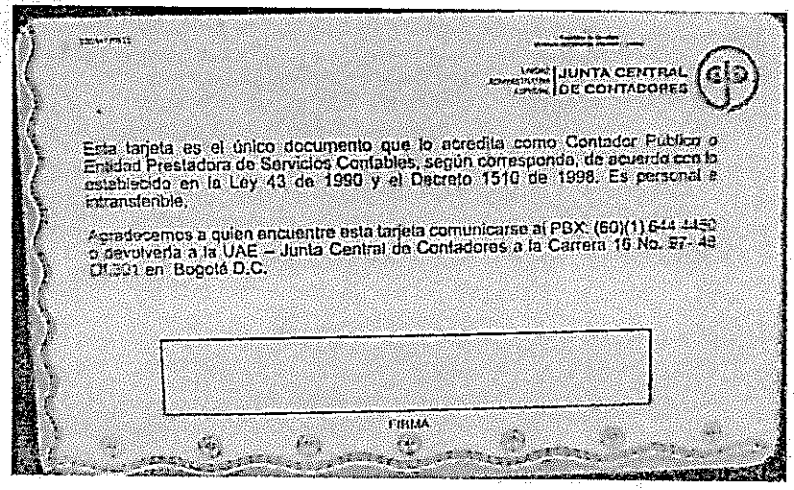
306442-T

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

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

355454 357375

ADRIANA DEL PILAR ROLDAN MAHECHA
CC. 1.072.750.152 DE GUADUAS


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 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 disposición

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 ciudadanía 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

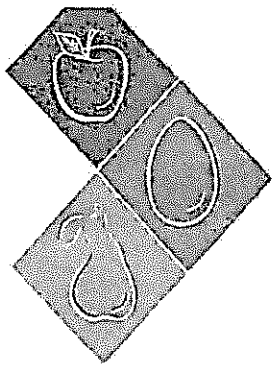
Identificación No. 80.880.947

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



Servicio y confianza a su disposición

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